

# ORDEN DE PAGO

No. **005.**

Fecha: ENERO - 31 -2023

ALAVOR: **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.**

NIT: **830.122.566 - 1**

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL. SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 745 26 59: **SERVICIO 24 DIC A 23 DE ENE- 2023; PAGO AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO BANCO POPULAR RECURSOS PROPIOS. SE ACLARA QUE CON LA OP 140 VIG2022, SE EFECTUO TRASLADO QUEDANDO SALDO EN CUENTA PAGADORA PARA PAGO SERVICIOS PUBLICOS 2023, NUEVO SALDO DISPONIBLE POR \$242.490.00**

SON: **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M /CTE. \$ 142,261.00**

*M. Cecececece*  
 RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 142,261.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 142,261.00**

MEMORIO RETEN: 10 %	
MEMORIO RETEN: 50 %	
<b>TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00</b>	

**NETO A PAGAR \$ 142,261.00**

Banco POPULAR TRANSILADO DE LA CUENTA A MAESTRA ORIGEN	Cuenta DESTINO PAGADORA AHORROS PAGO PSE	Fecha de Giro
POPULAR- 250 031 184	250-228.44-3	ENERO - 31 -2023

*[Signature]*

R.P. No.	FECHA	UNIDAD	CODIGO	CLASIFICACION	FUENTE	VALOR	VALENCIA
003	ENE	2.1.2.02.02	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD ESCOLAR	\$ 142,261.00	2023

REGISTRO CONTABLE - EGRESO	
DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.2.02.02.01	SERVICIOS PUBLICOS
142,261.00	142,261.00
1105	RECIBIDOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD ESCOLAR
	142,261.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

Martes, 31 de Enero de 2023

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

\$142,261.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000005

Fecha: 31/01/2023

**Nombre:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA  
**CC o Nit:** 830122566 - 1 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2023000003  
**Concepto:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 diciembre a 23 de enero, por el valor de \$142,261.00, conforme establecido factura adjunta  
**Tipo de contrato:** No aplica **No de contrato:**  
**Banco:** Banco Popular **No Cheque :**

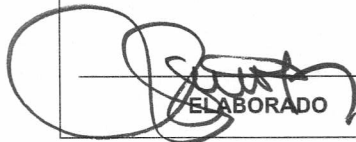
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000003	2023000003	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Recursos De Capital Calidad Gratuitad	142,261.00
Total:				142,261.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	142,261.00	0.00
11100509	Bco Popular Maestra Pagadora 220-250-22344-3	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	142,261.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
142,261.00	142,261.00	142,261.00

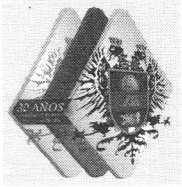
**Valor a girar**  
 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 M.C.

<b>RECIBÍ:</b> <b>FIRMA:</b> _____ <b>NOMBRE:</b> _____ <b>CC. N°:</b> _____	<b>HUELLA DACTILAR:</b>
---	-------------------------

  
 ELABORADO

REVISADO

  
 APROBADO



## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000003

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 31/01/2023

A FAVOR DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
SA

NIT: 830122566

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Recursos De Capital Calidad Gratuidad	CDP	2023000003	142,261.00

TOTAL REGISTRO: 142,261.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 diciembre a 23 de enero, por el valor de \$142,261.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

Handwritten signature or mark.





TV



Internet



Voz



Móvil



Impreso por: Bogotá, D.C., 02/02/2023 10:00:00

**CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**

DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA

TUNJA - BOYACA

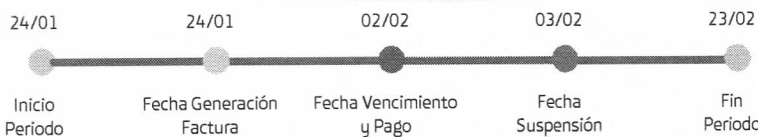
Nit o CC.: 880001142

Factura electrónica de venta: BEC - 274594905



QR DIAN

Período facturado: 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023

**Saldo mes anterior** \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 136,170

Pagos Realizados - \$ 136,170

**Servicio mes actual** \$ 142,261

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 142,261

**Total a pagar servicio** \$ 142,261**IMPUESTOS MES SERVICIO**

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 119,547.00	\$ 22,713.93

Total a Pagar

**\$ 142,261**Fecha de vencimiento y pago: **02/Feb/2023**Fecha de suspensión: **03/Feb/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

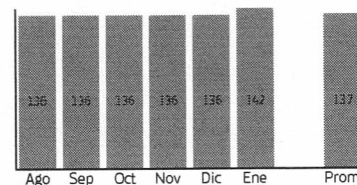
**24525650001****¿Qué Necesitas Saber?**

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333****Para Empresas:** Entra en [www.movistar.co/empresas](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
NO VALIDA PARA EFECTOS  
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA****Notificación previa a reporte a centrales de riesgo**

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente **CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**

(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000142261(96)20230202

Numero para Pagos

24525650001

**\$ 142.261 =**

Total a pagar

H2/6





En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
<b>Línea Fija</b> .....\$ 24,109 más IVA	<b>Línea Fija e Internet Fijo</b> .....\$ 24,109 más IVA	<b>Línea Fija, Internet Fijo y</b>	<b>Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y</b>
<b>Internet Fijo</b> ....\$ 24,109 más IVA	<b>Línea Fija y Televisión</b> .....\$ 34,773 más IVA	<b>Televisión</b> .....\$ 34,773 más IVA	<b>Televisión</b> .....\$ 40,571 más IVA
<b>Televisión</b> .....\$ 10,664 más IVA	<b>Internet Fijo y Televisión</b> ....\$ 34,773 más IVA		

### Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: [www.movistar.co/antifraude](http://www.movistar.co/antifraude). Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales \*611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit \*611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes Fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta [www.movistar.co](http://www.movistar.co), ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

### Información Útil

#### 1 Formas de Pago

**Pagos online:** Usted puede realizar su pago mediante <https://movistar.co/pagos>, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

**Pagos en efectivo:** Centros de Experiencia CE DUITAMA, CE SOGAMOSO, CE TUNJA PLAZA BOLIVAR. Máquinas de Autopago.

**Débito automático:** Débito automático en Cuenta Bancaria.

#### 2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

#### 3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y [www.movistar.co](http://www.movistar.co).

#### 4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

#### 5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Enviado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena. Arjona, Clemencia, Talaiigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764035522770, Fecha de Resolución: 2022-09-05, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 250000001, Rango Final: 300000000, Fecha Vigencia Desde: 2022-09-05, Fecha Vigencia Hasta: 2024-03-05, Hora Generación: 00:00:00, Cufe: 896e75270fa20a272022a58df0b7ecf9bfc920cb9034a352816cde91db5f4b07e279298fb892c313ea57b1a5b33aeadb.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (**Enero 3,0366%**). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co), carrera 13 No. 27-00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Código Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Código Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

HPB



TV



Internet



Voz



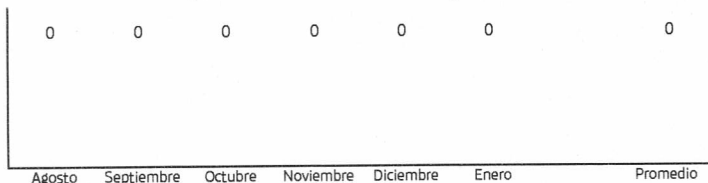
Móvil



No Cuenta 2452565000 3 / 4

### Trio Negocios Voz Fija Nacional Internet 5Mbps TV Diamante\_OS230

Histórico consumo minutos/segundos



### COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

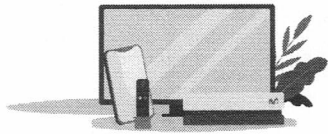
Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
<b>Valor de tu plan</b>	<b>\$ 132,900</b>	<b>\$ 138,991</b>	<b>\$ 6,091</b>
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Ene/2023 al 23/Feb/2023			
<b>Oferta suplementaria</b>	<b>\$ 3,270</b>	<b>\$ 3,270</b>	<b>\$ 0</b>
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Código Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 136,170</b>	<b>\$ 142,261</b>	<b>\$ 6,091</b>

[1] Consumo facturado del 24/Dic/2022 al 23/Ene/2023

HPG



Pagos procesados por **ePayco**



ESC\*\* LOS

Número de línea 6087452659

Referencia de pago 245\*\*\*\*00

Información de tu factura

Factura No. BEC0274594905

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

**Total a pagar**

**\$142,261** ▼

Cancelar

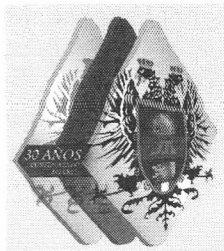
Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago.**



Pagos procesados por **ePayco**





## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000003

El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 31/01/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Calidad Gratuidad	142,261.00
<b>Total Disponibilidad:</b>		<b>142,261.00</b>

**Descripción:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 diciembre a 23 de enero, por el valor de \$142,261.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 31 días del mes de Enero de 2023

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA