

INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ" NIT : 800 128 291 - 1

# ORDEN DE PAGO

No.

# 020.

MAR 27 -2023

NIT: 830.122.566 - 1

TAMA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59; SERVICIO 24 FEB A 23 DE MAR- 2023; PAGO AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO MEDIANTE PSE CUENTA PAGADORA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2023.

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

\$ 142,261.00

R.P. NRO	FECH	UNIDAD	CODIGO	FUBSO	FUENTE	VALOR	VERIFICA
018	MAR	2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD ESCOLAR	\$ 142,261.00	2023

*M. Sandoval*  
RECTOR

TOTAL CUENTA \$ 142,261.00

TOTAL GRABADOS \$ 142,261.00

MEJORA RETER 10 %

MEJORA RETER 10 %

IVA REGISTRADO 50 %

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 142,261.00

BCO POPULAR TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA ORIGEN	250 031 184	CUENTA DESTINO PAGADORA AHORROS PAGO PSE	250 250-223-44-3	FECHA DE GIRO	MAR 27 -2023
--	-------------	--	------------------	---------------	--------------

RECIBI DE CONFORMIDAD

Lunes, 27 de Marzo de 2023

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

\$142,261.00

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



Egresos

No: 2023000020

Fecha: 27/03/2023

**Nombre:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA  
**CC o Nit:** 830122566 - 1 **Teléfonos:**  
**Dirección:**  
**Orden Pago:** ROP N°:2023000019  
**Concepto:** Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 FEB a 23 de MAR, 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
2023000019	2023000018	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Recursos De Capital Calidad Gratuidad	142,261.00
Total:				142,261.00

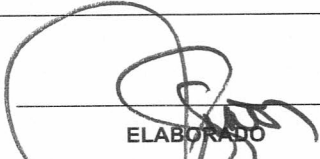

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/03/24 08:18 ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

**Pago en Línea**  
**Nro. Autorización**

101014

**Información de Pago**

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	133571417167992974
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$142,261.00
Fecha Transacción	2023/03/27
Estado	Exitosa

**Origen**

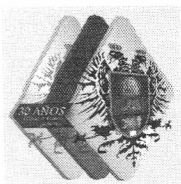
Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHO3443 / \*\*\*\*3443

HDE



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Número: 2023000018**

**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: 27/03/2023**

**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	2023000019	142,261.00

**TOTAL REGISTRO: 142,261.00**

**Tipo de contratación:** No aplica

**Número del contrato:**

**Objeto del contrato:**

Servicio de línea de teléfono fijo No. 7 45 26 59, facturación 24 FEB a 23 de MAR, por el valor de \$142,261.00, conforme establecido factura adjunta

**Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Marzo 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



TV



Internet



Voz



Móvil



Impresora: Movistar S.A. NIT: 800000001

## CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**

DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA

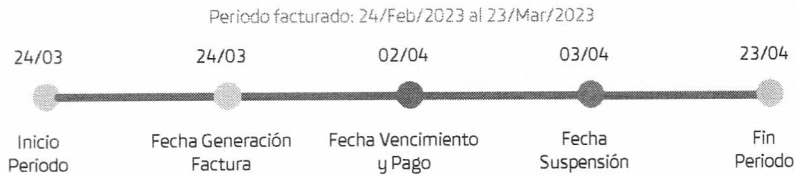
TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 880001142

Factura electrónica de venta: BEC - 287222643



QR DIAN

**Saldo mes anterior** \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 142,261

Pagos Realizados - \$ 142,261

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

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 142,261

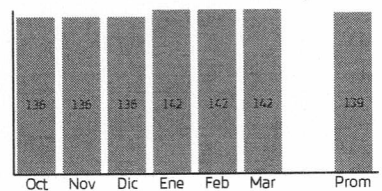
**Total a pagar servicio** \$ 142,261

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 119,547.37	\$ 22,714.00

**Total a Pagar**  
**\$ 142,261**  
 Fecha de vencimiento y pago: **02/Abr/2023**  
 Fecha de suspensión: **03/Abr/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
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	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)20230402

**Numero para Pagos** 24525650001

\$ 142.261 =

SALA DE CUENTA 771 925 125.52



Total a pagar

HDS





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), 6 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, Envigado, 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, Talagüa 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: dd86bb57f066bd5f01ecb05e6355940daaec95c3cb6ab8c22b379d27d4ffa5224deae88734390151b3c525f56663167.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Marzo 3,2148%). 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, Literal 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:74fdde3e8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, 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:CUFFE-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 Operación: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 Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar (Tabla 14.3.5.):999.

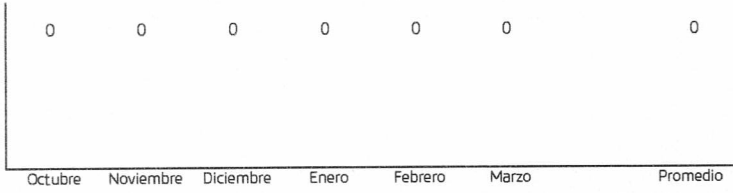
*Handwritten signature*



No Cuenta 2452565000 3 / 4

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

Histórico consumo minutos/segundos



**COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS**

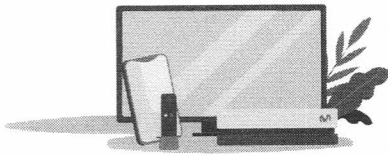
Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
<b>Valor de tu plan</b>	<b>\$ 138,991</b>	<b>\$ 138,991</b>	<b>\$ 0</b>
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Mar/2023 al 23/Abr/2023			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Mar/2023 al 23/Abr/2023			
<b>Oferta suplementaria</b>	<b>\$ 3,270</b>	<b>\$ 3,270</b>	<b>\$ 0</b>
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Codigo Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 142,261</b>	<b>\$ 142,261</b>	<b>\$ 0</b>

[1] Consumo facturado del 24/Feb/2023 al 23/Mar/2023

*MAB*



Pagos procesados por **ePayco**



ESC\*\* LOS

Número de línea 6087452659

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

Información de tu factura

Factura No.BEC0287222643

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago



**Total a pagar**

**\$142,261** ▼

Cancelar

Pagar

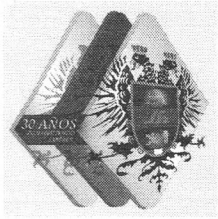
Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el **detalle de tu pago**.



Pagos procesados por **ePayco**

Handwritten signature





**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**  
**Número: 2023000019**

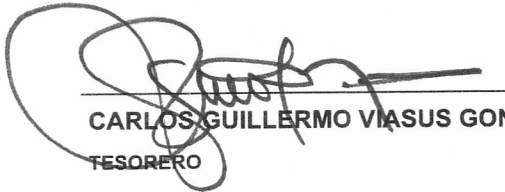
**El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:**

**Fecha: 27/03/2023**

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 FEB a 23 de MAR, por el valor de \$142,261.00, conforme establecido factura adjunta

**Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Marzo de 2023**

  
CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ  
TESORERO

  
MARINA PEDRAZA CANARIA  
RECTORA