

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

ORDEN DE PAGO

No. 051

NIT: 830.122.566 - 1

Fecha JUNIO - 26 - 2023

Vigencia 2023

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59. SERVICIO 24 MAYO A 23 DE JUNIO- 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	GODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
041	JUN	2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 142,261.00	2023

Recebo
RECTOR

TOTAL CUENTA \$ 142,261.00

TOTAL GRABADOS \$ 142,261.00

IMPORTE IVA 10%

IVA RETENIDO 50%

TOTAL DEDUCIDO \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 142,261.00

RECURSOS PROPIOS BANCO POPULAR

POPULAR PAGO ELECTRONICO PSE CUENTA R. PROPIOS 110-250-031 36 6

FECHA DE GIRO JUNIO - 26 - 2023

RECIBI DE CONFORMIDAD

Lunes, 26 de Junio de 2023

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

\$142,261.00

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



Egresos

No: 2023000051

Fecha: 26/06/2023

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2023000043
Concepto: Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 MAYO a 23 de JUNIO 2023, 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
2023000041	2023000041	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	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
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	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.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

ppd/s

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 14:09



¡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

095457

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	149426256168779114
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$142,261.00
Fecha Transacción	2023/06/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Número Producto

CTE1366 / ****1366

Handwritten signature

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. **041.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

26

DIAS DEL MES DE

JUNI 2023

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
CÓDIGO	RUBRO.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CODIGO	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS PÚBLICOS	.RECURSOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$142,261.00
		. CALIDAD GRATUIDAD .OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP <input checked="" type="checkbox"/> .RECURSOS DE CAPITAL - (R. PROPIOS)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$142,261.00

CDP No: **041.**

BENEFICIARIO **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. ESP BIC**

NIT: **830.122.566-1**

NUMERO DE CONTRATO: **N/A**

OBJETO : Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 MAYO a 23 de JUNIO 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta

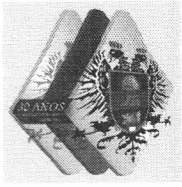
DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_051_ JUNIO	\$142,261.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
142,261.00	142,261.00	0.00

CARLOS VIASUS

Handwritten signature



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000041

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: 26/06/2023

A FAVOR DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SA

NIT: 830122566

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	13 - Recursos De Capital Recursos Propios	CDP	2023000041	142,261.00

TOTAL REGISTRO: 142,261.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

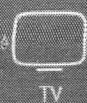
Objeto del contrato: Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 MAYO a 23 de JUNIO 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Junio 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



CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

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

DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA

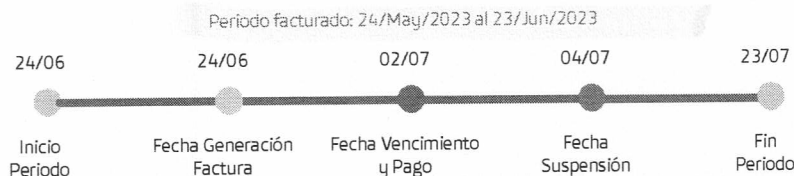
TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 880001142

Factura electrónica de venta: BEC - 306423385



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

IMPUESTOS MES SERVICIO

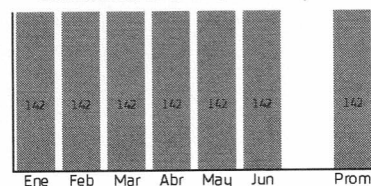
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 119,547.00	\$ 22,714.00

Total a Pagar
\$ 142,261
 Fecha de vencimiento y pago: **02/Jul/2023**
 Fecha de suspensión: **04/Jul/2023**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
24525650001

¿Qué Necesitas Saber?
 Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿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 o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	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

Ciente **CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**



(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000142261(96)20230702

Numero para Pagos \$



Total a pagar

Handwritten signature



Cufe 043bcf031e18c0797327b3ae224f099bcc5b8754df269961c3b754aa138578f0704d67c217500354f5538bc4a46ea1e

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
Línea Fija\$ 24,109 más IVA	Línea Fija e Internet Fijo\$ 24,109 más IVA	Línea Fija, Internet Fijo y	Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y
Internet Fijo ...\$ 24,109 más IVA	Línea Fija y Televisión\$ 34,773 más IVA	Televisión\$ 34,773 más IVA	Televisión\$ 40,571 más IVA
Televisión\$ 10,664 más IVA	Internet Fijo y Televisión\$ 34,773 más IVA		

Información Importante

- 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.
- Desde importantes tips antifraude: www.movistar.co/antifraude. Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
- 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 fijo, 018000910909 empresas y corporaciones fijo, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
- Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
- 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.

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.

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: 18764046240223, Fecha de Resolución: 2023-03-21, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 300000001, Rango Final: 350000000, Fecha Vigencia Desde: 2023-03-23, Fecha Vigencia Hasta: 2024-09-24, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Junio 3,1190%). 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, 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 Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

RAE



TV



Internet



Voz



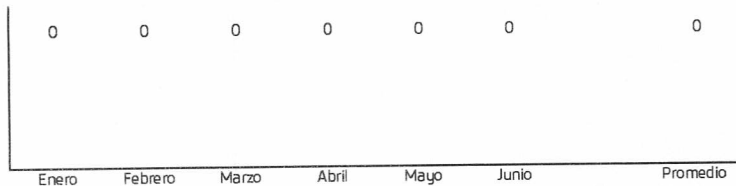
Móvil



Operador: Movistar S.A. SPT 00000000000000000000

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
Valor de tu plan	\$ 138,991	\$ 138,991	\$ 0
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/May/2023 al 23/Jun/2023			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023			
Oferta suplementaria	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Codigo Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
TOTAL MES	\$ 142,261	\$ 142,261	\$ 0

[1] Consumo facturado del 24/May/2023 al 23/Jun/2023

ppd6



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000041

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

Fecha: 26/06/2023

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Recursos De Capital Recursos Propios	142,261.00
Total Disponibilidad:		142,261.00

Descripción Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 MAYO a 23 de JUNIO 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Junio de 2023

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ

TESORERO

T.P:TESORERO

MARINA PEDRAZA CANARIA

RECTORA