



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000058

Fecha: 11/07/2023
 Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
 CC o Nit: 830122566 - 1 Teléfonos:
 Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2023000052
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE LA SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|
| 2023000056 | 2023000056 | 2.1.2.02.02.006.02 | Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad | 1,542,240.00 |
| Total: | | | | 1,542,240.00 |

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 240101001 | Bienes Y Servicios | Colombia Telecomunicaciones Sa | 1,542,240.00 | 0.00 |
| 111006002 | Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | Colombia Telecomunicaciones Sa | 0.00 | 1,542,240.00 |

| Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 1,542,240.00 | 1,542,240.00 | 1,542,240.00 |

Valor a girar

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | |
| MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR | BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT |



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000052

Fecha:11/07/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|
| Nombre: | Colombia Telecomunicaciones Sa | | |
| CC o Nit: | 830122566 | Teléfonos: | |
| Dirección: | - Transversal 60 114 A 55 Bogotá | | |
| Descripción: | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE LA SEDE CENTRAL DE LA ENSST | | |
| Tipo de contrato: | No Aplica | No de contrato: | |
| No de documento: | 2023000052 | Valor: | \$ 1,542,240.00 |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre Rubro | Fuente | Valor |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 2023000056 | 2023000056 | 2.1.2.02.02.006.02 | Comunicaciones Y Transporte | Gratuidad | 1,542,240.00 |
| Total: | | | | | 1,542,240.00 |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 511117 | Servicios Públicos | Colombia Telecomunicaciones Sa | 1,542,240.00 | 0.00 |
| 240101001 | Bienes Y Servicios | Colombia Telecomunicaciones Sa | 0.00 | 1,542,240.00 |
| Totales | | | 1,542,240.00 | 1,542,240.00 |

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

| Tipo Retención | Porcentaje | Valor Retención | Retención Base |
|----------------|------------|-----------------|----------------|
|----------------|------------|-----------------|----------------|

Total: \$ 1,542,240.00

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Julio de 2023

| | |
|------------------------------------|---|
| | |
| MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR | BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO |



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000056

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

| Rubro | Fuente | Beneficiario | Valor |
|--|----------------|--------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones Y Transporte | 20 - Gratuidad | Colombia Telecomunicaciones Sa | 1,542,240.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: | | | 1,542,240.00 |

CDP: 2023000056
A NOMBRE DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
C.C O NIT : 830122566 - 1
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE LA SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 11 días del mes de Julio de 2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000056

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:


Fecha: 11/07/2023

| Rubro | Fuente | Saldo Disponible | Valor |
|--|-----------|------------------|---------------------|
| 2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte | Gratuidad | 14,067,310.24 | 1,542,240.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD: | | | 1,542,240.00 |

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE LA SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 10/08/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000033

| | |
|--|-----------------------------|
| FECHA: 11 de Julio de 2023 | VENCE: 11/07/2023 |
| RECIBI DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA | C.C / NIT: 830122566 |
| DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de internet del 1 al 30 de junio de 2023 de la Sede Central de la ENSST | |

| CUENTA | DEBITO | CREDITO | CENTRO COSTO | PROYECTO | TERCERO |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular | 1,542,240.00 | 0.00 | Varios | Varios | Colombia Telecomunicaciones Sa |
| 111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2 | 0.00 | 1,542,240.00 | Varios | Varios | Colombia Telecomunicaciones Sa |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| Totales | 1,542,240.00 | 1,542,240.00 |
|----------------|--------------|--------------|

[Firma manuscrita]
FIRMA

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/11 08:47

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

| | |
|------------------------|----------------|
| Tipo Archivo | Pagos |
| Nombre del Archivo | interjuncen |
| No. Total de Registros | 1 |
| Fecha de Carga | 2023/07/11 |
| Hora Carga | 10:08:54 |
| Fecha de Envío | 2023/07/11 |
| Hora Envío | 10:09:20 |
| Valor Archivo | \$1,542,240.00 |
| Estado | Enviando |

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/11 08:47

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Pagos | interjuncen | PSK001JHXI | 2023/07/11 | \$1,542,240.00 |
| No. Registros Enviados | Estado | | | |
| 1 | Enviado | | | |

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| 110250021482 | 2023/07/11 | \$1,542,240.00 | 891800470 | ENS SANTI CTA MAE PAG | Banco Popular | 220250223500 | EDO |

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Servicios Corporativos

AVENIDA NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC
TUNJA - BOYACA

Nit o CC: 891800470 Cuenta No. 0000

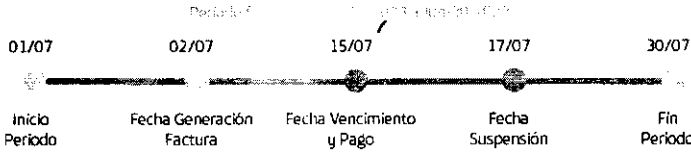
Factura electrónica de venta: 5808-00000031023521



QR DIAN

Referencia para pagos 0000

1811608-



| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Saldo mes anterior | | \$ 0.00 |
| Total Factura Mes Anterior | | \$ 0.00 |
| Servicio mes actual | | \$ 1,512,240.00 |
| Internet Dedicado | | \$ 1,296,000.00 |
| Total Iva | | \$ 246,240.00 |
| Total a pagar | | \$ 1,512,240.00 |

IMPUESTOS MES

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19 | \$ 1,296,000.00 | \$ 246,240.00 |

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los intereses y conceptos expresamente señalados. A partir de su entrega cuenta con 20 días para demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigencia. Si la empresa lo reportará de forma negativa a los Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el cobro será inmediato.

Puedes pagar tu factura en www.movired.com en mi Factura, también en Nequi, Daviplata, Bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Punto de pago y Movired. Pagando con fabulosos obsequios.

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

Cliete ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA



(415)7707176960178(8020)5580800300874014(3900)0000001542240(96)20230715

Numero para Pagos 181180844 \$

Cliente No. 891800470-0000

| Resumen de servicios | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| Código único de servicio (Cus) | Plan | Sucursal | Ciudad | Fecha Inicio | Fecha Final | Moneda Original | Valor Unitario | Descuentos | Iva | Otros Impuestos |
| DS-02539973 | INTERNET DEDICADO | AV NORTE ZONA UNIVE | TUNJA | Jun-01-2023 | Jun-30-2023 | \$ | 1,296,000.00 | 0.00 | 246,240.00 | 0.00 |

CUS: AV NORTE ZONA UNIVE TUNJA INTERNET DEDICADO
DS-02539973 AVENIDA NORTE ZONALIN BOYACA

CARGOS FACTURADOS:

Concepto
ABONO INTERNET DEDIC
IVA 19
Total Mes

3



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

| | |
|-------------------------------|---|
| Número Autorización | 114027 |
| Empresa: | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) |
| Factura | 152286308168909354 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$1,542,240.00 |
| Fecha Transacción | 2023/07/11 |
| Estado | Exitosa |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| Nombre Producto Origen | AHO3500 |
| No. Producto | *****3500 |



Transacción Aceptada

Empresa

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 830.122.566-1
BIC

NIT

Valor

\$1,542,240

Fecha y hora

2023-07-11 11:39:08

Número de recibo

106582910-1689093467

Descripción

Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción

ACEPTADA

Referencia ePayco

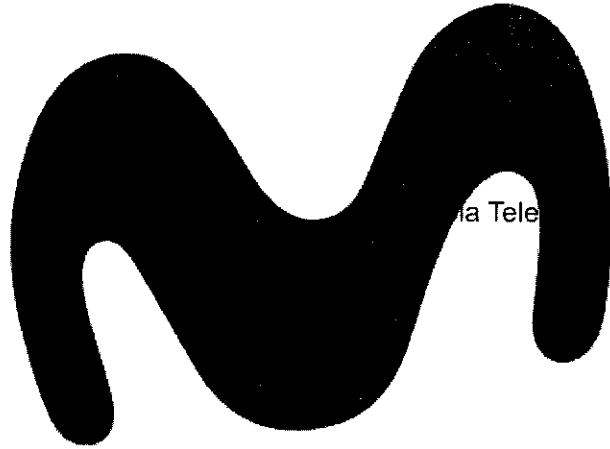
152286308

IP origen

190.69.28.42

Autorización CUS

40080523



ia Tele comunicaciones S.A.

Detalle de la transacción

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Descripción | Pago multiples facturas Movistar |
| Referencia ePayco | 152286308 |
| Referencia | 106582910-1689093467 |
| Fecha y hora transacción | 11/07/2023 11:39 AM |
| Medio de pago | PSE |
| Banco | BANCO POPULAR |
| Estado | Aceptada |
| Subtotal | \$1,542,240.00 COP |

Transacción #152286308 ACEPTADA en ePayco

De: ePayco (no-responder@payco.co)

Para: ensstrectoria@yahoo.es

Fecha: martes, 11 de julio de 2023, 11:41 GMT-5

Transacción procesada por:



Hola, escuela normal superior santiago de tunja

Ha realizado una transacción en **Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP**

TRANSACCIÓN ACEPTADA
\$1,542,240.00 COP

| | |
|---|--------------------|
| IVA (Impuesto al Valor Agregado) | \$0.00 COP |
| ICO (Impuesto Nacional al Consumo) | \$0.00 COP |
| Total | \$1,542,240.00 COP |
| Nro Recibo | 152286308168909354 |
| Autorización / CUS | 40080523 |

Detalle de la factura #1800000000085678371

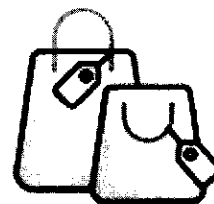
| | |
|----------------------------|------------|
| paymentRef | 181180844 |
| number | |
| Fecha de expedición | 11/07/2023 |

Para más información contáctese con **Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP**



Teléfono: +57--7055000
E-mail: facturacion@movistar.co
Web: www.movistar.co

¡Cree una cuenta **completamente gratis**, y comparta links de pago **efectivamente!** Vender y recaudar con ePayco



¿No estaba realizando esta acción? contáctenos

Hola, escuela normal superior santiago de tunja

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 40080523

Empresa: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)

Descripción: Pago multiples facturas Movistar

Valor de la Transacción: \$ 1.542.240

Fecha de Transacción: 11/07/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Hola, escuela normal superior santiago de tunja

Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 40080523

Empresa: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)

Descripción: Pago multiples facturas Movistar

Valor de la Transacción: \$ 1.542.240

Fecha de Transacción: 11/07/2023