

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE SANDOVAL GOMEZ
 NIT : 800 128 291 - 1

"ANTONIO

ORDEN DE PAGO

No. **059.**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

TUNJA, JULIO 25 /2023
 NIT: **830.122.566 - 1**

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59. SERVICIO 24 JUNIO A 23 DE JULIO- 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**

SE. P. NRO.	FECHA	UNIDAD	CONTRIB.	ESTADO	TIPO	FUENTE	VALOR	VENIDA
048	JUL	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

Handwritten Signature
 RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 142,261.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 142,261.00**

1 V A. RETENIDO 50 %

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 142,261.00

BANCO POPULAR TRABAJO AJUNTO DE LA
 CUENTA MAESTRA ORIGEN
 POPULAR 250 031 184

CUENTA MAESTRA
 PAGADORA DESTINO
 250-253-44-3

FECHA DE GIRO
JULIO 25 /2023

Handwritten Signature

RECIBI DE CONFORMIDAD

REGISTRO CONTABLE - EGRESO		DEBITOS		CREDITOS	
24010101 Bienes y Servi	2.1.2.02.02.006.01	11100509	TELECOMUNICACIONES S.A	CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD ESCOLAR	
220 280-22344.3					\$ 142,261.00
					\$ 142,261.00



Fecha Actual: 2023/07/25 | Hora Ingreso: 17:18 IP: 181.63.247.75

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/24 08:43

✓ ¡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

171859

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	154940227169032345
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$142,261.00
Fecha Transacción	2023/07/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3443 / ****3443

MelB



TV



Internet



Voz



Móvil



© 2023 Movistar S.A. Todos los derechos reservados. 055005

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 - 312916978



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 142,261Fecha de vencimiento y pago: **01/Ago/2023**Fecha de suspensión: **02/Ago/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 Movired. 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

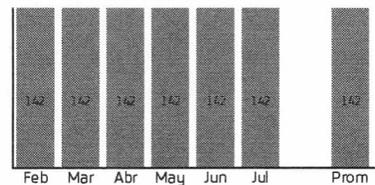
Periodo facturado: 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023

**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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	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) 77071 769 601 78 (8020) 0000024525650001 (3900) 00000000142261 (96) 20230801

Numero para Pagos

24525650001

\$



Total a pagar

24/8



CuFe 4e183dc23dd584246f7ab9e51202edde4ea21b1fd0fc7195280bb8552e67ae76ad16ddb8cbb7d879c1aeed172deda1

Impreso por Movistar S.A. NIT 900.951.215-1

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.
- Revisa 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 fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, 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, Ajona, Clemencia, Talaigua 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: Oríto, 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: 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 (Julio 3,0832%). 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 ubiVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Codigo Actividad Economica 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, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo 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 Matrícula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio:0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

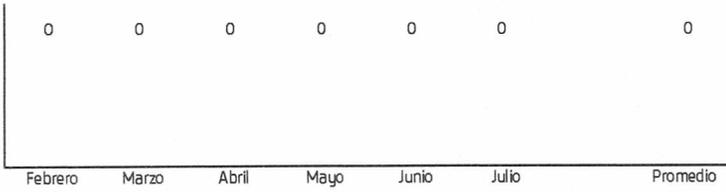
MP/E



No Cuenta 2452565000 3 / 4

Trio Negocios Voz Fija Nacional Internet 5Mbps TV Diamante_OS230

Histórico consumo minutos/segundos

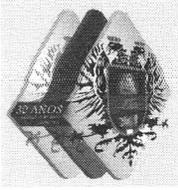


COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

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/Jun/2023 al 23/Jul/2023			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Jul/2023 al 23/Ago/2023			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/Jul/2023 al 23/Ago/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/Jun/2023 al 23/Jul/2023

Handwritten mark



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000048

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: 25/07/2023

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	2023000049	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 JUN a 23 de JULIO 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Julio 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

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P.-No. 048.

FECHA DE EXPEDICIÓN 25

DIAS DEL MES DE

JUL 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.	FUENTE	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 SOP	
		✓.RECURSOS DE CAPITAL (CALIDAD GRATUIDAD)	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$142,261.00

CDP No: 049

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 JUN a 23 de JULIO 2023, por el valor de \$142.261.00, conforme establecido factura adjunta

DETALLE DEL COMPROMISO :

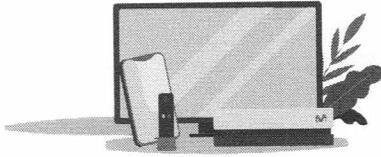
Nro. Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_059_ JULIO	\$142,261.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
142,261.00	142,261.00	0.00

CARLOS WASSUS

Handwritten mark



Pagos procesados por **ePayco**



ESC** LOS

Número de línea 6087452659

Referencia de pago 245*****00

Información de tu factura

Factura No.BEC0312916978

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: 2023000049

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

Fecha: 25/07/2023

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

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

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Julio de 2023



CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

T.P:TESORERO



MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA

Elaborado por: CVIASUS

Pagina 1/1