



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 15/06/2023

Comprobante de Egreso No. 073

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 119-2
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP
Referencias : CDP: 075. CRP: 076. OP: 073
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. EC-251067856
CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CELULAR CORPORATIVO PERÍODO DEL 24 DE
MAYO A 23 DE JUNIO DE 2023.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	371.956,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		371.956,00
Total Documento:		371.956,00	371.956,00

TOTAL : TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (371.956.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
304	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	371.956,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	371.956,00
Total Rubros		371.956,00

VALOR LIQUIDADO : TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (371.956.00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

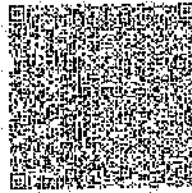
Documento elaborado por 40023457

Pp105



ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O

Servicio Móvil - No. Celular, Varios
KM 4 VIA ARCABUCO
TUNJA - BÓYACA
Nit ó CC: 800067231-5
Factura Electrónica de Venta No: EC- 251067856



QR DIAN

Periodo Facturado: 24/May/2023 al 23/Jun/2023

Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo
24/05	24/05	03/Jun/2023	05/06	23/06

Saldo Mes Anterior		\$ 0
Total Factura Mes Anterior		\$ 351,960
Otras Facturas en el Mes		\$ 8,000
Cobro Inicial de la Factura a Cuotas		\$ 77,745
Pagos Realizados		\$ -429,960

Cargos de Reconexión e Intereses de Mora		\$ 87
Interés de Mora Mes Anterior		\$ 87

Servicio mes actual		\$ 371,956
Servicios Mes Actual IVA Incluido		\$ 371,956

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas		\$ 77,745
Valor Cuota Equipo en el Mes		\$ 77,745

Total a Pagar Servicio Móvil, Equipo, Móvil y Otros		\$ 457,533
---	--	------------

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuesto	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 311,884.21	\$ 59,258.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 22,400.00	\$ 896.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reportes 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: ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ.PINZON DE T O O



(415)7707176960178(8020)000000043486008(3900)0000000457533(96)20230603

Numero para Pagos 43486008

\$ 457.533

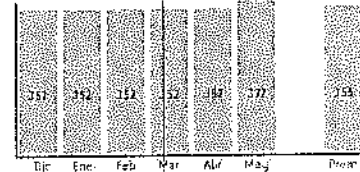
Total a Pagar
\$ 457.533

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43486008

Desde el 15 de abril del 2023, Suporgiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¡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
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	347
May	363
Abr	344
Mar	344
Feb	344
Ene	344
Dic	344



Total a pagar



COMPARATIVO DE LOS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/May/2023 al 23/Jun/2023	\$ 351,960	\$ 371,956	\$ 19,996
Cargo Servicio Voz	\$ 27,600	\$ 27,600	
Oferta Integral	\$ 324,360	\$ 344,356	
[1] Consumo facturado del 24/Abr/2023 al 23/May/2023			
TOTAL MILES	\$ 351,960	\$ 371,956	\$ 19,996

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Imppto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
CLIENTE	H15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3102441321	H15	\$77,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,811	\$224	\$92,989
02447642	H15	\$77,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,811	\$224	\$92,989
25215063	H15	\$77,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,811	\$224	\$92,989
3203629172	H15	\$77,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,811	\$224	\$92,989
Total		\$311,816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59,244	\$896	\$371,956
													Intereses de Mora \$ 73
													IVA Intereses de Mora \$ 14
													Total Factura \$372,043



No. Cliente 43486008 5 / 6

Otras facturas en el mes	Número de Factura	Fecha de emisión	Total Factura
Descripción factura	EV - 16960218	28/Abr/2023	\$ 8,000
FACTURA VENTA			\$ 8,000
Total Otras Facturas			\$ 8,000

3102441331 ESCUELA NORMAL SUPER O O Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,989

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS			
Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/May/2023 al 23/Jun/2023	\$ 87,990	\$ 92,989	\$ 4,999
[1] Consumo facturado del 24/Abr/2023 al 23/May/2023			
TOTAL MES	\$ 87,990	\$ 92,989	\$ 4,999

3102447642 ESCUELA NORMAL SUPER O O Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,989

Detalle Equipo Móvil a Cuotas			
Descripción Equipo: TEL SAMSUNG A22 5G 128GB GRIS	IMEI: 350476186044820	Fec. Compra: 28/04/2023	
Número de documento diferido	Cuota	Valor Cuota Mes	Saldo Pendiente
EO - 3337243	2	\$ 77,745	\$ 777,449
Total a Pagar Cuota Periodo		\$ 77,745	

Historial Cuotas Equipo			
No. cuota	Fecha cobro	Valor	Estado
2 de 12	24/05/2023	\$ 77,745	Facturada
3 de 12	24/06/2023	\$ 77,745	Por Facturar
4 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Por Facturar
5 de 12	24/08/2023	\$ 77,745	Por Facturar
6 de 12	24/09/2023	\$ 77,745	Por Facturar
7 de 12	24/10/2023	\$ 77,745	Por Facturar
8 de 12	24/11/2023	\$ 77,745	Por Facturar
9 de 12	24/12/2023	\$ 77,745	Por Facturar
10 de 12	24/01/2024	\$ 77,745	Por Facturar
11 de 12	24/02/2024	\$ 77,745	Por Facturar
12 de 12	24/03/2024	\$ 77,744	Por Facturar

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS			
Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/May/2023 al 23/Jun/2023	\$ 87,990	\$ 92,989	\$ 4,999
[1] Consumo facturado del 24/Abr/2023 al 23/May/2023			
TOTAL MES	\$ 87,990	\$ 92,989	\$ 4,999

3125215063 ESCUELA NORMAL SUPER O O Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,989



Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1192	****1192	00:00	17:32

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/06/15	2023/06/15	09:43:08	N.D. GMF AUTOMATICO	933		1257464308	\$1.830,13	\$0,00	\$1.830,13	0,00
2023/06/15	2023/06/15	09:43:08	PAGO PSE INTERNET	933		1257464304	\$457.533,00	\$0,00	\$457.533,00	0,00

PAGO POR PSE FACTURA CELULAR CONSUMO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO; SEGUNDA CUOTA EQUIPO.





Transacción Aceptada

Empresa	NIT
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 830.122.586-1	
BIC	
Valor	Fecha y hora
\$457,533	2023-06-15 09:43:20
Número de recibo	Descripción
100710532-1686839928	Pago múltiples facturas Movistar
Estado de transacción	
ACEPTADA	
Referencia ePayco	IP origen
147536747	45.65.233.161
Autorización CUS	
2137817679	

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ
PINZON DE T O O**

KM 4 VIA ARCABUCO
TUNJA - BOYACA
TUNJA



Cuenta: 43486008 Referencia para pago móvil

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1
Canal: CE TUNJA PLAZA BOLIVAR
Nit o Cédula: 800067231-5 Fecha de Generación: 28/Abr/2023

Total a Pagar \$ 77,745
Fecha Límite de Pago: 13/May/2023
Factura Electrónica EO - 3337243
de Venta:

Detalle de los Pagos	
Cargos Servicios Telecomunicaciones	\$ 0
Cuota 1 de 12	\$ 77,745
Total Pagos	\$ 77,745

DETALLE

Equipo Móvil

Número Celular	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	IVA 19%	Valor Total
3102447642	TEL SAMSUNG A22 5G 128GB GRIS IMEI: 350476186044820	1	932,939	932,939		932,939
	Cuota 1 de 12					77,745
Subtotal Equipo						77,745
Cuotas Pactadas:		12	77,745			
Saldo Equipo						855,194

REPRESENTACION PARA EFECTOS

Estimado cliente, el pago de la factura antes de la fecha límite de pago oportuno evita 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.

Cufe: 3848e7425b7e91a5642605b46c094be48c63c9e8eaf10f62839435b5ab21bae01d4a410891fcd702d4e7e3ecd54b0046

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T

Seleccione para pago total de esta factura

Número para pagos: 43486008

Total a Pagar \$



(415)7707176960178(8020)000000043486008(3900)0000000077745(96)20230513



Telefónica

COLOMBIA
TELÉCOMUNICACIONES S.A.
ESP. BIC
NIT 830122566-1
TUNJA

Somos Antoreteneidas según
Resolución 4095 del 6 de junio de
2012

GRANDES CONTRIBUYENTES
Y RETENEDORES DE IVA.
Recibo de pago N° 308118
FACTURA MOVIL

Fecha de Pago 28.01.2023 a las 18:00
Número de cuenta 1348000
Punto de Pago TUNJA TELÉCOM
S.A.

Código	Descripción	Valor
0000	Valor de pago	\$ 78.000
0000	Valor de retención	\$ 80.000
0000	Valor a pagar	\$ 2.000
0000	Total impuesto	\$ 78.000
0000	Total por pagar	\$ 255

Total valor, redondeado de \$ 255
será abonado a la próxima
factura.

El pago será efectuado en el
transcurso del día
Puede consultar su factura a través
de
www.movistar.com.co

www.movistar.com.co



M es una marca de **Telefónica**
Llama al exterior y permanece en contacto con las personas que quieres escuchar.

Marca gratis
#200

y ahorra siempre con los extras de minutos de LDI con cobro mensual en tu factura.

Desde tu línea fija o móvil marca siempre
009 + Código País + Código Área + Número Destino

El servicio de TRIPLE D se presta por Colombia telecomunicaciones S.A. ESP. Apto. a condiciones y restricciones. Para más información visita en www.movistar.co

Factura Electrónica de Venta : E0 - 3337243

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O
 KM 4 VIA ARCABUCO
 TUNJA - BOYACA
 TUNJA

Cuenta : 43486008

Referencia para pago móvil

Código País Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURHum:axis:names:specification:ubi:code:ist:gc:CountryIdentificationCode:2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122550, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Identificador Software:74fde3e-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 Ejecución:1, Esquema Ejecución:1, Monitoreo Esquema:CUFE-SHA381, 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 País Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado País Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Número Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operación:05, Tipo Factura:01, Tipo moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ, D.C., Forma de Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:2ZZ, Identificación Unidad Medida:96, Valor Artículo o Servicio:0.00, Código del estándar(Taller 14.3.5):999.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.556-1. - 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 (11,06 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DD-04-2095 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo; Envigado; Sonsón; Guatope, San Rafael; La Unión; Gómez Plata; Arauca: Arauca; Atlántico: Barranquilla, Soledad, Sauto; Tolima: Gálgapa, Puerto Colombia, Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talagha Nueva; Boyacá: Floresta, Raquíra, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja; Cádiz: Manizales; Casanare: Monterrey, Tajaramea, Yopal; Guaviare: Yopal; Cauca: Popayán, Caloto, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico; Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipa; Sopó, Pacho, Funza, Huila: Barúpa, Nelva, Garzón, La Guajira: Maicao, Riohacha, Magüelena; Platto, 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: Sincceño, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda, Valle del Cauca: Guadalupe 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. BOVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 800.276.076-4, 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 párrafo 3 del artículo 420, párrafo 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: Sincceño, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración Electrónica No.: 18764036145916, Fecha Resolución: 20220914000000, Prefijo: E0, Rango Inicial: 3331131, Rango Final: 6000000, Fecha Vigencia Desde: 20220914000000, Fecha Vigencia Hasta: 20240314000000, Hora Generación: 28:15:3.

Esta factura ocasionará intereses de mora a la máxima tasa legal permitida desde su vencimiento (Abril 3,2632%) 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 considerar 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.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co/antifraude
 Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales via *611, *709 y para clientes con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
 Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

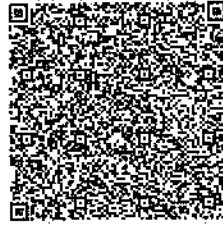
Realiza tus pagos a través de estos medios

Intermedios de pago electrónicos
<https://movistar.co/pago-APP> o Web MIV Movistar. Máquinas de Autopago, Negocios y Banca en centros de Experiencia. Bodega de pago. 24/7. Puntos de Atención al Cliente. Centros Electrónicos. Punto Pago. Red de Bancos. Acreditación de Pago. Dólar Automático.

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuna señalada en la factura, deberá proceder al pago solamente de las sumas que no sean objeto de reclamación.

Ibagué Carrera 5 Carrera 5 # 38-77	* Ocaña Calle 10 Carrera 12 Esquina	* Duitama Calle 15 # 14-25	Florencia Calle 14 # 12-60 Centro
* Ibagué Chapinero Calle 14 # 3A-22	* Piedecuesta Calle 9 # 6-41 Centro	* Sogamoso Calle 10 # 9-55	* Yopal Calle 7 # 19-54
* Ibagué Piedrapintada Carrera 5 # 39A-77	* Pamplona Calle 7 # 5-79 Centro	* Neiva Centro Carrera 5 # 9-48 Centro	Arauca Calle 18 # 18-19
* Bucaramanga Cabecera Carrera 33 # 44-68	* Cúcuta Avenida Cero Avenida 0 # 10-61	* Neiva Avenida 26 Avenida 26 # 35-75	San José del Guaviare Calle 9 # 23-58
* Bucaramanga Centro Calle 36 # 17-75	* Cúcuta Avenida 5 Avenida 5 # 13-56	* Villavicencio Carrera 48 Carrera 48 # 13-220	Leticia Carrera 11 # 8-88
* Bucaramanga La Isla Calle 56 # 17A-117 Barrio La Isla	* Tunja Unicentro Av. Universitaria # 39-77 CC, Unicentro Local 110-11	* Villavicencio Avenida 40 Avenida 40 # 35A-30 Mainzaro	
* Barrancabermeja Calle 49 Carrera 11 Esquina	* Tunja Plaza Bolivar Calle 19 # 9-15	* Pitalito Calle 6 # 3-17	

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y centros de experiencia ingresa a www.movistar.co.
 Estas oficinas reciben pagos con tarjeta de crédito y débito, adicional cuentan con * máquinas de AutoPago se reciben pagos en efectivo, tarjetas crédito y débito.



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ
PINZON DE T O O**

KM 4 VIA ARCABUCO
TUNJA - BOYACA
TUNJA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1
Canal: CE TUNJA PLAZA BOLIVAR.
Nit.o Cédula: 800067231-5 Fecha de Generación: 28/Abr/2023

Cuenta: 43486008

Referencia para pago móvil:

Total a Pagar \$ 8,000
Fecha Límite de Pago: 13/May/2023
Factura Electrónica EV - 16960218
de Venta :

Resumen de tu Cuenta

Total Cargos	\$ 6,723
IVA 19%	\$ 1,277
Impuesto al Consumo	\$ 0
Otros Gravámenes	\$ 0
Total a Pagar	\$ 8,000

DETALLE

Servicios Telecomunicaciones

Número Celular	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	IVA 19%	Valor Total
3102447642	CAMBIO DE SIMCARD	1				0
3102447642	SIM POS THALES 256K-LTER8-2/3/4FF - 8957123112224450054	1	6,723	6,723	1,277	8,000
Sub Total Servicios Telecomunicaciones						8,000

Estimado cliente, el pago de la factura antes de la fecha límite de pago oportuno evita 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.

Cufe: 4cb822f150dd8190cc9a6b4f162961422ca4713653d2dcd867ee3ebb95b90768c3ed25c81257a089749df5f0e926205a

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T

Seleccione para pago total de esta factura

Número para pagos: 43486008

Total a Pagar \$



(415)7707176960178(8020)000000043486008(3900)000000008000(96)20230513



Escuela Normal Superior
"Leonor Alvarez Pinzón"
 Tunja - Boyacá
 Temple de la Redempción, la Ciencia y la Tecnología
Res. No. 00713 de Mayo 4 de 2015 en la Secretaría de Educación Municipal
 Decreto No. 2381 del 14 de Diciembre de 2016 MESA - Programa de Formación Docente en línea
 No. 001.027.2016



OF DR-105-2023

Tunja, 30 de mayo de 2023.

Señor
 PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
 RECTOR
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON
 CIUDAD

REF: HURTO DE CELULAR SAMSUNG GALAXIA A22, REFERENCIA GH90-65766D.

En atención a lo expresado por Usted de acuerdo al asunto de referencia, acta de entrega de fecha septiembre 2021 y lo manifestado verbalmente, teniendo en cuenta la responsabilidad que se asume como ordenador del gasto y con base al acuerdo que se llegó con la Auxiliar Administrativa Flor Stella Vargas de Benítez, Usted debe asumir el valor de trescientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y un pesos (\$355.281,00) por concepto de reposición del equipo en mención, valor que se debe consignar a la cuenta corriente No. 11025003119-2 del Banco Popular a nombre de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON, lo anterior en el menor tiempo posible.

Cordialmente;

Elsa Liliana Palacios Suescun
ELSA LILIANA PALACIOS SUESCUN
 AUX. ADMINISTRATIVA - ALMACEN

PB
J. Bautista
 30.05.2023

Tunja, 15 de junio de 2023

Magister
PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón
Ciudad.

Cordial Saludo Señor Rector:

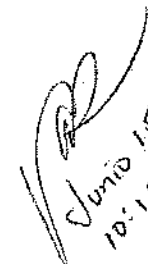
Atentamente me permito remitir Fotocopia del recibo de pago de fecha 01 de junio de 2023 por la suma **de Quinientos mil (\$500. 000.00) Pesos M/C.** consignado a la cuenta corriente N° 11025003119-2 del banco popular de la ciudad de Tunja, por concepto de pérdida del celular Samsung Galaxy A22, el cual fue hurtado en la oficina de Secretaría de la sección de Básica Primaria; dicho valor es con el fin de hacer la reposición del equipo.


El día 02 de junio del presente año envié foto de la consignación al señor Rector a través de un mensaje vía su WhatsApp

Atentamente,


FLOR STELLA VARGAS DE BENITEZ
Auxiliar Administrativo

Anexo: Fotocopia recibo de pago
CC. Pagaduría

Recibi 
Junio 15/23
10:18 am.

		COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RÁPIDO	
ESTE ES SU BANCO www.bancopopular.com.co			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO <i>Flor stella Vagui de Benita</i>		DOCUMENTO No. <i>40.012-954</i>	DE <i>Tunjé</i>
RECAUDO <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Ns 500.000</i>	PAGO <input type="checkbox"/>	s

<p><i>Pago por perdida de celular Samsung Galaxy A-2 2</i></p>		FIRMA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO
<pre> BancoPopular 01/04/23 16:32:43 250 40039017 Li Num NSp 1388 AX200 Cuenta: 110-25003119-2 No Id Consignante: 40012954 Doc: 40012954 Vr Efect: \$500,000.00 Vr Chq Pops: \$.00 Vr Chq Cie: \$.00 Cant Chqs: 0 Vr Total: \$500,000.00 </pre>		

BANCO



Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha: 15/06/2023
Orden de Pago No. 073

C.C./NIT. : 830122566
Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Referencias : CDP : 075, CRP : 076
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. EC-251067856
CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE CELULAR CORPORATIVO PERÍODO DEL 24 DE
MAYO A 23 DE JUNIO DE 2023.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	371.956,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	371.956,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	371.956,00

TOTAL : TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (371.956.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

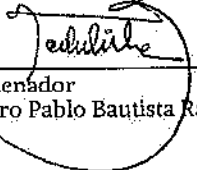
Registro : 076 Fecha: 15/06/2023

Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	371.956,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RR BANCO POPULAR


Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

