

ORDEN DE PAGO

No.

021

Fecha: MARZO-26-2024
 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 FEBRERO A 23 DE MARZO- 2024; PAGO AUTORIZADO ORDENADOR DEL GASTO MEDIANTE PSE CUENTA PAGADORA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2024.

SON: **CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.**

\$ 150,311.00

R.P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIENCIA
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija Y MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija Y MOVIL	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
020	MAR	2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 150,311.00	2024
TOTAL						\$ 150,311.00	

RECTORA
 ORDENADOR DEL GASTO

TOTAL CUENTA **\$ 150,311.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 150,311.00**

IMPORTE SIN IVA	
RETENCIÓN 10 %	
IMPORTE C.A. 10 % IVA	
IVA RETENIDO 50 %	

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 150,311.00

RECURSOS PROPIOS		BANCO POPULAR	
BANCO	FORMA DE PAGO	CUENTA R.PROPIOS	FECHA DE GIRO
POPULAR	PSE	110-250-031 36 6	MARZO-26-2024

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija Y MOVIL	150,311.00
111005	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	150,311.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/22 12:52

✓ ¡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

095924

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas
	Movistar
Factura	200642766171146508
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$150,311.00
Fecha Transacción	2024/03/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE1366 / ****1366

Hola, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ

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

TRANSACCIÓN ACEPTADA
\$150,311.00 COP



Colombia Telecomunicaciones S.A.
ESP

Detalle de la transacción

Descripción	Pago multiples facturas Movistar
Referencia ePayco	200642766
Referencia	1700000000779722860
Fecha y hora transacción	26/03/2024 09:58 AM
Medio de pago	PSE
Banco	BANCO POPULAR
Estado	Aceptada
Subtotal	\$150,311.00 COP
IVA (Impuesto al Valor Agregado)	\$0.00 COP
ICO (Impuesto Nacional al Consumo)	\$0.00 COP
Total	\$150,311.00 COP
Nro Recibo	200642766171146508
Autorización / CUS	535407078

Detalle de la factura #1700000000779722860

endTimePeriod	30/03/2024
paymentRef	6087452659

number

Fecha de expedición

totalBalance

26/03/2024

\$150.311.00 COP

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **020.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

26

DIAS DEL MES DE

MARZ

2024

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 :

2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO					
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE		VALOR COMPROMISO	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	2.1.2.02.02.008.04	. SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL - RECURSOS PROPIOS		\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	. SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD		\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	.RECURSOS DE CAPITAL		\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD		\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	.RECURSOS DE CAPITAL		\$150,311.00
			RECURSOS PROPIOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL -		
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL					\$150,311.00

CDP No:

020

2024-03-26

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 FEBRERO a 23 de MARZO 2024, por el valor de **\$150.311.00**, conforme establecido factura adjunta

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes		VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_020_MARZO		\$150,311.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO	
\$150,311.00	\$150,311.00	0.00	

CARLOS ANSIS
SOLAR AGUIRRE TRAT



CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

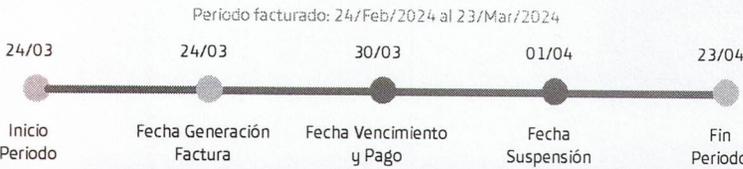
Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**
DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA
TUNJA - BOYACA
Nit o CC.: 880001142
Factura electrónica de venta: BEC365538796



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 150,311
Fecha de vencimiento y pago: **30/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **01/Abr/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
24525650001

¿Qué Necesitas Saber?
Planeta Movistar
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.
¡Lee el código QR y entérate!

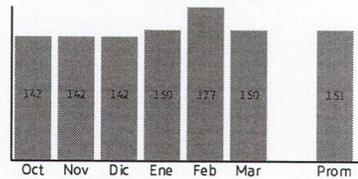


Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 176,937
Pagos Realizados	- \$ 176,937
Servicio mes actual	\$ 150,311
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 150,311
Total a pagar servicio	\$ 150,311

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 126,312.00	\$ 23,999.00

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

Ciente **CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**



(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000150311(96)20240330

Numero para Pagos \$



Total a pagar



CuFe c9cb551049a9b52830c5574d1067d69387d0fd611c63f6fbc71b5c4ce8240158e30163acf03944a6542954c14d9039f0

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\$ 27,151 más IVA	Línea Fija e Internet Fijo\$ 27,151 más IVA	Línea Fija, Internet Fijo y	Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y
Internet Fijo ...\$ 27,151 más IVA	Línea Fija y Televisión\$ 37,815 más IVA	Televisión\$ 37,815 más IVA	Televisión\$ 47,050 más IVA
Televisión\$ 10,664 más IVA	Internet Fijo y Televisión\$ 37,815 más IVA		



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	\$ 128,028	\$ 146,991	\$ 18,963
Oferta suplementaria	\$ 35,159	\$ 3,270	-\$ 31,889
Cargos adicionales en la factura	\$ 0	\$ 50	\$ 50
<small>[1] Consumo facturado del 24/Feb/2024 al 23/Mar/2024</small>			
TOTAL MES	\$ 163,187	\$ 150,311	-\$ 12,876

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar



Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

- * Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
- * Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
- * Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

¿Qué Necesitas Saber?

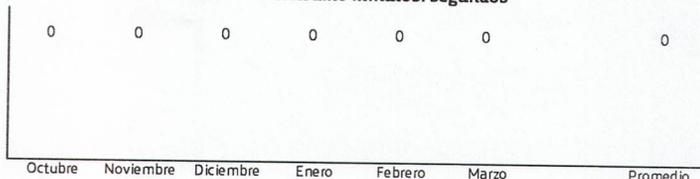
Importante: A partir de febrero de 2024 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: \$7.140, 11 a 30 días: \$10.115, 31 a 45 días: \$17.850, desde 46 días en adelante: \$29.750. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Cargos Adicionales en la Factura

Descripción	Valor sin Impuestos	Impuestos	Valor con Impuestos
Administracion factura	\$ 42	\$ 8	\$ 50
Total	\$ 42	\$ 8	\$ 50

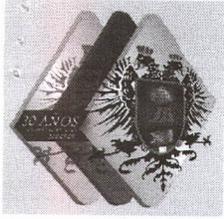
Trio Negocios Voz Fija Nacional Internet 5Mbps TV Diamante_OS230

Histórico consumo minutos/segundos



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
-----------------	---	---	-----------



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000020

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

Fecha: 26/03/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04– Servicios Públicos Telefonía fija y Móvil	Recursos De Capital Recursos Propios	150.311.00
Total, Disponibilidad:		150.311.00

Descripción: Servicio de línea telefonía fija No. 7 45 26 59, facturación 24 FEBRERO a 23 de MARZO 2024, por el valor de \$150.311.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de marzo de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA