



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000001

Fecha: 17/01/2024
Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000001
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000001	2024000001	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 32 Ingresos Operacionales	1,367,453.00
Total:				1,367,453.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,453.00	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,367,453.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,367,453.00	1,367,453.00	1,367,453.00

Valor a girar

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000001

Fecha:17/01/2024

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 SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2023	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000001	Valor: \$ 1,367,453.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000001	2024000001	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Ingresos Operacionales	1,367,453.00
Total:					1,367,453.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
580240001	Comisiones Servicios Financieros	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,453.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,367,453.00
Totales			1,367,453.00	1,367,453.00


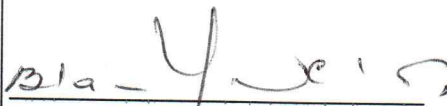
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,367,453.00

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Enero de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000001

EL SUSCRITO CERTIFICA:

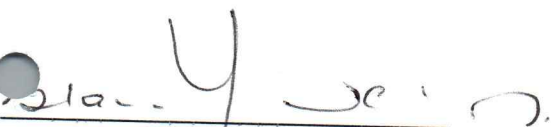
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	32 - Ingresos Operacionales	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,453.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,367,453.00

CDP: 2024000001
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 SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Enero de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

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: 2024000001

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 17/01/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Ingresos Operacionales	4,038,000.00	1,367,453.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,367,453.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/02/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

①



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

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	081551
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
ctura	187207011170549728
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,367,453.00
Fecha Transacción	2024/01/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474



Impreso por Colombia S.A. NIT 900.000.000

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: 5808-00000031108746



QR DIAN

Periodo facturado: Dic-01-2023 a Dic-31-2023



Servicio mes anterior \$ 0.60

Total Factura Mes Anterior \$ 1,367,453.60

Pagos Realizados \$ -1,367,453.00

Servicio mes actual \$ 1,367,452.81

Recargo Por Mora \$ 0.01

Internet Dedicado \$ 1,149,120.00

Total Iva \$ 218,332.80

Total a pagar \$ 1,367,453.41

IMPUESTOS MES

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19	\$ 1,149,120.00	\$ 218,332.80

Total a Pagar
\$ 1,367,453.41
 Fecha de vencimiento y pago: **Ene-11-2024**
 Fecha de suspensión: **Ene-12-2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
181180844

¿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!

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Señor Usuario, en esta factura presenta mora por los montos 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 exigibilidad, o la empresa lo reportará de forma negativa a Operadores de Bancos de Datos o Centrales de Riesgo. Tenga en cuenta que en caso de moras sucesivas y continuas el reporte será inmediato.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

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

Cliente ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA



(415) 7707176960178(8020)5580800301935572(3900)00000001367453(96)20240111

Numero para Pagos 181180844 \$



Moneda por @Bogotá S.A. NIT: 900-505447-2 856838

Cliente No. 891800470-0000

3 / 4

Resumen de servicios

Moneda: PESO

TRM: 0.00

Total: \$ 1,367,452.80

Código único de servicio (Cus)	Plan	Sucursal	Ciudad	Fecha Inicio	Fecha Final	Moneda Original	Valor Unitario	Descuentos	Iva	Otros Impuestos	Valor con Impuestos
DS-02539973	INTERNET DEDICADO	AV NORTE ZONA UNIVE	TUNJA	Dic-01-2023	Dic-31-2023	\$	1,149,120.00	0.00	218,332.80	0.00	1,367,452.80

CUS:	AV NORTE ZONA UNIVE	TUNJA	INTERNET DEDICADO	1,367,452.80
DS-02539973	AVENIDA NORTE ZONA UN	BOYACA		

CARGOS FACTURADOS:

Concepto	Valor
ABONO INTERNET DEDIC	1,149,120.0
IVA 19	218,332.8
Total Mes	1,367,452.8



Transacción Pendiente

Empresa

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

NIT

Valor

\$1,367,453

Fecha y hora

2024-01-17 08:14:45

Número de recibo

142916167-1705497190

Descripción

Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción

PENDIENTE

Referencia ePayco

187207011

IP origen

190.69.28.42

Autorización CUS

401348845