



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000008

Fecha: 09/02/2024
 Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
 CC o Nit: 830122566 - 1 Teléfonos:
 Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2024000008
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST
 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
2024000008	2024000008	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: 2024000008

Fecha:09/02/2024

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 MES DE FEBRERO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000008	Valor:	\$ 1,367,453.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000008	2024000008	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 09 días del mes de Febrero de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000008

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: 2024000008
A NOMBRE DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
C.C O NIT : 830122566 - 1
MODO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 09 días del mes de Febrero 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: 2024000008

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: 09/02/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Ingresos Operacionales	2,525,948.00	1,367,453.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,367,453.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

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 10/03/2024

Blanca Mercedes Sedano Aguilar

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR



ESTADO DE CUENTA

1.367.453

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Servicios Corporativos

AVENIDA NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC
TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 891800470

Cuenta No. 0000



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 1,367,453.23

Fecha de vencimiento y pago: Feb-11-2024

Fecha de suspensión: Feb-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.

Periodo facturado: Ene-01-2024 a Ene-31-2024



mes anterior	\$ 0.41
Total Factura Mes Anterior	\$ 1,367,453.41
Pagos Realizados	\$ -1,367,453.00
Servicio mes actual	\$ 1,367,452.82
Recargo Por Mora	\$ 0.02
Internet Dedicado	\$ 1,149,120.00
Total Iva	\$ 218,332.80
Total a pagar	\$ 1,367,453.23

IMPUESTOS MES

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

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)5580800302135408(3900)00000001367453(96)20240211

Numero para Pagos

181180844

\$



TV



Internet



Voz



Móvil



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	Ene-01-2024	Ene-31-2024	\$	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



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	085028
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	191564078170748657
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,367,453.00
Fecha Transacción	2024/02/09
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474