



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000015

Fecha: 11/03/2024
Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000015
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
2024000018	2024000016	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 38 Superavit Recursos Propios	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: 2024000015

Fecha:11/03/2024

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:	2024000015	Valor:	\$ 1,367,453.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
24000018	2024000016	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Superavit Recursos Propios	1,367,453.00
Total:					1,367,453.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
534708	Servicio De Telecomunicaciones	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.

Expede en TUNJA a los 11 días del mes de Marzo de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000016

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	38 - Superavit Recursos Propios	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,453.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,367,453.00

CDP: 2024000018
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 11 días del mes de Marzo 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: 2024000018

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: 11/03/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Superavit Recursos Propios	2,000,000.00	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 10/04/2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

PAGADOR



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	141836
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	197756571171018464
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,367,453.00
Fecha Transacción	2024/03/11
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1474
No. Producto	*****1474



ESTADO DE CUENTA

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
\$ 1,367,453.04
 Fecha de vencimiento y pago: Mar-11-2024
 Fecha de suspensión: Mar-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!

Periodo facturado: Feb-01-2024 a Feb-29-2024



mes anterior	\$ 0.23
Total Factura Mes Anterior	\$ 1,367,453.23
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	\$ 1,367,453.04

IMPUESTOS MES

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

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

Ciente ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA



(415) 77071769601 78(8020)5580800302307865(3900)00000001367453(96)20240311

Numero para Pagos 181180844 \$



TV



Internet



Voz



Móvil



Cliente No. 891800470-0000

3 / 4

Bogotá D.C, Marzo de 2024

Estimado cliente

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**Asunto:** Alza de tarifas Movistar Empresas - 2024

En Movistar Empresas estamos comprometidos con nuestros clientes, por esta razón para nosotros es importante mantenerlos informados sobre las novedades de facturación en los servicios que tienen contratados.

A partir del lunes, 1 de abril 2024, en tu factura se visualizará un incremento hasta del 9% en las tarifas de las siguientes categorías de productos contratados con nosotros:

Fija Robusta
Digital
Móvil
Televisión

Para cualquier duda adicional, contáctanos a través de la línea 018000 910909, marcando al #600 o escríbenos a través de nuestros Canales Digitales de Autogestión en movistar.com.co/empresas.

Cordial Saludo,

**Helena Beatriz Marin**

Gerente de Atención técnica B2B

Dirección B2B

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC