



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000033

Fecha: 07/05/2024
Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000033
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 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
2024000041	2024000039	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 28 Gratuidad	1,490,523.00

Total: 1,490,523.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,490,523.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,490,523.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,490,523.00	1,490,523.00	1,490,523.00

Valor a girar

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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: 2024000033

Fecha:07/05/2024

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 ABRIL DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000033	Valor:	\$ 1,490,523.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000041	2024000039	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Gratuidad	1,490,523.00
Total:					1,490,523.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,490,523.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,490,523.00
Totales			1,490,523.00	1,490,523.00

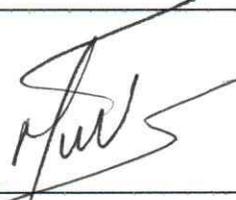
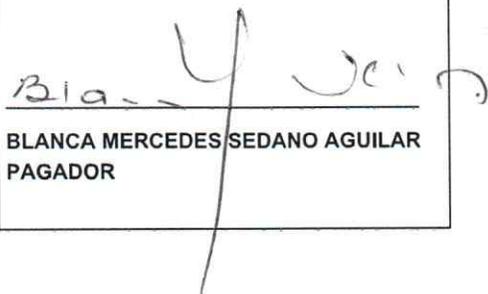
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,490,523.00

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Mayo de 2024

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000010

FECHA: 07 de Mayo de 2024	VENCE: 07/05/2024
RECIBI DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	C.C / NIT: 830122566
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de internet mes de abril de 2024 sede Central de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,490,523.00	Varios	Varios	Colombia Telecomunicaciones Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,490,523.00	0.00	Varios	Varios	Colombia Telecomunicaciones Sa

Totales	1,490,523.00	1,490,523.00
----------------	--------------	--------------

Bla... y...

FIRMA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000041

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:

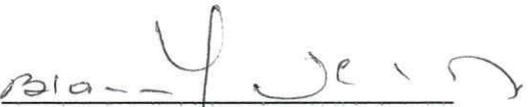
Fecha: 07/05/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	18,000,000.00	1,490,523.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,490,523.00

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

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 06/06/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000039

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	28 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,490,523.00

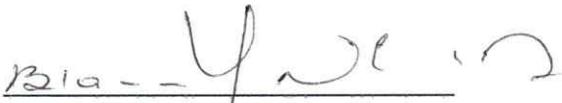
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,490,523.00

CDP: 2024000041
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 MES DE ABRIL DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Mayo de 2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



ESTADO DE CUENTA

\$ 1.490.523=

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

\$ 1,490,523.24

Fecha de vencimiento y pago: **May-12-2024**

Fecha de suspensión: **May-13-2024**

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.



Saldo mes anterior

\$ 0.64

Total Factura Mes Anterior

\$ 1,490,522.64

Pagos Realizados

\$ -1,490,522.00

Servicio mes actual

\$ 1,490,522.60

Internet Dedicado

\$ 1,252,540.00

Total Iva

\$ 237,982.60

Total a pagar

\$ 1,490,523.24

IMPUESTOS MES

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19	\$ 1,252,540.00	\$ 237,982.60

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)5580800302624825(3900)00000001490523(96)20240512

Numero para Pagos

181180844

\$



Cufe a703f6fa6c74a5a434df96e2c03c02ff7eef74fd93d4c4da3c9809e2cfc376a3401e63281e648f8f28a78c3c214f8854

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co/antifraude Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 01 8000 910 909.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Soluciones M2M

Comunicación inteligente
para contribuir al *crecimiento*
de su empresa.

Contacte
a su ejecutivo
de cuenta.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - 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 Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montelibano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara, Cerrito; Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad; Tolima: Cajamarca, Honda, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa.

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: 850.026.518-6, 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. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, 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 parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 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. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764066766555, Fecha de Resolución: , Prefijo: 5808, Rango Inicial: 31141259, Rango Final: 50000000, Fecha Vigencia desde: 2024-03-05, Fecha Vigencia Hasta: 2025-09-05,

EVITE RECARGO POR MORA DEL 2.31%. 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 cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tek (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:Country IdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:Cufe-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:6110, Nombre Razón Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razón Social Emisor:31, Tipo Obligación Razón 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 Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matrícula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:05, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ, D.C., Forma de Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0.00, Código del estándar (Tabla 14.3.5.):999.

Línea de Atención al cliente 01 8000 910 909
clientescorp.empresas@telefonica.com.co



Cliente No. 891800470-0000

3 / 4

Resumen de servicios

Moneda: PESO

TRM: 0.00

Total: \$ 1,490,522.60

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	Abr-01-2024	Abr-30-2024	\$	1,252,540.00	0.00	237,982.60	0.00	1,490,522.60

CUS:	AV NORTE ZONA UNIVE	TUNJA	INTERNET DEDICADO	1,490,522.60
DS-02539973	AVENIDA NORTE ZONA UN	BOYACA		

CARGOS FACTURADOS:

Concepto	Valor
ABONO INTERNET DEDIC	1,252,540.0
IVA 19	237,982.6
Total Mes	1,490,522.6



TV



Internet



Voz



Móvil



**LANCA MERCEDES
EDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/06 17:16

Transacciones
Carga de Archivos
Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	intcenabril24	PEG001JIAO	2024/05/07	\$1,490,523.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional**Resumen Registros**

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/05/07	\$1,490,523.00	891800470	ENS SANTIACTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/06 17:16

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	intcenabril24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/05/07
Hora Carga	10:09:01
Fecha de Envío	2024/05/07
Hora Envío	10:09:44
Valor Archivo	\$1,490,523.00
Estado	Enviando



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	110723
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	209449511171509795
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,490,523.00
Fecha Transacción	2024/05/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500