

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
INSTITUCION EDUCATIVA
"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
 NIT : 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. **041**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

Fecha: **MAYO - 29 - 2024**
 NIT: **830.122.566 - 1** TUNJA

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59; SERVICIO 24 ABRIL A 23 DE MAYO-2024; PAGO AUTORIZADO POR RECTORIA MEDIANTE PSE CUENTA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2024.

SON: **CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M /CTE.** **\$ 150,311.00**

R. P. No.	FECHA	DESCRIPCION	CODIGO	CUENTA DE GASTOS	VALOR	VENCIMIENTO
		SERVICIOS DE PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORES	2.1.2.02.02.008	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
		SERVICIOS DE PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORES	2.1.2.02.02.008	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		SERVICIOS DE PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORES	2.1.2.02.02.008	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
036	MAY	TOTAL		RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 150,311.00	2024

Maria Victoria
 RECTORA

TOTAL CUENTA **\$ 150,311.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 150,311.00**

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 150,311.00

BANCO POPULAR	FORMA DE PAGO	CUENTA PROPIOS	FECHA DE GIRO
	PSE	110-250-031 36 6	MAYO - 29 - 2024

[Signature]

RECIBI DE CONFORMIDAD

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL
150,311.00	150,311.00

111005	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	150,311.00
--------	--	------------

Miercoles, 29 de Mayo de 2024

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

\$150,311.00

CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000041

Fecha: 29/05/2024

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000031
Concepto: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7
 45 26 59; SERVICIO 24 ABRIL A 23 DE MAYO- 2024; PAGO AUTORIZADO POR
 RECTORÍA MEDIANTE PSE CUENTA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2024.
Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000037	2024000036	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 22 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	150,311.00
Total:				150,311.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones Sa	150,311.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	150,311.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
150,311.00	150,311.00	150,311.00

Valor a girar

CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

Handwritten signature

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/29 09:25 ¡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

093519

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	213887094171699322
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$150,311.00 ✓
Fecha Transacción	2024/05/29
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE1366 / ****1366



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. **036.**

FECHA DE
EXPEDICIÓN

29

DIAS DEL MES DE

MAYO

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 SERVICIOS DE TELEFONIA CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.02.008.04	.RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL -	\$150,311.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			\$150,311.00	

CDP No: 037 2024 - 05 - 29

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 ABRIL a 23 de MAYO 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_041_MAYO		\$150,311.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
150,311.00	150,311.00	\$0.00

CARLOS VILLAS



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000036

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 29/05/2024

A FAVOR DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SA

NIT: 830122566

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefónica Movil	22 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	CDP	2024000037	150,311.00

TOTAL REGISTRO: 150,311.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59; SERVICIO 24 ABRIL A 23 DE MAYO- 2024; PAGO AUTORIZADO POR RECTORÍA MEDIANTE PSE CUENTA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2024.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Mayo de 2024

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

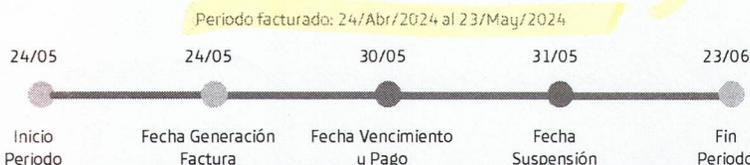


CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS

Servicio Fijo - No. Línea: **6087452659**
DG 66 C TV 2 E 36 MUISCAS TUNJA
TUNJA - BOYACA
Nit o CC.: 880001142
Factura electrónica de venta: BEC378946101



QR DIAN



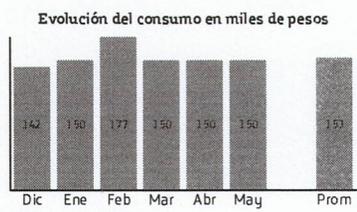
Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 150,311
Pagos Realizados	- \$ 150,311
Servicio mes actual	\$ 150,311
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 150,311
Total a pagar servicio	\$ 150,311

IMPUESTOS MES SERVICIO

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

Total a Pagar
\$ 150,311
Fecha de vencimiento y pago: **30/May/2024**
Fecha de suspensión: **31/May/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
24525650001

¿Qué Necesitas Saber?
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	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

Cliente **CONCENTRACION ESCOLAR LOS MUISCAS**



(415)7707176960178(8020)0000024525650001(3900)00000000150311(96)20240530

Numero para Pagos \$



Total a pagar



Cufe b3f3a49e4732006201c8d5ab0cb3821774608fd3f6fa4154c22012edd4068411a353a6ba198e29bf38e035f1c7413739

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		

Información Importante

- 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.
- Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co/antifraude. Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
- Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 315233333, 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, o visita nuestros centros de experiencia.
- Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
- La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1

Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante <https://movistar.co/pagos>, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE BOGOTA AV SUBA, CE BOGOTA LA FLORESTA, CE BOGOTA MORATO, CE BOGOTA PARQUE CENTRAL BAVARIA, CE BOGOTA UNICENTRO. Máquinas de Autopago.

Débito automático: Débito automático en Cuenta Bancaria.

2

Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3

Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4

Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5

Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

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, Tutá, 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: Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pachó, 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, Pivija y, 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: 860.026.518-6, 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.: 18764061320189, Fecha de Resolución: 2023-12-05, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 350000001, Rango Final: 400000000, Fecha Vigencia Desde: 2023-12-05, Fecha Vigencia Hasta: 2025-06-05, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Mayo 2,3053%). 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 Tel: (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, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-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 ubiVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:BOGOTÁ, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion 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:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio:0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

Handwritten signature or mark.



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan	\$ 146,991	\$ 146,991	\$ 0
Oferta suplementaria	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Cargos adicionales en la factura	\$ 0	\$ 50	\$ 50
TOTAL MES	\$ 150,261	\$ 150,311	\$ 50

¿Qué Necesitas Saber?

A partir del 09 de Mayo de 2024, se incrementarán los precios de los paquetes de Roaming datos y Roaming voz para conocer más información consulta en <https://www.movistar.com.co/roaming-internacional>.

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co, Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio \$420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

¿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?

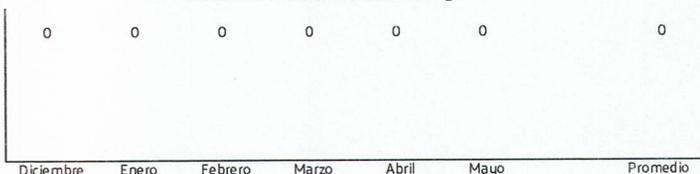
Importante: A partir de febrero de 2024 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: \$7.140, 11 a 30 días: \$10.115, 31 a 45 días: \$17.850, desde 46 días en adelante: \$29.750. Este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



Handwritten signature



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	\$ 146,991	\$ 146,991	\$ 0
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Abr/2024 al 23/May/2024			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/May/2024 al 23/Jun/2024			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221 del 24/May/2024 al 23/Jun/2024			
Oferta suplementaria	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Codigo Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
<small>[1] Consumo facturado del 24/Abr/2024 al 23/May/2024</small>			
TOTAL MES	\$ 150,261	\$ 150,261	\$ 0

9/2/8



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000037

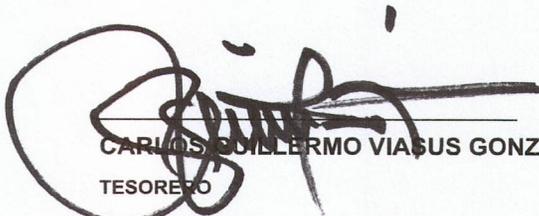
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 29/05/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	150,311.00
Total Disponibilidad:		150,311.00

Descripción SERVICIO DE TELEFONO SEDE CENTRAL SERVICIO SEGUN FACTURA LINEA No. 7 45 26 59; SERVICIO 24 ABRIL A 23 DE MAYO- 2024; PAGO AUTORIZADO POR RECTORÍA MEDIANTE PSE CUENTA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2024.

Se expide en TUNJA a los 29 días del mes de Mayo de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P. TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA