



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000087

Fecha: 05/09/2024
Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000080
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
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
2024000090	2024000088	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: 2024000080

Fecha:05/09/2024

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 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA		
Tipo de contrato:	No Aplica	No de contrato:	
No de documento:	2024000080	Valor:	\$ 1,490,523.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000090	2024000088	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 05 días del mes de Septiembre de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000088

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):

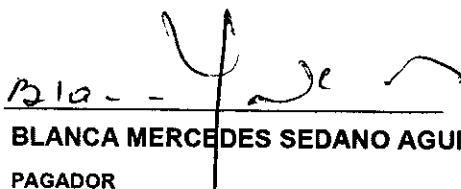
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio De Internet	28 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,490,523.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,490,523.00

CDP: 2024000090
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 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
--

Se expide en TUNJA a los 05 días del mes de Septiembre 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: 2024000090

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: 05/09/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	11,463,514.00	1,490,523.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,490,523.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 05/10/2024

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000044

FECHA: 05 de Septiembre de 2024	VENCE: 05/09/2024
RECIBI DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	C.C / NIT: 830122566
DESCRIPCIÓN: Transferencia para el pago por PSE servicio de internet del 1 al 31 de agosto de 2024 sede Central de la ENSST	

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

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

Bla... J...
FIRMA

1.490.523



Cliente	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA avenidatorazonauniversitariauptctunja- boyaca-co		Fecha emisión	03 de Septiembre de 2024
Dirección			Hora emisión	18:26:27-05:00
Cod. Postal	150007 - Cod. Municipio: 15001		Vencimiento	11 de Septiembre de 2024
Nit ó CC	891800470 - Persona Jurídica - (1)		Periodo Inicial	01 de Agosto de 2024
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	580831221664		Periodo Final	31 de Agosto de 2024
Ref. Pagos	181180844		TOTAL A PAGAR	\$ 1.490.522,60
UUID (CUFE): 961fe42c405330ca177e8a81886b6e4f3f796c7ca682f929d5f37484c9296d4661c91314323610a6c4e215f072bea6e0				

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Línea
1	Internet Dedicado	1	\$ 1.252.540,00	0,00%	\$ 1.252.540,00
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO					Sub - Total \$ 1.252.540,00 IVA (19.00%) \$ 237.982,60 T. Descuento \$ - 0.00 Total Pagar \$ 1.490.522,60

Detalle de Impuestos

N° Línea	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Internet Dedicado	\$ 237.982,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá		Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120		
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)	
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA	Matrícula Mercantil: 216464		

Información Adicional Factura

Código Forma de Pago: 2	Metodo Pago: ()
Tipo Operación: 10	Tipo Moneda: COP
Cantidad Productos: 1	Anticipo Total: 0

Información Resolución

Número Resolución: 18764066766555	Prefijo Factura: 5808
Fecha Resolución Desde: 2024-03-05	Fecha Resolución Hasta: 2025-09-05
Rango Numeración Desde: 31141259	Rango Numeración Hasta: 50000000

Información DIAN

Tipo ID: 31	Nit: 800197268	Dígito validador Nit: 4	Nombre: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		
listAgencyID: 6	schemeAgencyID: 195	schemeAgencyName: CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)			
listAgencyName: United Nations Economic Commission for Europe		listSchemeURI: urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1			
Nombre Esquema: CUFE-SHA384		Perfil Ejecución: 1	Esquema Ejecución: 1		
ID Software: 74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999		UBL Version: UBL 2.1	ProfileID: DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta		



Observaciones

Periodo Facturado: Ago-01-2024 a Ago-31-2024 - Fecha límite de pago: 2024-09-11 - Internet Dedicado \$ 1,252,540.00 - Total Iva \$ 237,982.60 - Cuenta No.: 8918004700000 - Folio No. 580831221664

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 1° 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 (10,62 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, Guame, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guame, Bello, Itagüí, Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, 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, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibabé, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Richacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguani, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; 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 seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10x1000). 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.

.....

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	SEGURIDAD INFORMACIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 9001	ISO/IEC 27001	ISO 45001	ISO 14001
ER-0171/2017	SI-0075/2019	SST-0172/2018	GA-2017/0068

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/04 17:01

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	intercentrago
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/09/05
Hora Carga	08:19:40
Fecha de Envío	2024/09/05
Hora Envío	08:19:59
Valor Archivo	\$1,490,523.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2024/09/05 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/04 17:01

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	intercentrago	PIEE01HSJO	2024/09/05	\$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	2024/09/05	\$1,490,523.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



ES*** NO***

Número de línea 181 180844

Referencia de pago 558****03269208

Agregar otro número de línea u otra referencia de pago

Total a pagar

\$1,490,523

Cancelar

Pagar

Envía **FACTURA** como mensaje de texto al 85202 desde tu línea móvil **Movistar** y conoce el detalle de tu pago.



Pagos procesados por **ePayco**



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	100451
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	234420919172554862
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$1,490,523.00
Fecha Transacción	2024/09/05
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500