

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

ORDEN DE PAGO

No. **083**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

Fecha: **AGOST 27 /2024**
 NIT: **830.122.566 - 1** TUNJA

CONCEPTO DE: SERVICIO SEGUN FACTURA DE REFERENCIA 24525650001; SERVICIO 24 JULIO A 23 DE AGOSTO- 2024; PAGO AUTORIZADO POR RECTORIA MEDIANTE PSE CUENTA BANCO POPULAR SERVICIOS PUBLICOS 2024.

SON: **CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.** **\$ 51,939.00**

R. P. No	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
		2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD GRATUIDAD	\$ 0.00	2024
058	AGO	2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	\$ 51,939.00	2024
TOTAL						\$ 51,939.00	

Mercaderes
 RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 51,939.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 51,939.00**

Amortizar - 10%

Monto a pagar - 10%

114 RETENIDO 80%

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

NETO A PAGAR \$ 51,939.00

BANCO	RECURSOS PROPIOS	BANCO POPULAR	FECHA DE OMO
FORMA DE PAGO	CUENTA PROPIOS		
POPULAR	PSE	140-250-031 36 6	AGOST 27 /2024

[Handwritten Signature]

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS	CREDITOS	
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	51,939.00
11100610	RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS	51,939.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

Martes, 27 de Agosto de 2024

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA

\$51,939.00

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000083

Fecha: 27/08/2024

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000056
Concepto: Servicio según factura de referencia 24525650001, Periodo de facturación 24 JULIO a 23 de AGOSTO 2024, por el valor de \$51.939.00, conforme establecido factura adjunta
Tipo de contrato: N. A. **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000059	2024000058	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 22 R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	51,939.00
Total:				51,939.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones Sa	51,939.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	51,939.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
51,939.00	51,939.00	51,939.00

Valor a girar

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. 058.

FECHA DE EXPEDICIÓN

27

DIAS DEL MES DE

AGOSTO

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 -	\$51,939.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$51,939.00

CDP No: 059 AÑO MES DIA
2024 - 08 - 27

BENEFICIARIO

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC

NIT: **830.122.566-1**

NUMERO DE CONTRATO:

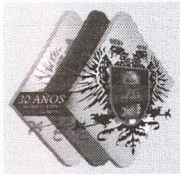
N/A

OBJETO : Servicio según factura de referencia 24525650001, Periodo de facturación 24 JULIO a 23 de AGOSTO 2024, por el valor de **\$51.939.00**, conforme establecido factura adjunta

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_083_AGOSTO	\$51,939.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
51,939.00	51,939.00	\$0.00

CARLOS VIASUS



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000058

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: 27/08/2024

A FAVOR DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
SA

NIT: 830122566

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonia Movil	22 - R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	CDP	2024000059	51,939.00

TOTAL REGISTRO: 51,939.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio según factura de referencia 24525650001, Periodo de facturación 24 JULIO a 23 de AGOSTO 2024, por el valor de \$51.939.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Agosto 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.

Elaborada por: CVIASUS

Página 1/1

CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/27 16:33 ¡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

181045

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	232578283172480015
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$51,939.00
Fecha Transacción	2024/08/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE1366 / *****1366



ESTADO DE CUENTA

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: BEC398354311



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 51,939

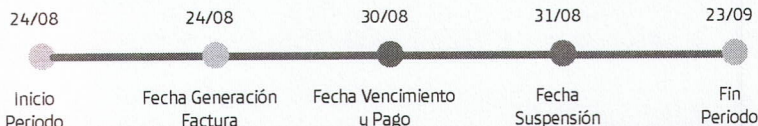
Fecha de vencimiento y pago: **30/Ago/2024**

Fecha de suspensión: **31/Ago/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

24525650001

Periodo facturado: 24/Jul/2024 al 23/Ago/2024



Saldo mes anterior \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 150,261

Pagos Realizados - \$ 150,261

Servicio mes actual \$ 51,939

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 51,939

Total a pagar servicio \$ 51,939

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 43,646.00	\$ 8,293.00

¿Qué Necesitas Saber?

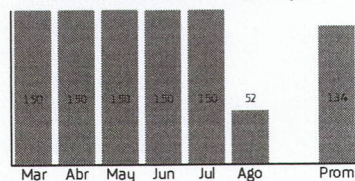
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	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)00000000051939(96)20240830

Numero para Pagos

24525650001

\$



Total a pagar



CuFe 54512d3Fd1cd9c0F0f3b3483d787ab243e6b0faac8992e0d481d17a321ee68a5bdf626c86582885cf73dfacfab917e3

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 Televisión\$ 37,815 más IVA	Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión\$ 47,050 más IVA
Internet Fijo\$ 27,151 más IVA	Línea Fija y Televisión\$ 37,815 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 la 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 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 fijo, 018000910909 empresas y corporaciones fijo, consulta www.movistar.co, ó 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 DUITAMA, CE SOGAMOSO, CE TUNJA PLAZA BOLIVAR, 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 (10,62 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, 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, Paya, Tuta, Pajpa, 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, Sibate, Gachancipá, Sopó, Pácho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, 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 Guamez, 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, Guadalupe de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarcal, 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.

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 (Agosto 2,1533%). 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 listAgencyD:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:codlist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyD:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-49c19634999, 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:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica 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:O-13-O-15-O-23, Código Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTA, 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 Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo 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.



TV



Internet



Voz



Móvil



No Cuenta 2452565000

3 / 4

¿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!

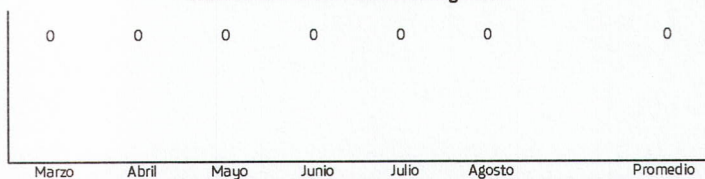


¿Qué Necesitas Saber?

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.

Trio Negocios Voz Fija Nacional Internet 5Mbps TV Diamante_OS230

Histórico consumo minutos/segundos



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	\$ 49,196	- \$ 97,795
Plan Voz Fija Nacional Negocios para Trio_11324 del 24/Jul/2024 al 18/Ago/2024			
Plan TV Diamante para Trio Negocios del 24/Ago/2024 al 23/Sep/2024			
Plan Internet 5Mbps Trio Negocios_OS221			
Cargos y servicios adicionales	\$ 3,270	\$ 2,743	- \$ 527
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 2,743	
Codigo Secreto	\$ 0	\$ 0	
Deco Incluido SD_40005	\$ 0	\$ 0	
TOTAL MES	\$ 150,261	\$ 51,939	- \$ 98,322

[1] Consumo facturado del 24/Jul/2024 al 23/Ago/2024



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2024000059

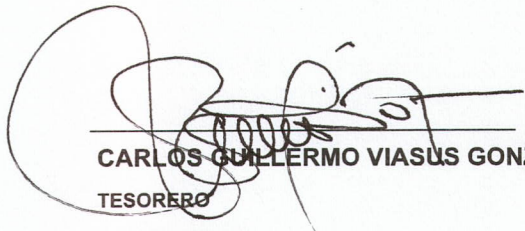
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 27/08/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonía Movil	R/bce Superavit Fiscal -recursos Propios	51,939.00
Total Disponibilidad:		51,939.00

Descripción Servicio según factura de referencia 24525650001, Periodo de facturación 24 JULIO a 23 de AGOSTO 2024, por el valor de \$51.939.00, conforme establecido factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 27 días del mes de Agosto de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO

T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA