



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000106

Fecha: 07/10/2024
Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA
CC o Nit: 830122566 - 1 **Teléfonos:**
Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2024000097
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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
2024000105	2024000101	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet - 28 Gratuidad	1,568,030.00
Total:				1,568,030.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,568,030.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,568,030.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,568,030.00	1,568,030.00	1,568,030.00

Valor a girar

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA 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: 2024000097

Fecha:07/10/2024

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 SEDE CENTRAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000097	Valor: \$ 1,568,030.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000105	2024000101	2.1.2.02.02.008.05	Servicio De Internet	Gratuidad	1,568,030.00
Total:					1,568,030.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,568,030.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,568,030.00
Totales			1,568,030.00	1,568,030.00


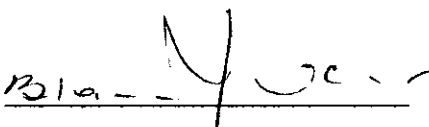
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 1,568,030.00

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS 00 M.C.

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

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000101

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	1,568,030.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			1,568,030.00

CDP: 2024000105
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 SEDE CENTRAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Octubre 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: 2024000105

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: 07/10/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.05 - Servicio de Internet	Gratuidad	9,829,392.00	1,568,030.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			1,568,030.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Son: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 06/11/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000053

FECHA: 07 de Octubre de 2024	VENCE: 07/10/2024
RECIBI DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	C.C / NIT: 830122566
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de internet mes de septiembre de 2024 sede Central de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,568,030.00	Varios	Varios	Colombia Telecomunicaciones Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,568,030.00	0.00	Varios	Varios	Colombia Telecomunicaciones Sa

Totales	1,568,030.00	1,568,030.00
----------------	--------------	--------------

Bla - U J C , 7

FIRMA



TV



Internet



Voz



Móvil



ESTADO DE CUENTA

1- 568. 030

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

\$ 1,568,030.08

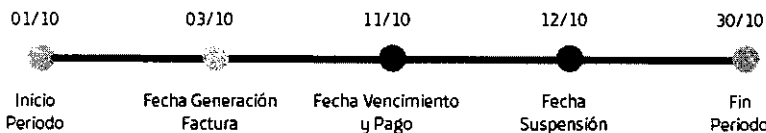
Fecha de vencimiento y pago: Oct-11-2024

Fecha de suspensión: Oct-12-2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

181180844

Periodo facturado: Sep-01-2024 a Sep-30-2024



Saldo mes anterior	\$ 0,40
Total Factura Mes Anterior	\$ 1,490,522.80
Pagos Realizados	\$ -1,490,523.00
Servicio mes actual	\$ 1,568,029.68
Internet Dedicado	\$ 1,317,672.00
Total Iva	\$ 250,357.68
Total a pagar	\$ 1,568,030.08

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.

¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequí, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA
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)5580800303397150(3900)0000001568030(96)20241011

Número para Pagos 181180844 \$



Cufe b7b5824f4a676d48b4873d6974b12891f1399fb92b197c5b7d19e411d84beb266d72f78646c5c6a5de43ce304ca811e3

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 (10,62 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, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia, Boívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Ciénecia, 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, Montebano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibató, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Malcao, Barrancas, Hatónuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguani, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga. Fundación: Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, 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, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carneiro, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa.

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 Internacional 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; Boívar: 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 2.09%. 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:isaxis:names:specification:ubl:code:ist: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 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:0-13-0-15-0-23, Codlgo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codlgo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codlgo Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscales Emisores, Cod Identificador Tributario Emisor:77, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Mat. Mercantil:01283300, Tipo Operacion:05, Tipo Factura:01, Tipo Moneda: 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.

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).

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



TV



Internet



Voz



Móvil



Cliente No. 891800470-0000

3 / 4

Resumen de servicios

Moneda: PESO

TRM: 0.00

Total: \$ 1,568,029.68

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	Sep-01-2024	Sep-30-2024	\$	1,317,672.00	0.00	250,357.68	0.00	1,568,029.68

CUS:	AV NORTE ZONA UNIVE	TUNJA	INTERNET DEDICADO	1,568,029.68
DS-02539973	AVENIDA NORTE ZONA LN	BOYACA		

CARGOS FACTURADOS:

Concepto	Valor
ABONO INTERNET DEDIC	1,317,672.0
IVA 19	250,357.6
Total Mes	1,568,029.6

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/07 10:10

- Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	intercensep24	PJG001KUDO	2024/10/07	\$1,568,030.00
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	2024/10/07	\$1,568,030.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



Fecha Actual: 2024/10/07 | Hora Ingreso: 11:50 IP:
190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/07 10:10

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	intercensep24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/10/07
Hora Carga	11:51:04
Fecha de Envío	2024/10/07
Hora Envío	11:51:32
Valor Archivo	\$1,568,030.00
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 130525
Empresa: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura 240569422172832426
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,568,030.00
Fecha Transacción 2024/10/07
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO3500
No. Producto *****3500