



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 24/01/2022
Orden de Pago No. 10

C.C/NIT. : 830122566
Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Referencias : CDP: 10, CRP: 10
Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK
PAGADURÍA REFERENCIA DE PAGO: 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-203149725
PERIODO FACTURADO 17 DE DIC 2021 AL 16 DE ENE 2022

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 184.899,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 184.899,00 |
| Descuentos | |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 184.899,00 |

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (184.899,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 10 Fecha : 24/01/2022

| Código | Descripción | Valor |
|--------|--------------------|------------|
| 224 | Servicios Públicos | 184.899,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



Fecha: 24/01/2022

Comprobante de Egreso No. 10

122

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
 Cta. Cte. No. : 534
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
 Referencias : CDP: 10, CRP: 10, OP: 10
 : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK
 PAGADURÍA REFERENCIA DE PAGO: 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-203149725
 Concepto PERIODO FACTURADO 17 DE DIC 2021 AL 16 DE ENE 2022

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 184.899,00 | |
| 11100503 | Banco de Bogota Maestra Pagadora -534 | | 184.899,00 |
| Total Documento: | | 184.899,00 | 184.899,00 |

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (184.899,00)

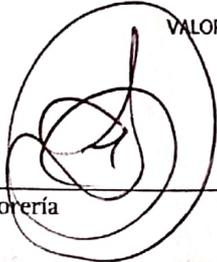
CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 000822202 | CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 184.899,00 |

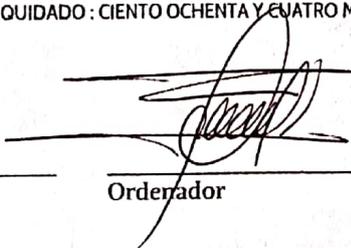
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|--------------------|------------|
| 224 | Servicios Públicos | 184.899,00 |
| Total Rubros | | 184.899,00 |

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (184.899,00)



Tesorería



Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:25 seg**

Número de Autorización: 822202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6534

Valor Pagado: \$184,899.00

Pagado a: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (N

Nit del Comercio: 830122566

Número de Factura: 760772431643036805

Número Único de Compra (CUS): 1296385405

Fecha y Hora de Pago: lunes, 24 de enero de 2022, 10:08 AM

Dirección IP: 45.65.233.2



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

125

Registro : 10 Disponibilidad : 10 Fecha : 24/01/2022
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK
PAGADURÍA REFERENCIA DE PAGO: 26958573171

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|--------------------|------------|
| 224 | RP | Servicios Públicos | 184.899,00 |

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (184.899,00)

Leidy Bernafín Juiñor
Firma Autorizada

126

Tunja, 24 de Enero de 2022

Señora
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Auxiliar Administrativa
I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

| Beneficiario | Referencia | Concepto | Valor |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 830122566-1 | INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA Referencia de pago 26958573171 | \$184.899 |

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 10



INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA
 TUNJA - BOYACA
 Nit o CC.: 891800493
 Factura electrónica de venta: BEC - 203149725
 No. Línea: 6087456061



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 184,899
 Fecha de vencimiento: 26/Ene/2022
 Fecha de suspensión: 27/Ene/2022
 Referencia para pagos: 26958573171



¿Qué Necesitas Saber?
 HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
 En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo mes anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 184,899 |
| Pagos Realizados | - \$ 184,899 |
| Servicio mes actual | \$ 184,899 |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | \$ 184,899 |
| Total a pagar servicio | \$ 184,899 |



IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 155,374.00 | \$ 29,521.06 |

Histórico consumo minutos/segundos

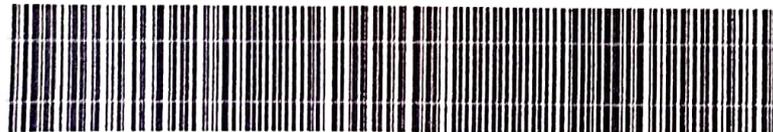
| | |
|------|---|
| Prom | 1 |
| Ene | 0 |
| Dic | 0 |
| Nov | 0 |
| Oct | 0 |
| Sep | 8 |
| Ago | 0 |

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ



(415)7707176960178(8020)0000026958573171(3900)00000000184899(96)20220126

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar