



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 23/02/2022

Orden de Pago No. 34

C.C/NIT. : 830122566  
 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
 Referencias : CDP : 37, CRP : 37  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK  
 PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-208617365  
 PERIODO FACTURADO 17 ENE AL 16 FEB 2022

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	184.899,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	184.899,00
Descuentos	Valor
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

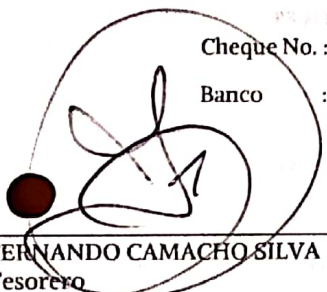
Registro : 37 Fecha : 23/02/2022

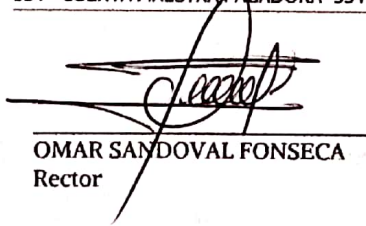
Código	Descripción	Valor
224	Servicios Públicos	184.899,00

### 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: 23/02/2022

Comprobante de Egreso No. 34

146  
C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
Cta. Cte. No. : 534  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534  
Referencias : CDP : 37, CRP : 37, OP : 34  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK  
PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-208617365  
Concepto PERIODO FACTURADO 17 ENE AL 16 FEB 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
010227202	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

Orderador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario


## 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:  00:01:19 seg

Número de Autorización: 227202

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

Valor Pagado: \$184,899.00

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

Nit del Comercio: 830122566

Número de Factura: 793344311645627853

Número Único de Compra (CUS): 1338332077

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 23 de febrero de 2022, 9:52 AM

Dirección IP: 201.228.248.148



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



148

Registro : 37                      Disponibilidad : 37                      Fecha : 23/02/2022  
C.C/NIT. : 830122566              Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK  
PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171

Código	Descripción	Fuente	Valor
224	Servicios Públicos	RP	184.899,00

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

  
Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649



Tunja, 23 de Febrero de 2022

150

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. 32



## INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA  
TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 891800493

Factura electrónica de venta: BEC - 208617365

No. Línea: 6087456061



QR DIAN

Periodo facturado: 17/Ene/2022 al 16/Feb/2022



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

### IMPUESTOS MES SERVICIO

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

151

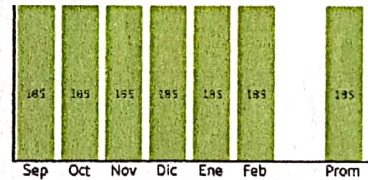
**Total a Pagar**  
**\$ 184,899**  
Fecha de vencimiento: 26/Feb/2022  
Fecha de suspensión: 28/Feb/2022  
Referencia para pagos: 26958573171

**¿Qué Necesitas Saber?**  
Desde el 1 de febrero del 2022, no se reciben pagos de factura Movistar en puntos Efecty. Paga en [www.movistar.co](http://www.movistar.co), Nequí, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Baloto.

**¿Qué Necesitas Saber?**  
En febrero los operadores móviles de EEUU realizarán apagado de la red 3G, si viajas y requieres el servicio de Roaming internacional en este país debes contar con un equipo y sim card que cuenten con Roaming en red 4G/VoLTE o superiores. Para más información consulta en: <https://www.movistar.co/roaming-internacional>

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	1
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	8

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, el pago de la factura antes de la fecha límite de pago oportuno evita 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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ



(415)7707176950178(8020)0000026958573171(3900)0000000184899(96)20220226

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar