

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL



Fecha: 15/07/2022

Comprobante de Egreso No. 45

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 45, CRP : 43, OP : 46  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7443339 SEGUN  
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BEC- 235450999 DEL 10 DE JULIO DE 2022  
 Concepto PERIODO FACTURADO 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	63.170,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		63.170,00
Total Documento:		63.170,00	63.170,00

TOTAL : SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (63.170.00)

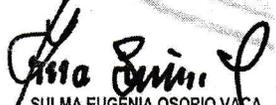
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000093512	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	63.170,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2124	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	63.170,00
Total Rubros		63.170,00

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (63.170.00)

  
 SULMA EUGENIA OSORIO VACA  
 SULMA E. OSORIO VACA  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 CESAR FRANCISCO CARVAJAL  
 CESAR F. CARVAJAL PINILLA  
 RECTOR

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 15/07/2022

Comprobante de Egreso No. 45

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 45, CRP : 43, OP : 46  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7443339 SEGUN  
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BEC- 235450999 DEL 10 DE JULIO DE 2022  
 Concepto PERIODO FACTURADO 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	63.170,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		63.170,00
Total Documento:		63.170,00	63.170,00

TOTAL : SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (63.170,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000093512	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	63.170,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2124	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	63.170,00
Total Rubros		63.170,00

VALOR LIQUIDADADO : SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS (63.170,00)

  
 SULMA EUGENIA OSORIO VACA  
 SULMA E. OSORIO VACA  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 CESAR FRANCISCO CARVAJAL  
 CESAR F. CARVAJAL PINILLA  
 RECTOR



## INSTITUCION EDUCATIVA LULIUS SIEBER

Servicio Fijo - No. Línea: **6087443339**

CL 64 A TV 9 25 ASIS TUNJA

TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 820001994

Factura electrónica de venta: BEC - 235450999



QR DIAN

Total a Pagar

**\$ 63,170**

Fecha de vencimiento y pago: **18/Jul/2022**

Fecha de suspensión: **19/Jul/2022**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

**24127550001**

Periodo facturado: 10/Jun/2022 al 09/Jul/2022



Saldo mes anterior **\$ 0**

Total Factura Mes Anterior **\$ 63,170**

Pagos Realizados **-\$ 63,170**

Servicio mes actual **\$ 63,170**

Servicios Mes Actual IVA Incluido **\$ 63,170**

Total a pagar servicio **\$ 63,170**

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 53,084.00	\$ 10,085.96

### ¿Qué Necesitas Saber?

SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

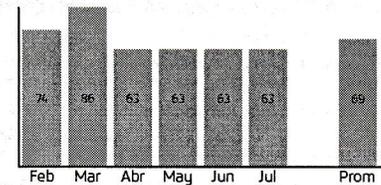
Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.

Para **EMPRESAS**: Escribe "Hola" al WhatsApp 316 606 66 66.

### ¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 24 de Mayo del 2022 en Baloto no se reciben pagos de facturas Movistar. Puedes pagar tu factura en [www.movistar.co](http://www.movistar.co), APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Giros y Finanzas. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios entre ellos una bicicleta.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	4
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	4
Feb	20

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### 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 INSTITUCION EDUCATIVA LULIUS SIEBER



(415)7707176960178(8020)0000024127550001(3900)00000000063170(96)20220718

Numero para Pagos

24127550001

\$



Total a pagar



TV



Internet



Voz



Móvil



Equipo por @ Digipower SA, 400 unidades/mes a \$800

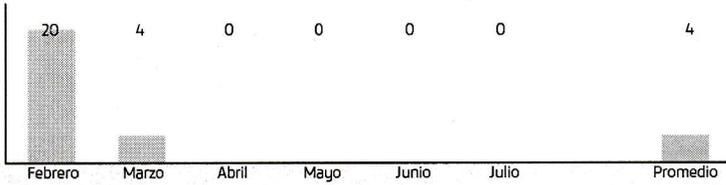
No Cuenta 2412755000

3 / 4

6087443339 INSTITUCION EDUCATIVA LULIUS SIEBER B2B Tu Plan Plan Ilimitado Nacional Negocio Individual Incluye:

\$ 59,900

Histórico consumo minutos/segundos



## COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
<b>Valor de tu plan</b>	\$ 59,900	\$ 59,900	\$ 0
Plan Ilimitado Nacional Negocio Individual del 10/Jun/2022 al 09/Jul/2022	\$ 59,900	\$ 59,900	
<b>Oferta suplementaria</b>	\$ 3,270	\$ 3,270	\$ 0
Llamada en Espera Neg	\$ 3,270	\$ 3,270	
Código Secreto	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 63,170</b>	<b>\$ 63,170</b>	<b>\$ 0</b>

[1] Consumo facturado del 10/Jun/2022 al 09/Jul/2022

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/15 09:15

✓ ¡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

093512

## Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	964923001657895611
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$63,170.00
Fecha Transacción	2022/07/15
Estado	Exitosa

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427