

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000003

Fecha: 18/01/2023
 A favor de: COMCEL S.A.
 CC o Nit: 800153993 - 7
 Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos 00 M.c.
 Concepto: PAGO DE FACTURA COMUNICACIONES COMCEL MES DE DICIEMBRE 2022
 Afectado: ROP N°:2023000003
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular :
 Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000003	2023000003	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	254,799.00
Total:				254,799.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comcel S.a.	254,799.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Comcel S.a.	0.00	254,799.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
254,799.00	254,799.00	254,799.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	Pago PSE FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	--

2.298.196.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000003

FECHA: 18/01/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	254,799.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		254,799.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA COMUNICACIONES COMCEL MES DE DICIEMBRE 2022

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000003

FECHA EXPEDICIÓN:

18/01/2023

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	24 - Gratuidad	Comcel S.a.	254,799.00
TOTAL REGISTRO:			254,799.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA COMUNICACIONES COMCEL MES DE DICIEMBRE 2022

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/03 10:37

✓ ¡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

125306

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	1007485593
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$254,799.00
Fecha Transacción	2023/01/10
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE0540 / ****0540



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **INSTITUCIO N EDUCATIVA**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 79559746

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 20/01/2023

\$ 254.799

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/01/10 12:53:07
Código único de seguimiento	1856303179
Empresa	Comcel S.a
Moneda	Cop
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Débito Bancario Pse
Referencia Transacción	1856303179
Banco	Banco Popular

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Ps.160965071

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000006

Fecha: 18/01/2023
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Diez Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR MES DE DICIEMBRE 2022
Afectado: ROP N°:2023000006
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000006	2023000006	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	257,010.00
Total:				257,010.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	257,010.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	257,010.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
257,010.00	257,010.00	257,010.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	 PAGO PSE FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	--



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000006
FECHA: 18/01/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 257,010.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	257,010.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		257,010.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR MES DE DICIEMBRE 2022

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000006

FECHA EXPEDICIÓN:

18/01/2023

BENEFICIARIO:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 257,010.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	257,010.00
TOTAL REGISTRO:			257,010.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR MES DE DICIEMBRE 2022

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/22 10:04

✔ ¡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

100827

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	121046360167275839
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$257,010.00
Fecha Transacción	2023/01/03
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE0540 / ****0540

PAGO MOVISTAR.



Pagos procesados por **ePayco**

Movistar

Antes Telebucaramanga

Antes Metrotel

Pagar mi factura **Movistar**

Móvil

Fija

434 768 85

El número que consultas está al día en pagos, el último pago Registrado fue el 3/1/2023, 10:09:07.

Programar mis pagos

Consultar

Ir a pagar

Nuevos medios de pago disponibles para ti



No se aceptan pagos con tarjetas de crédito internacionales

Descarga la App Mi Movistar

Pagas tu factura de forma digital y podrías recibir obsequios





EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**

CL 34 # 17 B 00

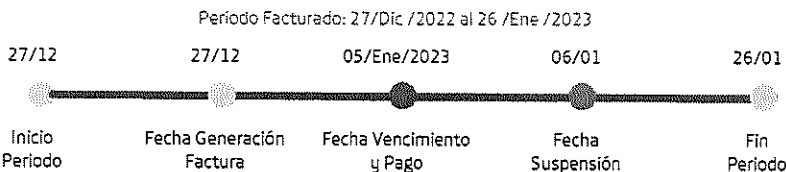
TUNJA - BOYACA

Nit ó CC: 820000274-6

Factura Electrónica de Venta No: EC- 250495677



QR DIAN



Periodo Mes Anterior \$ 0

Total Factura Mes Anterior \$ 278,162
Pagos Realizados \$ -278,162

Servicio mes actual \$ 257,010

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 257,010

Total a Pagar Servicio Móvil \$ 257,010

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 215,273.68	\$ 40,902.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 21,150.00	\$ 846.00

Total a Pagar
\$ 257,010

Fecha de vencimiento y pago: **05/Ene/2023**
Fecha de suspensión: **06/01/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43476885

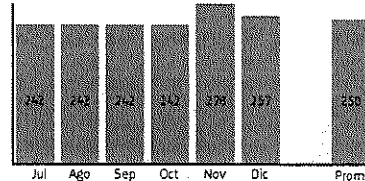
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

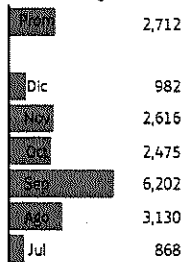
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**

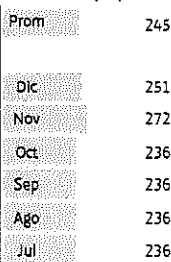
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



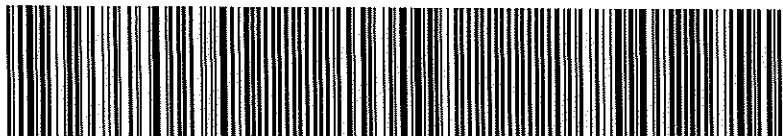
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

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 EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA



(415)7707176960178(8020)000000043476885(3900)0000000257010(96)20230105

Numero para Pagos **43476885** \$

Total a pagar

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000015

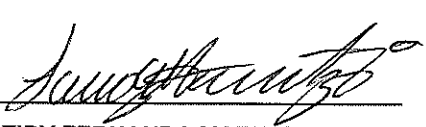
Fecha: 09/02/2023
A favor de: COMCEL S.A.
CC o Nit: 800153993 - 7
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA CLARO CELULARES Y FIJO MES DE ENERO 2023
Afectado: ROP N°:2023000015
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000015	2023000015	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	254,799.00
Total:				254,799.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Comcel S.a.	254,799.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Comcel S.a.	0.00	254,799.00
			Débitos	Créditos
			254,799.00	254,799.00
			Valor Cheque	
			254,799.00	

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nº : 2023000015
FECHA: 09/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	254,799.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		254,799.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO CELULARES Y FIJO MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

Nº REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000015

FECHA EXPEDICIÓN:

09/02/2023

BENEFICIARIO:

COMCEL S.A. - 800153993 - 7

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Comcel S.a.	254,799.00
TOTAL REGISTRO:			254,799.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA CLARO CELULARES Y FIJO MES DE ENERO 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2023020615384437600

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 254.799

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/02/06 15:41:05
Código único de seguimiento	1903758036
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	4250965
Banco	BANCO POPULAR

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Ps 4250965

SOPORTE

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/02 11:31

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión sera 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

154306

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	4250965
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$254,799.00
Fecha Transacción	2023/02/06
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE0540 / ****0540

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000016

Fecha: 10/02/2023
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Diez Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE ENERO SEDE CENTRAL 2023
Afectado: ROP N°:2023000016
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000016	2023000016	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	257,010.00
Total:				257,010.00

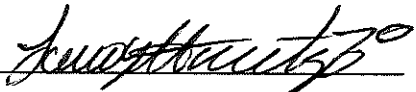
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	257,010.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	257,010.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
257,010.00	257,010.00	257,010.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

		
ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000016
FECHA: 10/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 257,010.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	257,010.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		257,010.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE ENERO SEDE CENTRAL 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000016 FECHA EXPEDICIÓN: 10/02/2023
BENEFICIARIO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 257,010.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Públicos	24 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	257,010.00
TOTAL REGISTRO:			257,010.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA MOVISTAR MES DE ENERO SEDE CENTRAL 2023

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



TV



Internet



Voz



Móvil

**EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**

34 # 17 B 00

NJA - BOYACA

Número CC: 820000274-6

Factura Electrónica de Venta No: EC- 250612201



QR DIAN

Período Facturado: 27/Ene /2023 al 26 /Feb /2023

27/01 27/01 05/Feb/2023 06/02 26/02

Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período
----------------	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------

Servicio Mes Anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 257,010
Pagos Realizados	\$ -257,010
Servicio mes actual	\$ 257,010
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 257,010
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 257,010

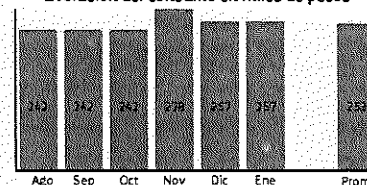
IMPUESTOS MES SERVICIO

puestos	Monto Base	Valor Impuesto
A 19%	\$ 215,273.68	\$ 40,902.00
puesto al Consumo Voz 4%	\$ 21,150.00	\$ 846.00

Total a Pagar
\$ 257,010
 Fecha de vencimiento y pago: **05/Feb/2023**
 Fecha de suspensión: **06/02/2023**
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43476885

¿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

Ago	3,130
Sep	6,202
Oct	2,475
Nov	2,616
Dic	982
Ene	525
Prom	2,655

Histórico consumo datos (Gb)

Ago	236
Sep	236
Oct	236
Nov	272
Dic	251
Ene	251
Prom	247

**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 habilitación 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.

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

Cliente: **EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA**

(415)7707176960178(8020)0000000043476885(3900)0000000257010(96)20230205

Número para Pagos **43476885** \$

Total a pagar



TV



Internet



Voz



Móvil



No Cliente 43476885 3 / 10

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado

Mes anterior
Cargos facturados
con impuestoMes actual
Cargos facturados
con impuesto

Variación

Valor de tu plan

del 27/Ene/2023 al 26/Feb/2023

\$ 407,940

\$ 407,940

\$ 0

Cargo Servicio Voz

\$ 41,400

\$ 41,400

Oferta Integral

\$ 366,540

\$ 366,540

Cargos Adicionales / Descuentos

\$ -150,930

\$ -150,930

\$ 0

Consumos Ocasionales

\$ -8,430

\$ -8,430

Servicios Movistar

\$ -142,500

\$ -142,500

Monto facturado del 27/Dic/2022 al 26/Ene/2023

TOTAL MES

\$ 257,010

\$ 257,010

\$ 0

SUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Imppto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
102308567	HB1	\$ 56,947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1181	\$ 0	\$ 0	-\$ 19,889	\$ 6,817	\$ 141	\$ 42,8
219000327	HB1	\$ 56,947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1181	\$ 0	\$ 0	-\$ 19,889	\$ 6,817	\$ 141	\$ 42,8
219000333	HB1	\$ 56,947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1181	\$ 0	\$ 0	-\$ 19,889	\$ 6,817	\$ 141	\$ 42,8
219000338	HB1	\$ 56,947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1181	\$ 0	\$ 0	-\$ 19,889	\$ 6,817	\$ 141	\$ 42,8
219000348	HB1	\$ 56,947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1181	\$ 0	\$ 0	-\$ 19,889	\$ 6,817	\$ 141	\$ 42,8
219000357	HB1	\$ 56,947	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 1181	\$ 0	\$ 0	-\$ 19,889	\$ 6,817	\$ 141	\$ 42,8
Total		\$ 341,682	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 7,086	\$ 0	\$ 0	-\$ 119,334	\$ 40,902	\$ 846	\$ 257,0
Total Factura													\$ 257,0



Movistar Antes Telebucaramanga Antes Metrotele

Pagar mi factura **Movistar**

Móvil Fija

☎ 321 900 03 27

El número que consultas está al día en pagos, el último pago Registrado fue el 1/2/2023, 11:20:08.

Consultar mi factura

Consultar

Ir a pagar

[¿Cómo hacer mi pago?](#)

🔒 Pagos procesados por **ePayco**

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/26 10:59

✓ ¡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

111759

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	125358917167526810
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$257,010.00
Fecha Transacción	2023/02/01
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE0540 / ****0540

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000028

Fecha: 17/02/2023
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO DE FACTURA DE CLARO MES DE ENERO Y CORTE EN FEBRERO SEDE CENTRAL I E GUSTAVO ROJAS PNILLA
Afectado: ROP N°:2023000028
Tipo de contrato: No de contrato:
Banco: Banco Popular :
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000027	2023000029	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	254,799.00
Total:				254,799.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	254,799.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	254,799.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
254,799.00	254,799.00	254,799.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	------------------------------------	----------------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000027
FECHA: 17/02/2023

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	254,799.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		254,799.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE CLARO MES DE ENERO Y CORTE EN FEBRERO SEDE CENTRAL I E GUSTAVO ROJAS PNILLA

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6
REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000029 FECHA EXPEDICIÓN: 17/02/2023
BENEFICIARIO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 254,799.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	254,799.00
TOTAL REGISTRO:			254,799.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

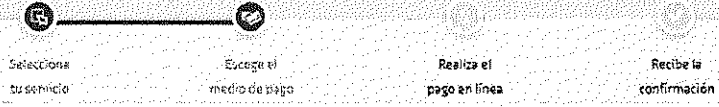
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE CLARO MES DE ENERO Y CORTE EN FEBRERO SEDE CENTRAL I E GUSTAVO ROJAS PNILLA

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES

SOPORTES

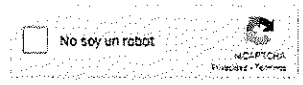
Portal de PAGOS Y RECARGAS



Pago de facturas hogar - Multiplay	
Pago total (impuesto incluido):	\$254.799 Editar
Número cuenta o referencia:	79559746
Fecha límite de pago:	20/02/2023
Número de factura:	1010994009

Selecciona el medio de pago

Si ya dispones de una tarjeta Débito que funciona como crédito tendrás la oportunidad de utilizarla en la plataforma de Claro. Debes asegurarte que en la parte de atrás tenga el código de Seguridad, para más información comunícate con tu banco.



LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/13 11:24

✓ ¡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

120615

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	1010934009
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$254,799.00
Fecha Transacción	2023/02/14
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Nombre Producto

Cuenta Corriente

CTE0540 / ****0540



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **INSTITUCIO N EDUCATIVA**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 79559746

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 20/02/2023

\$ 254.799

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/02/14 12:04:53
Código único de seguimiento	1916867267
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	1916867267
Banco	BANCO POPULAR

Ps 166559037

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA
DIRECCIÓN: CL 34 17B-00 000 TUNJA CC
CIUDAD: TUN CAUCA
ESTRATO: NR
P - C M 3
Micro: 40 RCE-TUN-nCiv360



**SERVICIOS
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 20/23

REFERENCIA DE PAGO: 79559746

TOTAL A PAGAR
\$ 254.799

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA ANTERIOR	\$ 254.799
PAGOS EFECTUADOS	\$ -254.799
	\$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 120M IVA	03-Feb-23	02-Mar-23	28	\$ 165.544 \$ 31.454
				\$ 196.998

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA* IVA	03-Feb-23	02-Mar-23	28	\$ 48.572 \$ 9.229
				\$ 57.801

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

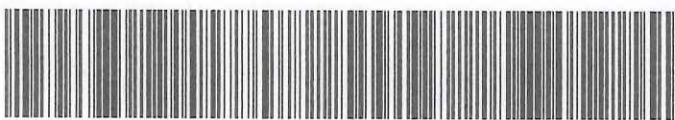
\$ 254.799

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)101093400900079559746(3900)00254799(96)20230220

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR para pagar tu factura

INSTITUCION EDUCATIVA

REFERENCIA DE PAGO: 79559746
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 820000274
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1010934009
FECHA DE FACTURA: Feb 04/23
PERIODO DE FACTURACIÓN: Feb 03/23 - Mar 02/23

PAGAR ANTES DE: Feb 20/23

TOTAL A PAGAR: \$ 254.799

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18784041703944 del 22 de diciembre de 2022 Prejefe R. AUTORIZA desde 1003790001 al 1030700000 Vigencia de 18 meses. CUIFE: 23b1f91a1e9c27da34be879f86be783616918e0a4c57dfb064de8262e125fd38e659c6abc251c62ab0064410c2311c

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S

06/03/2023

\$257,010.00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

820000274-6

EGRESO CONTABLE No: 2023000036

Fecha: 06/03/2023
A favor de: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P
CC o Nit: 830122566 - 1
Por valor de : Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Diez Pesos 00 M.c.
Concepto: PAGO FACTURA MOVISTAR CON REFERENCIA NUMERO 43476885, PERIODO FACTURADO 27 DE FEBRERO A 26 DE MARZO DE 2023 I E GUSTAVO ROJAS SEDE CENTRAL.
Afectado: ROP N°:2023000037
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:**
Banco: Banco Popular
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000037	2023000039	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 24 Gratuidad	257,010.00
Total:				257,010.00


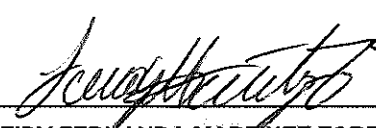
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	257,010.00	0.00
111005004	Banco Popular Rec Propios 054-0	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	0.00	257,010.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
257,010.00	257,010.00	257,010.00

Valor a girar

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

 ANA GERTRUDIS SIERRA GARCIA RECTOR	 LEIDY FERNANDA MARTÍNEZ TORRES	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
--	--	--



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA

2023

N° REGISTRO PRESUPUESTAL: 2023000039

FECHA EXPEDICIÓN:

06/03/2023

BENEFICIARIO:

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P - 830122566 - 1

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 257,010.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	FUENTE	BENEFICIARIO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	24 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones S.a. E.s.p	257,010.00
TOTAL REGISTRO:			257,010.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

OBJETO: NO APLICA

CONCEPTO: PAGO FACTURA MOVISTAR CON REFERENCIA NUMERO 43476885, PERIODO FACTURADO 27 DE FEBRERO A 26 DE MARZO DE 2023 I E GUSTAVO ROJAS SEDE CENTRAL.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo


LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

NIT: 820000274 - 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

N° : 2023000037

FECHA: 06/03/2023

**LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que, en el Presupuesto de gastos para la vigencia Fiscal de 2023, existe saldo disponible y no comprometido por un valor de (\$ 257,010.00) MCTE. Para amparar el compromiso que pretende asumir, así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		
RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	257,010.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:		257,010.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

CONCEPTO: PAGO FACTURA CON REFERENCIA NUMERO 43476885, PERIODO FACTURADO 27 DE FEBRERO A 26 DE MARZO DE 2023 I E GUSTAVO ROJAS SEDE CENTRAL.

NOTA: Este certificado tiene una vigencia de 60 días calendario, antes de realizar cualquier compromiso u acto administrativo

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES



EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**

CL 34 # 17 B 00

TUNJA - BOYACA

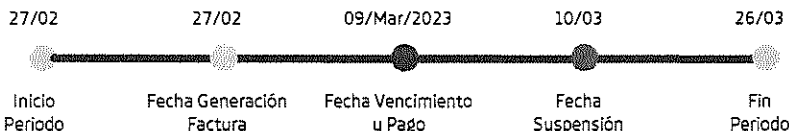
Nit 6 CC: 820000274-6

Factura Electrónica de Venta No: EC- 250729418



QR DIAN

Periodo Facturado: 27/Feb /2023 al 26 /Mar /2023



Periodo Mes Anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 257,010
Pagos Realizados	\$ -257,010
Servicio mes actual	\$ 257,010
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 257,010
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 257,010

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 215,273.68	\$ 40,902.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 21,150.00	\$ 846.00

Total a Pagar
\$ 257,010

Fecha de vencimiento y pago: **09/Mar/2023**
Fecha de suspensión: **10/03/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43476885

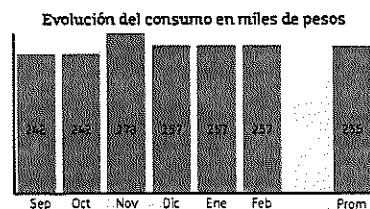
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

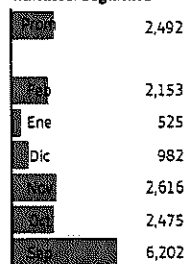
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**

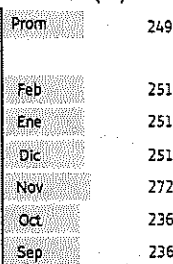
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp **3166066666**



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



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 EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA



Total a pagar

(415)7707176960178(8020)0000000043476885(3900)0000000257010(96)20230309
Numero para Pagos **43476885** \$

LEIDY FERNANDA MARTINEZ TORRES
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/27 10:37

✔ ¡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

105520

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Factura	130298638167811799
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$257,010.00
Fecha Transacción	2023/03/06
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Corriente	CTE05-10 / ****05-10



Transacción Aceptada

Empresa

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P 830.122.566-1
BIC

NIT

Valor

\$257,010

Fecha y hora

2023-03-06 10:53:16

Número de recibo

80717829-1678117916

Descripción

Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción

ACEPTADA

Referencia ePayco

130298638

IP origen

181.63.250.26

Autorización CUS

1954627825

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.