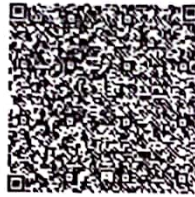




INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

Servicio Fijo - No. Línea: **6087456061**
 CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA
 TUNJA - BOYACA
 Nit o CC.: 891800493
 Factura electrónica de venta: BEC - 273546940



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 192,989
 Fecha de vencimiento y pago: 25/Ene/2023
 Fecha de suspensión: 26/Ene/2023
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
26958573171

¿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

Periodo facturado: 17/Dic/2022 al 16/Ene/2023

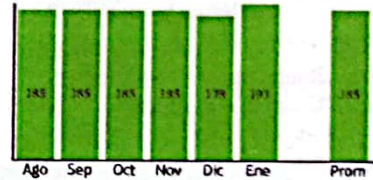


| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo mes anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 178,498 |
| Pagos Realizados | - \$ 178,498 |
| Servicio mes actual | \$ 192,989 |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | \$ 192,989 |
| Total a pagar servicio | \$ 192,989 |

IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 162,176.00 | \$ 30,813.44 |

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

| | |
|------|---|
| Prom | 1 |
| Ene | 0 |
| Dic | 0 |
| Nov | 0 |
| Oct | 0 |
| Sep | 3 |
| Ago | 0 |

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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ



(415)7707176960178(8020)0000026958573171(3900)00000000192989(96)20230125

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar

Tunja, 23 de Enero de 2023

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 |
|---|-------------|--|-----------|
| MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 830122566-1 | INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA Referencia de pago 26958573171 | \$192.989 |

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó Fernando Camacho

No. 10



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

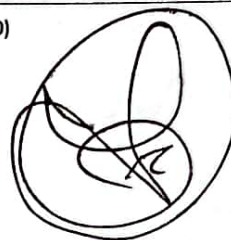


Registro : 10 Disponibilidad : 10 Fecha : 23/01/2023
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : MOVISTAR
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME
ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|--------------------|------------|
| 225 | RP | Servicios Públicos | 192.989,00 |

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (192.989,00)

Leidy Bernabé Torres
Firma Autorizada



Documento elaborado por SILVINO1

 **Pago exitoso**

Número de autorización 859202

lunes, 23 de enero de 2023, 12:59:00 PM

Detalle

\$192,989.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: Pago multiples facturas Movistar

Fecha y hora inicio transacción 2023-01-23 12:57:09

NIT del comercio 830122566

Número de factura 123936600167449662

Código Único de Seguimiento 1877664830

Dirección IP: 186.114.106.211

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 8918004933

Referencia 3: 186.114.106.211



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha : 23/01/2023

Comprobante de Egreso No. 10

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP : 10, CRP : 10, OP : 10
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROKK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURABEC-273546940 PERIODO FACTURADO 17 DIC 2022 AL 16 ENE 2023

Concepto

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 24905101 | Servicios Públicos | 192.989,00 | |
| 11100503 | Banco de Bogota Maestra Pagadora -534 | | 192.989,00 |
| Total Documento: | | 192.989,00 | 192.989,00 |

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (192.989,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|-----------|------------------------------|--------------|------------|
| 000859202 | CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 | MOVISTAR | 192.989,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|--------------------|------------|
| 225 | Servicios Públicos | 192.989,00 |
| Total Rubros | | 192.989,00 |

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (192.989,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por SILVINO1



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 23/01/2023
Orden de Pago No. 10

C.C/NIT. : 830122566
Beneficiario : MOVISTAR
Referencias : CDP: 10, CRP: 10
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURABEC-273546940 PERIODO FACTURADO 17 DIC 2022 AL 16 ENE 2023

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 192.989,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 192.989,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 192.989,00 |

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (192.989,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 10 Fecha : 23/01/2023

| Código | Descripción | Valor |
|--------|--------------------|------------|
| 225 | Servicios Públicos | 192.989,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

FELICIANO CAMACHO SILVA
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por SILVINO1