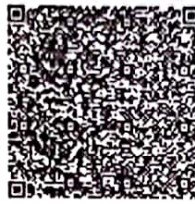




INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

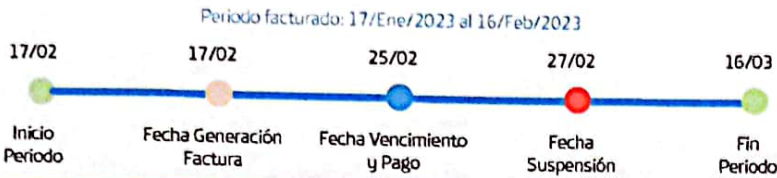
Servicio Fijo - No. Línea: 6087456061
 CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA
 TUNJA - BOYACA
 Nit o CC.: 891800493
 Factura electrónica de venta: BEC - 279867125



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 192,989
 Fecha de vencimiento y pago: 25/Feb/2023
 Fecha de suspensión: 27/Feb/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



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 192,989
Pagos Realizados	- \$ 192,989
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%	\$ 162,173.68	\$ 30,813.00



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	1
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	3

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 INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ



(415)7707176960178(8020)0000026958573171(3900)0000000192989(96)20230225

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

NIT : 891800493-3

SOLICITUD

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Tunja, 20 de Febrero de 2023

Adjunto: Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

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

Proyecto: Feinaño Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 26



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



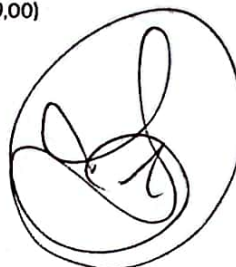
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 34 Disponibilidad : 34 Fecha : 21/02/2023
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : MOVISTAR
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 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)

Lidy Berna Jirón
Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 439202

jueves, 23 de febrero de 2023, 11:54:39 AM

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 2023-02-23 11:52:52

NIT del comercio 830122566

Número de factura 128490658167717116

Código Único de Seguimiento 1932969735

Dirección IP: 186.169.30.220

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 8918004933

Referencia 3: 186.169.30.220



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 23/02/2023
Comprobante de Egreso No. 26

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP : 34, CRP : 34, OP : 26
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNER SEDE JAIME ROOK PAGADURIA
REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-279867125 PERIODO
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNER SEDE JAIME ROOK PAGADURIA
REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-279867125 PERIODO
FACTURADO 17 ENE AL 16 FEB 2023

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
100439202	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 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 23/02/2023

Orden de Pago No. 26

C.C/NIT. : 830122566
 Beneficiario : MOVISTAR
 Referencias : CDP: 34, CRP: 34
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-279867125 PERIODO FACTURADO 17 ENE AL 16 FEB 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 : 34 Fecha : 21/02/2023


Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	192.989,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826