



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 - 286188616



QR DIAN

Periodo facturado: 17/Feb/2023 al 16/Mar/2023



Saldo mes anterior	\$ 0
Saldo 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

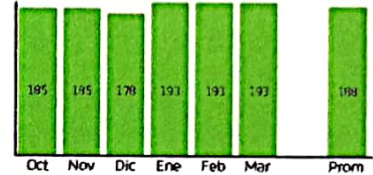
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 162,173.68	\$ 30,813.00

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	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)20230325

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 21 de Marzo 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

Proyectó: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 42



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 52 Disponibilidad : 52 Fecha : 22/03/2023
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)

Ledy Bernaf Núñez
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 710202

miércoles, 22 de marzo de 2023, 10:37:11 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 2023-03-22 10:35:35

NIT del comercio 830122566

Número de factura 132763677167949930

Código Único de Seguimiento 1982972928

Dirección IP: 191.109.203.188

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 8918004933

Referencia 3: 191.109.203.188



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 22/03/2023
Comprobante de Egreso No. 48

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP : 52, CRP : 52, OP : 48
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK
PAGADURIA REFRENCIA DE PAGO 26958573171 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE
Concepto : VENTA BEC- 286188616 PERIODO FACTURADO 17 FEB- 16 MAR 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
000710202	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 : 22/03/2023

Orden de Pago No. 48

C.C/NIT. : 830122566
Beneficiario : MOVISTAR
Referencias : CDP : 52, CRP : 52
Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFRENCIA DE PAGO 26958573171 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BEC- 286188616 PERIODO FACTURADO 17 FEB- 16 MAR 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 : 52 Fecha : 22/03/2023

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