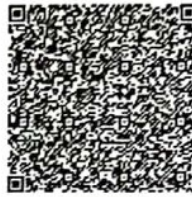




## INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

Servicio Fijo - No. Línea: **6087456061**  
 CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA  
 TUNJA - BOYACA  
 Nit o CC.: 891800493  
 Factura electrónica de venta: BEC - 292476270



QR DIAN

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



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 192,989
Pagos Realizados	-\$ 192,989
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 192,989</b>
Servicios Mes Actual IVA Includido	\$ 192,989
<b>Total a pagar servicio</b>	<b>\$ 192,989</b>

### IMPUESTOS MES SERVICIO

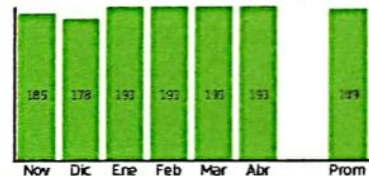
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 162,173.68	\$ 30,813.00

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

**¿Qué Necesitas Saber?**  
 Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en [www.movistar.co](http://www.movistar.co) Botón: Pagar mi Factura, Nequí, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

**¿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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Historico consumo minutos/segundos

Prom	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	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)0000000192989(96)20230425

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

**Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal**

Tunja, 20 de Abril 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: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo*

No. 57



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 76                      Disponibilidad : 74                      Fecha : 24/04/2023  
 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 Bernal*  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649





 **Pago exitoso**

Número de autorización 528202

lunes, 24 de abril de 2023, 1:05:28 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 2023-04-24 1:03:41

NIT del comercio 830122566

Número de factura 138677018168235941

Código Único de Seguimiento 2041177325

Dirección IP: 186.114.109.164

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 186.114.109.164



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 24/04/2023  
Comprobante de Egreso No. 72

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR  
Cta. Cte. No. : 534  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534  
Referencias : CDP: 74, CRP: 76, OP: 72  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK  
PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-292476270  
Concepto PERIODO FACTURADO 17 MAR- 16 ABR 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
100528202	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 LIQUIDADADO : 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: 24/04/2023  
Orden de Pago No. 72

C.C/NIT. : 830122566  
Beneficiario : MOVISTAR  
Referencias : CDP: 74, CRP: 76  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-292476270 PERIODO FACTURADO 17 MAR- 16 ABR 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

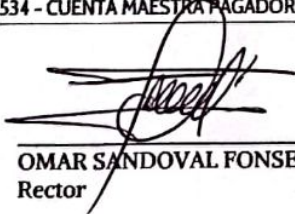
Registro : 76	Fecha : 24/04/2023
---------------	--------------------

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