



## 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 - 298908119



QR DIAN

Periodo facturado: 17/Abr/2023 al 16/May/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 Incluido	\$ 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/May/2023  
 Fecha de suspensión: 26/May/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, Nequi, 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



### Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	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)20230525

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

**Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal**

Tunja, 23 de mayo 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: Funcionamiento - Auxiliar Administrativo*

No. 72







## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

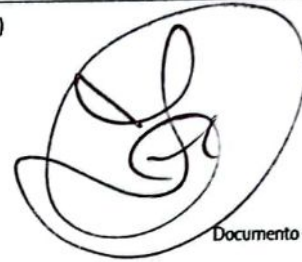
### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 93                      Disponibilidad : 94                      Fecha : 23/05/2023  
 C.C/NIT. : 830122566              Nombre : MOVISTAR  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE  
 JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 262958573171

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 Muñoz*  
 Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 102202

miércoles, 24 de mayo de 2023, 11:21:03 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 2023-05-24 11:18:47

NIT del comercio 830122566

Número de factura 143752820168494508

Código Único de Seguimiento 2096924311

Dirección IP: 186.169.29.235

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 8918004933

Referencia 3: 186.169.29.235



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 24/05/2023  
Comprobante de Egreso No. 93

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR  
Cta. Cte. No. : 534  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534  
Referencias : CDP: 94, CRP: 93, OP: 93  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK  
PAGADURIA REFERENCIA PAGO 262958573171 SEGUN FACTURA BEC- 298908119  
Concepto PERIODO FACTURADO 17 ABR- 16 MAY 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
000102202	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: 24/05/2023  
Orden de Pago No. 93

C.C/NIT. : 830122566  
Beneficiario : MOVISTAR  
Referencias : CDP: 94, CRP: 93  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA PAGO 262958573171 SEGUN FACTURA BEC-298908119 PERIODO FACTURADO 17 ABR- 16 MAY 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)

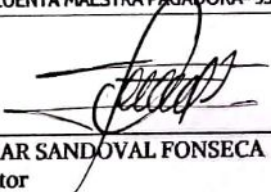
## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	192.989,00

## TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

  
ORLANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

  
OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826