



# 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 - 305299471



QR DIAN

Periodo facturado: 17/May/2023 al 16/Jun/2023



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 192,989
Pagos Realizados	- \$ 192,989
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 193,409</b>
Servicios Mes Actual IVA Induido	\$ 193,409
<b>Total a pagar servicio</b>	<b>\$ 193,409</b>

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 162,521.00	\$ 30,879.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 230.00	\$ 9.00

**Total a Pagar**  
**\$ 193,409**  
 Fecha de vencimiento y pago: 25/Jun/2023  
 Fecha de suspensión: 26/Jun/2023  
**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**  
**26958573171**

**¿Qué Necesitas Saber?**  
 Puedes pagar tu factura en [www.movistar.co](http://www.movistar.co) - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. 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	1
Jun	3
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	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)0000000193409(96)20230625

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

**Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal**

Tunja, 23 de junio 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	\$193.409

Cordialmente

**OMAR SANDOVAL FONSECA**

**Rector**

*Proyectó: Fernando Cernachio - Auxiliar Administrativo*

No. 93



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 121                      Disponibilidad : 121                      Fecha : 23/06/2023  
C.C/NIT. : 830122566              Nombre : MOVISTAR  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE  
JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	193.409,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS (193.409,00)

*Leidy Bernad Muñoz*  
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649



 **Pago exitoso**

Número de autorización 753202

viernes, 23 de junio de 2023, 12:47:54 PM

**Detalle**

**\$193,409.00**  
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 2023-06-23 12:46:00

NIT del comercio 830122566

Número de factura 149003880168754235

Código Único de Seguimiento 5299673

Dirección IP: 45.65.234.91

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 45.65.234.91



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 23/06/2023  
 Comprobante de Egreso No. 124

C.C./NIT. : 830122566      Beneficiario : MOVISTAR  
 Cta. Cte. No. : 534  
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534  
 Referencias : CDP: 121, CRP: 121, OP: 124  
                   : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK  
                   : PAGADURIA REFRENCIA PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BÉC-305299471  
 Concepto            PERIODO FACTURADO 17 MAY- 16 JUNIO 2023

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	193.409,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		193.409,00
<b>Total Documento:</b>		<b>193.409,00</b>	<b>193.409,00</b>

**TOTAL : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS (193.409,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000753202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 MOVISTAR		193.409,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	193.409,00
<b>Total Rubros</b>		<b>193.409,00</b>

**VALOR LIQUIDADADO : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS (193.409,00)**

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 : 23/06/2023  
Orden de Pago No. 124

C.C/NIT. : 830122566  
Beneficiario : MOVISTAR  
Referencias : CDP : 121, CRP : 121  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFRENCIA PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-305299471 PERIODO FACTURADO 17 MAY- 16 JUNIO 2023

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	193.409,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	193.409,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	193.409,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS (193.409.00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

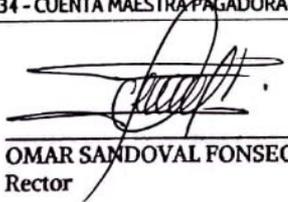
Registro : 121	Fecha : 23/06/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	193.409,00

#### 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