



TV



Internet



Voz



Móvil

**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 - 351164452



QR DIAN

Periodo facturado: 17/Dic/2023 al 16/Ene/2024

17/01 17/01 24/01 25/01 16/02

Inicio Período Fecha Generación Factura Fecha Vencimiento y Pago Fecha Suspensión Fin Período

Saldo mes anterior \$ 0**Total Factura Mes Anterior** \$ 177,902**Pagos Realizados** - \$ 177,902**Servicio mes actual** \$ 203,039**Servicios Mes Actual IVA Induido** \$ 203,039**Total a pagar servicio** \$ 203,039**IMPUESTOS MES SERVICIO**

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 170,621.00 | \$ 32,418.00 |

Total a Pagar

\$ 203,039

Fecha de vencimiento y pago: 24/Ene/2024

Fecha de suspensión: 25/Ene/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

26958573171**¿Qué Necesitas Saber?**

Planeta Movistar



Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

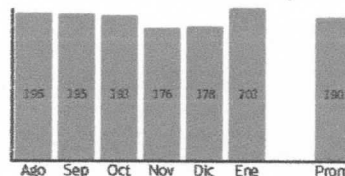
- * Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
- * Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
- * Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales! Paga a través de la página **web** www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequí y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

| Mes | Consumo (minutos/segundos) |
|------|----------------------------|
| Prom | 12 |
| Ene | 0 |
| Dic | 25 |
| Nov | 8 |
| Oct | 0 |
| Sep | 17 |
| Ago | 20 |

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)00000000203039(96)20240124

Numero para Pagos

26958573171

\$



Total a pagar

 **Pago exitoso**

Número de autorización 051202

lunes, 22 de enero de 2024, 2:40:52 PM

Detalle

\$203,039.00
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 2024-01-22 2:39:20

NIT del comercio 830122566

Número de factura 188091417170595233

Código Único de Seguimiento 410686900

Dirección IP: 181.234.186.159

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 181.234.186.159



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 22/01/2024

Orden de Pago No. 9

C.C/NIT. : 830122566
Beneficiario : MOVISTAR
Referencias : CDP : 9, CRP : 9
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO INTERNET JAIME ROOK
 PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-351164452
 PERIODO FACTURADO 17 DIC 2023 - 16 ENE 2024

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 203.039,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 203.039,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 203.039,00 |

TOTAL : DOSCIENTOS TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS (203.039,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 9 Fecha : 22/01/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 225-4 | Servicios Públicos - FTE: GRATUIDAD | 203.039,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 NANDO SAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826