



INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

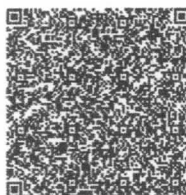
Servicio Fijo - No. Línea: **6087456061**

CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA

TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 891800493

Factura electrónica de venta: BEC357771796



QR DIAN

Total a Pagar
\$ 196,794
 Fecha de vencimiento y pago: 24/Feb/2024
 Fecha de suspensión: 26/Feb/2024
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
26958573171

¿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, App Rappi, billeteras digitales Nequi 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 \$420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

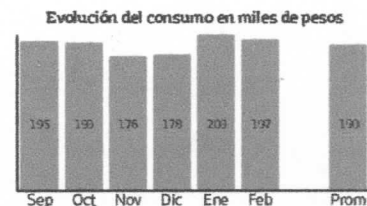
Periodo facturado: 17/Ene/2024 al 16/Feb/2024



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 203,039
Pagos Realizados	-\$ 203,039
Compensación - Servicio no Prestado	-\$ 6,245
Compensación	-\$ 6,245
Servicio mes actual	\$ 203,039
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 203,039
Total a pagar servicio	\$ 196,794

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 165,373.00	\$ 31,421.00



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	8
Feb	0
Ene	0
Dic	25
Nov	8
Oct	0
Sep	17

**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) 77071 769 601 78(8020)0000026958573171(3900)00000000196794(96)20240224

Numero para Pagos 26958573171 \$



Total a pagar

 **Pago exitoso**

Número de autorización 007202

miércoles, 21 de febrero de 2024, 8:20:08 AM

Detalle

\$196,794.00
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 2024-02-21 8:18:30

NIT del comercio 830122566

Número de factura 193716185170852150

Código Único de Seguimiento 467721843

Dirección IP: 186.114.126.17

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 186.114.126.17



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 21/02/2024

Orden de Pago No. 24

C.C/NIT. : 830122566
 Beneficiario : MOVISTAR
 Referencias : CDP : 27, CRP : 26
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO INTERNET SEDE JAIME ROOK REFERENCIA PAGO 2695873171 SEGUN FACTURA BEC357771796 PERIODO FACTURADO 17 ENE AL 16 FEB 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	196.794,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	196.794,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	196.794,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (196.794.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 26 Fecha : 21/02/2024

Código	Descripción	Valor
225-4	Servicios Públicos - FTE: GRATUIDAD	196.794,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

WANDO CAMACHO SILVA

TESORERO

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826