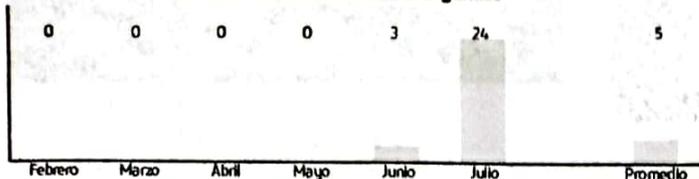




No Cuenta 2695857317 3 / 4

Duo Negocios Voz Fija Nacional Internet 2Mbps_OS58

Histórico consumo minutos/segundos



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	\$ 192,989	\$ 192,989	\$ 0
Plan Voz Fija Nacional Negocios para DUO BA_11323 del 17/Jun/2023 al 16/Jul/2023			
Plan Internet 2Mbps Duo BA Negocios_OS55 del 17/Jul/2023 al 16/Ago/2023			
Consumos adicionales	\$ 420	\$ 3,285	\$ 2,865
Otros - FIJO MOVIL COMCEL	\$ 137	\$ 2,874	
Otros - TRAFICO FIJO A MOVIL	\$ 0	\$ 411	
Línea Basica COLOMBIA MOVIL (TIGO)	\$ 283	\$ 0	
TOTAL MES	\$ 193,409	\$ 196,274	\$ 2,865

Detalle de consumos adicionales línea 6087456061

Consumo Adicional Fijo a Móvil - OTROS OPERADORES				Total Minutos				Total							
Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vlr. Unidad	Total	Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vlr. Unidad	Total
15/06/23	14:24:35	MO	N	OTROS 3118605433	00:00:43	\$100	\$115	05/07/23	09:52:57	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:23	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
16/06/23	14:40:30	MO	N	OTROS 3118278324	00:02:37	\$100	\$345	05/07/23	09:53:49	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:02	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
22/06/23	16:22:20	MO	N	OTROS 3112593789	00:01:02	\$100	\$230	05/07/23	09:54:58	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:18	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
28/06/23	10:21:14	MO	N	OTROS 3203475088	00:03:39	\$100	\$460	05/07/23	09:55:34	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:19	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
28/06/23	10:35:43	MO	N	OTROS 3209245279	00:02:14	\$100	\$345	05/07/23	09:55:51	MO	N	OTROS 3137238398	00:00:24	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
05/07/23	09:51:14	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:01	\$100	\$115	05/07/23	09:56:27	MO	N	OTROS 3137238398	00:00:25	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
05/07/23	09:51:50	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:02	\$100	\$115	05/07/23	09:57:36	MO	N	OTROS 3124228790	00:00:27	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			
05/07/23	09:52:23	MO	N	OTROS 3123591497	00:00:02	\$100	\$115	05/07/23	09:58:12	MO	N	OTROS 3124228790	00:00:28	\$100	\$115
				OPERADORES								OPERADORES			

CL - CLASE AU - Automática SA - Semiautomática MO - Móvil IT - Internet T - TARIFA N - Normal R - Reducida





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 - 311797698



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 196,274

Fecha de vencimiento y pago: 24/Jul/2023

Fecha de suspensión: 25/Jul/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

26958573171

¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequí, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

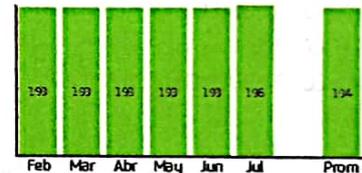
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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

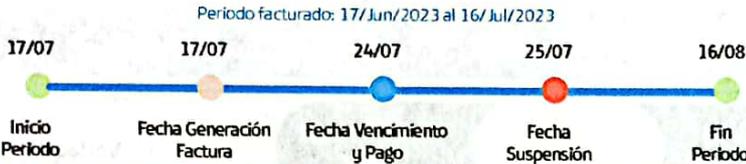
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Historico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	5
Jul	24
Jun	3
Máy	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 193,409
Pagos Realizados	- \$ 193,409
Servicio mes actual	\$ 196,274
Servicios Mes Actual IVA Induido	\$ 196,274
Total a pagar servicio	\$ 196,274

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 164,936.00	\$ 31,338.00

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

Cliete INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ



(415)77071769601.78(8020)0000026958573171(3900)00000000196274(96)20230724

Numero para Pagos 26958573171

\$



Total a pagar



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 24 de julio 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	\$196.274

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 102



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 131 Disponibilidad : 131 Fecha : 24/07/2023
C.C/NIT. : 830122566 Nombre : MOVISTAR
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK
PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	196.274,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (196.274,00)

Jerry Bernal Muñoz
Firma Autorizada



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933
Generado por: FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 07444014 **Fecha de Emisión** 2023/07/24

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5915 **No. Producto** *****5915
Fecha Pago 2023/07/24

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 8918004933
Beneficiario INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Valor a Pagar \$196,274.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 585136534
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura INTERNET Y TELEFONO
Información Adicional 05400000000000225
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Descripción de Estados

Nombre Producto Origen	Fecha Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
CC5915	2023/07/24	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$196,274.00	585136534	EXI

Detalle

No. Autorización	07444014	Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Fecha de Emisión	2023/07/24	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Producto Destino	585136534
Nombre Producto Origen	CC5915	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	*****5915	Referencia / No. Factura	INTERNET Y TELEFONO
Fecha Pago	2023/07/24	Información Adicional	0540000000000225
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	8918004933	Usuario Crea	FERNANDO CAMACHO
Beneficiario	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Valor a Pagar	\$196,274.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

CC5915	2023/07/18	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	\$1,863,080.00	291204643	EXI
CC5915	2023/07/17	DM SUMINISTROS TECNOLOGIA SAS	\$4,708,678.00	88200002201	EXI
CC5915	2023/07/17	JAVIER RINCON NEIRA	\$804,473.00	91228407009	EXI
CC5915	2023/07/17	ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ	\$1,447,700.00	702756961	EXI
CC5915	2023/07/14	CRISTIAN FERNANDO GUERRERO	\$1,302,000.00	914000178	EXI
CC5915	2023/07/12	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	489500025981	EXI
CC5915	2023/07/12	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$4,680,681.00	585136534	EXI
CC5915	2023/07/11	MUNICIPIO DE TUNJA	\$250,000.00	390847200	EXI
CC5915	2023/07/11	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$570,540.00	585136534	EXI

 **Pago exitoso**

Número de autorización 228202

lunes, 24 de julio de 2023, 7:52:29 AM

Detalle

\$196,274.00

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 2023-07-24 7:51:02

NIT del comercio 830122566

Número de factura 154551437169020305

Código Único de Seguimiento 61820196

Dirección IP: 186.119.199.56

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 186.119.199.56



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 24/07/2023
Comprobante de Egreso No. 142

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP: 131, CRP: 131, OP: 142
: VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA
REFERENCIA PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC- 311797698 PERIODO
Concepto FACTURADO 17 JUN- 16 JUL 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	196.274,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		196.274,00
Total Documento:		196.274,00	196.274,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (196.274,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000228202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	MOVISTAR	196.274,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	196.274,00
Total Rubros		196.274,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (196.274,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 24/07/2023

Orden de Pago No. 142



C.C/NIT. : 830122566
 Beneficiario : MOVISTAR
 Referencias : CDP: 131, CRP: 131
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC- 311797698 PERIODO FACTURADO 17 JUN- 16 JUL 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	196.274,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	196.274,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	196.274,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (196.274,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 131	Fecha : 24/07/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	196.274,00

TESORERÍA

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario