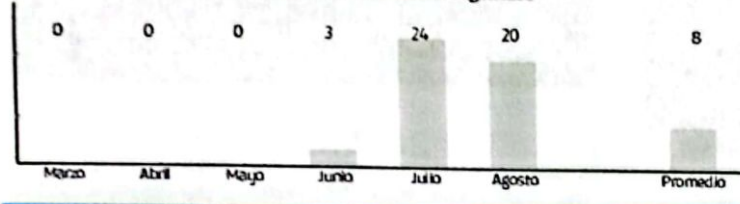




No Cuenta 2695857317 3 / 4

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/Jul/2023 al 16/Ago/2023			
Plan Internet 2Mbps Duo BA Negocios_OS55 del 17/Ago/2023 al 16/Sep/2023			
Consumos adicionales	\$ 3,285	\$ 2,336	-\$ 949
Otros - TRAFICO FIJO A MOVIL	\$ 411	\$ 411	
Otros - FIJO MOVIL COMCEL	\$ 2,874	\$ 1,642	
Linea Basica COLOMBIA MOVIL (TIGO) - TIGO	\$ 0	\$ 283	
TOTAL MES	\$ 196,274	\$ 195,325	-\$ 949

Detalle de consumos incluidos línea 6087456061

INCLUIDO LDN - OTROS OPERADORES								Total Minutos 3				Total \$ 0			
Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vir. Unidad	Total	Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vir. Unidad	Total
24/07/23	15:11:18	AU	N	Bogota, D.C. 96013307000	00:00:06	\$ 0	\$ 0	24/07/23	15:12:42	AU	N	Bogota, D.C. 96013307000	00:00:06	\$ 0	\$ 0
24/07/23	15:11:53	AU	N	Bogota, D.C. 96013307000	00:00:07	\$ 0	\$ 0								
CL - CLASE				AU - Automática	SA - Semiautomática	MO - Móvil		IT - Internet				T - TARIFA	N - Normal	R - Reducido	

Detalle de consumos adicionales línea 6087456061

Consumo Adicional Fijo a Movil - OTROS OPERADORES								Total Minutos 17				Total \$ 230			
Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vir. Unidad	Total	Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vir. Unidad	Total
27/07/23	14:21:45	MO	N	OTROS 3147096207	00:01:46	\$ 100	\$ 230	02/08/23	09:20:37	MO	N	OTROS 3232158945	00:01:32	\$ 100	\$ 230
27/07/23	16:28:22	MO	N	OPERADORES OTROS 3013970091	00:00:06	\$ 100	\$ 115	04/08/23	14:23:47	MO	N	OPERADORES OTROS 3114539200	00:00:15	\$ 100	\$ 115
27/07/23	16:28:56	MO	N	OPERADORES OTROS 3013970091	00:00:07	\$ 100	\$ 115	04/08/23	14:24:22	MO	N	OPERADORES OTROS 3114539200	00:00:16	\$ 100	\$ 115
02/08/23	09:16:53	MO	N	OPERADORES OTROS 3103011220	00:00:11	\$ 100	\$ 115	04/08/23	14:25:08	MO	N	OPERADORES OTROS 3114539200	00:02:48	\$ 100	\$ 345
02/08/23	09:17:28	MO	N	OPERADORES OTROS 3103011220	00:00:12	\$ 100	\$ 115	04/08/23	14:52:04	MO	N	OPERADORES OTROS 322244526	00:02:04	\$ 100	\$ 345
02/08/23	09:19:31	MO	N	OPERADORES OTROS 3232158945	00:00:40	\$ 100	\$ 115								
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 - 318222715



QR DIAN

Periodo facturador: 17/Jul/2023 al 16/Ago/2023



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 196,274
Pagos Realizados	-\$ 196,274
Servicio mes actual	\$ 195,325
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 195,325
Total a pagar servicio	\$ 195,325

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 164,131.00	\$ 31,185.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 230.00	\$ 9.00

Total a Pagar

\$ 195,325

Fecha de vencimiento y pago: 24/Ago/2023

Fecha de suspensión: 25/Ago/2023

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, 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 y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿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



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)00000000195325(96)20230824

Numero para Pagos

26958573171

\$



Total a pagar

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 08115153 **Fecha de Emisión** 2023/08/22

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5915 **No. Producto** *****5915
Fecha Pago 2023/08/22

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 8918004933
Beneficiario INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Valor a Pagar \$195,325.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 585136534
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura INTERNET Y TELEFONO TRAS
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

¿Ayuda?

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/22	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$195,325.00	585136534	EXI

No. Autorización	08115153	Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Fecha de Emisión	2023/08/22	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 TRAS
Fecha Pago	2023/08/22	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	\$195,325.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/18	MARIA DEL CARMEN PARDO GARAVITO	\$16,249,344.00	24041066317	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/15	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	\$1,863,080.00	291204643	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/14	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$2,834,436.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/10	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$349,200.00	585065923	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/10	MUNICIPIO DE TUNJA	\$250,000.00	390847200	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/10	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$1,187,000.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/09	MULTISERESPECIALES SAS	\$12,977,451.00	88200001649	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/09	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	489500025981	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/09	JORGE ABEL VEGA CASTRO	\$5,168,846.00	25855714542	EXI



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 22 de agosto 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	\$195.325

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Camacho - Auxiliar Administrativo

No. 117



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



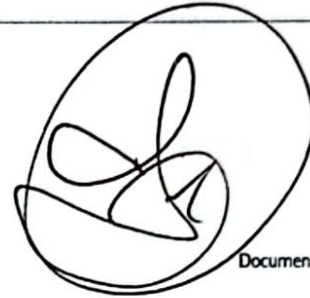
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 146 Disponibilidad : 146 Fecha : 22/08/2023
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	195.325,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (195.325,00)

Ledy Bernad Muñoz
Firma Autorizada



Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 244202

martes, 22 de agosto de 2023, 11:02:45 AM

Detalle

\$195,325.00

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 2023-08-22 11:01:21

NIT del comercio 830122566

Número de factura 159825249169272007

Código Único de Seguimiento 115073658

Dirección IP: 186.119.192.7

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 186.119.192.7



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 22/08/2023

Comprobante de Egreso No. 164

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : MOVISTAR
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP: 146, CRP: 146, OP: 164
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME
ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-318222715
Concepto PERIODO FACTURADO 17 JUL- 16 AGO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	195.325,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		195.325,00
Total Documento:		195.325,00	195.325,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (195.325,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000244202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	MOVISTAR	195.325,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	195.325,00
Total Rubros		195.325,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (195.325,00)



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: 22/08/2023
Orden de Pago No. 164



C.C/NIT. : 830122566
Beneficiario : MOVISTAR
Referencias : CDP: 146, CRP: 146
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC-318222715 PERIODO FACTURADO 17 JUL- 16 AGO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	195.325,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	195.325,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	195.325,00

TOTAL : CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (195.325,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

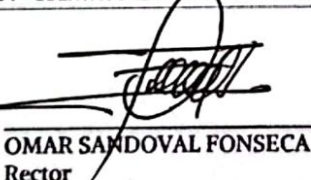
Registro : 146	Fecha : 22/08/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	195.325,00

TESORERÍA

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


FRANCO CAMACHO SILVA
 Tesorero


OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826