



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: BEC371102865



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 203,587

Fecha de vencimiento y pago: 24/Abr/2024

Fecha de suspensión: 25/Abr/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

26958573171

Período facturado: 17/Mar/2024 al 16/Abr/2024

**Saldo mes anterior \$ 0**Total Factura Mes Anterior **\$ 197,819**Pagos Realizados **-\$ 197,819****Servicio mes actual \$ 203,587**Servicios Mes Actual IVA Inuido **\$ 203,587****Total a pagar servicio \$ 203,587****IMPUESTOS MES SERVICIO**

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 171,081.00	\$ 32,506.00

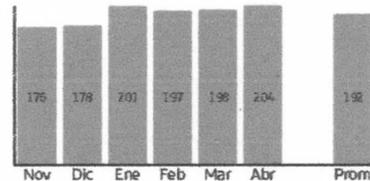
¿Qué Necesitas Saber?

¡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



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (minutos/segundos)
Prom	6
Abr	4
Mar	1
Feb	0
Ene	0
Dic	25
Nov	8

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)0000000203587(96)20240424

Numero para Pagos

26958573171

\$



Total a pagar

 **Pago exitoso**

Número de autorización 355202

lunes, 22 de abril de 2024, 11:03:57 AM

Detalle

\$203,587.00

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 2024-04-22 11:02:28

NIT del comercio 830122566

Número de factura 206154781171380174

Código Único de Seguimiento 590940496

Dirección IP: 45.65.233.6

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 45.65.233.6



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 22/04/2024

Orden de Pago No. 62

C.C/NIT. : 830122566
 Beneficiario : MOVISTAR
 Referencias : CDP : 61, CRP : 61
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO INTERNET SEDE JAIME ROOK
 PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGUN FACTURA BEC371102865
 PERIODO FACTURADO DEL 17 MAR- AL 16 ABR 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	203.587,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	203.587,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	203.587,00

TOTAL : DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (203.587,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

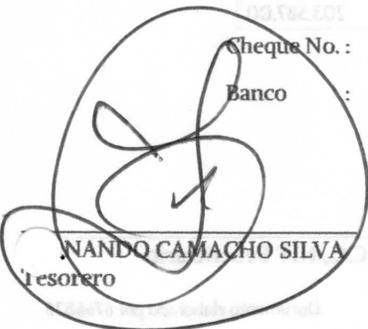
Registro : 61 Fecha : 22/04/2024

Código	Descripción	Valor
225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	203.587,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 NANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826