



## INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

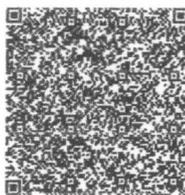
Servicio Fijo - No. Línea: 6087456061

CL 12 KR 1 04 SANANTONIO TUNJA

TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 891800493

Factura electrónica de venta: BEC377862339



QR DIAN

Total a Pagar

# \$ 203,587

Fecha de vencimiento y pago: 24/May/2024

Fecha de suspensión: 25/May/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

## 26958573171

Periodo facturado: 17/Abr/2024 al 16/May/2024



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 203,587
Pagos Realizados	-\$ 203,587
Servicio mes actual	\$ 203,587
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 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?

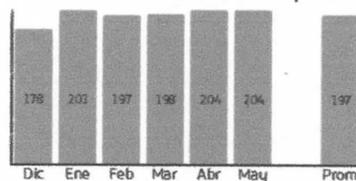
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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](http://www.movistar.co/empresas) o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	7
May	14
Abr	4
Mar	1
Feb	0
Ene	0
Dic	25

# 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) 77071 769 601 78(8020)0000026958573171(3900)00000000203587(96)2024-0524

Numero para Pagos

26958573171

\$



Total a pagar



 **Pago exitoso**

Número de autorización 303202

miércoles, 22 de mayo de 2024, 10:53:03 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 2024-05-22 10:51:05

NIT del comercio 830122566

Número de factura 212605003171639305

Código Único de Seguimiento 655094381

Dirección IP: 186.114.120.125

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 186.114.120.125



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 22/05/2024

Orden de Pago No. 84

**C.C/NIT.** : 830122566  
**Beneficiario** : MOVISTAR  
**Referencias** : CDP : 83, CRP : 83  
**Descripción** : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO INTERNET PAGADURIA SEDE JAIME ROOK REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGÚN FACTURA BEC- 377862339 PERIODO FACTURADO 17 ABR-16 MAY 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	203.587,00
Valor IVA	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)

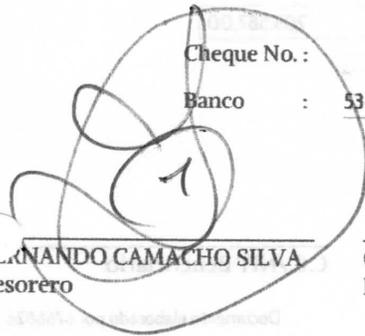
### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

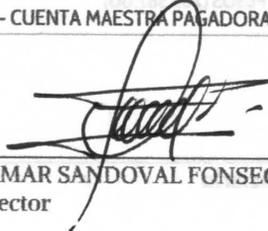
Código	Descripción	Valor
224-2	Mantenimiento - Infraestructura, muebles y equipos - FTE: Gratuidad	203.587,00

### TESORERÍA

**Cheque No. :** \_\_\_\_\_  
**Banco :** 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

Fecha: 22/05/2024

  
 FERNANDO CAMACHO SILVA  
 Tesorero

  
 OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826