

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 18/06/2024

Comprobante de Egreso No. 32

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 41, CRP : 41, OP : 32  
 : REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA MOVIL 3106092335,  
 REFERENCIA DE PAGO 43999272 Y FACTURA ELECTRONICA EV-17183526 DEL 10 DE JUN  
 DE 2024 PERIODO FACTURADO 10/06/2024 AL 09/07/2024.

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	39.990,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		39.990,00
Total Documento:		39.990,00	39.990,00

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (39.990,00)

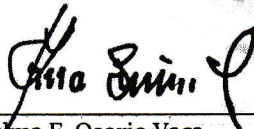
## CHEQUES

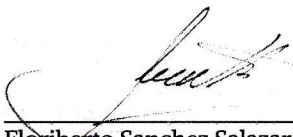
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000110234	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	39.990,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3569	2120202008-03-12	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles - FTE: Gratuidad	39.990,00
Total Rubros			39.990,00

VALOR LIQUIDADO : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (39.990,00)

  
 Sofía E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/18 08:43

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted esta pagando es responsabilidad del comercio.

## Pago en Línea Nro. Autorización

110234

### Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
Factura	218034436171872644
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$39,990.00
Fecha Transacción	2024/06/18
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427



# ESTADO DE CUENTA

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

Servicio Móvil - No. Celular: 3106092335  
CL CL 64 A 9 25 BARRIO ASIS  
TUNJA - BOYACA  
Nit ó CC: 820001994-5



QR DIAN

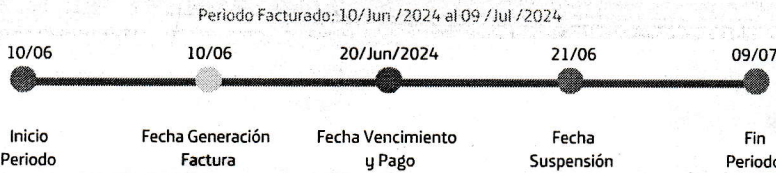
**Total a Pagar**  
**\$ 39,990**  
Fecha de vencimiento y pago: 20/Jun/2024  
Fecha de suspensión: 21/06/2024  
**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**  
**43999272**

**¿Qué Necesitas Saber?**

**Planeta Movistar**  
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

- \* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
- \* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
- \* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!



Saldo Mes Anterior	\$ 39,990
Otras Facturas en el Mes	\$ 39,990
Servicio mes actual	\$ 0
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 0
<b>Total a Pagar Servicio Móvil</b>	<b>\$ 39,990</b>

### IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 0.00	\$ 0.00

Evolución del consumo en pesos

Jun		Prom	
Histórico consumo minutos/segundos		Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	0	Prom	246
Jun	1	Jun	1,475
May	0	May	0
Abr	0	Abr	0
Mar	0	Mar	0
Feb	0	Feb	0
Ene	0	Ene	0

## 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 JULIUS SIEBER



(415)7707176960178 (8020) 0000000043999272 (3900) 0000000039990 (96)20240620



Total a pagar

Numero para Pagos 43999272 \$



Otras facturas en el mes

Descripción factura

Número de Factura

Fecha de emisión

Total Factura

FACTURA VENTA

EV - 17183526

05/Jun/2024

\$ 39,990

Total Otras Facturas

\$ 39,990

3106092335 INSTITUCION EDUCATI SIEBER

Tu plan PLAN POS B2B\_H41 incluye:

\$ 39,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado

Mes anterior

Cargos facturados  
con Impuesto

Mes actual

Cargos facturados  
con Impuesto

Variación

Valor de tu plan del 10/Jun/2024 al 09/Jul/2024

\$ 0

\$ 0

\$ 0

[1] Consumo facturado del 10/May/2024 al 09/Jun/2024

TOTAL MES

\$ 0

\$ 0

\$ 0

