



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: BEC390835344



QR DIAN

Total a Pagar

\$ 162,375

Fecha de vencimiento y pago: 24/Jul/2024

Fecha de suspensión: 25/Jul/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

26958573171

Periodo facturado: 17/Jun/2024 al 16/Jul/2024



| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Saldo mes anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 203,126 |
| Pagos Realizados | -\$ 203,126 |
| Compensación - Servicio no Prestado | -\$ 41,162 |
| Compensación | -\$ 41,162 |
| Servicio mes actual | \$ 203,537 |
| Servicios Mes Actual IVA Includido | \$ 203,537 |
| Total a pagar servicio | \$ 162,375 |

IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|-----------|----------------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 136,449.00 | \$ 25,926.00 |

¿Qué Necesitas Saber?

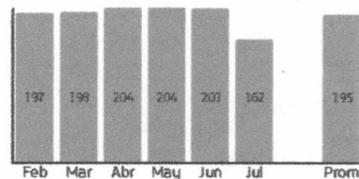
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

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 | 4 |
| Jul | 4 |
| Jun | 1 |
| May | 14 |
| Abr | 4 |
| Mar | 1 |
| Feb | 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

Ciente INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ



(415) 7707176960178(8020)0000026958573171(3900)0000000162375(9/9)20240724

Numero para Pagos

26958573171

\$



Total a pagar



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 123 Solicitud No. : 123 Fecha : 22/07/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK
 PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171

| Código | Fuente | Descripción | Valor |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|
| 225-2 | 2 | Servicios Públicos - FTE: Gratuidad | 165.375,00 |

TOTAL : CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (165.375.00)

Leidy Bernal Muñoz
 LEIDY BERNAL MUÑOZ
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 902202

lunes, 22 de julio de 2024, 11:19:04 AM

Detalle

\$162,375.00

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 2024-07-22 11:17:38

NIT del comercio 830122566

Número de factura 224937883172166505

Código Único de Seguimiento 792902114

Dirección IP: 103.219.235.214

Referencia 1: NIT

Referencia 2: 891800493

Referencia 3: 103.219.235.214



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 25/07/2024

Orden de Pago No. 130

C.C/NIT. : 830122566
 Beneficiario : MOVISTAR
 Referencias : CDP : 123, CRP : 123
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO DE SERVICIO INTERNET, SEDE JAIME ROOK
 PAGADURIA REFERENCIA DE PAGO 26958573171 SEGUN FACTURA BEC390835344
 PERIODO FACTURADO 17-JUN AL 16-JUL 2024

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|------------|
| Valor Cuenta | 165.375,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 165.375,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 165.375,00 |

TOTAL : CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (165.375,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

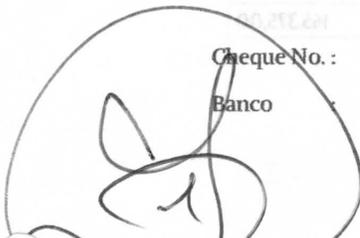
Registro : 123 Fecha : 22/07/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 225-2 | Servicios Públicos - FTE: Gratuidad | 165.375,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 ORLANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826