

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 16/07/2024

Comprobante de Egreso No. 41

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 47, CRP : 47, OP : 41
 : REGISTRAMOS PAGO SERVICIO DE LINEA MOVIL 3106092335 DEL PERIODO
 FACTURADO 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024. REFERENCIA DE PAGO
 Concepto 43999272

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)

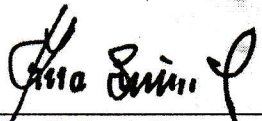
CHEQUES


| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| G.E.0000120421 | Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 39.990,00 |

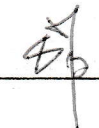
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| 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)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR





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/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **21/07/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43999272

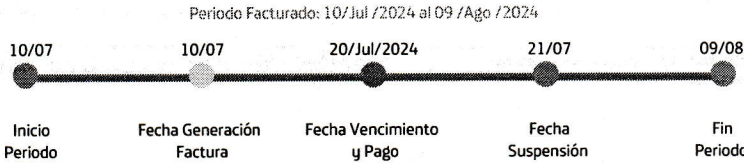
¿Qué Necesitas Saber?

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.

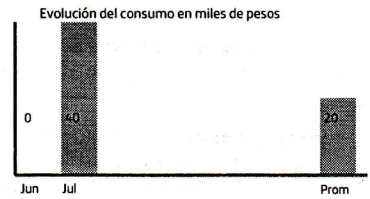
¡Lee el código QR y entérate!



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo Mes Anterior | \$ 0 |
| Total Factura Mes Anterior | \$ 39,990 |
| Pagos Realizados | \$ -39,990 |
| Servicio mes actual | \$ 39,990 |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | \$ 39,990 |
| Total a Pagar Servicio Móvil | \$ 39,990 |

IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base | Valor Impuesto |
|----------------------------|--------------|----------------|
| IVA 19% | \$ 33,443.00 | \$ 6,355.00 |
| Impuesto al Consumo Voz 4% | \$ 4,796.00 | \$ 192.00 |



Histórico consumo minutos/segundos

| Periodo | Consumo (minutos/segundos) |
|---------|----------------------------|
| Prom | 8 |
| Jul | 47 |
| Jun | 1 |
| May | 0 |
| Abr | 0 |
| Mar | 0 |
| Feb | 0 |

Histórico consumo datos (Gb)

| Periodo | Consumo (Gb) |
|---------|--------------|
| Prom | 570 |
| Jul | 1,942 |
| Jun | 1,475 |
| May | 0 |
| Abr | 0 |
| Mar | 0 |
| 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

Cliente INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER



(415)7707176960178 (8020) 0000000043999272 (3900) 0000000039990 (96) 20240720

Numero para Pagos **43999272** \$



Total a pagar



No Cliente 43999272 4 / 4

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/Jul/2024 al 09/Ago/2024 | \$ 0 | \$ 39,990 | \$ 39,990 |
| [1]Consumo facturado del 10/Jun/2024 al 09/Jul/2024 | | | |
| TOTAL MES | \$ 0 | \$ 39,990 | \$ 39,990 |

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/16 11:51

☑ ¡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

120421

Información de Pago

| | |
|----------------------|---|
| Empresa | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar |
| Factura | 223826719172114924 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$39,990.00 |
| Fecha Transacción | 2024/07/16 |
| Estado | Exitosa |

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 47 Disponibilidad : 47 Fecha : 16/07/2024
C.C./NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL SERVICIO DE LINEA MOVIL
3106092335 DEL PERIODO FACTURADO 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024. REFERENCIA
DE PAGO 43999272

| ID | Código | Descripción | Fuente | Valor |
|------------|------------------|--|--------|-----------|
| 2 | | GASTOS | | |
| 21 | | FUNCIONAMIENTO | | |
| 212 | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| 21202 | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | |
| 2120202 | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | |
| 2120202008 | | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | |
| 3569 | 2120202008-03-12 | Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles - FTE: Gratuidad | 1.2 | 39.990,00 |

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

SULMA E. OSORIO VACA
Jefe de Presupuesto

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 47 Solicitud No. : 47 Fecha : 16/07/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL SERVICIO DE LINEA
MOVIL 3106092335 DEL PERIODO FACTURADO 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024.
REFERENCIA DE PAGO 43999272

| ID | Código | Descripción | Fuente | Valor |
|------------|------------------|--|--------|-----------|
| 2 | | GASTOS | | |
| 21 | | FUNCIONAMIENTO | | |
| 212 | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| 21202 | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | |
| 2120202 | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | |
| 2120202008 | | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | |
| 3569 | 2120202008-03-12 | Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles - FTE: Gratuidad | 1.2 | 39.990,00 |

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

SULMA E. OSORIO VACA

