



**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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

Fecha : 15/08/2024

Comprobante de Egreso No. 49

C.C./NIT. : 830122566      Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  
Cta. Cte. No. : 342-7  
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
Referencias : CDP : 52, CRP : 52, OP : 49  
                  : REGISTRAMOS PAGO SERVICIO DE LINEA MOVIL CELULAR No. 3106092335 PERIODO  
                  : FACTURADO 10 DE AGOSTO A A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y REFERENCIA #  
Concepto : 43999272. Y FACTURA DE FECHA 10/08/2024

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.0000120016 | 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 LIQUIDADADO : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (39.990,00)

Sulma E. Ocorio 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

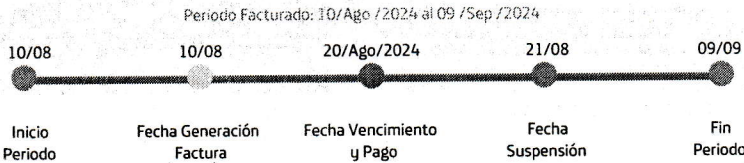


QR DIAN

**Total a Pagar**  
**\$ 39,990**

Fecha de vencimiento y pago: **20/Ago/2024**  
Fecha de suspensión: **21/08/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**43999272**



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

### 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      |

### ¿Qué Necesitas Saber?



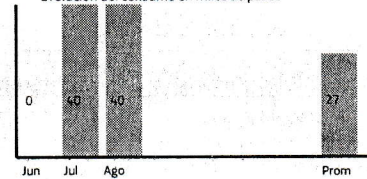
#### Planeta Movistar

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!

Evólución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

| Month | Consumption (minutos/segundos) |
|-------|--------------------------------|
| Prom  | 28                             |
| Ago   | 121                            |
| Jul   | 47                             |
| Jun   | 1                              |
| May   | 0                              |
| Abr   | 0                              |
| Mar   | 0                              |

Histórico consumo datos (Gb)

| Month | Consumption (Gb) |
|-------|------------------|
| Prom  | 593              |
| Ago   | 141              |
| Jul   | 1,942            |
| Jun   | 1,475            |
| May   | 0                |
| Abr   | 0                |
| Mar   | 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) 20240820

Numero para Pagos

43999272

\$



Total a pagar





No Cliente 43999272 7 / 8

3106092335 INSTITUCION EDUCATI SIEBER

Tu plan PLAN POS B2B\_H41 incluye:

\$ 39,990

### COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

| Valor Facturado                                      | Mes anterior<br>Cargos facturados<br>con impuesto | Mes actual<br>Cargos facturados<br>con impuesto | Variación   |
|--|---|---|-------------|
| Valor de tu plan del 10/Ago/2024 al 09/Sep/2024      | \$ 39,990   | \$ 39,990                                       | \$ 0        |
| [1] Consumo facturado del 10/Jul/2024 al 09/Ago/2024 |   |   |             |
| <b>TOTAL MES</b>                                     | <b>\$ 39,990</b>                                  | <b>\$ 39,990</b>                                | <b>\$ 0</b> |

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/16 11:53

✓ ¡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 está pagando es responsabilidad del comercio.

### Pago en Línea

### Nro. Autorización

120016

### Información de Pago

|                      |   |
|----------------------|---|
| Empresa              | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas<br>Movistar |
| Factura              | 230324149172382752  |
| Referencia de Pago 1 | 0   |
| Valor a Pagar        | \$39,990.00   |
| Fecha Transacción    | 2024/08/16  |
| Estado               | Exitosa   |

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Número Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

