



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-6079 Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT: 891800493-3 Teléfono: 7439178
Dirección: Calle 12 1 - 04 San Antonio

Fecha de expedición: **2023-04-03**

Fecha Límite de Pago: **2023-04-14**

Fecha Suspensión Servicio: **2023-04-21**

Valor Total a Pagar: **\$ 1.056.200**

SERVICIO INTERNET

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 40 Mbps Dedicado 1:1 Suministro del servicio de Internet en Fibra Óptica para la Sede Jaime Rook de la Institución Educativa Silvino Rodríguez Periodo Marzo (2023-03-01 Hasta 2023-03-31)	\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
Total SERVICIO INTERNET					\$ 168.637	\$ 1.056.200



Resolución de Facturación electrónica No.18764027117992 Desde 2022-03-28 Hasta 2024-03-28
PREFIJO E03- Numeración Autorizada 3137 a 100000 -IVA - RÉGIMEN COMÚN. No somos grandes contribuyentes. Actividad Económica 6110. La presente Factura se asimila en sus efectos a una letra de Cambio (Art. 772 al 779 del C.C.). PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FAVOR REALIZARLA EN LA CUENTA DE AHORROS 489500025981 DE DAVIVIENDA

Subtotal	\$ 887.563
IVA	\$ 168.637
Total	\$ 1.056.200



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 11 de Abril de 2023

Adjunto:

Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
COLOMBIA MAS TV INTERNET	900544861-4	SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK	\$1.056.200

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyecto: Fernando Canacho- Auxiliar Administrativo

No. 53



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 67 Disponibilidad : 67 Fecha : 13/04/2023
 C.C/NIT. : 900544861 Nombre : COLOMBIA MASTV
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE
 JAIME ROOK

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	1.056.200,00

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)

Leidy Bernafundo
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933
Generado por: FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 10293723 **Fecha de Emisión** 2023/04/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5923 **No. Producto** *****5923
Fecha Pago 2023/04/13

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9005448614
Beneficiario COLOMBIA MAS TV SAS
Valor a Pagar \$990,963.00
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 489500025981
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura E03 6079 MARZO 2023
Información Adicional
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto destino	Estado
<input type="radio"/>	CC5923	2023/04/13	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	189500025981	EXI
<input type="radio"/>	CC5923	2023/04/12	MUNICIPIO DE TUNJA	\$99,000.00	390847200	EXI

Detalle

No. Autorización	16150239	Entidad Financiera	Banco de Occidente
Fecha de Emisión	2023/04/12	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Producto Destino	390847200
Nombre Producto Origen	CC5923	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	*****5923	Referencia / No. Factura	ICA MARZO 2023
Fecha Pago	2023/04/12	Información Adicional	N/A
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	8918008461	Usuario Crea	FERNANDO CAMACHO
Beneficiario	MUNICIPIO DE TUNJA	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Valor a Pagar	\$99,000.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

<input type="radio"/>	CC5915	2023/03/31	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$10,000,000.00	85136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/03/31	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$40,000,000.00	85065923	EXI
<input type="radio"/>	CC5923	2023/03/27	JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA	\$1,894,200.00	26256993456	EXI
<input type="radio"/>	CC5923	2023/03/23	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	\$1,863,080.00	291204643	EXI
<input type="radio"/>	CC5923	2023/03/23	JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA	\$1,894,200.00	26256993458	REC
<input type="radio"/>	CC5923	2023/03/17	ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ	\$1,447,700.00	702756961	EXI



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 13/04/2023

Comprobante de Egreso No. 63

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Cta. Cte. No. : R.P. 923
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA BANCO DE BOGOTA
Referencias : CDP : 67, CRP : 67, OP : 63
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGÚN
FACTURA E03-6079 PERIODO FACTURADO MARZO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	990.963,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		990.963,00
Total Documento:		990.963,00	990.963,00

TOTAL : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (990.963,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
010293723	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	COLOMBIA MAS TV	990.963,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Retencion en la fuente IVA 15%	168.637,00	25.296,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10X1000	887.563,00	8.876,00
Servicio Internet 3.5%	887.563,00	31.065,00
Total Descuentos		65.237,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.056.200,00
Total Rubros		1.056.200,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

1.049608936
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha: 13/04/2023

Orden de Pago No. 63

C.C/NIT. : 900544861
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
 Referencias : CDP: 67, CRP: 67
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03-6079 PERIODO FACTURADO MARZO 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	887.563,00
Valor IVA	168.637,00
SubTotal	1.056.200,00
Descuentos	Valor
Retencion en la fuente IVA 15%	25.296,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10X1000	8.876,00
Servicio Internet 3.5%	31.065,00
Total Descuentos	65.237,00
Neto a Pagar	990.963,00

TOTAL : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (990.963,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 67 Fecha : 13/04/2023


Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.056.200,00

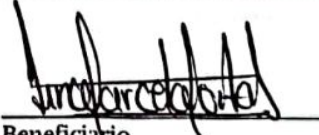
TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco R.P. 923 - CUENTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTÁ


 FERNANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero


 OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector


 Beneficiario

Documento elaborado por 6766826