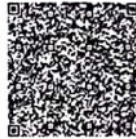




COLOMBIA MÁS TV
+ TV + Internet



Código CUFE:
 1da2f21f049aea1b4a0a8fc7fa
 53ba98fc28051e126fb792321
 aa0cfc94d9b767f7941fddb3e
 a38b27af819154035b2e

COLOMBIA MÁS TV SAS

NIT: 900544861-4
 Dirección: Carrera 10 No 26 - 20
 TUNJA-BOYACA
 Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-6314 **Página 1 de 1**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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

Fecha de expedición: 2023-05-03

Fecha Límite de Pago: 2023-05-15

Fecha Suspensión Servicio: 2023-05-23

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 Abril (2023-04-01 Hasta 2023-04-30) | \$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, 4 de mayo 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 Carrasco - Auxiliar Administrativo

No. 68



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 88 Disponibilidad : 89 Fecha : 05/05/2023
 C.C/NIT. : 900544861 Nombre : COLOMBIA MAS TV
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMRPOMISO 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 Berna
 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 2023 **Fecha de Emisión** 2023/05/05

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5923 **No. Producto** *****5923
Fecha Pago 2023/05/05

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 6314 ABRIL 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 |
|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| | CC5923 | 2023/05/05 | COLOMBIA MAS TV SAS | \$990,963.00 | 489500025981 | EXI |
| Detalle | | | | | | |
| No. Autorización | N/A | 2023 | Entidad Financiera | Banco Davivienda | | |
| Fecha de Emisión | 2023/05/05 | | Tipo Producto | Cuenta Ahorros | | |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | | Producto Destino | 489500025981 | | |
| Nombre Producto Origen | CC5923 | | Tipo Pago | PROVEEDORES | | |
| No. Producto | *****5923 | | Referencia / No. Factura | E03 6314 ABRIL 2023 | | |
| Fecha Pago | 2023/05/05 | | Información Adicional | N/A | | |
| Tipo de Identificación | NIT Persona Jurídica | | Estado | Exitosa | | |
| No. Identificación | 9005448614 | | Usuario Crea | FERNANDO CAMACHO | | |
| Beneficiario | COLOMBIA MAS TV SAS | | Usuario Aprueba/Rechaza | N/A | | |
| Valor a Pagar | \$990,963.00 | | Código de Error | N/A | | |
| | | | Descripción de Código de Error | N/A | | |
| | CC5923 | 2023/04/24 | ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ | \$1,447,700.00 | 702756961 | EXI |
| | CC5923 | 2023/04/24 | DEISON ARMANDO FUENTES | \$12,968,731.00 | 26289162274 | EXI |
| | CC5923 | 2023/04/18 | MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN | \$1,863,080.00 | 291204643 | EXI |
| | CC5923 | 2023/04/13 | COLOMBIA MAS TV SAS | \$990,963.00 | 489500025981 | EXI |
| | CC5923 | 2023/04/12 | MUNICIPIO DE TUNJA | \$99,000.00 | 390847200 | EXI |



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha : 05/05/2023

Comprobante de Egreso No. 83

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
 Cta. Cte. No. : R.P. 923
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA BANCO DE BOGOTA
 Referencias : CDP : 89, CRP : 88, OP : 83
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURA E03-6314 PERIODO FACTURADO ABRIL 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 |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------|
| 000002023 | 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

1.049.608.936
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: 05/05/2023
Orden de Pago No. 83

C.C/NIT. : 900544861
Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Referencias : CDP: 89, CRP: 88
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO ERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURA E03-6314 PERIODO FACTURADO ABRIL 2023

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 887.563,00 |
| Valor I.V.A | 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

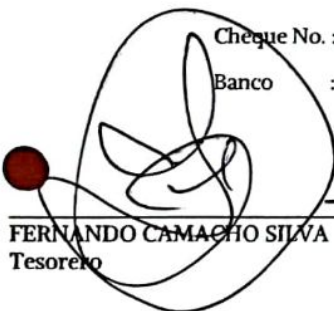
Registro : 88 Fecha : 05/05/2023

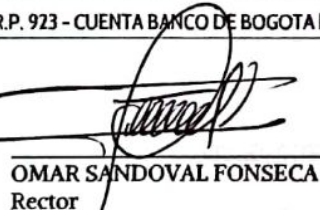
| Código | Descripción | Valor |
|--------|--------------------|--------------|
| 225 | Servicios Públicos | 1.056.200,00 |

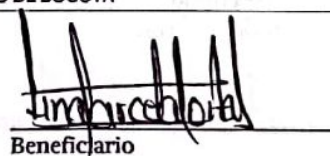
TESORERÍA

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