

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha : 12/12/2023

Comprobante de Egreso No. 84

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV SAS  
 Cta. Cte. No. : 114-6  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maestra SGP - 114-6  
 Referencias : CDP : 75, CRP : 75, OP : 84  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE INTERNET BANCA ANCHA PLAN CORPORATIVO 50 MB MAS 1 IP FIJA MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA I.E. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E03-8343 DEL 04/12/2023

Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	168.882,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		168.882,00
Total Documento:		168.882,00	168.882,00

TOTAL : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (168.882,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00038343	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	COLOMBIA MAS TV SAS	168.882,00

## TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Rete IVA 15%	28.739,00	4.311,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	151.261,00	1.513,00
Retención Servicios Internet	151.261,00	5.294,00
Total Descuentos		11.118,00

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

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2211	Servicios Internet	180.000,00
Total Rubros		180.000,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)

Sulma E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-8343** Página 1 de 1

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER**

NIT: 820001994-5 Teléfono: 7443339  
Dirección: CLL 64A 9 25

Fecha de expedición:	2023-12-04
Fecha Límite de Pago:	2023-12-15
Fecha Suspensión Servicio:	2023-12-16
Valor Total a Pagar:	\$ 180.000

**SERVICIO INTERNET**

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Servicio de Internet Corporativo 50 Mb + 1 IP Periodo Diciembre (2023-12-01 Hasta 2023-12-31)	\$151.261	\$ 151.261	19	\$ 28.739	\$180.000
<b>Total SERVICIO INTERNET</b>					<b>\$ 28.739</b>	<b>\$ 180.000</b>

*CTA Ahorros Davivienda  
# 489500025981*



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 Economica 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 DAVIVIFENDA

Subtotal	\$ 151.261
IVA	\$ 28.739
Total	\$ 180.000

Transacciones  
 > Carga de Archivos  
 > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PAG INTER DIC M	PYL001NHDO	2023/12/12	\$168,882.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

### Información Adicional

#### Resumen Registros

##### Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250001146	2023/12/12	\$168,882.00	900544861	COLOMBIA MAS TV SAS	Banco Davivienda	489500025981	EDO

##### Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900544861	No. Producto Destino	489500025981
Valor Transacción	\$168,882.00	No. Identificación Originador	00000820001994
Nombre Receptor	COLOMBIA MAS TV SAS	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	540 228 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

