

**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 DAVIVIENDA

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

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



