
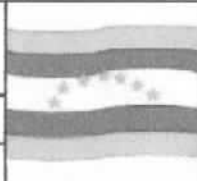


629

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000005

Nit: 820004403-8

lunes, 12 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000005	12-feb.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLUMBIA MAS TV S.A.S	CC o NIT	900544861	DV	4
DIRECCION	CARRERA 11 14-42	TELEFONO	8634397		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	238,000.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR SEGUN FACTURA E03-8529

SON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050201		Davivienda 176069905809 Fondo de Servicios Educativos	00.00	238,000.00			
24905104	2.1.2.02.02.006	Servicios de Internet	238,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			238,000.00	238,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

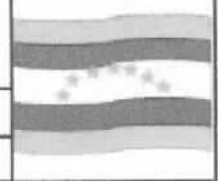
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000007	2024000005	2.1.2.02.02.006.01.02.9401	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*, FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	238,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 238,000.00

Elaboró: LGONGORA Aprobo:  JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES RECTOR	Modifico: Reviso:  LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--

**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR**

Código: COM-2024000005

**PROCESO FINANCIERO**

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000005

Nit: 820004403-8

Lunes, 12 de febrero de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COLOMBIA MAS TV S.A.S **CC o NIT** 900544861 **DV** 4
DIRECCION CARRERA 11 14-42 **TEL** 8634397
DESCRIPCION PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR SEGÚN FACTURA E03-8529

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111704	Servicios de Internet	238,000.00	00.00
24905104	Servicios de Internet	00.00	238,000.00
SUMAS IGUALES		238,000.00	238,000.00
Documento	Valor a Girar	238,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000007	2024000005	2.1.2.02.02.006.01.02.9401	*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA*. FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	238,000.00


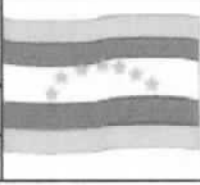
TOTAL PRESUPUESTO	238,000.00
--------------------------	-------------------

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
RECTOR

LGONGORA
 Elaboró

Modificó

	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: RES-202400000	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000005

lunes, 12 de febrero de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR SEGÚN FACTURA E03-8529

A FAVOR DE	COLOMBIA MAS TV S.A.S	NIT	900544861
------------	-----------------------	-----	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2024000007
----------------	-----	------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9401-REC. BALANCE RECURSOS PROPIOS	COLOMBIA MAS TV S.A.S	238,000.00

2.1.2.02.02.006.01.02.9401

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

238,000.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.

Se expide en TUNJA a los 12 dias del mes de Febrero de 2024



LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
PAGADOR

 Nit: 820004103-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000007	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000007

lunes, 12 de febrero de 2024

LA PAGADORA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR SEGÚN FACTURA E03-8529


CODIGO	NOMBRE	VALOR
	NO APLICA	

01.02	Servicio de Internet	
2.1.2.02.02.006.01.02.9401	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" - FUENTE: 9401-REC, BALANCE RECURSOS PROPIOS	238,000.00
TOTAL CDP		238,000.00

SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MC.
------	---

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÁCERES
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

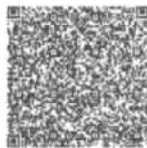
Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



COLOMBIA MÁS TV
+ TV + Internet



Código CUFE:
 cda5b7c4c24f917f66a2f09910
 38c7c0e0328dfe91acc510812
 f9be415044c289c065fe5cf9c4
 a1191616054f23b4992

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-8529 Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR

NIT: 820004403-8 Teléfono: 0
 Dirección: VEREDA RUNTA ABAJO

Fecha de expedición: **2024-01-06**

Fecha Limite de Pago: **2024-01-15**

Fecha Suspensión Servicio: **2024-01-16**

Valor Total a Pagar: **\$ 238.000**

SERVICIO INTERNET

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 40 Mbps Simétricas + IP fija Periodo Enero (2024-01-01 Hasta 2024-01-31)	\$200.000	\$ 200.000	19	\$ 38.000	\$238.000 ✓
Total SERVICIO INTERNET					\$ 38.000	\$ 238.000



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

Subtotal \$ 200.000
 IVA \$ 38.000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 238.000,00
Número de aprobación 00010462	Motivo "Mensualidad Servicio"
Fecha del pago 12/02/2024	Referencia 1 "NIT820004403"
Hora del pago 01:53 PM	Referencia 2 "196.180.50.10"
Número de producto origen *****5809	Referencia 3 "820004403"
Destino del pago Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)	Código único CUS 451010462