
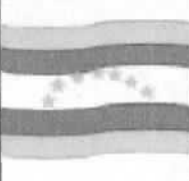


04

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000006

Nit: 820004403-8

Lunes, 12 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000006	12-feb.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COLOMBIA 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	476,000.00		
DESCRIPCION					

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR SEGÁSN FACTURA E03-8775

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050201		Davvienda 176069995809 Fondo de Servicios Educativos	00.00	476,000.00			
24805104	2.1.2.02.02.006	Servicios de Internet	476,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			476,000.00	476,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					VALOR
GDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2024000008	2024000006	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		476,000.00

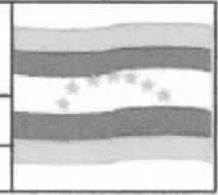
TOTAL PRESUPUESTO 476,000.00

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-2024000006



PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2024000006

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
 SEGÅSN FACTURA E03-8775

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111704	Servicios de Internet	476,000.00	00.00
24905104	Servicios de Internet	00.00	476,000.00
SUMAS IGUALES		476,000.00	476,000.00
Documento	Valor a Girar	476,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000008	2024000006	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	476,000.00


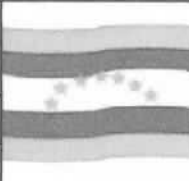
TOTAL PRESUPUESTO	476,000.00
-------------------	------------

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-2024000006

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 SEGÁN FACTURA E03-8775

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

DISPONIBILIDAD	DIS	2024000008
----------------	-----	------------

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	476,000.00

2.1.2.02.02.006.01.02.9401

Nombre CICP:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

476,000.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

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

LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA

PAGADORA

Elaboró: LGONGORA

Modificó:

 Nit: 820004403-8	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	Código: DIS-2024000008	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000008

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 SEGÅSN FACTURA E03-8775

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	476,000.00
TOTAL CDP		476,000.00

SON:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MC.
-------------	--

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	RECTORIA
RESPONSABLE:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CÀCERES
CARGO:	RECTOR


LIZETH ANGELID GONGORA ALCALA
 PAGADOR

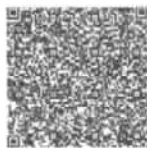
Elaboró LGONGORA

Modificó:

Revisó:



COLOMBIA MÁS TV
+ TV + Internet



Código CUFÉ:

9ab60ea12cf74050f538e7b14
 5b4a33421915e50732c8b7a1
 be5a6e1b4adbf7ae5b7bfc10
 b21fecbaa07c3f60cce09b

COLOMBIA MÁS TV SAS

NIT: 900544861-4

Dirección: Carrera 10 No 26 - 20
 TUNJA-BOYACA

Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-8775

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR

NIT: 820004403-8 Teléfono: 0

Dirección: VEREDA RUNTA ABAJO

Fecha de expedición: **2024-02-07**

Fecha Límite de Pago: **2024-02-15**

Fecha Suspensión Servicio: **2024-02-16**

Valor Total a Pagar: **\$ 476.000**

SERVICIO INTERNET

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 40 Mbps Simétricas + IP fija Periodo Febrero (2024-02-01 Hasta 2024-02-29)	\$400.000	\$ 400.000	19	\$ 76.000	\$476.000 ✓
Total SERVICIO INTERNET					\$ 76.000	\$ 476.000



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 es

Subtotal \$ 400.000

IVA \$ 76.000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 476.000,00
Número de aprobación 00029164	Motivo "Mensualidad Servicio"
Fecha del pago 12/02/2024	Referencia 1 "NIT820004403"
Hora del pago 02:01 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 451029164