



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-8530** Página 1 de 1

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

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

Fecha de expedición:	2024-01-06
Fecha Límite de Pago:	2024-01-15
Fecha Suspensión Servicio:	2024-01-16
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 Diciembre (2023-12-01 Hasta 2023-12-31)	\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
<b>Total SERVICIO INTERNET</b>					\$ 168.637	\$ 1.056.200

\$990.963 =



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
<b>Total</b>	<b>\$ 1.056.200</b>

8

FERNANDO CAMACHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/12 08:11

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC5915	2024/01/11	\$990,963.00	COLOMBIA MAS TV SAS	489500025981	Exitosa	

Nro. Autorización	11252612
Fecha de Emisión	2024/01/11
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC5915
Nro. Producto	*****5915
Fecha de Pago	2024/01/11
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9005448614
Beneficiario	COLOMBIA MAS TV SAS
Valor a Pagar	\$990,963.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Nombre Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	489500025981
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	E03 8530 DICIEMBRE 2023
Información Adicional	05400000000000225
Estado	Exitosa
Usuario Crea	FERNANDO CAMACHO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

CC5915	2024/01/11	\$331,000.00	MUNICIPIO DE TUNJA	390847200	Exitosa
CC5915	2024/01/11	\$1,664,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa
CC5915	2024/01/11	\$38.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 11/01/2024

Orden de Pago No. 8

C.C/NIT. : 900544861  
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV  
 Referencias : CDP : 8, CRP : 8  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. E03-8530 PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 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	Código	Descripción	Valor	Fecha
8	225-4	Servicios Públicos - FTE: GRATUIDAD	1.056.200,00	11/01/2024

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Banco : 915 - CUENTA MAESTRA SGP -915 BANCO DE BOGOTÁ

FERNANDO CAMACHO SILVA  
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
 Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826