



COLOMBIA MÁS TV
TV Internet



Código CUFE:
 35db1bb5dbccf109c1958666d
 b490081e2b034205c4fa0f9a1
 f5184ccef8c4f36be15d663e4
 779d218787d956b17bfd

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-7097 Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ NIT: 891800493-3 Teléfono: 7439178 Dirección: Calle 12 1 - 04 San Antonio	Fecha de expedición:	2023-08-03
	Fecha Límite de Pago:	2023-08-15
	Fecha Suspensión Servicio:	2023-08-22
	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 Julio (2023-07-01 Hasta 2023-07-31)	\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
Total SERVICIO INTERNET					\$ 168.637	\$ 1.056.200



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
Total	\$ 1.056.200



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal

Tunja, 8 de agosto de 2023

Adjunto:

Copia de Factura

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
COLOMBIA MAS TV INTERNET	900544861-4	SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK	\$1.056.200

Cordialmente

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Proyecto: Fernando Camacho- Auxiliar Administrativo

No. 113



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 142 Disponibilidad : 142 Fecha : 09/08/2023
C.C/NIT. : 900544861 Nombre : COLOMBIA MAS TV
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	1.056.200,00

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)

Leidy Bernadeth Muñoz
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933
Generado por: FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 09361067 **Fecha de Emisión** 2023/08/09

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC5915 **No. Producto** *****5915
Fecha Pago 2023/08/09

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9005448614
Beneficiario COLOMBIA MAS TV SAS
Valor a Pagar \$990,963.00
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 489500025981
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura E03 7097 JULIO 2023
Información Adicional 05400000000000225
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

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

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Descripción de Estados

<input type="radio"/>	Nombre Producto Origen	Fecha Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/09	MULTISERESPECIALES SAS	\$12,977,451.00	88200001649	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/09	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	489500025981	EXI

Detalle

No. Autorización	09361067	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Fecha de Emisión	2023/08/09	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Producto Destino	489500025981
Nombre Producto Origen	CC5915	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	*****5915	Referencia / No. Factura	E03 7097 JULIO 2023
Fecha Pago	2023/08/09	Información Adicional	0540000000000225
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	9005448614	Usuario Crea	FERNANDO CAMACHO
Beneficiario	COLOMBIA MAS TV SAS	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Valor a Pagar	\$990,963.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/09	JORGE ABEL VEGA CASTRO	\$5,168,846.00	25855714542	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/08/04	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$1,568,608.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/31	FROILAN ANDRES PACHECO AMADO	\$3,237,900.00	88239171847	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/25	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$3,924,550.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/24	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$196,274.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/18	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	\$1,863,080.00	291204643	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/17	DM SUMINISTROS TECNOLOGIA SAS	\$4,708,678.00	88200002201	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/17	JAVIER RINCON NEIRA	\$804,473.00	91228407009	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/17	ERNESTO CIPAMOOCHA LOPEZ	\$1,447,700.00	702756961	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/14	CRISTIAN FERNANDO GUERRERO	\$1,302,000.00	914000178	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/12	COLOMBIA MAS TV SAS	\$990,963.00	489500025981	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/12	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$4,680,681.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/11	MUNICIPIO DE TUNJA	\$250,000.00	390847200	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/11	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	\$570,540.00	585136534	EXI
<input type="radio"/>	CC5915	2023/07/06	MULTISERESPECIALES SAS	\$14,831,373.00	88200001649	EXI



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 09/08/2023
Comprobante de Egreso No. 155

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Cta. Cte. No. : 915
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA SGP -915
Referencias : CDP: 142, CRP: 142, OP: 155
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03- 70976 PERIODO FACTURADO JULIO 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	990.963,00	
11100502	Banco Cuenta Maestra SGP -915		990.963,00
Total Documento:		990.963,00	990.963,00

TOTAL : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (990.963,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
009361067	CUENTA MAESTRA SGP -915 -	COLOMBIA MAS TV	990.963,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Retencion en la fuente IVA 15%	168.637,00	25.296,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10X1000	887.563,00	8.876,00
Servicio Internet 3.5%	887.563,00	31.065,00
Total Descuentos		65.237,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.056.200,00
Total Rubros		1.056.200,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

CO -1049608936
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/08/2023
Orden de Pago No. 155

C.C/NIT. : 900544861
Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Referencias : CDP: 142, CRP: 142
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET DE LA SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03- 70976 PERIODO FACTURADO JULIO 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%	75.296,00
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 : 142 Fecha : 09/08/2023

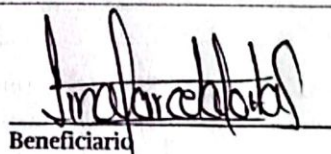
Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	1.056.200,00

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