

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



Fecha: 16/01/2024

Comprobante de Egreso No. 1

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 : 1, CRP : 1, OP : 1
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO INTERNET CORPORATIVO 50 MB 1 IP FIJA
 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LKA I.E. PERIODO MES DE ENERO SEGUN FACTURA
 Concepto : ELECTRONICA DE VENTA E 03--8527 DEL 06/01/2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	178.487,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		178.487,00
Total Documento:		178.487,00	178.487,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (178.487,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00038527	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	COLOMBIA MAS TV SAS	178.487,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

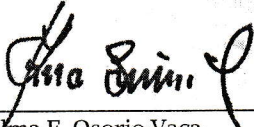
Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	151.261,00	1.513,00
Total Descuentos		1.513,00

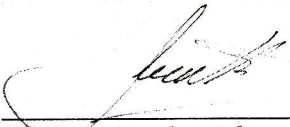
* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3524	2120202008-12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - FTE: Gratuidad	180.000,00
Total Rubros			180.000,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)


 Summa E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

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 INT ENERO	PAP001NY20	2024/01/16	\$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	2024/01/16	\$168,882.00	900544861	COLOMBIA MAS TV SAS	Banco Davivienda	489500025981	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900544861	No. Producto Destino	489500025981
Valor Transacción	\$168,882.00	No. Identificación Originador	000000820001994
Nombre Receptor	COLOMBIA MAS TV SAS	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	540 228 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros		

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	DEV ICA COL TV	PB2001HGDO	2024/02/28	\$9,605.00
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	2024/02/28	\$9,605.00	900544861	COLOMBIA MAS TV SAS	Banco Davivienda	489500025981	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900544861	No. Producto Destino	489500025981
Valor Transacción	\$9,605.00	No. Identificación Originador	000000820001994
Nombre Receptor	COLOMBIA MAS TV SAS	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	540 228 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	



Código CUPÉ:
d7ab02efb4d7713dbd6173af1
ceffe8d70862b423496040ea8
d0def2e371b0d47acdc95cbaa
853aad6d904eb95cca296

COLOMBIA MÁS TV SAS

NIT: 900544861-4

Dirección: Carrera 10 No 26 - 20
TUNJA-BOYACA

Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-8527 Página 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER

NIT: 820001994-5 Teléfono: 7443339
Dirección: CLL 64A 9 25

Fecha de expedición: **2024-01-06**

Fecha Límite de Pago: **2024-01-15**

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

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 Enero (2024-01-01 Hasta 2024-01-31)	\$151.261	\$ 151.261	19	\$ 28.739	\$180.000
Total SERVICIO INTERNET					\$ 28.739	\$ 180.000



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 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

