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
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO INTERNET CORPORATIVO 50 MB 1 IP FIJA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LKA I.E. PERIODO MES DE ENERO SEGUN FACTURA 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)

Sulma E. Osorio Vaca
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

banco popular

Fecha Actual: 2024/01/16 | Hora Ingreso: 14:53 IP: 45.65.235.227

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	PAP001NY2O	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	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	540 228 00000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros		

banco popular

Fecha Actual: 2024/02/28 | Hora Ingreso: 08:34 IP: 45.65.235.227

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	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	**Referencia de Pago**	540 228 00000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

COLOMBIA MÁS TV
TV Internet

Codigo CUFE:
d7ab02efb4d7713dbd6173af1ceffe8d70862b423496040ea8d0def2e371b0d47acdc95cbaa853aad6d904eb95cca296

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

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 Economica 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

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1 **Solicitud No.** : 1 **Fecha** : 16/01/2024

Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIO INTERNET CORPORATIVO 50 MB 1 IP FIJA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LKA I.E. PERIODO MES DE ENERO SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E 03--8527 DEL 06/01/2024

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
2		GASTOS		
21		FUNCIONAMIENTO		
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
3524	2120202008-12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - FTE: Gratuidad	1.2	180.000,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)

SULMA E. OSORIO VACA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 1 **Disponibilidad** : 1 **Fecha** : 16/01/2024

C.C/NIT. : 900544861 **Nombre** : COLOMBIA MAS TV SAS

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

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
2		GASTOS		
21		FUNCIONAMIENTO		
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
3524	2120202008-12	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - FTE: Gratuidad	1.2	180.000,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)