



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 16/04/2024

Orden de Pago No. 59

C.C./NIT. : 900544861
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
 Referencias : CDP : 59, CRP : 58
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03-9483 PERIODO FACTURADO MARZO 2024

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 : 58 Fecha : 16/04/2024

Código	Descripción	Valor
225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	1.056.200,00

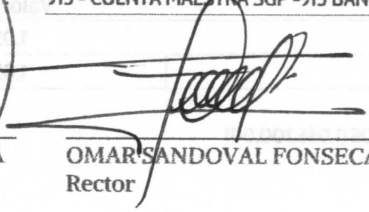
TESORERÍA

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha: 16/04/2024

Comprobante de Egreso No. 59

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
 Cta. Cte. No. : 915
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA SGP -915
 Referencias : CDP : 59, CRP : 58, OP : 59
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03-9483 PERIODO FACTURADO MARZO 2024

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
010044446	CUENTA MAESTRA SGP -915 -	COLOMBIA MAS TV	990.963,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

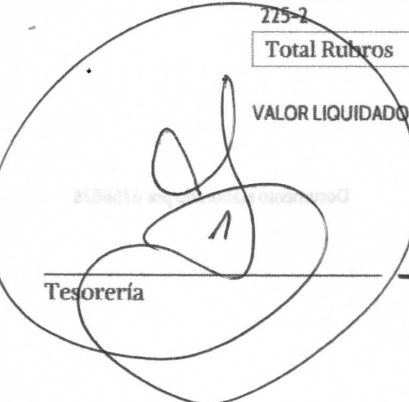
Descuentos	Base	Valor
Retencion en la fuente IVA 15%	168.637,00	25.296,00
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10X1000	887.563,00	8.876,00
Servicio Internet 3.5%	887.563,00	31.065,00
Total Descuentos		65.237,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	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

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826