



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9733** Página 1 de 1

<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ</b>  NIT: 891800493-3 Teléfono: 7439178 Dirección: Calle 12 1 - 04 San Antonio	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Fecha de expedición:</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;"><b>2024-05-10</b></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Fecha Límite de Pago:</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;"><b>2024-05-16</b></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Fecha Suspensión Servicio:</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;"><b>2024-05-21</b></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Valor Total a Pagar:</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;"><b>\$ 1.056.200</b></td> </tr> </table>	<b>Fecha de expedición:</b>	<b>2024-05-10</b>	<b>Fecha Límite de Pago:</b>	<b>2024-05-16</b>	<b>Fecha Suspensión Servicio:</b>	<b>2024-05-21</b>	<b>Valor Total a Pagar:</b>	<b>\$ 1.056.200</b>
<b>Fecha de expedición:</b>	<b>2024-05-10</b>								
<b>Fecha Límite de Pago:</b>	<b>2024-05-16</b>								
<b>Fecha Suspensión Servicio:</b>	<b>2024-05-21</b>								
<b>Valor Total a Pagar:</b>	<b>\$ 1.056.200</b>								

**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 Abril (2024-04-01 Hasta 2024-04-30)	\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
<b>Total SERVICIO INTERNET</b>					<b>\$ 168.637</b>	<b>\$ 1.056.200</b>



Resolución de Facturación electrónica No.18764068067348 Desde 2024-03-30 Hasta 2026-03-30  
 PREFIJO E03- Numeración Autorizada 9156 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

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 887.563</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 168.637</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 1.056.200</b>





FERNANDO CAMACHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/15 07:19

- 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	2024/05/15	\$990,963.00	COLOMBIA MAS TV SAS	489500025981	Exitosa	
Nro. Autorización	07215269	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros			
Fecha de Emisión	2024/05/15	Nro. Producto Destino	489500025981			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CC5915	Referencia / Nro. Factura	E03 9733			
Nro. Producto	*****5915	Información Adicional	0540000000000225			
Fecha de Pago	2024/05/15	Estado	Exitosa			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	FERNANDO CAMACHO			
Nro. Identificación	9005448614	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A			
Beneficiario	COLOMBIA MAS TV SAS	Código de Error	N/A			
Valor a Pagar	\$990,963.00	Descripción de Código de Error	N/A			
Entidad Financiera	Banco Davivienda					
CC5915	2024/05/14	\$1,541,100.00	ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ	702756961	Exitosa	
CC5915	2024/05/14	\$3,101,544.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/05/09	\$15,380,690.00	MULTISERESPECIALES SAS	88200001649	Exitosa	
CC5915	2024/05/09	\$7,098,780.00	MULTISERESPECIALES SAS	88200001649	Exitosa	
CC5915	2024/05/10	\$764,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/05/10	\$185,000.00	MUNICIPIO DE TUNJA	390847200	Exitosa	
CC5915	2024/05/08	\$1,567,252.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5923	2024/05/02	\$2,409,407.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585065915	Exitosa	
CC5915	2024/05/02	\$24,400.00	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: 15/05/2024

Orden de Pago No. 81

C.C/NIT. : 900544861  
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV  
 Referencias : CDP : 79, CRP : 79  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO PUBLICO INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03-9733 PERIODO FACTURADO ABRIL 2024

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	887.563,00
Valor IVA	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

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