



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9876 Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ 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;">Fecha de expedición:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">2024-06-13</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha Límite de Pago:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">2024-06-20</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha Suspensión Servicio:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">2024-06-25</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Valor Total a Pagar:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">\$ 1.056.200</td> </tr> </table>	Fecha de expedición:	2024-06-13	Fecha Límite de Pago:	2024-06-20	Fecha Suspensión Servicio:	2024-06-25	Valor Total a Pagar:	\$ 1.056.200
Fecha de expedición:	2024-06-13								
Fecha Límite de Pago:	2024-06-20								
Fecha Suspensión Servicio:	2024-06-25								
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 Mayo (2024-05-01 Hasta 2024-05-31)	\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
Total SERVICIO INTERNET					\$ 168.637	\$ 1.056.200



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 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	\$ 887.563
IVA	\$ 168.637
Total	\$ 1.056.200



FERNANDO CAMACHO
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/17 11:20

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

Detalle

Estado						
Fecha						
Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC5915	2024/06/17	\$990,963.00	COLOMBIA MAS TV SAS	489500025981	Exitosa	

Nro. Autorización	11052787	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2024/06/17	Nro. Producto Destino	489500025981
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CC5915	Referencia / Nro. Factura	E03 9876
Nro. Producto	*****5915	Información Adicional	0540000000000225
Fecha de Pago	2024/06/17	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	2024/06/17	\$3,538,450.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa
CC5915	2024/06/14	\$29,578,250.00	MULTISERESPECIALES SAS	88200001649	Exitosa
CC5915	2024/06/14	\$1,387,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa
CC5915	2024/06/13	\$2,635,336.00	ANYELA MILENA RODRIGUEZ ARAQUE	0550488412672146	Exitosa
CC5915	2024/06/13	\$389,000.00	MUNICIPIO DE JUNJA	390847200	Exitosa
CC5915	2024/06/12	\$1,375,722.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa
CC5915	2024/06/11	\$3,769,920.00	YENNY FABIOLA PARADA GONZALEZ	24019367587	Exitosa
CC5915	2024/06/07	\$3,778,460.00	JHON FREDY SALAZAR CASTIBLANCO	88268326931	Exitosa
CC5915	2024/06/05	\$29,620.00	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 : 17/06/2024

Orden de Pago No. 103

C.C./NIT. : 900544861
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
 Referencias : CDP : 101. CRP : 100
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURA E03-9876 PERIODO FACTURADO MAYO 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

Registro :	100	Fecha :	17/06/2024
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