

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 16/05/2024

Comprobante de Egreso No. 24

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV SAS
 Cta. Cte. No. : 046-6
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular 046-6 RP
 Referencias : CDP : 31, CRP : 31, OP : 24
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO BANDA ANCHA 50 MB DE LA SECCION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA DE VENTA E03-9732 DEL 10 DE MAYO DE 2024
 Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	178.000,00	
11100501	Banco Popular 046-6 RP		178.000,00
Total Documento:		178.000,00	178.000,00

TOTAL : CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS (178.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
TRANSFRP00097	Banco Popular 046-6 RP - BANCO	COLOMBIA MAS TV SAS	178.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

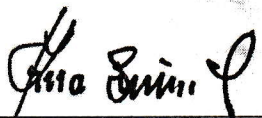
Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	151.261,00	2.000,00
Total Descuentos		2.000,00

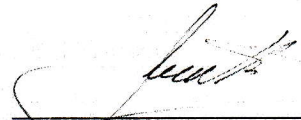
* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3545	2120202008-02-133	Servicios internet - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	180.000,00
Total Rubros			180.000,00

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


 Sofía E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/16 09:43

- 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 INTERNET MA	PEP001KGMO	2024/05/16	\$178,000.00
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
110250040466	2024/05/16 ✓	\$178,000.00	900544861	COLOMBIA MAS TV SAS	Banco Davivienda	489500025981	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900544861	No. Producto Destino	489500025981
Valor Transacción	\$178,000.00 ✓	No. Identificación Originador	00000820001994
Nombre Receptor	COLOMBIA MAS TV SAS ✓	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	229 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-9732 Página 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER NIT: 820001994-5 Teléfono: 7443339 Dirección: CLL 64A 9 25	<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;">2024-05-10</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha Límite de Pago:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2024-05-16</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha Suspensión Servicio:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2024-05-21</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Valor Total a Pagar:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$ 180.000</td> </tr> </table>	Fecha de expedición:	2024-05-10	Fecha Límite de Pago:	2024-05-16	Fecha Suspensión Servicio:	2024-05-21	Valor Total a Pagar:	\$ 180.000
Fecha de expedición:	2024-05-10								
Fecha Límite de Pago:	2024-05-16								
Fecha Suspensión Servicio:	2024-05-21								
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 Mayo (2024-05-01 Hasta 2024-05-31)	\$151.261	\$ 151.261	19	\$ 28.739	\$ 180.000
Total SERVICIO INTERNET					\$ 28.739	\$ 180.000

X Rec capital Sup. R. P.



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

Subtotal	\$ 151.261
IVA	\$ 28.739
Total	\$ 180.000 ✓

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 31 Solicitud No. : 31 Fecha : 10/05/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO BANDA ANCHA 50 MB DE LA SECCION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA DE VENTA E03-9732 DEL 10 DE MAYO DE 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		
3545	2120202008-02-133		1.33	180.000,00
Servicios internet - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios				

TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)

Sulma E. Osorio Vaca

SULMA E. OSORIO VACA

Pag: 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 31 Disponibilidad : 31 Fecha : 15/05/2024
 C.C/NIT. : 900544861 Nombre : COLOMBIA MAS TV SAS
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO BANDA ANCHA 50 MB DE LA SECCION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA DE VENTA E03-9732 DEL 10 DE MAYO DE 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		
3545	2120202008-02-133		1.33	180.000,00
Servicios internet - FTE: Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios				

TOTAL : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)

Sulma E. Osorio Vaca

SULMA E. OSORIO VACA

Jefe de Presupuesto