



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10271** 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-bottom: 1px solid black;">Fecha de expedición:</td> <td style="text-align: right;">2024-08-05</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fecha Límite de Pago:</td> <td style="text-align: right;">2024-08-15</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fecha Suspensión Servicio:</td> <td style="text-align: right;">2024-08-20</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total a Pagar:</td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 1.056.200</b></td> </tr> </table>	Fecha de expedición:	2024-08-05	Fecha Límite de Pago:	2024-08-15	Fecha Suspensión Servicio:	2024-08-20	Valor Total a Pagar:	<b>\$ 1.056.200</b>
Fecha de expedición:	2024-08-05								
Fecha Límite de Pago:	2024-08-15								
Fecha Suspensión Servicio:	2024-08-20								
Valor Total a Pagar:	<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 Julio (2024-07-01 Hasta 2024-07-31)	\$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

Subtotal	\$ 887,563
IVA	\$ 168,637
<b>Total</b>	<b>\$ 1.056.200</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

### **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**



Número : 134      Solicitud No. : 134      Fecha : 09/08/2024  
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNE SEDE JAIME ROOK

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

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (1.056.200,00)

*Leidy Bernal Muñoz*  
 LEIDY BERNAL MUÑOZ  
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

FERNANDO CAMACHO  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/09 09:27

- 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	2024/08/09	\$990,963.00	COLOMBIA MAS TV SAS	489500025981	Exitosa	
Nro. Autorización	09285981	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros			
Fecha de Emisión	2024/08/09	Nro. Producto Destino	489500025981			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CC5915	Referencia / Nro. Factura	E03 10271			
Nro. Producto	*****5915	Información Adicional	0540000000000225			
Fecha de Pago	2024/08/09	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	2024/08/08	\$2,789,822.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/08/01	\$16,563,820.00	MULTISERESPECIALES SAS	88200001649	Exitosa	
CC5915	2024/08/01	\$37,490.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/07/31	\$1,541,100.00	ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ	702756961	Exitosa	
CC5915	2024/07/29	\$3,923,540.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/07/26	\$15,019,530.00	IVAN CAMILO MEJIA DELGADO	88235082416	Exitosa	
CC5915	2024/07/26	\$16,640,917.00	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	616120176	Exitosa	
CC5915	2024/07/22	\$162,375.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/07/15	\$2,092,496.00	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	291204643	Exitosa	



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/08/2024

Orden de Pago No. 147

**C.C/NIT.** : 900544861  
**Beneficiario** : COLOMBIA MAS TV  
**Referencias** : CDP : 134, CRP : 134  
**Descripción** : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03-10271 PERIODO FACTURADO JULIO 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 :	134	Fecha :	09/08/2024
Código	Descripción	Valor	
225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	1.056.200,00	


### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

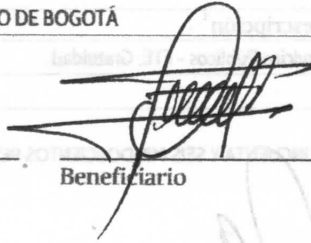
Banco : 915 - CUENTA MAESTRA SGP -915 BANCO DE BOGOTÁ



FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero



OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector



Beneficiario

Documento elaborado por 6766826