

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 16/07/2024

Comprobante de Egreso No. 40

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV SAS
 Cta. Cte. No. : 046-6
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular 046-6 RP
 Referencias : CDP : 46, CRP : 46, OP : 40
 : REGISTRAMOS PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 50 MB AREA
 ADMINISTRATIVA PERIODO JULIO SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E03-
 Concepto 10001 DEL 02 DE JULIO DE 2024

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
TRANSFRP0000	Banco Popular 046-6 RP - BANCO	COLOMBIA MAS TV SAS	178.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

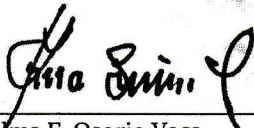
Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	151.261,00	2.000,00
Total Descuentos		2.000,00

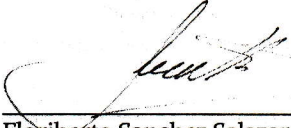
* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

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 LIQUIDADADO : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10001 Página 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER

NIT: 820001994-5 Teléfono: 7443339
Dirección: CLL 64A 9 25

Fecha de expedición: **2024-07-02**

Fecha Límite de Pago: **2024-07-15**

Fecha Suspensión Servicio: **2024-07-19**

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 Julio (2024-07-01 Hasta 2024-07-31)					
		\$151.261	\$ 151.261	19	\$ 28.739	\$180.000
Total SERVICIO INTERNET					\$ 28.739	\$ 180.000



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

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/16 11:02

- 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 INT JULIO	PGP001KYWO	2024/07/16	\$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	2024/07/16	\$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	000000820001994
Nombre Receptor	COLOMBIA MAS TV SAS	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PROVEEDGR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	229 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

