

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha : 14/08/2024

Comprobante de Egreso No. 48

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV SAS  
 Cta. Cte. No. : 046-6  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular 046-6 RP  
 Referencias : CDP : 51, CRP : 50, OP : 48  
 : REGISTRAMOS PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 50 MB MAS 1 IP FIJA  
 PERIODO MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E03-10270 DEL  
 Concepto 05 DE AGOSTO 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
TRANSFRP00102	Banco Popular 046-6 RP - BANCO	COLOMBIA MAS TV SAS	178.000,00

## TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

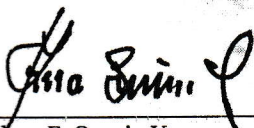
Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	180.000,00	2.000,00
Total Descuentos		2.000,00


\* 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	36.718,00
3523	2120202008-11	Servicios internet - FTE: Ingresos operacionales	143.282,00
Total Rubros			180.000,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000.00)

  
 Summa E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10270**      **Página 1 de 1**

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER**

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

**Fecha de expedición:** 2024-08-05

**Fecha Límite de Pago:** 2024-08-15

**Fecha Suspensión Servicio:** 2024-08-20

**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 Agosto (2024-08-01 Hasta 2024-08-31)					
		\$151.261	\$ 151.261	19	\$ 28.739	\$180.000
<b>Total SERVICIO INTERNET</b>					<b>\$ 28.739</b>	<b>\$ 180.000</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 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** \$ 151.261

**IVA** \$ 28.739

**Total** \$ 180.000

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/13 09:13

- 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 AGOSTO	PHN001NKQO	2024/08/14	\$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	2024/08/14	\$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	Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	229 0000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	



