



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10547** 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: 1px solid black; padding: 2px;">Fecha de expedición:</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">2024-09-03</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;">2024-09-16</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;">2024-09-23</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:	2024-09-03	Fecha Límite de Pago:	2024-09-16	Fecha Suspensión Servicio:	2024-09-23	Valor Total a Pagar:	\$ 1.056.200
Fecha de expedición:	2024-09-03								
Fecha Límite de Pago:	2024-09-16								
Fecha Suspensión Servicio:	2024-09-23								
Valor Total a Pagar:	\$ 1.056.200								

**SERVICIO INTERNET**

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 100 Mbps Dedicado 1:1 Suministro del servicio de Internet en Fibra Óptica para la Sede Jaime Rook de la Institución Educativa Silvino Rodríguez Periodo Agosto (2024-08-01 Hasta 2024-08-31)	\$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 : 149      Solicitud No. : 149      Fecha : 05/09/2024  
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET 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

*[Firma]*  
 Documento elaborado por 40044649



FERNANDO CAMACHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/06 09:54

- 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	2024/09/06	\$19,637,359.00	C TORRES INGENIERIA SAS	415033032841	Exitosa	
CC5915	2024/09/06	\$990,963.00	COLOMBIA MAS TV SAS	489500025981	Exitosa	
Nro. Autorización	08091455	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros			
Fecha de Emisión	2024/09/06	Nro. Producto Destino	489500025981			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CC5915	Referencia / Nro. Factura	E03 10547			
Nro. Producto	****5915	Información Adicional	0540000000000225			
Fecha de Pago	2024/09/06	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	2024/09/06	\$182,000.00	MUNICIPIO DE TUNJA	390847200	Exitosa	
CC5915	2024/09/06	\$760,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/09/04	\$43,680.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/09/03	\$21,296,340.00	MULTISERESPECIALES SAS	88200001649	Exitosa	
CC5915	2024/08/28	\$1,541,100.00	ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ	702756961	Exitosa	
CC5915	2024/08/27	\$4,766,270.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/08/21	\$204,910.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/08/14	\$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 : 06/09/2024

Orden de Pago No. 164

C.C/NIT. : 900544861  
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV  
 Referencias : CDP : 149, CRP : 149  
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURAE03-10547 PERIODO FACTURADO AGOSTO 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 : 149 Fecha : 05/09/2024

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