INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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

Fecha: 10/09/2024

Comprobante de Egreso No. 55

C.C./NIT.

: 900544861

Beneficiario: COLOMBIA MAS TV SAS

Cta. Cte. No. : 114-6

: BANCO POPULAR - Banco Popular Maestra SGP - 114-6

Banco

Referencias : CDP: 59, CRP: 58, OP: 55

: REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO INTENET CORPORAAJIVO 59 MB PARTE

ADMINISTRATIVA DE LA I.E. PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA

Concepto

ELECTRONICA DE VENTA E03-10546 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	178.000,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		178.000,00
Total Docum	nento:	178.000,00	178.000,00

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

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000072	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	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
3566	212020200	3-02-12	180.000,00
	Servicios i	nternet - FTE: Gratuidad	
Total F	Rubros		. 180.000,00

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

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar

RECTOR

Documento elaborado por 23399599

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 10/09/2024

Orden de Pago No. 55

C.C/NIT.

: 900544861

Referencias : CDP: 59, CRP: 58

Beneficiario: COLOMBIA MAS TV SAS

Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SERVICIO INTENET CORPORAATIVO 59 MB PARTE ADMINISTRATIVA DE LA I.E. PERIODO DE SEPTIEMBRE

DE 2024. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E03-10546 DEL 03 DE

SEPTIEMBRE DE 2024.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	180.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	180.000,00
Descuentos	. Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	2.000,00
Total Descuentos	2.000,00
Neto a Pagar	178.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registr	o:	58			Fecha:		10/09/2024
ID	Códig	go I	Descripción		and the state of t	,	Valor
3566	212020	2008-02-12					180.000,00
	Serv	vicios internet	- FTE: Gratuidad				
			7	ΓESORERÍA			
Chequ	e No. :			Fecha:			
Banco	:	114-6 - Band	co Popular Maestra SGP - 114	4-6 BANCO POPULAR			
1.			1				
Jua Suin (luis !	, ک	·		
ma E. Osorio Vaca		Floribe	rto Sanchez Salazar				

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECTOR

Documento elaborado por 23399599





SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/09 08:33

- Transacciones
 > Carga de Archivos
 > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	
Pagos	INT SEPT	ADMIN	PIJE01KHKN	2024/09/10	\$178,000.00	
No. Registros	Enviados	Estado				
1		Enviado				

Información Adicional

Resumen Registros

escripción de Estado									
		Fecha Efectiva	Valor Transa	cción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estac
110250001146 2024/09/10		2024/09/10	\$178	3,000.00	900544861	COLOMBIA MAS TV SAS	Banco Davivienda	489500025981	EDO
etalle de pago									
No. Identificación 900544861 Receptor				No. Pr Destin		489500025	981	V /	
Valor Transacción	\$178,00	\$178,000.00			No. Identificación 000000820001994				
Nombre Receptor	COLOME	IA MAS TV SAS		Origin	ador				
No. Ruta	00001			Resen	rado				
Entidad Financiera	Banco D	avivienda		Propos Transa		PROVEEDO	R		
No. Digito Chequeo	1			Refere	ncia de Pago	540 228 00	00000000000	0000000000	
Tipo Transacción	Crédito (Cuenta Ahorros		Dato D	iscrecional	V			
	9		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Respu	esta		1		





Codigo CUFE:

9dddce139b2c7ad27e57085b 38e9d2bfb2eeaa50ba41487c NIT: 900544861-4 1f9d7b36bf116606b531eaaaa b940a85edd5811b23b7c675

COLOMBIA MÁS TV SAS

Dirección: Carrera 10 No 26 - 20

TUNJA-BOYACA Tel: 2795431/3103220359

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10546

Página 1 de 1

INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER

NIT: 820001994-5 Teléfono: 7443339

Dirección: CLL 64A 9 25

Fecha de expedición:	2024-09-03
Fecha Límite de Pago:	2024-09-16
Fecha Suspensión Servicio:	2024-09-23
Valor Total a Pagar:	\$ 180,000

SERVI	CIO INTERNET					
Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Servicio de Internet Corporativo 50 Mb + 1 IP. Periodo Septiembre (2024-09-01 Hasta 2024-09-30)			•		
	2024-05-30)	\$151.261	\$ 151.261	19	\$ 28.739	\$180.000
otal S	SERVICIO INTERNET		n e	\$	28.739	\$ 180.000



Facturación electrónica Resolución de 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 Facture se Subtotal

\$ 151.261

\$ 28,739 \$ 28,739

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 59

Solicitud No. :

Fecha:

06/09/2024

Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DOSPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SERVICIO INTENET

CORPORAATIVO 59 MB PARTE ADMINSITRATIVA DE LA I.E. PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024.

59

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
2		GASTOS		
21	ſ	FUNCIONAMIENTO		
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
21202020	08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	N	
3566 2	1202020	08-02-12	1.2	180.000,00
	Servi	cios internet - FTE: Gratuidad		

TOTAL: CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro :

58

Disponibilidad:

59

Fecha:

10/09/2024

C.C/NIT. : Concepto:

900544861

Nombre

COLOMBIA MAS TV SAS

REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL

PARA PAGO DE SERVICIO INTENET CORPORAATIVO 59 MB PARTE ADMINSITRATIVA DE LA I.E. PERIODO DE SEPTIEMBRE 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	В	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PROI	DUCCIÓN	
3566 212		08-02-12	1.2	100 000 00
	Servi	ios internet - FTE: Gratuidad	1.2	180.000,00

TOTAL: CIENTO OCHENTA MIL PESOS (180.000,00)