

**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 : BANCO POPULAR - Banco Popular Maestra SGP - 114-6  
 Referencias : CDP : 59, CRP : 58, OP : 55  
 : REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO INTENET CORPORATIVO 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.  
 Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	178.000,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		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
G.E.00000072	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	COLOMBIA MAS TV SAS	178.000,00

## TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

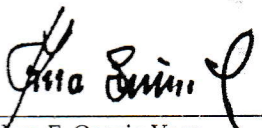
Descuentos	Base	Valor
Rete-ICA DEMAS ACTIVIDADES 10x1000	180.000,00	2.000,00
Total Descuentos		2.000,00

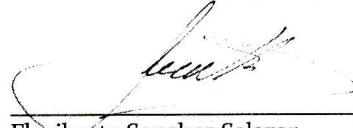
\* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3566	2120202008-02-12	Servicios internet - FTE: Gratuidad	180.000,00
Total Rubros			180.000,00

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

  
 Sofía E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

**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  
 Beneficiario : COLOMBIA MAS TV SAS  
 Referencias : CDP : 59, CRP : 58  
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SERVICIO INTERNET CORPORATIVO 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

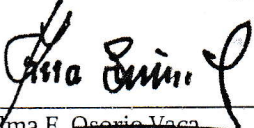
Registro : 58 Fecha : 10/09/2024

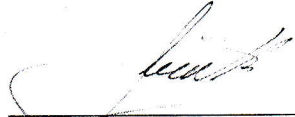
ID	Código	Descripción	Valor
3566	2120202008-02-12	Servicios internet - FTE: Gratuidad	180.000,00

## TESORERÍA

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

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

  
 Sofía E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

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 Envío	Valor Total Archivo
Pagos	INT SEPT ADMIN	PIJE01KHKN	2024/09/10	\$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
110250001146	2024/09/10	\$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	Propósito de la Transacción	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	540 228 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	



**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**

**SERVICIO 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)	\$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

Subtotal **\$ 151.261**

IVA **\$ 28.739**  
**\$ 28.739**



