



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10841 Página 1 de 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ NIT: 891800493-3 Teléfono: 7439178 Dirección: Calle 12 1 - 04 San Antonio	Fecha de expedición:	2024-10-02
	Fecha Límite de Pago:	2024-10-15
	Fecha Suspensión Servicio:	2024-10-21
	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 Septiembre (2024-09-01 Hasta 2024-09-30)					
		\$887.563	\$ 887.563	19	\$ 168.637	\$1.056.200
Total SERVICIO INTERNET					\$ 168.637	\$ 1.056.200



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
Total	\$ 1.056.200



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D #1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 170 Solicitud No. : 170 Fecha : 08/10/2024
 Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PARA 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

Documento elaborado por 40044649



FERNANDO CAMACHO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 09:34

- 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	2024/10/15	\$2,092,496.00	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	291204643	Exitosa	
CC5915	2024/10/10	\$990,963.00	COLOMBIA MAS TV SAS	489500025981	Exitosa	
Nro. Autorización	07440296	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros			
Fecha de Emisión	2024/10/10	Nro. Producto Destino	489500025981			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CC5915	Referencia / Nro. Factura	E03 10841			
Nro. Producto	****5915	Información Adicional	0540000000000225			
Fecha de Pago	2024/10/10	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	2024/10/10	\$3,820,740.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/10/07	\$2,181,561.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/10/03	\$49,510.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/10/03	\$3,488,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ	585136534	Exitosa	
CC5915	2024/10/03	\$401,000.00	MUNICIPIO DE TUNJA	390847200	Exitosa	
CC5915	2024/10/01	\$21,296,340.00	MULTISERESPECIALES SAS	88200001649	Exitosa	
CC5915	2024/10/01	\$1,541,100.00	ERNESTO CIPAMOCHA LOPEZ	702756961	Exitosa	
CC5915	2024/09/27	\$2,232,854.00	SOLUCIONES DEPORTIVAS TVS SAS	60600004206	Exitosa	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 10/10/2024

Orden de Pago No. 192

C.C/NIT. : 900544861
Beneficiario : COLOMBIA MAS TV
Referencias : CDP : 170, CRP : 170
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET ADMINISTRATIVOS SEDE JAIME ROOK SEGUN FACTURA E03-10841 PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 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

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