



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 10/09/2024
Orden de Pago No. 72



C.C./NIT. : 900544861
 Beneficiario : COLOMBIA MAS T.V.SAS
 Referencias : CDP : 59, CRP : 60
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA No E03-10555

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	714.286,00
Valor IVA	135.714,00
SubTotal	850.000,00
Descuentos	Valor
Rete IVA 15%	20.000,00
Rete ICA 10x1000	7.000,00
Retención Servicios Internet 3.5%	25.000,00
Total Descuentos	52.000,00
Neto a Pagar	798.000,00

TOTAL : SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (798.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 60 Fecha : 10/09/2024

Código	Descripción	Valor
224-02	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	850.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 657 - SGP CTA 657 BANCO DE BOGOTÁ

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos González Galindo
 SUPLENTE
 JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO
 C.C. 1.145.544 de Tunja
 Rector I.E. Gimnasio Gran Colombiano

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3
CR 9 NO.16-63 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha : 10/09/2024
Comprobante de Egreso No. 72

C.C./NIT. : 900544861 Beneficiario : COLOMBIA MAS T.V.SAS
Cta. Cte. No. : 657
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SGP CTA 657
Referencias : CDP : 59, CRP : 60, OP : 72
Concepto : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA No E03-10555

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	798.000,00	
11100503	Banco de Bogota SGP657 Maestra		798.000,00
Total Documento:		798.000,00	798.000,00

TOTAL : SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (798.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000000042	SGP CTA 657 - BANCO DE BOGOTÁ - COLOMBIA MAS T.V.SAS		798.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Rete IVA 15%	135.714,00	20.000,00
Rete ICA 10x1000	700.000,00	7.000,00
Retención Servicios Internet 3.5%	714.286,00	25.000,00
Total Descuentos		52.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
224-02	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	850.000,00
Total Rubros		850.000,00

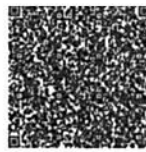
VALOR LIQUIDADO : OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (850.000,00)

Nelly Consuelo Villanueva P.
NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

Juan Carlos Gonzalez
JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E03-10555 **Página 1 de 1**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

NIT: 900075948-3 Teléfono: 7448595
Dirección: CARRERA 9 No. 16 - 21 CENTRO

Fecha de expedición:	2024-09-04
Fecha Límite de Pago:	2024-09-16
Fecha Suspensión Servicio:	2024-09-23
Valor Total a Pagar:	\$ 850.000



















SERVICIO INTERNET

Cant.	Descripción	V. Unitario	Subtotal	%IVA	Valor IVA	Total
1	Internet 80 Mbps Canal Dedicado 1:1 + 1 IP Fija. Periodo Septiembre (2024-09-01 Hasta 2024-09-30)	\$714.286	\$ 714.286	19	\$ 135.714	\$850.000
Total SERVICIO INTERNET					\$ 135.714	\$ 850.000



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 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	\$ 714.286
IVA	\$ 135.714
Total	\$ 850.000

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC5657	2024/09/13	\$1.648.350.00	LAURA JIMENA AREVALO MARTIN	24092110166	Exito	 
CC5657	2024/09/11	\$2.400.000.00	CHRISTIAN CAMILO GONZALEZ CANON	19641004587	Exito	 
CC5657	2024/09/11	\$2.995.400.00	RAUL NINO NINO	23132626615	Exito	 
CC5657	2024/09/11	\$720.000.00	COLOMBIA MAS TV SAS	409500025991	Exito	 
CC5657	2024/09/02	\$300.184.00	JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA	26256993456	Exito	 
CC5657	2024/08/31	\$300.184.00	JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA	26256993456	No Autorizado por Tiempo	 
CC5657	2024/08/23	\$1.069.244.00	MYRIAM PILAR MANCERA BELTRAN	091204643	Exito	 
CC5657	2024/08/21	\$1.493.357.00	ASESORIAS INFORMATICAS Y JURIDICAS SAS	60636207953	Exito	 
CC5657	2024/08/21	\$796.000.00	COLOMBIA MAS TV SAS	409500025991	Exito	 



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 60 Disponibilidad : 59 Fecha : 10/09/2024
 C.C/NIT. : 900544861 Nombre : COLOMBIA MAST.V.SAS
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA No E03-10555

Código	Fuente	Descripción	Valor
224-02	2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	850.000,00

TOTAL : OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (850.000,00)

 NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 24133863

