

ORDEN DE PAGO N° 25-00037**Fecha : Noviembre 25 de 2025****Beneficiario : NIT - 00900326491 - 8 CAPITAL ASCENSORES SAS**

CONCEPTO : VALOR CANCELAMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DEL ASCENSOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA I. E. OFICIAL COLEGIO PORTA CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN SEGUN FRA#FE6841

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	730,000.00	0.00	Valor iva	0.00	138,700.00	0.00
Iva Retenido	15.00	0.00	21,000.00	Retencion Servicios 4%	4.00	0.00	29,000.00
Estampilla Pro-Deporte	2.50	0.00	18,300.00	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.00	0.00	21,900.00
Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	14,600.00	Estampilla para la justicia fa	2.00	0.00	14,600.00
Contribucion Celebracion Co	3.00	0.00	21,900.00	Retencion de ICA	1.00	0.00	7,300.00
Retencion Sobretasa Bombe	5.00	0.00	400.00				

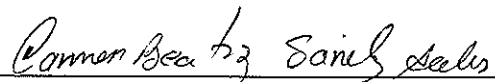
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00025	25-00025	2.1.2.02.02.005.01	Construcción general - Mejoramiento de infraestructura, Reparación, Modificación, Restauración PSE - Bienes Inmuebles	2 GRATUIDAD - SGP	868,700.00

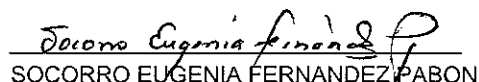
868,700.00**IMPUTACIÓN CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO		868,700.00	0.00	00900326491 - CAPITAL ASCENSORES S
24905501	Servicios		0.00	868,700.00	00900326491 - CAPITAL ASCENSORES S

SUMAS IGUALES \$ 868,700.00 868,700.00



CARMEN BEATRIZ-SÁNCHEZ ACELAS
Auxiliar Administrativa



SOCORRO EUGENIA FERNÁNDEZ FABÓN
Rectora

25 11 2025

719,700.00

CAPITAL ASCENSORES SAS

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS m/cte*****



INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL
CAMPESTRE NORTE
PORTAL CAMPESTRE NORTE Nit: 00901236129 - 3
GIRON SARTANDEZ GIRON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	11	25	No: CE 25-00093	Con: 1	1

Doc. de Pago : FE6841 Nombre Banco : BANCO POPULAR SA Benef : CAPITAL ASCENSORES SAS
 Cuenta Número : 11048102241-8 Nombre Cuenta : BANCO POPULAR SGP Nit : 00900326491 - 8

VALOR CANCELAMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DEL ASCENSOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA I. E. OFICIAL COLEGIO PORTA CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON SEGUN FRA#FE6841

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0075	Servicios	24905501	2.1.2.02.02.005.01	R002	868,700.00	0.00	868,700.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	21,000.00	138,700.00
0061	Retencion Servicios 4%	24360502			0.00	29,000.00	730,000.00
0093	Estampilla Pro-Deporte	2407900103			0.00	18,300.00	730,000.00
0092	Estampilla Pro-Adulto Mayor	2407900102			0.00	21,900.00	730,000.00
0080	Estampilla Pro-Cultura	2407900101			0.00	14,600.00	730,000.00
0101	Estampilla para la justicia familiar	2407900105			0.00	14,600.00	730,000.00
0096	Contribución por celebración contratos	2407900104			0.00	21,900.00	730,000.00
0069	Rede Ica Industria y Comercio	24362701			0.00	7,300.00	730,000.00
0102	Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio	24362702			0.00	400.00	7,300.00
0003	110-481-02241-6 Bco Popular Corriente	11100501			0.00	719,700.00	719,700.00

SUMAS IGUALES \$ 868,700.00 868,700.00

Valor a pagar: \$ 719,700.00

En letras: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS m/cte*****

JABS

Elaboró

Carmon Beatriz Soledad A

REVISÓ

Solano Eugenia fernandez

APROBO

Recibi:

91.281.114

C.C. de Bucaramanga