



COLEGIO  
PORTAL CAMPESTRE NORTE  
GIRÓN - SANTANDER

**ORDEN DE PAGO N° 25-00040**

**Fecha : Noviembre 28 de 2025**

**Beneficiario : NIT - 00900439853 - 6 DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS**

**CONCEPTO : VALOR CANCELAMOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS Y VIDEO PROYECTORES DE LA IE OFICIAL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL N° MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRON SEGUN FRA#ELEA-57155**

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto        | %     | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto           | %    | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------------------------|-------|--------------|---------------|--------------------------------|------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva  | 0.00  | 5,042,017.00 | 0.00          | Valor iva                      | 0.00 | 957,983.00   | 0.00          |
| Iva Retenido                | 15.00 | 0.00         | 144,000.00    | Retención Servicios 4%         | 4.00 | 0.00         | 202,000.00    |
| Estampilla Pro-Deporte      | 2.50  | 0.00         | 126,100.00    | Estampilla Pro-Adulto Mayor    | 3.00 | 0.00         | 151,300.00    |
| Estampilla Pro-Cultura      | 2.00  | 0.00         | 100,800.00    | Estampilla para la justicia fa | 2.00 | 0.00         | 100,800.00    |
| Contribución Celebración Co | 3.00  | 0.00         | 151,300.00    | Retención de ICA               | 1.00 | 0.00         | 50,400.00     |
| Retención Sobretasa Bombe   | 5.00  | 0.00         | 2,500.00      |                                |      |              |               |

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| CD       | CP       | RUBRO              | DETALLE                                                                                                             | FUENTE            | VALOR        |
|----------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 25-00026 | 25-00026 | 2.1.2.02.02.008.02 | Construcción general - Mejoramiento de infraestructura, Reparación, Modificación, Restauración PSE - Bienes muebles | 2 GRATUIDAD - SGP | 6,000,000.00 |

**6,000,000.00**

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| CODIGO                  | CUENTA        | C. COSTO | DEBITO              | CREDITO             | TERCERO                             |
|-------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 51111501                | MANTENIMIENTO |          | 6,000,000.00        | 0.00                | 00900439853 - DISTRIBUCIONES ATLANT |
| 24905501                | Servicios     |          | 0.00                | 6,000,000.00        | 00900439853 - DISTRIBUCIONES ATLANT |
| <b>SUMAS IGUALES \$</b> |               |          | <b>6,000,000.00</b> | <b>6,000,000.00</b> |                                     |

*Carmen Beatriz Sanchez Acelas*


CARMEN BEATRIZ SANCHEZ ACELAS  
Auxiliar Administrativa

*Socorro Eugenia Fernandez Pabon*

SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON  
Rectora

DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
|  <b>COLEGIO INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE</b><br>PORTAL CAMPESTRE NORTE<br>GIRÓN - SANTANDER | <b>AÑO</b> | <b>MES</b> | <b>DÍA</b> | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> | <b>Pág</b> |
|                                                                                                                                                                                                     | 2025       | 11         | 28         | No: CE 25-00096<br>Con: 1    | 1          |

Doc. de Pago: ELE1-57155      Nombre Banco: BANCO POPULAR SA      Benef : DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS  
 Cuenta Número: 11048102241-8      Nombre Cuenta: BANCO POPULAR SGP      Nit : 00900439853 - 6

VALOR CANCELAMOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS Y VIDEO PROYECTORES DE LA IE OFICIAL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRON SEGUN FRA#ELEA-57155

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle                                | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0075 | Servicios                              | 24905501        | 2.1.2.02.02.008.02      | R002 | 6,000,000.00 | 0.00          | 6,000,000.00 |
| 0023 | Iva Retenido                           | 24362501        |                         |      | 0.00         | 144,000.00    | 957,983.00   |
| 0061 | Retencion Servicios 4%                 | 24360502        |                         |      | 0.00         | 202,000.00    | 5,042,017.00 |
| 0093 | Estampilla Pro-Deporte                 | 2407900103      |                         |      | 0.00         | 126,100.00    | 5,042,017.00 |
| 0092 | Estampilla Pro-Adulto Mayor            | 2407900102      |                         |      | 0.00         | 151,300.00    | 5,042,017.00 |
| 0080 | Estampilla Pro-Cultura                 | 2407900101      |                         |      | 0.00         | 100,800.00    | 5,042,017.00 |
| 0101 | Estampilla para la justicia familiar   | 2407900105      |                         |      | 0.00         | 100,800.00    | 5,042,017.00 |
| 0096 | Contribución por celebración contratos | 2407900104      |                         |      | 0.00         | 151,300.00    | 5,042,017.00 |
| 0069 | Rete Ica Industria y Comercio          | 24362701        |                         |      | 0.00         | 50,400.00     | 5,042,017.00 |
| 0102 | Retencion Sobretasa Bomberil Ind y Cio | 24362702        |                         |      | 0.00         | 2,500.00      | 50,400.00    |
| 0003 | 110-481-02241-6 Bco Popular Corriente  | 11100501        |                         |      | 0.00         | 4,970,800.00  | 4,970,800.00 |

**SUMAS IGUALES \$**      6,000,000.00      6,000,000.00

Valor a pagar: \$ 4,970,800.00

En letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

JABS      *Carolina Beatriz Sandoval*      *Severo Quijano*      Recibí: *[Firma]*  
 Elaboró      REVISO      APROBO      C.C. 13722194