Colegio SAN JUAN DE GIRÓN

ORDEN DE PAGO Nº 25-00054

Fecha : Noviembre 25 de 2025

Beneficiario : **CC - 01095908166 9 GARCIA JIMENEZ IVAN DARIO**

CONCEPTO : VALOR CANCELAMOS EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO SAN JUAN DE GIRON SEGUN CDC001

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	7,000,000.00	0.00	Retencion Servicios 4%	4.00	0.00	280,000.00
Estampilla Pro-Uis	2.00	0.00	140,000.00	Estampilla Pro-Hospitales	2.00	0.00	140,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.00	0.00	210,000.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	140,000.00
Contribucion Celebracion Co	3.00	0.00	210,000.00	Retencion de ICA	1.00	0.00	70,000.00
Retencion Sobretasa Bombe	5.00	0.00	3,500.00	Ordenanza 012	0.00	0.00	28,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00044	25-00044	2.1.2.02.02.008.04	Construcción General-Mejoramiento de Infraestructura, Reparación, Modificación, Restauración PSE-Bienes muebles	2 GRATUIDAD - SGP	7,000,000.00

7,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO		7,000,000.00	0.00	01095908166 - GARCIA JIMENEZ IVAN D
24905501	Servicios		0.00	7,000,000.00	01095908166 - GARCIA JIMENEZ IVAN D
		SUMAS IGUALES $	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	

CAROLINA PEREZ SERRANO
Auxiliar Administrativa

MARGARITA CRUZ LOZANO
Rectora