Colegio SAN JUAN DE GIRÓN

ORDEN DE PAGO Nº 26-00031

Fecha : Octubre 30 de 2026

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

CONCEPTO : VALOR CANCELAMOS PARA CONTRATAR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA LAS AULAS DEL COLEGIO SAN JUAN DE GIRON SEGUN FACTURA 101

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	20,000,000.00	0.00	Compras En General	2.50	0.00	500,000.00
Estampilla Pro-Uis	2.00	0.00	400,000.00	Estampilla Pro-Hospitales	2.00	0.00	400,000.00
Estampilla Pro-Deporte	2.50	0.00	500,000.00	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3.00	0.00	600,000.00
Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	400,000.00	Estampilla para la justicia fa	2.00	0.00	400,000.00
Contribucion Celebracion Co	3.00	0.00	600,000.00	Retencion de ICA	1.00	0.00	200,000.00
Retencion Sobretasa Bombe	5.00	0.00	10,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00028	26-00029	2.1.2.01.01.003.02.07.01	Ventilador eléctrico de uso domestico	2 GRATUIDAD - SGP	20,000,000.00

20,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000,000.00	0.00	01095908166 - GARCIA JIMENEZ IVAN D
24010101	Bienes y Servicios		0.00	20,000,000.00	01095908166 - GARCIA JIMENEZ IVAN D
		SUMAS IGUALES $	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	

CAROLINA PEREZ SERRANO
Auxiliar Administrativa

LUZ DARY MARTINEZ ARGUELLO
Rectora