

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 066**

**ORDEN DE PAGO** : DE 055-V  
**FECHA** : 31/10/2025  
**BENEFICIARIO** : GISELA MORENO JAIMES  
**NIT** : 60320172  
**CONCEPTO** : COMPRA DE EQUIPO: 1 TELEVISOR MARCA CHALLENGER, 1 IMPRESORA EPSON WORK FORCE  
**OBJETO** : COMPRA DE EQUIPO: 1 TELEVISOR MARCA CHALLENGER, 1 IMPRESORA EPSON WORK FORCE MULTIFUNCIONAL, 1 CABINA DE SONIDO MARCAMAXLIN  
**BANCO** : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** : CONTRATO 025

**CTA. BENEFICIARIO :**  
**CUENTA** : 590-765203-38  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : DI 057 - 28/10/2025  
**REGISTRO** : RE 056 - 30/10/2025  
**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 055	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	7,663,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>7,663,000.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	8,065,000.00	2.50	202,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	8,065,000.00	0.48	39,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	8,065,000.00	2.00	161,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>402,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>7,663,000.00</b>

*Gisela Moreno*  
**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
 C.C. O NIT: 60.320.172

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**ORDEN DE PAGO No. DE 055**

FECHA : 31/10/2025  
 A FAVOR DE : GISELA MORENO JAIMES  
 CONCEPTO : COMPRA DE EQUIPO: 1 TELEVISOR MARCA CHALLENGER, 1 IMPRESORA EPSON WORK FORCE MULTIFUNCIONAL, 1 CABINA DE SONIDO MARCAMAXLIN  
 NIT: 60320172

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 056 -- oct-30/2025  
 No. CONTRATO : CONTRATO 025 TIPO : 003 - SUMINISTROS  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO		VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	056 - 30/10/2025		8,065,000.00
DEDUCCIONES:				
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	8,065,000.00	2.5	202,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	8,065,000.00	0.48	39,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	8,065,000.00	2.0	161,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>				<b>402,000.00</b>
			<b>TOTALES</b>	<b>7,663,000.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS.

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**COL. RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 056**

FECHA : 30/10/2025  
 A FAVOR DE : GISELA MORENO JAIMES  
 COMPROMISO : COMPRA DE EQUIPO: 1 TELEVISOR MARCA CHALLENGER, 1 IMPRESORA EPSON WORK FORCE  
 MULTIFUNCIONAL, 1 CABINA DE SONIDO MARCAMAXLIN NIT: 60320172  
 DISPONIBILIDAD : DI 057 -- 28/10/2025  
 DEPENDENCIA : RECTORIA  
 N°. CONTRATO : CONTRATO 025  
 TIPO CONTRATO : 003 - SUMINISTROS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	02-GRATUIDAD	057 - 28/10/2025	8,065,000.00
			<b>TOTALES</b>	<b>8,065,000.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS.

  
 OSCAR CONTRERAS PABON  
 RECTOR

  
 KAREN MANZANO  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA



**DISTRIBUIDOR**  
**JK NORTE**  
*¡Renueva tu hogar!*

**DISTRIBUIDOR JK NORTE**

GISELA MORENO JAIMES  
NIT: 60320172-1 NO RESPONSABLE DE IVA  
CL 11 1E-111 ED ESPECIALIZADO OF 202  
QUINTA VELEZ CAOBOS  
CEL 3114445868 - 3222119744  
E-MAIL: distribuidorjknorte@gmail.com

**DOCUMENTO EQUIVALENTE**  
**A LA FACTURA**  
**No. DB-04**

<b>SEÑOR(ES) :</b> INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO	<b>NIT :</b> 807000367	<b>FECHA :</b> 31/10/2025
<b>DIRECCION :</b> AV 5 7 48 BRR DOÑA NIDIA	<b>TEL :</b> 607592845	<b>CENTRO DE COSTO :</b> GENERAL
<b>VENDEDOR :</b> M6-JEAN	<b>FORMA PAGO :</b> CONTADO	<b>FECHA VCTO :</b>

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD
010343950405	IMPR.REF: WF7840 IMPRESORA EPSON WF7840	0	0	1.00	3,665,000.00	3,665,000.00	018
7705191044743	TV 545 REF: LED55B067 TV 55 CHALLENGER SMARTV	0	0	1.00	1,855,000.00	1,855,000.00	018
CABI15PMXPR	PARL. 15 ACTIVA PRO 6400W MAXLIN	0	0	1.00	2,545,000.00	2,545,000.00	018
				<b>CANTIDAD</b>	<b>3.00</b>		

SON : OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL Pesos	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,065,000.00</b>
SERIAL:	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8,065,000.00</b>

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en los Art. 671, 772, 774 y demás normas concordantes del C. de C. Toda mora en el pago Causara intereses mensuales del \_\_\_\_ %

FIRMA Y SELLO

\* \* \* GARANTIAS POR FAVOR LLAMAR DIRECTAMENTE A LA MARCA DE SU PRODUCTO \* \* \*



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE  
FONDO DE SER  
NIT:807000367  
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: COMPRAEQUIPO  
Secuencia: A1  
Número de cuenta a debitar: 59076520338

Fecha: 04-11-2025 Hora: 07:50:58  
Fecha de Generación: 04-11-2025  
Fecha de envío del pago: 04-11-2025  
Fecha para Procesar el pago: 04-11-2025

Impreso por: Oscarcont62

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,663,000.00	Valor Registros Procesados: \$7,663,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
8240005620	Ahorros	60320172	GISELA MORENO JAIM	7,663,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-11-2025