NIT: 891102356-8 DANE: 241396000455	GOBERNACIÓN DEL HUILA SECRETARIA DE EDUCACIÓN FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA ORDEN DE PAGO	Código: GAF - FSE - 04 Versión: 4.0 Página: 1 de 1

No.44 - 2025

DEBE A:

JULIO CESAR ESCOBAR ZUÑIGA
7725385-8

La suma de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 5.450.000)

Por concepto de: PAGO DE **CTO 012-2025** DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA RICOH, RECARGAS DE TONER Y SUMINISTRO DE PARTES PARA MANTENIMIENTO DE LA I.E TECNICO AGRICOLA DE LA PLATA HUILA **SEGÚN FAC 1116 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

LIQUIDACION DEL PAGO

	Valor del bien o Servicio		5.450.000
DEDUCCIONES	Retencion en la fuente a titulo de renta **BASE COMPRAS $ 1,747,899,16**	2,5%	44.000
	Retencion en la fuente a titulo de renta **BASE POR SERVICIOS $ 2,831,932,77**	4,0%	113.000
	Retencion en la fuente a titulo de IVA	15%	131.000
	Retencion en la fuente a titulo de ICA **BASE POR SERVICIOS $ 2,831,932,77**	0,55%	16.000
	Retencion en la fuente a titulo de ICA **BASE POR COMPRAS $ 1,747,899,16**	0,35%	6.000
	sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	HONORARIOS	10%	
	TOTAL DEDUCCIONES		310.000
	NETO A PAGAR		5.140.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	RUBRO	FUENTE
20	COMPRA Y RECARGA DE TÓNER Y CARTUCHOS MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, SOFTWARE Y EQUIPOS	CALIDAD GRATUIDAD
TOTALES		

FORMATO DE PAGO

EFECTIVO	$				
CHEQUE	$		BANCO:	CHEQUE	
TRANFERENCIA					
ELECTRONICA	$	5.140.000	BANCO:	CTA:	5.140.000
Fecha de pago:		OCTUBRE 24 DE 2025			

Ordenado,

FIRMA

Nombre	JIMMY HERNANDEZ ARAUJO
C.C.	83237340
Cargo	RECTOR(A)

FIRMA

Nombre	JULIO CESAR ESCOBAR ZUÑIGA
C.C.	7725385-8
Cargo	

Elaboro: **CARLOS MAURICIO HERRERA** Firma
Pagador(a)

Revisó y aprobó: **JIMMY HERNANDEZ ARAUJO** Firma
Rector(a)-Ordenador(a) del Gasto

Powered by CamScanner