

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA      |
|                                                                                  | I.E.R. PUERTO GIRON        |
|                                                                                  | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |

**ORDEN DE PAGO N° OP0005**

**A FAVOR DE:** SANDRA MILENA CHAVARRIAGA MONTOYA      **NIT:** 39413581  
**FECHA OP:** 9 de abril de 2026  
**CONCEPTO:** SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO  
**CERTIFICADO PRESUPUESTAL:** CDP0001      **VIGENCIA:** 2026  
**REGISTRO PRESUPUESTAL:** RP0002      **DURACIÓN:** 2 MESES  
**No. CONTRATO:** 01

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBRO                    | DESCRIPCION                           | VALOR           |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2.3.2.02.02.009.22.01.25 | Servicios ProfesionalesSGP -SUPERAVIT | \$ 1.370.000,00 |
| TOTAL                    |                                       | \$ 1.370.000,00 |

| IMPUTACIONES CONTABLES |                     |         |                 |                 |
|------------------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO                 | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE    | DÉBITO          | CRÉDITO         |
| 511179.01              | Honorarios          | \$ 0,00 | \$ 1.370.000,00 | \$ 0,00         |
| 249054.01              | Honorarios          | \$ 0,00 | \$ 0,00         | \$ 1.370.000,00 |
| TOTAL                  |                     |         | \$ 1.370.000,00 | \$ 1.370.000,00 |

| DEDUCCIONES |                                                 |               |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO      | NOMBRE DE LA CUENTA                             | DEDUCCIÓN     |
| D243603.02  | D243603.02 Honorarios 11%                       | \$ 127.000,00 |
| D243625.01  | D243625.01 Iva Retenido compras y servicios 15% | \$ 33.000,00  |
| TOTAL       |                                                 | \$ 160.000,00 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b>\$ 1.210.000,00</b> |
|-----------------------|------------------------|

**VALOR:** *Un millón trescientos setenta mil pesos*

  
 YERLIN MOSQUERA JORDAN  
 Rector(a)

  
 VISTO BUENO CONTABILIDAD