NIT: 813009433-6 DANE: 241378000073	**GOBERNACIÓN DEL HUILA** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN** **FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS** **INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS**	**Código:** GAF - FSE - 04 **Versión:** 4.0
	ORDEN DE PAGO	**Página:** 1 de 1

No.12 - 2026

DEBE A:

HERNAN SIERRA PEÑA
12277072-3

La suma de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 5,800,000)

-

Por concepto de: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS Y SUS SEDES ADSCRITAS, A TODO COSTO QUE INCLUYA REVISIÓN TÉCNICA, LIMPIEZA GENERAL, DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS (CUANDO SE REQUIERA), RECARGA DE TÓNER Y/O TINTA, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DURANTE EL PLAZO CONTRACTUAL **CUENTA DE COBRO 07/05/2026**

LIQUIDACION DEL PAGO

	Valor del bien o Servicio		5,800,000
DEDUCCIONES	Retencion en la fuente a titulo de renta	6.0%	348,000
	Retencion en la fuente a titulo de renta	%	
	Retencion en la fuente a titulo de IVA	15%	
	Retencion en la fuente a titulo de ICA	0.7%	41,000
	Anticipos		
	sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	HONORARIOS	10%	
	TOTAL DEDUCCIONES		389,000
	NETO A PAGAR		5,411,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	RUBRO	FUENTE
6	COMPRA Y RECARGA DE TÓNER Y CARTUCHOS	SUPERAVIT-OTRAS FUENTES
6	ENTO DE	CALIDAD GRATUIDAD
TOTALES		

FORMATO DE PAGO

EFECTIVO	$					
CHEQUE	$		BANCO:	CHEQUE		
TRANFERENCIA						
ELECTRONICA	$	5,411,000	BANCO:	CTA:		5,411,000
Fecha de pago:		MAYO 07 DE 2026				

Ordenado,

FIRMA

Nombre	HUGO HERNAN DAZA MUÑOZ
C.C.	4919265
Cargo	RECTOR(A)

Recibí,

FIRMA

Nombre	HERNAN SIERRA PEÑA
C.C.	12277072-3
Cargo	

Elaboro: **EMID GOMEZ ARBOLEDA** Firma
Pagador(a)

Revisó y aprobó: **HUGO HERNAN DAZA MUÑOZ** Firma
Rector(a)-Ordenador(a) del Gasto