

**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SALITRE**

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL SALITRE

NIT. 800045645 6

SANTANA LAS HERMOSAS

3102181520

Número Factura: 482

Ciudad y Fecha: FLORENCIA 04/05/2026

Valor: 625,000

**COMPROBANTE DE EGRESO**

A favor de: ROJAS RIVERA LAURA MARIA

Nit. o C.c: 1117497848

Vence:

N° CE 482

| Cod. Cta                                            | Nombre                        | Nit o C.C. | Detalle        | Debitos       | Creditos      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 550103                                              | GRATUIDAD                     | 1117497848 |                | 625,000.00    | 0.00          |
| 1110050201                                          | CTA 210-620-26835-9 CTA MAEST | 1117497848 |                | 0.00          | 625,000.00    |
| La Suma De: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE |                               |            | Sumas Iguales: | \$ 625,000.00 | \$ 625,000.00 |

Detalle Del Documento: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR

001 VENDEDOR DE INSTALACION

Elaboró

Revisado

Aprobado

Firma y Sello

Impreso por J 3 SYSTEM LTDA.

Fecha y Hora De Impresion 16/06/2026

8:20 am

Página 1 de 1



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FLORENCIA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALITRE  
SANTANA LAS HERMOSAS MUNICIPIO DE FLORENCIA

REORGANIZADO MEDIANTE DECRETO 0084 DE 19/02/2015 Y DECRETO 0044 DE 15/01/2016 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 1187 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y  
AMPLIADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N°423 DEL 30 DE MAYO DE 2018  
COD. DANE No 283001001614



ORDEN DE PAGO No 2026- 015

El suscrito ORDENADOR DEL GASTO, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto autoriza el pago de la presente obligación.

|           |                                              |            |           |
|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| NOMBRE    | laura maria rojas rivera                     |            |           |
| TERCERO   | 1117530374                                   |            |           |
| DIRECCION | TORRES DE BARUC                              |            |           |
| CONCEPTO  | SERVICIOS                                    | FACTURA No | cta cobro |
| DETALLE   | Contrato de Prestacion de serivcios contador |            |           |
| FECHA     | 04/05/2026                                   | VALOR      | 625.000   |

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL | CODIGO PRESUPUESTAL | NOMBRE RUBRO                                                              | FUENTE                                | VALOR   |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 2026-002              | 2.1.2.02.02.008.01  | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Honorarios | Recursos del balance – GRATUIDAD (32) | 625.000 |

VALOR A PAGAR:\$ 625.000

HENRY MORA ZUÑIGA  
RECTOR

ELABORO – HENRY MORA ZUÑIGA .RECTOR

 **banco popular**

Fecha Actual: 2026/06/16 | Hora Ingreso: 13:45 IP: 38.9.212.67

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/06/04 14:49

[illegible]

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Oficina</b>        | 933                                    |
| <b>Desc. Oficina</b>  | GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU<br>PAS COR |
| <b>Nro. Documento</b> | 933A0DBP43004201                       |
| <b>Débitos</b>        | \$625,000.00                           |
| <b>Créditos</b>       | \$0.00                                 |
| <b>Valor Efectivo</b> | \$625,000.00                           |
| <b>Valor Cheque</b>   | \$0.00                                 |