# INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
# NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA

*(Cundinamarca)*
*DANE 125099000101 # NIT 800 124 851-6*

*Señor(es),* PEDRO VICENTE GOMEZ MELO

*RUT:* **79973460-7**

*Direccion:* CRA 10 N 12-8 MOSQUERA

*Teléfono:* 3173788855

***Orden de Pago*** ***07***

***FECHA:*** MAYO 08 DE 2026

| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** |
|---|---|
| PAGO CONTRATO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 1.848.000,00 |
| IVA | |

*SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE*

*TOTAL CUENTA $* **1.848.000**

| *DEDUCCIONES* | |
|---|---|
| *RETEFUENTE POR SERVICIOS 6%* | - |
| *RETEFUENTE POR SERVICIOS 4%* | **73.920** |
| *RETEFUENTE POR COMPRAS 3,5* | - |
| *RETEFUENTE POR COMPRAS 2,5* | - |
| *RETENCIÓN IVA 15%* | |

*TOTAL DEDUCCIONES $* **73.920**

*NETO A PAGAR $* **1.774.080**

| *CHEQUE No* | *CUENTA CORRIENTE No* | *B A N C O* |
|---|---|---|
| *TRANSF. ELECTRONICA* | 110-350-06074-5 MAESTRA | BANCO POPULAR |

*AUTORIZAN*

*FIRMA DEL PAGADOR*

Jinna Paola Rojas

*ELABORADO POR: Jinna Paola Rojas Molina*

*FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO*

*REVISADO POR: Lyda Herera Palechor*

*IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL*

| | |
|---|---|
| *PROPIOS* | |
| *GRATUIDAD* | $ 1.848.000 |
| *OTRAS TRANSF RECURSOS PUB* | $ _____ |
| *RECURSOS DE CAPITAL* | |
| *GIROS MUNICIPALES* | $ _____ |

*RECIBÍ ( Firma y Sello):*

*CÉDULA o NIT*