NIT: 900010171-9 DANE: 241396000510	**GOBERNACIÓN DEL HUILA** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN** **FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS** **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPESTRE SAN JOSE**	**Código:** GAF - FSE - 04
		Versión: 4.0
	ORDEN DE PAGO	**Página:** 1 de 1

No.10 - 2026

DEBE A:

SONIA RIVERA LEDESMA S.A.S
901169112-1

La suma de: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 1.537.500)

Por concepto de: PAGO FINAL **CTO 001-2026** DE CONTRATACION DE CONTADOR PUBLICO PARA LA I.E CAMPESTRE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 **SEGUN FAC 1147 DEL 20 DE JULIO DE 2026**

LIQUIDACION DEL PAGO

	Valor del bien o Servicio		1.537.500
DEDUCCIONES	Retencion en la fuente a titulo de renta	%	
	Retencion en la fuente a titulo de renta	%	
	Retencion en la fuente a titulo de IVA	15%	37.000
	Retencion en la fuente a titulo de ICA	0%	
	Anticipos		
	sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	HONORARIOS	10%	
	TOTAL DEDUCCIONES		37.000
	NETO A PAGAR		1.500.500

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	RUBRO	FUENTE
2	HONORARIOS	SUPERAVIT GRAT (RENDIMIENTOS) GRATUIDAD
TOTALES		

FORMATO DE PAGO

EFECTIVO	$					
CHEQUE	$		BANCO:	CHEQUE		
TRANFERENCIA						
ELECTRONICA	$	1.500.500	BANCO:	CTA:		1.500.500
Fecha de pago:		JULIO 28 DE 2026				

Ordenado,

FIRMA

Recibí,

SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
CONTADORA PUBLICA
TARJETA PROFESIONAL 81685-T

FIRMA

Nombre	ARGEL RAMIREZ MINU
C.C.	12208202
Cargo	RECTOR(A)

Nombre	SONIA RIVERA LEDESMA S.A.S
C.C.	901169112-1
Cargo	

Elaboro: **LENIN DARIO RODRIGUEZ A** Firma
Pagador(a)

Revisó y aprobó: **ARGEL RAMIREZ MINU** Firma
Rector(a)-Ordenador(a) del Gasto