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

No.17 - 2026

DEBE A:

INES LOSADA SUAREZ
36148436-5

La suma de: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 9.427.200)

Por concepto de: PAGO **DE CTO 005-2026** DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPESTRE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA **SEGÚN FAC 2567-2566 SEGUN FAC 11 DE NOVIEMBRE DE 2026**

LIQUIDACION DEL PAGO

	Valor del bien o Servicio		9.427.200
DEDUCCIONES	Retencion en la fuente a titulo de renta **BASE $ 7,922,016,31**	2,5%	198.000
	Retencion en la fuente a titulo de renta	%	
	Retencion en la fuente a titulo de IVA **BASE $ 1,505,183,17**	15%	226.000
	Retencion en la fuente a titulo de ICA	0%	31.688
	Anticipos		
	sanciones		
	Otros		
	Anticipo No.		
	HONORARIOS	10%	
	TOTAL DEDUCCIONES		455.688
	NETO A PAGAR		8.971.512

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RP	RUBRO	FUENTE
9	ARTÍCULOS DE DEPORTE	CALIDAD GRATUIDAD
		CALIDAD GRATUIDAD (FI)
26 OCT		
TOTALES		

FORMATO DE PAGO

EFECTIVO	$				
CHEQUE	$		BANCO:	CHEQUE	
TRANFERENCIA					
ELECTRONICA	$	8.971.512	BANCO:	CTA:	8.971.512
Fecha de pago:		NOVIEMBRE 17 DE 2026			

Ordenado,

FIRMA

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

Recibí,

FIRMA

Nombre	INES LOSADA SUAREZ
C.C.	36148436-5
Cargo	

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

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