



República de Colombia
Secretaría de Educación Departamental
Institución Educativa INEM - José Eustasio Rivera
Rectoría



SR -

Leticia, 19 de noviembre de 2025

PARA: IRIS MURRIETA AYMANI
Aux. Administrativo Grado 4 –Tesorera Institucional

DE: Rector Institución Educativa INEM

ASUNTO: Orden de Pago

Por medio de la presente, remito certificación por parte del Supervisor y factura electrónica No. FE - de fecha 13/11/2025, para el respectivo pago del Contrato INEM -MC-02 de 2025, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ EUSTASIO RIVERA y INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACIONES SAS NIT 901803603-6; cuyo objeto es: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ EUSTASIO RIVERA Y LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS AL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA Y SAN ANTONIO DE PADUA (MIRITÍ PARANÁ),

Lo anterior, para que proceda al respectivo pago del Contrato INEM -MC-02 de 2025 , por un valor de: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA UN MIL SETECIENTOS (\$63.991.700) PESOS MTE, al contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACIONES SAS NIT 901803603-6, representado legalmente por YENNYFER VANESSA LONDOÑO CARRANZA, identificado con cedula de ciudadanía N° 52.844.768.

Atentamente,


NAFER EDIVAR MORALES SALINAS

Anexo: Informe y certificación del supervisor del contrato.

Redactor: Nafer Morales Salinas