

COL JAIME GARZON
NIT : 900068461

ORDEN DE PAGO No. DE 000038

FECHA : 18/11/2025
A FAVOR DE : PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA S.A.S NIT: 901331372-3
CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS Y COMPRA DE EQUIPO. Suministro elementos de papelería, útiles de aseo y 2 impresoras para uso de la institución educativa.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 000036 -- nov-05/2025
No. CONTRATO : RE-019-2025 TIPO : 003 - SUMINISTROS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.1	Compra de Equipo (RP)	000036 - 05/11/2025	3,022,600.00
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	000036 - 05/11/2025	5,056,310.00
TOTALES			8,078,910.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS.



SHIRLEY ARACELY SANCHEZ DURAN
Rectora



RUTH BELEN LAGUADO ORTEGA
Pagadora