



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO (CESAR)

INTITUCION EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICES
NIT: 800054272-0
DIVISION DE PRESUPUESTO ORDEN
DE PAGO

NUMERO:	2
FECHA:	27/04/2026
CDP:	3
RP:	3

A FAVOR DE: PRISMA DSV S.A.S NIT/CC: 901448863-1

POR CONCEPTO DE:
COMPRA DE ARTICULOS Y UTILES DE ASEO

VALOR: 26,000,000.00

DEDUCCIONES

COMPRAS	2.5000 %	549,000.00
IVA	15.0000 %	607,000.00

SON:

VEINTI CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

VALOR NETO: 24,844,000.00

Para el Pago de CONTRATO 2026-03 ABR-20

Resolucion N° 002 Fecha 27/04/2026 "por la cual se autoriza un pago"

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

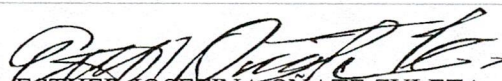
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago, según detalle y la suma indicados en este comprobante.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedicion RELACION DE RUBROS
AFECTADOS:

2.: GASTOS	F.F. 32: Recursos de capital-Superavit-
1.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS	Gratuidad 2,900,000.00
003.06: ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	

2.: GASTOS	F.F. 32: Recursos de capital-Superavit-
1.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS	Gratuidad 23,100,000.00
003.06: ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	


ESTHER JOSEFINA OÑATE ZULETA