I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO
807005239

COMPROBANTE DE : CE 022

ORDEN DE PAGO : DE 019-V
FECHA : 11/05/2026
BENEFICIARIO : OMAIRA PERDOMO ORTIZ **CTA.** :
NIT : 1094161299 8
CONCEPTO : COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS
OBJETO : COMPRA DE EQUIPO, 17 PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I3 1315U 6 NUCLEOS 8 HILOS 1.2GHZ BASE HASTA 4.5 TURBO, 16GB DE RAM, DISCO SOLIDO M2 NVME 500GB, PANTALLA 15.6 PULGADAS FHD, PUERTO DE RED, WIFI, BLUETOOTH Y MATERIALES Y SUMINISTROS, 15 COMBOS TECLADO Y MOUSE USB. GARANTIAS: A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL. EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, Y CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS. B) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. IGUAL AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. DURACIÓN: 8 DIAS, A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2026
PAGO: DENTRO DE LOS 2 DIAS AL PRESENTAR LA FACTURA O CUENTA COBRO, PREVIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 83468331490
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : COLMIPASBO-OC01-2026

DISPONIBILIDAD : DI 017 - 28/04/2026
REGISTRO : RE 017 - 29/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	DE 019	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	735.000,00
						TOTALES	**735.000,00**
						NETO A PAGAR	**735.000,00**

PABLO GUILLERMO SILVA MELO
RECTOR

Omaira Perdomo Ortiz

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

OMAR JOSE SARMIENTO HERRERA
TECNICO OPERATIVO