



ORDEN DE PAGO No.

PROVEEDOR: LA PIPA COMERCIALIZADORA SAS / ANDRES FELIPE CARDONA LOZADA

Nit. No.: 900977777-1

La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

RUBRO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -COMPRA DE EQUIPO			2,1,2,3 / 2,1,2,1
-------	--	--	--	-------------------

CERTIFICADO DE DISPO PRESUPUESTAL No. 6 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6
CONTRATO No 006-2026

SEGUN EL DETALLE

TOTAL

Valor pagado por concepto de:

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: Adquisición de equipos y utensilios de cocina destinados al fortalecimiento y adecuado funcionamiento del restaurante escolar de la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL ANTONIO CARO, con el fin de garantizar una adecuada preparación, manipulación y prestación del servicio de alimentación a los estudiantes beneficiarios.

\$ 2.499.700

TOTAL

\$ 2.499.700

Código Cuenta	Base	Débito	Crédito
Bienes y Servicios	\$ 2.100.588	\$ 2.499.700	
Retefuente por Honorarios 10%			\$ -
Retefuente por Compras 2.5 %			\$ 53.000
Retefuente por servicios 2%			\$ -
Reiteiva según Decreto 2502(13/07/05)Reglamentario	\$ 399.112		\$ 60.000
Reiteica 3,7/1000 Industria y Comercio Acuerdo 0704(29/12/08)			\$ -
Estampillas Pro Universidad 2%			\$ 42.000
Justicia Fliar 2%			\$ 42.000
Estampillas Pro Adulto Mayor 2%			\$ 42.000
Estampillas Pro cultura 2%			\$ 42.000
Tasa Pro Deporte y Recreación 0.5%			\$ 11.000
Contribución Obra Pública 5%			\$ -
Otros deudores			\$ -
Reintegro			\$ -
Cuentas por cobrar			\$ -
BANCO			\$ 2.207.700
SUMAS IGUALES	\$ 2.499.700	\$ 2.499.700	\$ 2.499.700

CHEQUE No P.V
Fecha : 09 DE JUNIO DE 2026

Número de Cuenta: 8436999-8129

SGP

Recurso:

Banco: DAVIVIENDA

PAULA ANDREA LOPEZ CARDONA
Rectora

LUZ NANCY FRANCO CHAVARRO
Auxiliar Administrativo

LA PIPA COMERCIALIZADORA SAS / ANDRES FELIPE CARDONA LOZADA
Recibí C.C. o NIT.
900977777-1