	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE SAN DIEGO (CESAR)** **INTITUCION EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICES** **NIT: 800054272-0** **DIVISION DE PRESUPUESTO** **ORDEN DE PAGO**	**NUMERO:** 9 **FECHA:** 27/05/2026 **CDP:** 10 **RP:** 10

A FAVOR DE: DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ **NIT/CC:** 12722247-4

POR CONCEPTO DE:
COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN, PARA REEMPLAZAR Y ADECUAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEDE 21 DE ENERO

VALOR: 27,901,276.00

DEDUCCIONES		
IVA	15.0000 %	668,000.00
VALOR NETO:		27,233,276.00

SON:
VEINTI SIETE MILLONES DOS CIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Para el Pago de CONTRATO 2026-10 MAY-8

Resolucion Nº 009 Fecha 27/05/2026 "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 resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion

RELACION DE RUBROS AFECTADOS:

2.: GASTOS 3.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS - INVERSION 003.03.05: MATERIALES Y SUMINISTROS (Articulos de ferreteria y construccion)	F.F. 57: Superavit - Otras transferencias de Capital	27,901,276.00

ESTHER JOSEFINA OÑATE ZULETA
FIRMA