

Factura Electrónica de Venta FE 384
TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.AS - 901464765 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764100002151 de 10/10/2025
Vigente hasta 10/10/2026 - Prefijo: FE de la factura 314 a la 500
Act. Económica 4773



CUFE 42d7c73ba9e719bd7bcf7296db2b9c1d9908590b0873feb949148dfa6a99cc8c69cf87dd3787d1f7cf2f11377efe08
CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA GOMEZ NIT 816004819 - 3

Dirección: Corregimiento de Altagracia, Barrio SantiagoTru Pereira, , Teléfono: (57606) 3136595287
Vendedor: Daniela Zapata Garcia

Fecha Factura: 16/07/2026 00:10:09
Fecha Expedición: 16/07/2026 12:10:23
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/07/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1 1344	TINTA 544NEGRA ORIGINAL	UNID	2.00	48,000.00	19.00	9,120.00		96,000.00
2 7719	MARCADOR REGAR NEGRO	UNID	10.00	3,400.00	19.00	646.00		34,000.00
3 7720	MARCADOR REGAR ROJO	UNID	7.00	3,400.00	19.00	646.00		23,800.00
4 1119	MARCADOR RECARG AZUL	UNID	7.00	3,400.00	19.00	646.00		23,800.00
5 1120	CARTULINA PLIEGO BLANCA	UNID	10.00	1,050.00	19.00	199.50		10,500.00
6 7737	FOMI X PLIEGO	UNID	4.00	3,400.00	19.00	646.00		13,600.00
7 1286	LAPICERO 076 OFFI NEGRO SEMIGEL	UNID	24.00	550.00	19.00	104.50		13,200.00
8 1301	CINTA EMPAQUE 48X100	UNID	8.00	4,200.00	19.00	798.00		33,600.00
9 8261	CINTA TRANSPARENTE 12X40	UNID	8.00	1,800.00	19.00	342.00		14,400.00
10 7822	FOLDER COLGANTE VMETAL CAFE	UNID	48.00	102.00	19.00	19.38		4,896.00
11 7823	CARTULINA OFICIO BLANCA	UNID	50.00	115.00	19.00	21.85		5,750.00

Factura Electrónica de Venta FE 384
TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.AS - 901464765 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764100002151 de 10/10/2025
Vigente hasta 10/10/2026 - Prefijo: FE de la factura 314 a la 500
Act. Económica 4773



CUFE 42d7c73ba8e719bd7bcf7296db2b9c1d9908590b0873feb949148dta6a89cc8c69cf87dd3787d1f7cf2f11377efe08
CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA GOMEZ NIT 816004819 - 3

Dirección: Corregimiento de Atagracia, Barrio SantiagoTru Pereira, , Teléfono: (57606) 3136595287
Vendedor: Daniela Zapata Garcia

Fecha Factura: 16/07/2026 00:10:09
Fecha Expedición: 16/07/2026 12:10:23
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/07/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

12	7713	SOBRE DE MANILA OFICIO UNIBOL	UNID	10.00	150.00	19.00	28.50	1,500.00
13	1385	RESALTADOR PELIKAN MARK2 AMARILLO	UNID	13.00	1,340.00	19.00	254.60	17,420.00
14	1299	RESMA CARTA	UNID	6.00	15,600.00	19.00	2,964.00	93,600.00
15	1300	RESMA OFICIO	UNID	2.00	19,900.00	19.00	3,781.00	39,800.00
16	7755	LAPIZ CORRECTOR ETERNA	UNID	10.00	1,100.00	19.00	209.00	11,000.00
17	1368	GRAPA STANDER GALVANIZADA TRITON	UNID	2.00	2,750.00	19.00	522.50	5,500.00
18	7748	BISTURI GRANDE	UNID	10.00	1,150.00	19.00	218.50	11,500.00
19	1356	CLIP INSTITUCIONAL TRITON	UNID	13.00	880.00	19.00	167.20	11,440.00
20	7749	PEGANTE BARRA X 40	UNID	7.00	4,500.00	19.00	855.00	31,500.00
21	1290	PEGANTE LIQUIDO X1000 GRM	UNID	5.00	15,200.00	19.00	2,888.00	76,000.00
22	1008	BOLSA 80X100 NEGREA PQTE*10	UNID	14.00	5,200.00	19.00	988.00	72,800.00
23	1177	BOLSA 80 X100 VERDE PQTX10	UNID	5.00	6,150.00	19.00	1,168.50	30,750.00

Factura Electrónica de Venta FE 384
TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 901464765 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
Autorización Numeración de Facturación: 18764100002151 de 10/10/2025
Vigente hasta 10/10/2026 - Prefijo: FE de la factura 314 a la 500
Act. Económica 4773



CUFE 42d7c73ba9e719bd7bcf7296db2b9c1d9908590b0873feb949148dfa6a99cc8c69cf87dd3787d1f7cf2f11377efe08
CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA GOMEZ NIT 816004819 - 3

Dirección: Corregimiento de Atagracia, Barrio SantiagoTru Pereira, , Teléfono: (57606) 3136595287
Fecha Factura: 16/07/2026 00:10:09
Fecha Expedición: 16/07/2026 12:10:23
Vendedor: Daniela Zapata García
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/07/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

24	1552	BOLSA 80X100 BLANCA PTEX10	UNID	5.00	6,150.00	19.00	1,168.50	30,750.00
25	1268	BOLSA 18X24 BLANCA X10	UNID	10.00	1,920.00	19.00	364.80	19,200.00
26	1091	GUANTE PANTERA AMARILLO ETERNA	UNID	2.00	3,150.00	19.00	598.50	6,300.00
TALLAS								
27	1484	THINER	UNID	1.00	22,000.00	19.00	4,180.00	22,000.00
28	1272	VINILO X KILO	UNID	6.00	15,200.00	19.00	2,888.00	91,200.00
29	1235	PINCELES #7	UNID	13.00	350.00	19.00	66.50	4,550.00
30	1085	JABON REY	UNID	48.00	3,550.00	19.00	674.50	170,400.00
31	4467	BLANQUEADOR 3.5% FLORESA CUNETE	UNID	4.00	33,600.00	19.00	6,384.00	134,400.00
32	1497	BLANQUEADOR 3.5% SIN AROMA GALON	UNID	6.00	8,500.00	19.00	1,615.00	51,000.00
TAXTAX								
33	7769	LIMP MULT LAVANDA CUNETE DYLOP	UNID	2.00	62,500.00	19.00	11,875.00	125,000.00

Factura Electrónica de Venta FE 384
TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 901464765 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764100002151 de 10/10/2025
Vigente hasta 10/10/2026 - Prefijo: FE de la factura 314 a la 500
Act. Económica 4773



CUFE 42d7c73ba9e719bd7bcbf7296db2bf9c1d9908590b0873feb949148dfaa6a99cc8c69cf87dd3787d1f7cf2f11377efe08
CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA GOMEZ NIT 816004819 - 3

Dirección: Corregimiento de Atagracia, Barrio Santiago Tru Pereira, , Teléfono: (57606) 3136595287
Vendedor: Daniela Zapata Garcia

Fecha Factura: 16/07/2026 00:10:09
Fecha Expedición: 16/07/2026 12:10:23
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/07/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

34	1100	ESCOBA CABO MADERA ESCL C/S	UNID	8.00	6,400.00	19.00	1,216.00	51,200.00
35	1174	PAPEL HIGIE NUBE TRIPLE HOJA X 30 MTRS	UNID	96.00	1,750.00	19.00	332.50	168,000.00
36	1419	JABON MAN LIQUIDO BRISA CUÑETE DYLOP	UNID	3.00	75,625.00	19.00	14,368.75	226,875.00
37	1101	PAÑO MICROFIBRA X UND ATR	UNID	6.00	4,800.00	19.00	912.00	28,800.00
38	1415	RECOGEDOR BASURA BANDA TASK	UNID	2.00	5,100.00	19.00	969.00	10,200.00
39	9506	VAR SOL ECOLOGICO GALON FLORESA	UNID	3.00	13,800.00	19.00	2,622.00	41,400.00
40	1099	BOLSA 18X24 NEGRA PAQUETEX10	UNID	10.00	1,850.00	19.00	351.50	18,500.00
41	1641	LIMP MULT LAVANDA GALON FLORESA	UNID	3.00	13,200.00	19.00	2,508.00	39,600.00
42	1109	RASTRILLO PRADO 40 DIENTES	UNID	1.00	40,776.00	19.00	7,747.44	40,776.00
43	1143	DETERGENTE EN POLVO 3000 ULTREX	UNID	3.00	20,100.00	19.00	3,819.00	60,300.00

Factura Electrónica de Venta FE 384

TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S - 901464765 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764100002151 de 10/10/2025

Vigente hasta 10/10/2026 - Prefijo: FE de la factura 314 a la 500

Act. Económica 4773



CUFE 42d7c73ba9e719bd7bcf7296db2bf9c1d9908590b0873feb949148dfa6a99cc8c69cf87dd3787d1f7cf2f11377efe08

CENTRO EDUCATIVO MARIA CRISTINA GOMEZ NIT 816004819 - 3

Dirección: Corregimiento de Atagracia, Barrio SantiagoTru Pereira, , Teléfono: (57606) 3136595287

Vendedor: Daniela Zapata Garcia

Fecha Factura: 16/07/2026 00:10:09

Fecha Expedición: 16/07/2026 12:10:23

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 16/07/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:

Subtotal	2,016,807.00
Descuentos	0.00
IVA	383,193.33
ICO	0.00
Ajustes	-0.33
Total COP	2,400,000.00

Vlr. Total: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO SABER S.A.S. CRA 3 NO 18-26 CENTRO Pereira, Risaralda, Colombia Tel (57606) 3106008973

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella. -ORIGINAL-

Centro Educativo
MARIA CRISTINA GOMEZ



Recibido a Satisfacción –
Modalidad de Selección
Contratación Directa – Régimen especial de
contratación.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR

*Prestación de servicios - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV-
Contrato No. 003*

Da constancia que:

Que ha recibido a entera satisfacción por parte de: TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S identificado con Nit.901464765-5, *Adquirir materiales y/o suministros de elementos de papelería y oficina para el desarrollo de los planes de gestión académica y administrativa y de elementos de aseo, necesarios para la limpieza y desinfección de salones, baños, oficinas y áreas comunes al interior del Centro Educativo María Cristina Gómez.*

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago mensual de los honorarios pactados, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015.

Por lo tanto, se autoriza realizar pago total por valor de **\$2.400.000** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE)

Se firma en la ciudad de Pereira a los 17 días de julio de 2026.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ VASQUEZ

Ordenador del gasto

Centro Educativo María Cristina Gómez

Teléfono: 3194713603

Correo electrónico: mariacristinagomez@pereira.gov.co

Elaboró: Laura Cristina Gaviria -aux. administrativa



Centro Educativo Maria Cristina Gomez

Nit: 816.004.819-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026

Nro CA: 13

Fecha:	17/07/2026	Tercero:	901464765	TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS		
Total Causado:	2,400,000.00		Reten / Descuentos	226,890.00	Neto a Pagar:	2,173,110.00
Factura:	FE 384				OP Nro:	13

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
12	12	2.1.2.02.02.003.02-25	25	Materiales y Suministros	2,400,000.00
TOTAL					2,400,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2.5	2,016,807.00		50,420.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	383,193.33		57,479.00
243627	RETENCION ICA				8,067.00
243631	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	2,016,807.00		40,336.00
243632	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR	2	2,016,807.00		40,336.00
24402403	Estampilla Procultura	1.5	2,016,807.00		30,252.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,173,110.00
55010514	Materiales y Suministros			2,400,000.00	
SUMAS IGUALES				2,400,000.00	2,400,000.00

Neto a Pagar:	2,173,110.00
---------------	--------------

VALOR EN LETRAS
SON DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS
DESCRIPCION:
Adquirir materiales y/o suministros de elementos de papelería para el desarrollo de los planes de gestión académica y administrativa y de elementos de aseo, necesarios para la limpieza y desinfección de salones, baños, oficinas y áreas comunes al interior del Centro Educativo María Cristina Gómez.

Rector(a)

Tesorero(a)



ACTA DE RECIBO No.01

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV-
CONTRATO No. 003

CERTIFICA QUE:

El (la) contratista TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S identificado con
Nit.901464765-5, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las
obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, en
referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS se establece que:

Fecha firma	julio 08 de 2026	Valor orden gasto	\$2.400.000
Fecha inicio	julio 08 de 2026	Pagos efectuados	0
Fecha terminación	julio 18 de 2026	valor acta	\$2.400.000
Duración	10 días	Saldo pendiente	\$0

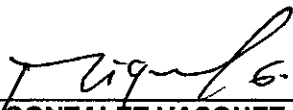
OBJETO DEL CONTRATO: *Adquirir materiales y/o suministros de elementos de papelería
y oficina para el desarrollo de los planes de gestión académica y administrativa y de
elementos de aseo, necesarios para la limpieza y desinfección de salones, baños, oficinas
y áreas comunes al interior del Centro Educativo María Cristina Gómez.*

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO TOTAL CONTRATO No. 003 DE 2026

Ítem Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA	Rete IVA	Estampilla Adulto mayor	Estampilla Pro- justicia Familiar	Estampilla Procultura
1. <i>Adquirir materiales y/o suministros de elementos de papelería y aseo.</i>	\$2.400.000	\$50.420.00	4.5/1000	\$57.479.00	\$40.336.00	\$40.336.00	\$30.252.00
Total:	\$2.400.000	\$50.420.00	\$8.067	\$57.479.00	\$40.336.00	\$40.336.00	\$30.252.00
Valor: Dos millones ciento sesenta y tres mil ciento diez pesos COP.					Total, Recibido: \$2.173.110.00		

Para constancia se firma en Pereira a los 17 días de julio de 2026.


MIGUEL ANGEL GONZALEZ VASQUEZ
Ordenador del gasto
Centro Educativo María Cristina Gómez
Teléfono: 3194713603
Correo electrónico: mariacristinagomez@pereira.gov.co



Centro Educativo Maria Cristina Gomez

Nit: 816.004.819-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 13

Fecha:	17/07/2026	Nit:	901464765	Beneficiario:	TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS
Telefono:	3106008973	Direccion:	CARRERA 3 18-36		
Nro GP:	13	Nro OP:	13		

Entidad Bancaria Contratista:		Tipo Cuenta:		Nro Cuenta Bancaria:	
-------------------------------	--	--------------	--	----------------------	--

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	2,173,110.00
----------------	---------------	----------	--	--------	--------------

Retenciones:	107,899.00	Iva:	57,479.00	Ica:	118,991.00	Otros:	.00
--------------	------------	------	-----------	------	------------	--------	-----

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
13	12	12	2.1.2.02.02.005.02-25	25	Materiales y Suministros	2,400,000.00
TOTAL						2,400,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100601	Cuenta Ahorros MAESTRA 7585		2,173,110.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,173,110.00	
SUMAS IGUALES		2,173,110.00	2,173,110.00

VALOR EN LETRAS
SON DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS
DESCRIPCION:
Adquirir materiales y/o suministros de elementos de papelería para el desarrollo de los planes de gestión académica y administrativa y de elementos de aseo, necesarios para la limpieza y desinfección de salones, baños, oficinas y áreas comunes al interior del Centro Educativo María Cristina Gómez.

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES
SAS
901464765

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	ESCUELA MARIA CRISTINA GOMEZ		
Nombre Proceso	MATERIALES Y SUMINISTROS		
Fecha Pago	17/07/2026		
Hora Pago	10:10		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	901464765	Referencia	5400000000010102
Nombre	TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX2227	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.173.110,00	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos

Centro Educativo MARIA CRISTINA GOMEZ 	Acta de finalización y liquidación– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación. F. Versión 03 Fecha: 2025-01-20
CONTRATO DE SUMINISTROS Decreto N° 1082 de 2015 FECHA: Julio 21 de 2026	



ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN

COMPRA Y/O SUMINISTROS - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV

Entre los suscritos a saber, **MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ VÁSQUEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10122221 expedida en Pereira (Rda), en calidad de ordenador del gasto de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA CRISTINA GOMEZ, quien en adelante se denominará INSTITUCIÓN EDUCATIVA y **TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S** identificado con Nit.901464765-5 EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el contrato de COMPRA Y/O SUMINISTRO - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día 08 de julio de 2026 entre LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **MARIA CRISTINA GOMEZ** y **TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S** se suscribió el contrato No. 003 de 2026, por valor de **\$2.400.000** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE) y un plazo de DIEZ (10) días. Se estableció Como objeto: " COMPRAR Y/O RECIBIR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y DE ASEO", necesarios para el buen mantenimiento de la Institución Educativa de salones y áreas comunes
2. Que el día 08 de julio de 2026 se suscribió el acta de inicio.
3. Que durante la ejecución del contrato se realizó el siguiente pago al Contratista:

Factura	Fecha factura	Valor pagado
No. 1 FE 384	julio 16 de 2026	\$2.400.000

4. Que las actividades, productos u obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas según certifica el supervisor del contrato en el recibido a satisfacción radicado para adelantar las gestiones para el pago de los respectivo durante la ejecución del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo a los documentos entregados por el contratista y aprobados por el supervisor del contrato, las partes acuerdan:

- PRIMERO:** Dar por terminado el contrato en vista del cumplimiento del objeto pactado.
- SEGUNDO:** El (LA) SUPERVISOR (A) dejó constancia, que durante la ejecución del contrato verificó el cumplimiento por parte del (de la) CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, para la ejecución del contrato.
- TERCERO:** Determinar la información económica del contrato así:

Valor del contrato	Dos millones cuatrocientos mil pesos (2.400.000 COP)
Fecha de los pagos	julio 17 de 2026
Valor ejecutado	Dos millones cuatrocientos mil pesos (2.400.000 COP)
Valor a reintegrar a favor de Entidad	0 (cero) pesos

CUARTO: Por lo anteriormente acordado, las partes declaran que se encuentran a Paz y Salvo frente a las obligaciones adquiridas en virtud del contrato y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

QUINTO: El contenido de la presente acta de liquidación constituye transacción sobre los derechos y obligaciones derivados del contrato suscrito entre las partes, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil y conforme a las

Centro Educativo
MARIA CRISTINA GOMEZ



Acta de finalización y liquidación–
Modalidad de Selección Contratación Directa –
Régimen especial de contratación.
F. Versión 03
Fecha: 2025-01-20

disposiciones especiales de la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015.

Dada en Pereira, a los 21 días de julio de 2026.

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Rector (a) - Ordenador del gasto
C.C 34.059.933

TEDEX-SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S
Contratista
Nit. 901464765-5 de Pereira (Rda)
Dir. Cra 3 No.18-26 Pereira
Teléfono: 3106008973

Elaboró: *Laura Cristina Gavina Rendón – Aux. administrativa*

