Orden de compra No.	4143.033.26.09-2026
Fecha de la orden	02 de septiembre de 2026
Contratante	Institución Educativa Cristóbal Colón
NIT	805.009.185-5
Ordenador del gasto.	ANDRES FERNANDO CONTRERAS LOZANO
C.C	6.103.385
Contratista	ANDINO TECNOLOGIA SAS.
NIT	830.501.310-1
Representante Legal	SANDRA MACHUCA VILLEGAS
C.C	37.329.057
Objeto	Adquisición de tóners para impresoras de todas las sedes de la Institución Educativa Cristóbal Colón.
Valor del contrato	$2.230.000
Plazo de Ejecución	02 de septiembre al 25 de septiembre de 2026
Fecha de inicio	02 de septiembre de 2026
Lugar de reunión (cuando aplique)	Área de Tesorería
Numero de garantías (cuando aplique)	NA
Fecha de aprobación de garantías (cuando aplique)	NA

El día dos (02) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, se reunieron el CONTRATISTA, ANDINO TECNOLOGIA SAS, representada legalmente por la Sra. SANDRA MACHUCA VILLEGAS, y el Ordenador del gasto, Sr. ANDRES FERNANDO CONTRERAS LOZANO, con el fin de suscribir el acta de inicio de la presente orden de compra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ANDRES FERNANDO CONTRERAS
Rector- Ordenador del gasto
C.C No. 6.103.385

SANDRA MACHUCA VILLEGAS
Representante Legal
C.C No. 37.329.057

Proyectó: Gabriela Sánchez N. – Contratista.
Revisó y aprobó: Andrés Fernando Contreras Lozano – Rector.