COL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
NIT : 807007504

ORDEN DE PAGO No. DF 000027

FECHA : 14/07/2026
A FAVOR DE : FRANCIA COROMOTO PAEZ RINCON NIT: 1127061844
CONCEPTO : VALOR SUMINISTROS DE RECARGA DE EXTINTORES, EXTINTORES NUEVOS, BASES DE PARED PARA EXTINTOR, SEÑALES INFORMATIVAS EN PVC, VALVULA DE PRESION PARA EXTINTOR BC ROJO, CAMILLA MILLER (INCLUYE AENE Y MOVILIZADOR DE CABEZA), EXTINTOR NUEVO DE ABC DE 10 LBS, EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO DE 20 LIBRAS, EXTINTOR NUEVO DE CO2 DE 5 LBS, EXTINTOR TIPO K, BOTIQUIN TIPO A, EXTINTOR NUEVO DE CO2 DE 5 LBS PARA SEDE PRINCIPAL, SEDE CRISTO REY, SEDE CABRERAY SEDE MERCEDES ABREGO A PAEZ RINCON FRANCIA COROMOTO, SEGUN CONTRATO #012 ANEXOS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 000027 -- jul-07/2026
No. CONTRATO : 012 TIPO : 003 - SUMINISTROS Duración : 05 DIAS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	000027 - 07/07/2026			2,491,000.00
DEDUCCIONES:					
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	2,491,000.00	2.5	62,000.00	
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	2,491,000.00	2.0	50,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**112,000.00**	
			TOTALES		**2,379,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS.

Mg. CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
Rectora

SANDRA LUCIA ACOSTA ARTEAGA
Pagadora