I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO
NIT : 807005239

ORDEN DE PAGO No. DE 057

FECHA : 11/11/2026
A FAVOR DE : LA CASITA S.A.S. NIT: 890503486 4
CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS, 9 LLAVES MANGA PLASTICA, 3 LLAVES JARDIN NARANJA 1/2, 2CUARTOS PINTUCO NEGRO, 2 GALONES DE THINER CORRIENTE, 7 DISCOS DEWALT METAL, 6 BISAGRAS DE 3 PULGADAS, 5 CANDADOS NO. 50 MM, 8 TUBOS METÁLICO 1*1 C-16, 3 VALVULAS DE ENTRADA LLENADO, 2 GRAPAS COAXIAL NEGRO, 4 KILOS DE CEMENTO BLANCO, 4 SILICONAS TRANSPARENTE, 1 PEGA FACIL SELLADOR, 2 LIBRAS DE SOLDADURA SOLTRODE, 18 METROS DE TUBO RD9 1/2, 100 AMARRES CABEZ PLÁSTICA, 2 SIFÓN FLEXIBLE ACORDEON, 5 BROCAS DE LÁMINA Y DE MURO, 1 ROLLO DE CINTA CORTAGOTERA 20 CM*10 METROS, 2 METROS DE CERÁMICA FACHALETA, 1 GALÓN PINTURA BLANCA ACEITE, 3 CUÑETES PINTURA BLANCA TIPO 1, 3 RODILLO DE 9 PULGADAS, 5 BROCHAS DE 3, 2 1/2 Y DE 1 1/2, DURACIÓN: 7 DIAS, A PARTIR DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026
PAGO: DENTRO DE LOS 2 DIAS AL PRESENTAR LA FACTURA O CUENTA COBRO, PREVIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 045 -- nov-03/2026
No. CONTRATO : COLMIPASBO-OC10-2026 TIPO : 02 - ORDEN DE COMPRA Duración : 7 DIAS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.10	Materiales y Suministros (FI)	045 - 03/11/2026	2.000.409,00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	045 - 03/11/2026	317.559,00
		TOTALES	**2,317,968.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.

PABLO GUILLERMO SILVA MELO
RECTOR

OMAR JOSE SARMIENTO HERRERA
TECNICO OPERATIVO