

17

Envigado, 15 de abril de 2024

CUENTA DE COBRO N°043

**ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS EMBERA WOUNAAN KATIO CHAMI Y TULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO OREWA**

NIT. 9 0 0 0 6 0 2 8 2- 1

Debe a

**INSUMOS Y SERVICIOS INSUMER SAS**

NIT. 901.026.490-7

La suma de \$365.560.396

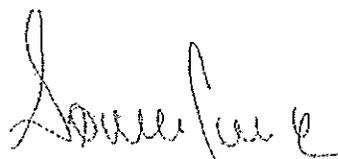
(Trescientos sesenta y cinco millones quinientos sesenta mil trescientos noventa y seis pesos)

Por concepto de:

PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO **NUMERO GSEDCHOCO-II-015-2024**, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, MOBILIARIOS Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS, PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE DEPENDE DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN QUE ADMINISTRA Y OPERA LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS EMBERA, DOBIDA, KATIO, CHAMI Y DULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-OREWA, EN EL MARCO DEL CONTRATO GSEDCHOCO-II-015-2024

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 23000001603 a nombre de Insumos Y Servicios INSUMER SAS

Att:



**SONIA INES CALLE CALLE C.C. 21.877.354**