

Tunja, 8 de noviembre de 2022

Señores  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA

**REF: CUENTA DE COBRO PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA.**

Cordial Saludo

La presente tiene como objetivo suscribir una cuenta de cobro correspondiente al valor consignado en la orden de compra No. **USTA000030997** por un valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.970.484)**, valor el cual se solicita se consigne a la cuenta de ahorros 488422056769 Banco Davivienda.

Por lo cual se anexan los siguientes documentos:

- RUT
- Certificado de cuenta bancaria
- Acta de entrega de los materiales.

  
Sebastián Ibagué Martín.  
Cedula 1.049.651.414 de Tunja.  
Ingeniero Contratista

Tunja, 8 de noviembre de 2022

**CUENTA DE COBRO No. 001**

Universidad Santo Tomas Seccional Tunja  
NIT: 860012357-6

**DEBE A:**

Sebastián Ibagué Martin  
NIT: 1049651414 - 8

**LA SUMA DE:**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO PESOS M/CTE (\$5.970.484)

Por concepto de:

- Suministro de material para la instrumentación de equipos a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, de acuerdo a la orden de compra No. **USTA000030997**.



Sebastián Ibagué Martin.  
Cedula 1.049.651.414 de Tunja.  
Correo: [sebastianibm@gmail.com](mailto:sebastianibm@gmail.com)  
Ingeniero Contratista