



**CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO**  
**NIT.900039398-1**

Página 1 de 1

**FECHA** 07/11/23

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**NUMERO**

**202327**

**CONCEPTO** COMPRA DE UNA IMPRESORA. DOS NEVERAS Y UNA ESTUFA DE DOS FOGONES Y UNA PIPETA DE GAS

**PAGADO A:** NIT/CC. 12646923-1 - CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES

| Cuenta         | Tercero    | Centro | Concepto                      | Debito       | Crédito      |
|----------------|------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 240101         | 12646923-1 |        | Bienes y servicios            | 3,997,000.00 |              |
| 11100502       |            |        | CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES |              | 3,997,000.00 |
| <b>TOTALES</b> |            |        |                               | 3,997,000.00 | 3,997,000.00 |

**LA SUMA DE:** TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

**FORMA DE PAGO:** EFECTIVO\_\_\_ CHEQUE\_\_\_ TRANSFERENCIA ☒ NUMERO:

CALIXTO A COGOLLO  
CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES

Firma del Beneficiario

Elba Patricia Acosta Altamar  
ELBA PATRICIA ACOSTA ALTAMAR  
Reviso

German Jose Morales Alvarez  
GERMAN JOSE MORALES ALVAREZ  
Aprobó



**CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO**  
**NIT.900039398-1**

Página 1 de 1

FECHA 07/11/23

**NOTA DE CONTABILIDAD**

**NUMERO**

**202323**

**CONCEPTO** COMPRA DE UNA IMPRESORA. DOS NEVERAS Y UNA ESTUFA DE DOS FOGONES Y UNA PIPETA DE GAS

**PAGADO A:** NIT/CC. 12646923-1 - CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES

| Cuenta         | Tercero    | Centro | Concepto                                      | Base         | %   | Debito       | Crédito      |
|----------------|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 167002         | 12646923-1 |        | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON              |              |     | 950,000.00   |              |
| 168002         | 12646923-1 |        | 2 NEVERAS DE PUERTAS DE 210 LITROS            |              |     | 2,900,000.00 |              |
| 168002         | 12646923-1 |        | UNA ESTUFA DE DOS FOGONES Y UNA PIPETA DE GAS |              |     | 250,000.00   |              |
| 243608         | 12646923-1 |        | Compras                                       | 4,100,000.00 | 2.5 |              | 103,000.00   |
| 240101         | 12646923-1 |        | Bienes y servicios                            |              |     |              | 3,997,000.00 |
|                |            |        |                                               |              |     |              |              |
|                |            |        |                                               |              |     |              |              |
| <b>TOTALES</b> |            |        |                                               |              |     | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |

**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES CIENT MIL PESOS

**FORMA DE PAGO:** EFECTIVO\_\_\_ CHEQUE\_\_\_ TRANSFERENCIA ☒ NUMERO:

*CALIXTO COGOLLO*

CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES

Firma del Beneficiario

*Elba Patricia Acosta Altamar*

ELBA PATRICIA ACOSTA ALTAMAR

Reviso

*German Jose Morales Alvarez*

GERMAN JOSE MORALES ALVAREZ

Aprobó

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO (CESAR)</b><br><b>CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO</b><br><b>NIT: 900039398-1</b><br><b>DIVISION DE PRESUPUESTO</b><br><b>ORDEN DE PAGO</b> | <b>NUMERO: 33</b><br><b>FECHA: 07/11/2023</b><br><b>CDP: 25</b><br><b>RP: 25</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A FAVOR DE:</b> CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES | <b>NIT/CC:</b> 12646923-1 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POR CONCEPTO DE:</b><br>COMPRA DE UNA IMPRESORA. DOS NEVERAS Y UNA ESTUFA DE DOS FOGONES Y UNA PIPETA DE GAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>VALOR:</b> | 4,100,000.00 |
|---------------|--------------|

|                    |          |            |                                                                                      |
|--------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEDUCCIONES</b> |          |            | <b>SON:</b><br><b>TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS</b> |
| Compras            | 2.5000 % | 102,500.00 |                                                                                      |
| <b>VALOR NETO:</b> |          |            |                                                                                      |
| 3,997,500.00       |          |            |                                                                                      |

Para el Pago de CONTRATO 007 OCT-30

Resolucion N° 033 Fecha 30/10/2023 "por la cual se autoriza un pago"

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

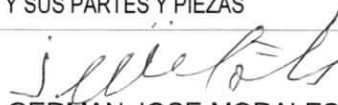
**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Ordenar el pago, según detalle y la suma indicados en este comprobante.

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion

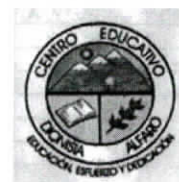
**RELACION DE RUBROS AFECTADOS:**

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.: GASTOS                                                             |              |
| 1.2.01.01.: ACTIVOS FIJOS                                              |              |
| 003.03.02: MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 950,000.00   |
| 2.: GASTOS                                                             |              |
| 1.2.01.01.: ACTIVOS FIJOS                                              |              |
| 003.02.07: APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS             | 3,150,000.00 |

  
**GERMAN JOSE MORALES ALVAREZ**  
**FIRMA**



CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO  
NIT 900039398-I  
Código DANE 220001006789  
Reconocimiento Oficial Res. No. 000273 del 28 de Marzo de 2007  
Educación Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria  
Dirección: Resguardo Indígena de Businchama, Pueblo Bello –Cesar



**RESOLUCIÓN No. 33**  
(7 de noviembre 2023)  
**POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO**

El suscrito Rector de la Institución Educativa Laureano Martínez del municipio de Pueblo Bello - Cesar, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto No. 4791 del 19 de diciembre de 2008 y,

**CONSIDERANDO:**

Que es función del Rector, autorizar y ordenar el gasto ocasionado el Centro Educativo Dionisia Alfaro y sus sedes anexas del Municipio de Pueblo Bello – Cesar.

Que se hace necesario realizar un pago por concepto de compra de equipos y enseres como está especificado en las cotizaciones, publicación y contrato anexos a este proceso.

Que se hace necesario reconocer y autorizar el pago por este concepto, se anexa toda la documentación correspondiente a este proceso de contratación, para su respectivo pago, se recibe a satisfacción por parte del Rector de la Institución.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconózcase y páguese a ALMACEN EXODO- CALIXTO ANDRES COGOLLO TORRES- (Representante legal), la suma de CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$4.100.000) MCTE, quedando cancelado en su totalidad el contrato de compraventa No. 2023-7 DEL 30 DE OCTUBRE 2023.

**ARTICULO SEGUNDO:** Se autoriza a la Aux. Admond de la Sección de presupuesto y contabilidad de la Institución Educativa para que, de los Fondos de servicios educativos de la actual vigencia, según código presupuestal 1.2.01.01.003.03.02 – Aparatos domésticos y sus partes y piezas, 1.2.01.01.003.02.07 Maquinaria de informática y sus partes y Piezas gire la partida correspondiente.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE:**

Dado en Pueblo Bello – Cesar, a los siete (7) días del mes de noviembre 2023

GERMAN JOSE MORALES ALVAREZ

Rector