



INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO
MARTINEZ
NIT.900047156-8

Página 1 de 1

FECHA 17/06/26

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO

202606

CONCEPTO adquisicion de equipos de computacion, comunicacion y aparatos transmisores

RECIBIDO DE: NIT/CC. 901470809-5 - INVERSIONES COMPUMARQUEZ SAS

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
167002	901470809-5		2 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK-204700			1,700,001.00	
167002	901470809-5		3 PORTATIL LENOVO IDEAPAD SLIM			4,500,000.00	
167002	901470809-5		3 TECLADOS USB FORZA KB 05-10596			105,001.00	
167002	901470809-5		3 CARGADORES LENOVO PARA PORTATIL -900000			224,999.00	
167002	901470809-5		4 BATERIAS PARA PORTATILES 900002			880,000.00	
167001	901470809-5		20 CARGADORES PARA TABLES 900001			599,998.00	
167002	901470809-5		1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 137 FNW			1,420,000.00	
167001	901470809-5		1 BASE PARA MICROFONO TIPO BOOM DOBLE SOPORTE PSB -78			120,000.00	
167001	901470809-5		5 CABLES HDMI 3 MTR BASIK			175,001.00	
167001	901470809-5		1 ROUSTER GAMER 4 ANTENAS			350,000.00	
167002	901470809-5		1 ROUSTER ROMPEMUROS MW330HP			150,000.00	
167001	901470809-5		1 KIT DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD VDR			1,650,000.00	
167001	901470809-5		1 FORRO PARA IMPRESORA			180,001.00	
167001	901470809-5		1 BOLSA PARA VIDEOBEAM			120,000.00	
167001	901470809-5		1 TELON ELECTRICO DIGISGREEN CON CONTROL ALAMBRICO E			850,000.00	
167001	901470809-5		1 SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA PLANTAS PDM			359,999.00	
240101	901470809-5		Bienes y servicios				12,872,000.00
243608	901470809-5		Compras	11,966,387.00	2.5		300,000.00
243625	901470809-5		Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,418,613.00	15.0		213,000.00
TOTALES						13,385,000.00	13,385,000.00

LA SUMA DE: TRECE MILLONES TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA ☒ NUMERO: CONTRATO 2026-6

INVERSIONES COMPUMARQUEZ SAS

Firma del Beneficiario

LUDYS ESTHER MURILLO MAESTRE

Reviso

YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ

Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO
MARTINEZ
NIT.900047156-8

Página 1 de 1

FECHA 17/06/26

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO

202608

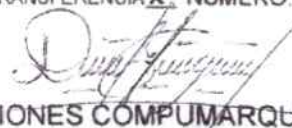
CONCEPTO adquisicion de equipos de computacion, comunicacion y aparatos transmisores

RECIBIDO DE: NIT/CC. 901470809-5 - INVERSIONES COMPUMARQUEZ SAS

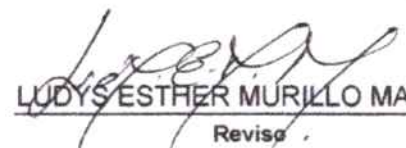
Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
240101	901470809-5		Bienes y servicios	12,872,000.00	
11100502	901470809-5		INVERSIONES COMPUMARQUEZ S A S		12,872,000.00
TOTALES				12,872,000.00	12,872,000.00

LA SUMA DE: DOCE MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA ☒ NUMERO: 2026-6


INVERSIONES COMPUMARQUEZ SAS

Firma del Beneficiario


LUDYS ESTHER MURILLO MAESTRE

Revisa


YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ

Aprobó



Libertad y Orden

República De Colombia - Departamento del Cesar
INSTITUCION EDUCATIVO LAUREANO MARTÍNEZ
POSTPRIMARIA RURAL CON METODOLOGIA ESCUELA NUEVA
Educación Pre-Escolar, Básica Primaria y Secundaria
 Resolución de Reconocimiento de Estudio No.000272 de 28 de Marzo de 2007
 No. Del DANE 220001067192 – Nit No. 900047156



RESOLUCIÓN No. 013
(17 de junio 2026)
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 director, autorizar y ordenar el gasto ocasionado Institución educativa Laureano Martínez y sus sedes anexas del Municipio de Pueblo Bello – Cesar.

Que, para lograr el buen funcionamiento del plantel educativo, es necesario realizar un pago por concepto de Adquisición de equipos de computación, de comunicación y aparatos transmisores para la institución educativa Laureano Martínez y sus sedes anexas. **Detalle de los artículos como se detalla en la publicación, estudios previos y cotización anexa al proceso.**

Que, se anexa recibido a satisfacción por parte del ordenador de gastos, orden de pago, y demás documentos necesarios y requeridos por la ley para la realización y cancelación de este pago.

Que se hace necesario reconocer y autorizar el pago por este concepto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase y páguese a **INVERSIONES COMPUMARQUE S.A.S – Deivis Márquez Gonzalez** la suma de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$13.385.000) MCTE**, correspondiente al contrato 2026-6 del 09 de junio 2026.

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza a la Aux. Admond de la Sección de presupuesto y contabilidad del Centro Educativo para que, de los Fondos de servicios educativos de la actual vigencia, según código presupuestal

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO PRESUPUESTALES
2.1.2.01.01.003.05.02.01	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION,Y RADIO , VIDEO BEAM, (Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos) (estabilizadores) EQUIPO DE COMUNICACION
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES (equipo y máquina de oficina) EQUIPO DE COMPUTACION

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, 17 de junio 2026.

Yenfair A. Colpas Sanchez
YENFAIR A. COLPAS SANCHEZ
 Rector



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CESAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO MARTINEZ
NIT: 900047156-8
DIVISION DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO

NUMERO: 13
FECHA: 17/06/2026
CDP: 13
RP: 13

A FAVOR DE: INVERSIONES COMPUMARQUEZ SAS

NIT/CC: 901470809-5

POR CONCEPTO DE:

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION Y APARATOS TRANSMISORES

VALOR:

13,385,000.00

DEDUCCIONES

Rete I.V.A.	15.0000 %	212,792.00
Compras	2.5000 %	299,160.00

SON:

DOCE MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES
MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

VALOR NETO:

12,873,048.00

Para el Pago de CONTRATO 2026-6

Resolucion N° 013 Fecha 17/06/2026 "por la cual se autoriza un pago"

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

RESUELVE:

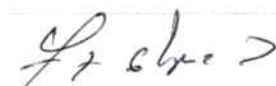
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago, según detalle y la suma indicados en este comprobante.

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

RELACION DE RUBROS AFECTADOS:

2.: GASTOS	F.F. 2: Gratuidad	
1.2.01.01.: ACTIVOS FIJOS		
003.03.02.01: EQUIPO DE COMPUTACION		8,980,000.00

2.: GASTOS	F.F. 32: Recursos de capital-Superavit-Gratuidad	
1.2.01.01.: ACTIVOS FIJOS		
003.05.02.01: EQUIPO DE COMUNICACION		4,405,000.00


YENFAÍR ANTONIO COLPAS SANCHEZ

FIRMA

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

ludy esther murillo maestre

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/17 11:17

Transacciones
> Transacciones Masivas

Resumen de Archivo

Tipo Archivo ↕	Nombre ↕	Nombre Técnico ↕	Fecha Envío ↕	Valor Total Archivo ↕	Nro. Registros Enviados ↕	Estado ↕	Acciones
Pagos a Terceros	DEIVIS MARQUEZ	OFQ004KSXU	2026/06/17	\$12,872,000.00	1	☑ Procesada	

Resumen de registros

Estado

Valor Transacción

Número Producto ↕	Fecha Transacción ↕	Valor Transacción ↕	Nombre Beneficiario ↕	Nro. Identificación ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
900069493	2026/06/17	\$12,872,000.00	INVERSIONES COMPUMARQUEZ S.A.S		52400002597	☑ Debitado	

Producto Origen	900069493	Producto Destino	52400002597
Nombre Beneficiario	INVERSIONES COMPUMARQUEZ S.A.S	Nro. Comprobante	20256
Nro. Identificación	9014708095	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA	Nro. Factura	TR540DM212010100303
Fecha de Pago	2026-06-17	Informacion Adicional	contrato 2026-6
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH	Estado	N/A
Valor a Pagar	\$12,872,000.00		

Seleccione el Tipo de Archivo

Tipo Archivo