



INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO
MARTINEZ
NIT.900047156-8

Página 1 de 1

FECHA 09/06/26

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO

202605

CONCEPTO MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL

RECIBIDO DE: NIT/CC. 1065575189 - ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
511114	1065575189		Materiales y suministros			5,280,000.00	
243608	1065575189		Compras	5,280,000.00	2.5		132,000.00
240101	1065575189		Bienes y servicios				5,148,000.00
TOTALES						5,280,000.00	5,280,000.00

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA ☒ NUMERO: CONTRATO 2026-5


ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS

Firma del Beneficiario


LUDYS ESTHER MURILLO MAESTRE
Revisó


YENFAR ANTONIO COLPAS SANCHEZ
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO
MARTINEZ
NIT.900047156-8

Página 1 de 1

FECHA 09/06/26

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO

202607

CONCEPTO MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL

RECIBIDO DE: NIT/CC. 1065575189 - ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
240101	1065575189		Bienes y servicios	5,148,000.00	
11100502	1065575189		ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS		5,148,000.00
TOTALES				5,148,000.00	5,148,000.00

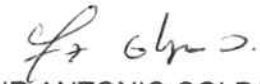
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA ☒ NUMERO: CONTRATO 2026-5


ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS

Firma del Beneficiario


LUDYS ÉSTER MURILLO MAESTRE
Revisó


YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ
Aprobó



RESOLUCIÓN No. 012

(09 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 Rector autorizar y ordenar el gasto ocasionado en la institución educativa Laureano Martínez del Municipio de Pueblo Bello – Cesar.

Que, para lograr el buen funcionamiento de la Institución Educativa, es necesario realizar la compra suministro de SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO EN GENERAL, para la institución educativa y sus sedes anexas.

Que, se anexa: análisis de conveniencia, SDP, DP, publicación, selección, notificación, respuesta notificación, cotizaciones, documentos del contratista, cámara de comercio, contrato, acta de inicio, facturas, orden de pago, recibo a satisfacción por el rector de la institución y demás documentos necesarios y requeridos para la elaboración y cancelación de esta cuenta.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase y páguese a **ELIZABETH QUINTERO CONTRERA-PAPELERIA EL NEVADO**, la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$5.280.000) MCTE** correspondiente a la cancelación total del CONTRATO 2026-5.

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza a la Aux. Admon 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 2.1.2.02.01.003-06 materiales y suministro-ASEO en general, 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 09 días del mes de junio 2026.

YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ
Rector.



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

NUMERO: 12
FECHA: 09/06/2026
CDP: 11
RP: 12

A FAVOR DE: ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS

NIT/CC: 1065575189

POR CONCEPTO DE:

ELEMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO EN GENERAL

VALOR:

5,280,000.00

DEDUCCIONES

Compras	2.5000 %	132,000.00
---------	----------	------------

SON:

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS

VALOR NETO:

5,148,000.00

Para el Pago de CONTRATO 2026-5

Resolucion N° 012 Fecha 09/06/2026 "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:

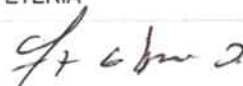
2.: GASTOS

F.F. 2: Gratuidad

1.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS

003.06: ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA

5,280,000.00


YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ

FIRMA

Transacciones
> Transacciones Masivas

Resumen de Archivo

Tipo Archivo ↕	Nombre ↕	Nombre Técnico ↕	Fecha Envío ↕	Valor Total Archivo ↕	Nro. Registros Enviados ↕	Estado ↕	Acciones
Pagos a Terceros	P ELIZABETH Q	OFJ004KYXU	2026/06/10	\$5,148,000.00	1	🕒 Procesada	

Resumen de registros

Estado

Valor Transacción							
Número Producto ⇅	Fecha Transacción ⇅	Valor Transacción ⇅	Nombre Beneficiario ⇅	Nro. Identificación ⇅	Producto Destino ⇅	Estado ⇅	Acciones
900069493	2026/06/10	\$5,148,000.00	ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS		863091914	🕒 Debitado	
Producto Origen	900069493	Producto Destino	863091914				
Nombre Beneficiario	ELIZABETH QUINTERO CONTRERAS	Nro. Comprobante	2026				
Nro. Identificación	1065575189	Tipo Producto	Cuenta Ahorros				
Entidad Financiera Destino	BANCO DE BOGOTA	Nro. Factura	TR540DM212020100306				
Fecha de Pago	2026-06-10	Informacion Adicional	CONTRATO ASEO				
Forma de Pago	Abono Cuenta Entidad AVAL	Estado	N/A				
Valor a Pagar	\$5,148,000.00						

Seleccione el Tipo de Archivo

Tipo Archivo