



EQUITECH Y CIA S.A.S.
NIT 900.161.517-0
CALLE 32 N. 8-04
Tel: (3205923542)
Montería - Colombia
equitechgerencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5750

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ		
NIT	812.006.056-5	Teléfono	(0000) 0000000
Dirección		Ciudad	-

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2026, 15:53
Expedición	30/07/2026, 15:53
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS MA5500IFX LASER BYN	1.00	5,210,084.03	6,200,000.00
2	ESTABILIZADOR NEWLINE 2000W	1.00	168,067.23	200,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Seis millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por

\$ 6,400,000.00

Total Bruto	5,378,151.26
IVA 19%	1,021,848.74
Total a Pagar	6,400,000.00

Observaciones:

Favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros N. 56915382598 a nombre de BERLIS JULIO DIAZ de BANCOLOMBIA o a la cuenta Corriente N.79046057464 a nombre de: EQUITECH Y CIA S.A.S de BANCOLOMBIA.
SERIAL: WD55362814

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101509230 aprobado en 20251113 prefijo FE desde el número 5001 al 15000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 8bcecd58b7b301e65e34fcd9ed799cdfbeeb15a2318581c89768a6f03221907da2a861fb4cb8822115d0064f3a421712

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 900161517 DEPARTAMENTO: BOYACÁ MUNICIPIO: BOYACÁ CLASE APORTANTE: PROPIA ACTIVIDAD ECONOMICA: () FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXHIBIENDO PAGO APORTES SALDO, SERA E CUP (FORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA 463772464 MES: JUNIO AÑO: 2008 PERIODO COTIZACIÓN SALDO: 200708 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 900161517 DEPARTAMENTO: BOYACÁ MUNICIPIO: BOYACÁ CLASE APORTANTE: PROPIA ACTIVIDAD ECONOMICA: () FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXHIBIENDO PAGO APORTES SALDO, SERA E CUP (FORMA TRIBUTARIA)	
---	--	--	--	---	--

TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

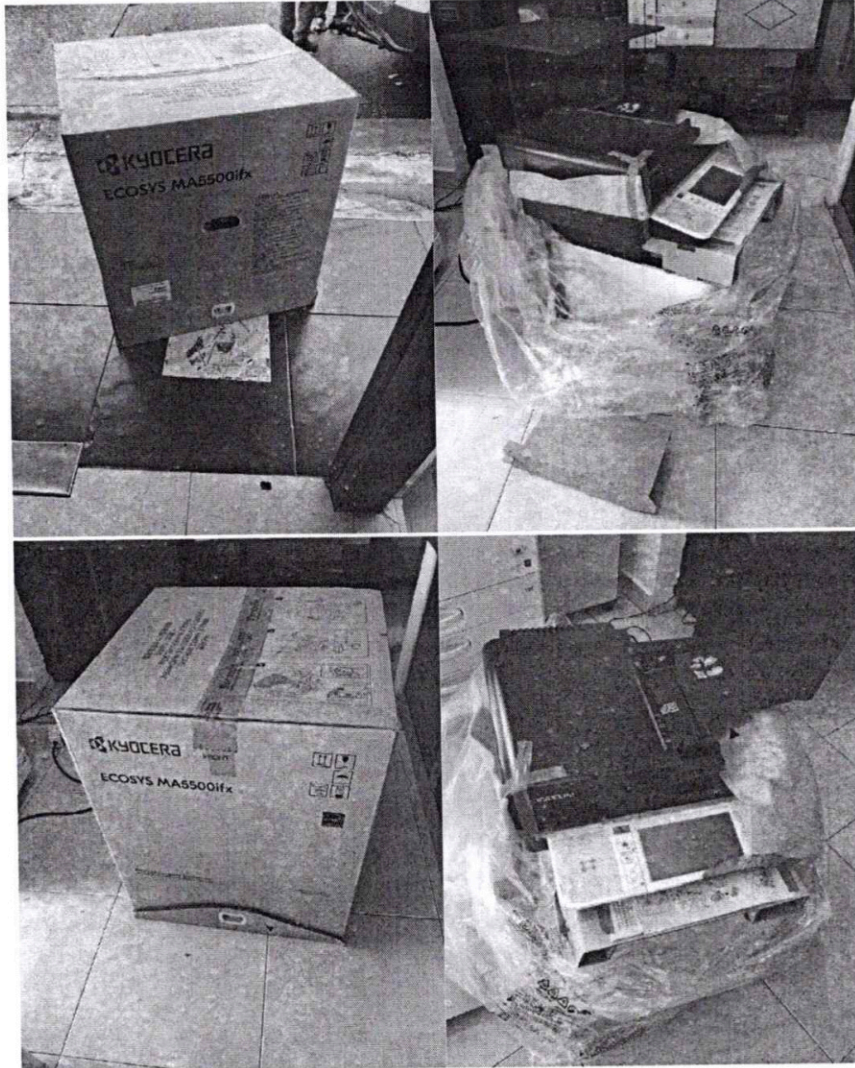
TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS		TOTAL APORTES A RECURSOS	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00	3	\$ 1.730.500,00
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 1.730.500,00

N. OS: 9650233479
 EFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO
 DV: 021375
 08/07/2026 12:22:26
 900161517
 EQUITEC
 CEDULA DE CIUDADANIA
 463772464
 2026/07
 Valor Comision: \$ 1.730.500,00
 Referencia: 900161517
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
 Para reclamaciones presente este recibo en: 900161517
 Servicio al Cliente: 900161517
 WWW.EQUITEC.COM.CO

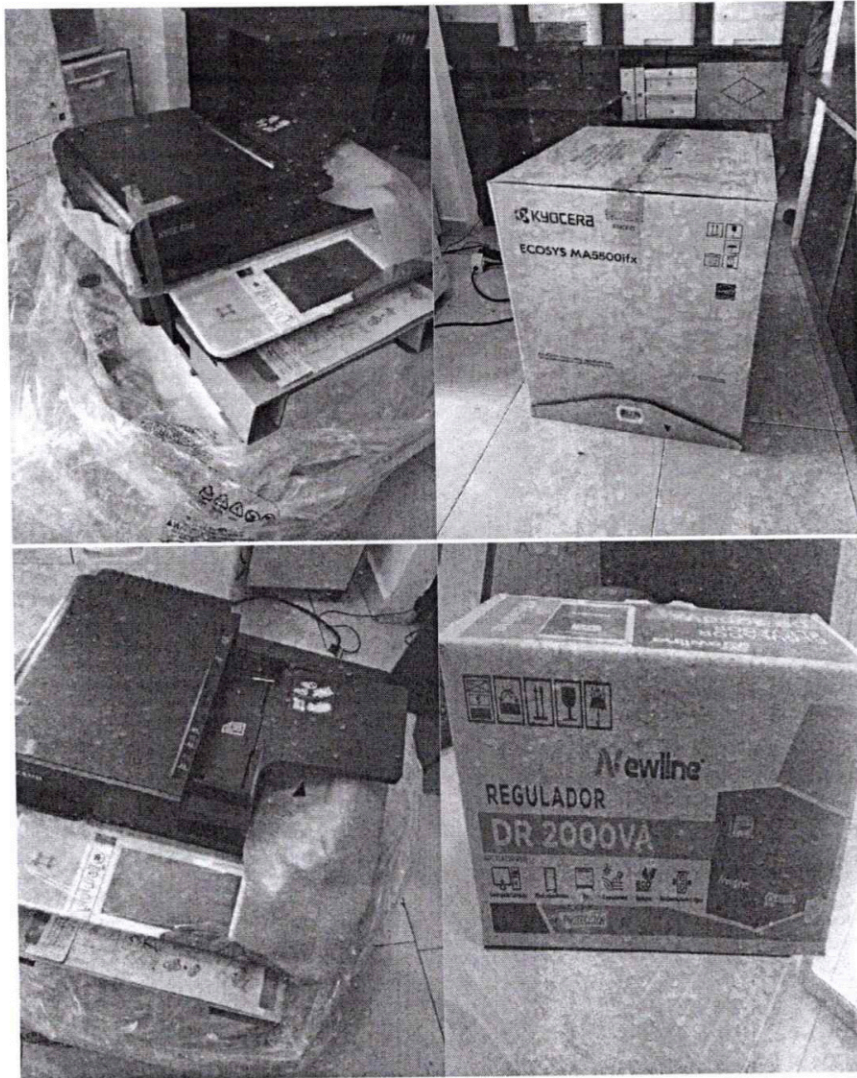


EQUITECH Y CIA S.A.S.
NIT 900.161.517-0
CALLE 32 N. 8-04
Tel: (3205923542)
Montería - Colombia
equitechgerencia@gmail.com





EQUITECH Y CIA S.A.S.
NIT 900.161.517-0
CALLE 32 N. 8-04
Tel: (3205923542)
Montería - Colombia
equitechgerencia@gmail.com





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 31 DE JULIO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 28 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE JULIO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	SAHARA NATASHA VELILLA CHAMORRO
	CARGO	SECRETARIA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	22 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	004 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE MARCAS COMERCIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y DOCUMENTALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ DE LORICA CÓRDOBA
CONTRATISTA	EQUITECH Y CIA S.A.S
NIT. No.	900161517-0
REPRESENTANTE LEGAL	BERLIS JULIO DIAZ
C.C. No.	45.498.172 DE CARTAGENA
DIRECCIÓN	CALLE 32 No. 8-04 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.400.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los artículos de la compra objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los equipos objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.
Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



	contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
009	2.3.2.01.01.003.03.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	22 DE JULIO DE 2026	\$ 6407500

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
009	2.3.2.01.01.003.03.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	28 DE JULIO DE 2026	\$ 6400000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MA5500IFX	UNIDAD	1	6.200.000	6.200.000	El contratista cumple
2	ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE 2000VA	UNIDAD	1	200.000	200.000	EL contratista cumple
VALOR TOTAL					6.400.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FE5750	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	30 DE JULIO DE 2026	PAGO TOTAL	\$ 6.400.000
VALOR	\$ 6.400.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.
Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentada por LA CONTRATISTA, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.400.000)**

Cordialmente;

SAHARA NATASHA VELILLA CHAMORRO
C.C. No. 1.101.818.980
SUPERVISORA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



RESOLUCION DE PAGO
POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO No.	004 - 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE MARCAS COMERCIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y DOCUMENTALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ DE LORICA CÓRDOBA

El Rector de la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ de Lorica - Córdoba en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa JOSE ISABEL GONZALEZ de Lorica - Córdoba suscribió el contrato No. 004 - 2026 con la empresa EQUITECH Y CIA S.A.S con NIT No. 900161517-0, representada legalmente por La señora **BERLIS JULIO DIAZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 45.498.172 DE CARTAGENA, por la suma de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.400.000)**.
- Que, la Institución Educativa JOSE ISABEL GONZALEZ de Lorica - Córdoba recibió a satisfacción los artículos objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar el pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con la empresa EQUITECH Y CIA S.A.S con NIT No. 900161517-0, representada legalmente por La señora **BERLIS JULIO DIAZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 45.498.172 DE CARTAGENA por la suma de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.400.000)** correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a EL Señor **EDGAR ENRIQUE CARDONA TANGARIFE**, PAGADOR de la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.3.2.01.01.003.03.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 6.400.000
CUANTIA TOTAL	\$ 6.400.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 287.000
NETO A PAGAR	\$ 6.113.000

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Lorica - Córdoba


MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	EQUITECH Y CIA S.A.S	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	900161517-0	31/07/2026	0009
CONCEPTO			
Pago: ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE MARCAS COMERCIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y DOCUMENTALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ DE LORICA CORDOBA.			
		SubTotal:	6.400.000
		IVA	00
		Total:	6.400.000
		ReteFuente:	134.000
		ReteIVA:	153.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	6.113.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS	030000014	01/01/2026
CDP	N° 0009	FECHA 22/07/2026	Saldo CDP: 00
RP	N° 0009	FECHA 28/07/2026	

RESOLUCION N° **0009**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Artículo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Artículo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


 MELQUISEDEC HERNÁNDEZ ARTEAGA
 RECTOR


 EDGAR ENRIQUE CARDONA TANGARIFE
 PAGADOR(A)

Dirección: Teléfono:



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ
MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
812006056-5
LORICA - CORDOBA TEL:

EGRESOS
No.: 2026 00000004
Fecha....: 31/07/2026
TOTAL A PAGAR:
\$ 6.113.000

Cedula....: 900161517-0
Nombre....: EQUITECH Y CIA S.A.S
Direccion..: CALLE 32 No. 8-04 BARRIO CENTRO.

Saldo: 00

N° Documento Banco
01 TRANSFERENCIA 6.113.000

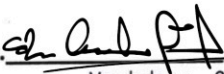
----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO DE BOGOTA CTA 408324283 MAESTRA		6.113.000 EQUITECH Y CIA S.A.S
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.400.000	EQUITECH Y CIA S.A.S
243625001	RETENCION SOBRE IVA		153.000 EQUITECH Y CIA S.A.S
243608001	COMPRAS		134.000 EQUITECH Y CIA S.A.S
		6.400.000	6.400.000

SON: SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE MARCAS COMERCIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y DOCUMENTALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ DE LORICA CÓRDOBA.

C.C: 0101

Elaborada Por..: 

Aceptada Por..: 

Usuario: ADMIN **Vendedor....:** 001

Hora: 2:47:41 p. m. **Maquina:** DESKTOP-LG6VAKN



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INST EDUC JOSE ISABEL GONZALEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8120060565
Generado por: MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12480415	Fecha de Emisión	2026/07/31
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4283	No. Producto	*****4283
Fecha de Pago	2026/07/31		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9001615170		
Beneficiario	EQUITECH SAS		
Valor a Pagar	\$6,113,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	79046057464		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	05402026230200803		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco