RESOLUCIÓN No. 011
(05 de mayo de 2026)

POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El suscrito Director del Centro Educativo El Diviso, 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 0992 de 2002, Decreto 515 de 2002 y,

CONSIDERANDO:

Que es función del Director, autorizar y ordenar el gasto ocasionado en el Centro Educativo y sus sedes anexas del municipio de Pueblo Bello – Cesar.

Que se hace necesario realizar un pago por concepto de: Adquisición de una nevera, papelería en general, elementos de aseo y material deportivo, necesarios para la dotación de todas las sedes del Centro Educativo El Diviso, del municipio Pueblo Bello.

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, más factura de venta No FEI 1332, y el informe del supervisor de recibido a satisfacción.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase y páguese a REMATES IMPACTO S.A.S., la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($10,649,650.00) M/CTE., correspondiente a la adquisición de una nevera, papelería en general, elementos de aseo y material deportivo para el Centro Educativo El Diviso, según consta en la Factura de Venta No FEI 1332 y contrato 2026-

008.

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza al Aux. Administrativo de la Sección de presupuesto y contabilidad de la Institución para que, de los Fondos de servicios educativos de la actual vigencia, según códigos presupuestal 2.1.2.01.01.003.02.05.01 – Equipo de restaurante y cafetería, 2.1.2.02.01.003.01 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos) Materiales y suministros, 2.1.2.02.01.003.04 – Implementos deportivos y 2.1.2.02.01.003.06 - Elementos de aseo y Cafetería, 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 cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

FABIAN DE J. ALVAREZ RODRIGUEZ
Diretor

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CESAR
CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO
NIT: 900297945-4
DIVISION DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO

NUMERO:	**11**
FECHA:	**05/05/2026**
CDP:	10
RP:	10

A FAVOR DE: REMATES IMPACTO S.A.S **NIT/CC:** 901664295-3

POR CONCEPTO DE:
ADQUISION DE 1 NEVERA, PAPELERIA EN GENERAL, ELEMENTOS DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES.

VALOR: 10,649,550.00

DEDUCCIONES		
Rete I.V.A.	15.0000 %	250,916.00
Compras	2.5000 %	224,422.00
VALOR NETO:		10,174,212.00

SON:
DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS DOCE PESOS

Para el Pago de CONTRATO 2026-008

Resolucion Nº 011 Fecha 05/05/2026 "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 1.2.01.01.: ACTIVOS FIJOS 003.02.05.01: EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	F.F. 32: Recursos de capital-Superavit-Gratuidad	1,200,000.00
2.: GASTOS 1.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS 003.01: MATERIALES Y SUMINISTROS (Papelería y Utiles de Oficina)	F.F. 2: Gratuidad	3,620,000.00
2.: GASTOS 1.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS 003.04: IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	F.F. 2: Gratuidad	3,000,000.00
2.: GASTOS 1.2.02.01.: MATERIALES Y SUMINISTROS 003.06: ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	F.F. 2: Gratuidad	2,829,550.00

FABIAN ALVAREZ RODRIGUEZ
FIRMA

Impreso por Sic & Presupuesto

CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO
NIT.900297945-4

FECHA 6/05/2026 12:00:00 a. m. **NOTA DE CONTABILIDAD** **NUMERO** **202607**

CONCEPTO CAUSACION FEV FEI 1332, NEVERA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y DEPORTIVOS.

PAGADO A: NIT/CC. 901664295-3 - REMATES IMPACTO S.A.S

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
168002	901664295-3		NEVERA KALEY 187 LTS			1,200,000.00	
511114	901664295-3		PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEO			6,449,650.00	
511114	901664295-3		BALON VOLEYBALL			200,000.00	
511114	901664295-3		BALON MICRO OFFICIAL VENTO (25 Unid)			2,800,000.00	
243608	901664295-3		Compras	8,976,876.00	2.5		224,000.00
243625	901664295-3		Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,672,774.00	15.0		251,000.00
240101	901664295-3		REMATES IMPACTO S.A.S.				10,174,650.00
TOTALES						10,649,650.00	10,649,650.00

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA X NUMERO:

REMATES IMPACTO S.A.S
Firma del Beneficiario

EBALDO MANUEL GOMEZ RIQUETT
Reviso

FABIAN ALVAREZ RODRIGUEZ
Aprobó

CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO
NIT.900297945-4

FECHA 06/05/26 **COMPROBANTE DE EGRESO** **NUMERO** **202607**

CONCEPTO PAGO FEV FEI 1332 - NEVERA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE ASEO Y DEPORTE.

RECIBIDO DE: NIT/CC. 901664295-3 - REMATES IMPACTO S.A.S

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
240101	901664295-3		REMATES IMPACTO S.A.S.	10,174,650.00	
11100502	901664295-3		Banco Occidente 900-07087-1		10,174,650.00
TOTALES				10,174,650.00	10,174,650.00

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA X NUMERO:

Mauricio Zuluaga

REMATES IMPACTO S.A.S

Firma del Beneficiario

Remates IMPACTO S.A.S
NIT. 901664295
... - 73.Cel. 3218527468

EBALDO MANUEL GOMEZ RIQUETT

Reviso

FABIAN ALVAREZ RODRIGUEZ

Aprobó

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO CTA M GR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900297945
Generado por: EBALDO GOMEZ RIQUETT

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REMATES IMPACTO S.A.S	**Nro. Producto Destino**	52400006848
Nro. Identificación	9016642953	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	202607
Nro. Producto Origen/Recaudador	900070871	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/06	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$10,174,650.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	900A32126126000N
Estado	DEB	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR540DM0212010100304
Nro. Control	OEF004IYDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	EBALDO GOMEZ RIQUETT