RESOLUCIÓN No. 017
(21 de julio 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 servicio técnico consistente en apoyo en la administración del sistema de gestión académica y administración del sistema de matrícula SIMAT 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 Cuenta de Cobro, y el informe del supervisor de recibido a satisfacción.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase y páguese a DORIS MARINA ROJAS VALENCIA, la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1,500,000.00) M/CTE., correspondiente a la Prestación del servicio técnico especializado para brindar apoyo en la administración del Sistema de Gestión Académica y en la administración del Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT para el Centro Educativo El Diviso, según consta en la

Cuenta de Cobro y contrato 2026-012.

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 2.1.2.02.02.008.01 – SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION (SIMAT y notas), 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 veintiún (21) días del mes de julio 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:	**17**
FECHA:	**21/07/2026**
CDP:	17
RP:	17

A FAVOR DE: DORIS MARINA ROJAS VALENCIA **NIT/CC:** 49730014

POR CONCEPTO DE:
SERVICIO DE DIGITACION PLATAFORMA SIMAT 2026.

VALOR: 1,500,000.00

DEDUCCIONES

SON:
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

VALOR NETO: 1,500,000.00

Para el Pago de CONTRATO 2026-012

Resolucion Nº 017 Fecha 21/07/2026 "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	
1.2.02.02.: ADQUISICION DE SERVICIOS		
008.01: REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS (Soporte Tecnico software)		1,500,000.00

FABIAN ALVAREZ RODRIGUEZ
FIRMA

Impreso por Sic & Presupuesto

CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO
NIT.900297945-4

FECHA 22/07/26 **NOTA DE CONTABILIDAD** **NUMERO** **202611**

CONCEPTO CAUSACION PAGO 1/2 SERVICIO ACTUALIZACION SIMAT CONTRATO 2026-012

PAGADO A: NIT/CC. 49730014 - DORIS MARINA ROJAS VALENCIA

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
510801	49730014		Remuneración por servicios técnicos SIMAT	1,500,000.00	
240101	49730014		DORIS MARINA ROJAS VALENCIA		1,500,000.00
TOTALES				1,500,000.00	1,500,000.00

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA X NUMERO:

Doris Marina Rojas Valencia

DORIS MARINA ROJAS VALENCIA
Firma del Beneficiario

EBALDO MANUEL GOMEZ RIQUETT
Reviso

FABIAN ALVAREZ RODRIGUEZ
Aprobó

CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO
NIT.900297945-4

FECHA 22/07/26 **COMPROBANTE DE EGRESO** **NUMERO** **202616**

CONCEPTO PAGO 1/2 SERVICIO ACTUALIZACION SIMAT CONTRATO 2026-012

PAGADO A: NIT/CC. 49730014 - DORIS MARINA ROJAS VALENCIA

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Debito	Crédito
240101	49730014		DORIS MARINA ROJAS VALENCIA	1,500,000.00	
11100502	49730014		Banco Occidente 900-07087-1		1,500,000.00
TOTALES				1,500,000.00	1,500,000.00

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO___ CHEQUE___ TRANSFERENCIA X NUMERO:

DORIS MARINA ROJAS VALENCIA
Firma del Beneficiario

EBALDO MANUEL GOMEZ RIQUETT
Revisó

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	DORIS MARINA ROJAS VALENCIA	**Nro. Producto Destino**	52314509005
Nro. Identificación	49730014	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	202616
Nro. Producto Origen/Recaudador	900070871	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/07/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/22	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,500,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	900A3212620300EG
Estado	DEB	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR540DM0212010100304
Nro. Control	OGV004JEGU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	EBALDO GOMEZ RIQUETT