INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA VALLEDUPAR	**INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA NIT.892-399-992-0**	Página 1 de 1

FECHA 16/10/2026 12:00:00 a. m. **NOTA DE CONTABILIDAD** **NUMERO** **2026041**

CONCEPTO PAGO SEPTIMO CUOTA CONTRATO 002 ASESORIA CONTABLE 2026

PAGADO A: NIT/CC. 49606291 - YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto		Debito	Crédito
510109	49606291		Honorarios YURISMINIA NUÑEZ.		2,280,000.00	
240101	49606291		Bienes y servicios YURISMINIA NUÑEZ			2,280,000.00
TOTALES					2,280,000.00	2,280,000.00

YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO
Firma del Beneficiario

NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
Reviso

GONZALO ENRIQUE QUIROZ
Aprobó

INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA VALLEDUPAR	**INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA NIT.892-399-992-0**	Página 1 de 1

FECHA 16/10/2026 12:00:00 a. m. **COMPROBANTE DE EGRESO** **NUMERO** **2026073**

CONCEPTO PAGO SEXTO CUOTA CONTRATO 002 ASESORIA CONTABLE 2026

PAGADO A: NIT/CC. 49606291 - YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto		Debito	Crédito
240101	49606291		Bienes y servicios		2,280,000.00	
11100502	49606291		Banco de Bogotá CTA 628323388 YURISMINIA NUÑEZ.			2,280,000.00
TOTALES					2,280,000.00	2,280,000.00

YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO
Firma del Beneficiario

NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
Reviso

GONZALO ENRIQUE QUIROZ
Aprobó

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

RESOLUCIÓN No. 041

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA EN USO DE FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY COMO ORDENADOR DEL GASTO DE LA INSTITUCIÓN.

CONSIDERANDO:

Que la Institución educativa Nacional Loperena suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales 002 de 2026 con YURISMINIA NUÑEZ RUBIO, identificada con la C.C. No. 49.606.291, el 13 de abril de 2026.

Que la institución educativa expidió el registro presupuestal No. 008, que ampara la ejecución del contrato mencionado.

Que el contratista YURISMINIA NUÑEZ RUBIO, identificada con la C. C.- No. 49.606.291 ejecutó a cabalidad y a entera satisfacción de la Institución educativa el período de ejecución comprendido entre el 14 de septiembre y 15 de octubre del 2026 del contrato de prestación de servicios profesionales 002 de 2026; de conformidad con el informe de supervisión correspondiente.

Que el CONTRATISTA presentó informe de actividades y la correspondiente factura por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **M/L ($2.280.000)** por el valor de la segunda cuota total del contrato, con los soportes exigidos.

Que el contratista autorizó a la Institución educativa el descuento de las estampillas y tributos que correspondan sobre el mentado contrato.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ordénese al pagador de la Institución Nacional Loperena el pago de la cuenta número 2026073 en favor de YURISMINIA NUÑEZ RUBIO, identificado con la C. C. No. 49.606.291, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **M/L ($2.280.000)**

ARTICULO SEGUNDO: LA SIGUIENTE CUENTA SE IMPUTA DEL RUBRO de SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA CODIGO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.01.003-03 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Dado en Valledupar a los 16 días del mes de octubre de 2026

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
Rector

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
NIT: 892-399-992-0
DIVISION DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO

NUMERO:	**41**
FECHA:	**16/10/2026**
CDP:	8
RP:	8

A FAVOR DE: YURISMINIA MARIA NUÑEZ RUBIO **NIT/CC:** 49606291

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÌA CONTABLE Y FINANCIERA A LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

VALOR: 6,840,000.00

DEDUCCIONES	
	SON: **SEIS MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA MIL PESOS**
VALOR NETO:	6,840,000.00

Para el Pago de CONTRATO 002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Resolucion Nº 41 Fecha 16/10/2026 "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 2.1.2.02.02.008: Servicios prestados a las empresas .03: Servicios Tecnicos y Profesionales	F.F. 03: Sistema General Participación	6,840,000.00

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTIANEZ
FIRMA