INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA TORTI SORIANO

PELAYA - CESAR

DANE: 320550000037 NIT 900.939.451-4

ORDEN DE PAGO No: O2026-00012

FECHA: 2026-09-30

PAGO A FAVOR DE: GRUPO EMPRESARIAL TECHNOPOLIS S.A.S
901466156-9

CONCEPTO :

PAGO DE CONTRATO CCV 001-2026, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES EXISTENTES, NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS, Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ MARÍA TORTI SORIANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR. SEGUN FACTURA N° GETA2836.

Valor Bruto: $33,040,000 m/l **Valor neto:32,637,000**

PROVENIENTE DEL REGISTRO :R2026-00007

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.03.02.01 Equipo de computación	02	07	13,500,000.00	13,500,000.00
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.03.02.02 Otros equipos de comunicación y computación	02	07	9,440,000.00	9,440,000.00
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.04.01.03 Equipo de ayuda audiovisual	02	07	7,200,000.00	7,200,000.00
RUBRO	FUENTE	ITEM GASTO	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.008.08 Mantenimiento de muebles y equipos	02	27	2,900,000.00	2,900,000.00

LIQUIDACION DEL PAGO

Base	33,040,000.00
(-) Amortizacion	0.00
Valor Bruto (IVA $2,688,739.00)	33,040,000.00
(-)iva retenido (15.00%)	403,000.00
Total descuentos	403,000.00
Neto	32,637,000.00

Expedido a los 30 días del mes de Septiembre de 2026 en Pelaya-Cesar.

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA TORTI SORIANO

PELAYA - CESAR

DANE: 320550000037 NIT 900.939.451-4

ORDEN DE PAGO No: O2026-00012

MARIA DEL PILAR PEREZ CASADIEGOS
RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA TORTI SORIANO

PELAYA - CESAR

DANE: 320550000037 NIT 900.939.451-4

RESOLUCION DE PAGO No O2026-00012

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que es funcion del Rector autorizar y ordenar el gasto ocasionado en la I.E. JOSE MARIA TORTI SORIANO de PELAYA - CESAR.

Que la I.E. JOSE MARIA TORTI SORIANO adeuda a GRUPO EMPRESARIAL TECHNOPOLIS S.A.S la suma de 33,040,000.00 por concepto de PAGO DE CONTRATO CCV 001-2026, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES EXISTENTES, NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS, Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ MARÍA TORTI SORIANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR. SEGUN FACTURA N° GETA2836.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago a :GRUPO EMPRESARIAL TECHNOPOLIS S.A.S con Nit/cc 901466156-9 la suma especificada en el presente comprobante.

RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.03.02.01-02_07	Equipo de computación	13,500,000.00	13,500,000.00
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.03.02.02-02_07	Otros equipos de comunic	9,440,000.00	9,440,000.00
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.01.01.003.04.01.03-02_07	Equipo de ayuda audiovis	7,200,000.00	7,200,000.00
RUBRO-FTE	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
2.1.2.02.02.008.08-02_27	Mantenimiento de muebles	2,900,000.00	2,900,000.00

Base	33,040,000.00
(-) Amortizacion	0.00
Valor Bruto (IVA $)	33,040,000.00
(-)iva retenido (15.00%)	403,000.00
Total descuentos	403,000.00
Neto	32,637,000.00

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al PAGADORA para que de los fondos de la actual vigencia, según rubros 2.1.2.01.01.003.03.02.01-02_07 Equipo de computación, 2.1.2.01.01.003.03.02.02-02_07 Otros equipos de comunicación y computación, 2.1.2.01.01.003.04.01.03-02_07 Equipo de ayuda audiovisual, 2.1.2.02.02.008.08-02_27 Mantenimiento de muebles y equipos, gire la partida correspondiente.

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

Expedido a los 30 días del mes de Septiembre de 2026 en PELAYA-CESAR.

scg.net.co

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA TORTI SORIANO

PELAYA - CESAR

DANE: 320550000037 NIT 900.939.451-4

RESOLUCION DE PAGO No O2026-00012

MARIA DEL PILAR PEREZ CASADIEGOS
RECTORA