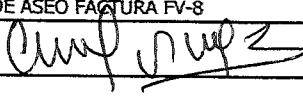
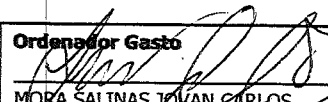
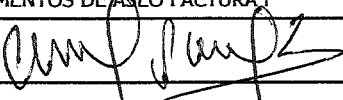
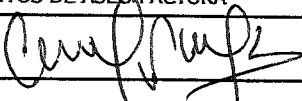


	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO Nit: 800014311-9 SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA Tel. 2532043	Obligacion Presupuestal No.	
Tercero LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA Documento ACUERDO No 012 C.C./Nit 1084250805		OB6 - 2024000012 Jul-12-2024	
Proyecto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO F.Pago ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		CDP CD62024000005 RP RP62024000006 _6Y20KDSAM	
Detalles ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA FV-8			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Código Clasificación central del producto: 06 - Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS - Fuente de financiación: 1.2.2.0.00.03 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - Código CGR Fuente: 13	1,476,784.00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Código Clasificación central del producto: 06 - Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS - Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD - Código CGR Fuente: 19	599,166.00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Código Clasificación central del producto: 06 - Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS - Fuente de financiación: 1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE - RECURSOS PROPIOS - Código CGR Fuente: 30	1,935,550.00	
Son CUATRO MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS PESOS		Total 4,011,500.00	
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.14. . .	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO EN LA INSTITUCION	4,011,500.00	
24.36.08.001. .	RETFTE POR PAGAR (CR) COMPRAS (3.5%)		140,000.00
24.36.27.001. .	RETICA POR PAGAR (CR) IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		40,000.00
24.01.01. . .	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA FV-8		3,831,500.00
Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Aprobó 	Ordenador Gasto 
Observaciones		MORA SALINAS JOVAN CARLOS C.C. No 33296483	

LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO Nit: 800014311-9 SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA Tel. 2532043	Comprobante De Egreso No. G10 - 2024000021 Jul-12-2024
Girado a : LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA		Nit/C.C. No 1084250805
Tipo Documento	ACUERDO No 112	CDP CD62024000005
	COMPRA VENTA 007	Registro RP62024000006
Proyecto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO	Obligacion CB62024000012
Cheque No:	49 Banco Agrario Cta N 36618000042-9	CUIN
Banco :		
Nro. cuenta	Tipo de cuenta	
Detalles ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA FV-8		
IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico	
s, maquinaria y equipo)		
- Código Clasificación central del producto: 06		
- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS		
- Fuente de financiación: 1.2.2.0.00.03 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		1,476,784.00
- Código CGR Fuente: 13		
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico	
s, maquinaria y equipo)		
- Código Clasificación central del producto: 06		
- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS		
- Fuente de financiación: 1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE - RECURSOS PROPIOS		1,935,550.00
- Código CGR Fuente: 30		
Son TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS		Total 3,412,334.00
IMPUTACION CONTABLE		
Codigo	Detalle	Debito Credito
24.01.01. . .	ABONA SALDO \$ 1,755,550 Jul-12-2024 OB6-2024000012	3,412,334.00
	012 ADQUISICION DE ELEMENT	
11.10.05.002. .	CHEQ.# 49 A LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA	3,412,334.00
	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA F	
Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Aprobó 	Recibí
Observaciones		C.C. No

LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO Nit: 800014311-9 SALIDA VEREDA GUAMAL MURILLO TOLIMA Tel. 2532043	Comprobante De Egreso No. G10 - 2024000022 Jul-12-2024
Girado a : LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA		Nit/C.C. No 1084250805
Tipo Documento	ACUERDO No 112	CDP CD62024000005
	COMPRA VENTA 007	Registro RP62024000006
Proyecto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO	Obligacion JB62024000012
Cheque No:	Banco Agrario CUENTA MAESTRA N°	CUIN
Banco :		
Nro. cuenta	Tipo de cuenta	
Detalles ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA FV-8		
IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico	
s, maquinaria y equipo)		
- Código Clasificación central del producto: 06		
- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS		
- Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD		
- Código CGR Fuente: 19		599,166.00
Son QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS		Total 599,166.00
IMPUTACION CONTABLE		
Codigo	Detalle	Debito Credito
24.01.01. . .	CANCELA Jul-12-2024 OB6-2024000012 012	
	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTUR	419,166.00
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A LOPEZ GOMEZ LADY HERMILIA	
	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO FACTURA	419,166.00
Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Aprobó 	Recibí
Observaciones		C.C. No



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO

NIT: 800.014.311-9
MUNICIPIO: MURILLO – TOLIMA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 07 DE 2024
10 de julio del 2024

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE COMPRAVENTA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LADY HERMILA LOPEZ GOMEZ		
IDENTIFICACIÓN:	1.084.250.805		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17 de junio de 2024		
FECHA DE INICIO:	18 de junio de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/06/2024	PLAZO	10 días calendario
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 4.011.500,00	100,0% % EJECUCIÓN 0,0% % PENDIENTE EJECUCIÓN	
VALOR EJECUTADO:	\$ 4.011.500,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ -		
PERIODO DEL INFORME:	18 de junio de 2024	AL	28 de junio de 2024
1. El contratista cumplió con el objeto del contrato 2. El contratista hizo entrega de los elementos y bienes contratados 3. El contratista garantizó que todos los elementos y bienes entregados sean de marca reconocida en el mercado y de la mejor calidad. 4. No fue necesario hacer cambio de elementos con defectos de fábrica o mala calidad. 5. los elementos fueron entregados por el contratista a entera satisfacción en la sede Principal de la Institucion Educativa Tecnica Lepanto de Murillo - Tolima. 6. EL contratista cumplió con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral de acuerdo con lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.			
Cumplimiento obligaciones del contratista - Aportes Parafiscales y Seguridad social:			100%

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales, según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.


BLANCA NUBIA SIERRA GONZALEZ
Supervisora del Contrato



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
LEPANTO DE MURILLO TOLIMA
Nit: 800-014-311-9



BLANCA NUBIA SIERRA GONZALEZ
SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que, una vez efectuadas las labores de supervisión, seguimiento y control, asignadas en el Contrato de compraventa No **007 de 2024**, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones propias del mismo por parte del CONTRATISTA LADY HERMILA LOPEZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía No 1.084.250.805.

Que, en desarrollo del mismo ha presentado el informe correspondiente y es procedente efectuar el respectivo pago.

Dada en Ibagué, a los **10** días del mes de **julio del** año **2024**.


BLANCA NUBIA SIERRA GONZALEZ
SUPERVISORA

Cra 11 Nro. 1-141 Salida vereda El Guamal Cel.: 3124628683 – 3112394825
correo ietlepanto2018@hotmail.com
Murillo Tolima

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :	
64fe160d63659f0300c885609abf576fa4f6b77b723cfb249d689ed34808bcbc26bd5787803dee0c7801595c52ea1e6f	
Número de Factura: FV-8	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 27/06/2024	Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ GOMEZ LADY HERMILA	País: Colombia
Nombre Comercial: LOPEZ GOMEZ LADY HERMILA	Departamento: Bogotá
Nit del Emisor: 1084250805	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Dirección: CR 31 N 1 F 70
Régimen Fiscal:R-99-PN	Teléfono / Móvil: 3143327789
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Correo: suministrosjpm@gmail.com
Actividad Económica: 4761	

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LEPANTO	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Tolima
Número Documento: 800014311	Municipio / Ciudad: Murillo
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 2 #10-98 LA ESPERANZA
Régimen fiscal: O-23	Teléfono / Móvil: 3124628683
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: giovan.mora@sedtolima.gov.co

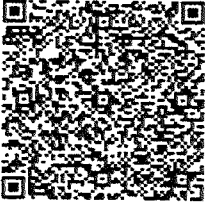
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Escoba de base plastica en polietileno, fibra suave para superficies lisas.	NIU	15,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 165.000,00
2	2	Trapero hilaza de algodón sujeta con alambre a copa plastica. Gran capacidad de absorción.	NIU	15,00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 157.500,00
3	3	Cepillos para lavar sanitarios Churruscos	NIU	15,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
4	4	Cuñete de Hipodorito Desinfectante	NIU	1,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 110.000,00
5	5	Guantes de caucho No 9	NIU	15,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 112.500,00
6	6	Recogedores Plásticos con banda	NIU	15,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 97.500,00
7	7	Bombillos luz blanca 50W	NIU	20,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 540.000,00
8	8	Baldes plásticos 13 litros	NIU	6,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 114.000,00
9	9	Candados 50mm	NIU	6,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.000,00
10	10	Cuñetes de ambientador para piso olor citronela	NIU	2,00	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.000,00
11	11	Jabón en polvo x 20 kilos Empaque x kilo individual	NIU	2,00	\$ 185.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 370.000,00
12	12	Papeleras Caladas de SLTS Tamaño 22 x 22 x 23 cm	NIU	5,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 125.000,00
13	13	Linterna Led Recargable Alta Potencia. Alcance 134 Mts.	NIU	1,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
14	14	BALON DE BALONCESTO No 7 cámara de butilo, alta durabilidad, enmallado en nylon 100, capa de caucho para mayor resistencia, rebote 120 140 circunferencia 75 78cm, peso final 580 650 grs, balón reglament	NIU	10,00	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.250.000,00
15	15	Bolsas de basura Industrial Negra 90 x 120	NIU	15,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-27 09:27:00
Documento generado el: 2024-06-27 09:27:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	4.011.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.011.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.011.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.011.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071173027

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2026-05-23

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
{Alias}
****0429
INSTITUTO TECNICO
AGROINDUSTRIAL LEPANT
Monto a debitar \$ 3.419.434,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
LADY LOPEZ
****4673
Monto a acreditar \$
3.412.334,00

Monto \$
3.412.334,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:
Número 2024000021
de
factura:
Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:	Cuenta Destino:
Cuenta de ahorros	Producto de terceros
{Alias}	LADY LOPEZ
****0453	****4673
INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL LEPANTO\CUENTA MAESTRA GR	Monto a acreditar \$ 419.166,00
Monto a debitar \$ 419.166,00	
Monto \$ 419.166,00	

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00 transacción:
Número 2024000022 de factura:
CodigoDeEgreso: 540-Gastos administrativos distintos de nomina
BPIN: 0000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones