



REPUBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Educación Departamental
Institución Educativa Francisco Del Rosario Vela González
Fondos de Servicios Educativos
Presupuesto



EL SUSCRITO COORDINADOR ACADEMICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALEZ, QUIEN SE DENOMINA EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO No. 019/2025

CERTIFICA:

Que, JORMAR DISTRIBUIDORA con Nit 1121197256-4, representado legalmente por la señora MARTA CECILIA DONCEL ARAUJO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.197.256 de Leticia., cumplió a cabalidad con la prestación de servicios de lo solicitado en el contrato N° 019/25 con el objeto contractual: "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN EVENTOS PEDAGÓGICOS, ORGANIZADOS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALEZ Y FRANCISCO DE ORELLANA, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.**" y fue prestados de la siguiente manera:

FRANCISCO DE ORELLANA			
ITEM	DESCRIPCION	UNI DE MED	CANTIDAD
1	VINILO COLORES SUTIDOS VERDE, AMARILLO, NEGRO Y ROJO X 125 GR	UNIDAD	30
2	PINCELES N° 12	UNIDAD	10
3	PINCELES N° 8	UNIDAD	10
4	PINCELES N° 2	UNIDAD	10
5	FOMI COLOR CAFÉ	UNIDAD	15
6	FOMI COLOR VERDE	UNIDAD	15
7	FOMI COLOR AMARILLO	UNIDAD	15
8	FOMI COLOR PIEL	UNIDAD	15
9	FOMI COLOR NEGRO	UNIDAD	15
10	PLIEGOS CARTULINAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30
11	TNT COLORES SURTIDOS CAFÉ, NEGRO, AMARILLO, AZUL X 3 METROS CADA UNO	METROS	15
12	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS:	ROLLO	20
13	COLBON GRANDE X 1 KG	UNIDAD	6
14	VARILLAS DE BALSO O MADERA 1 METRO X 2 CM	UNIDAD	20
15	BARRAS DE SILICONA GRUESA	UNIDAD	40
16	BARRAS DE SILICONA DELGADA	UNIDAD	50
17	TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	15
18	CINTA TRANSPARENTE X 50 MTS	UNIDAD	10
19	CARTON PAJA PLIEGO	UNIDAD	6
20	CANCHOS NODRIZA	CAJA	6



REPUBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Educación Departamental
Institución Educativa Francisco Del Rosario Vela González
Fondos de Servicios Educativos
Presupuesto



21	TRANSPORTE MATERIALES DESDE LETICIA HACIA LA INST EDUCATIVA Y VICEVERSA	GLOBAL	1
22	PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL – PRIMARIA AULAS ANEXAS	UNIDAD	2
23	CONFITERIA SABORES SURTIDOS	PAQUETE	15
24	HIDRATACIÓN DESFILE	UNIDAD	120
25	BOLSAS DE BASURA JUMBO X 6 UNID	PAQUETE	3
26	CABUYAX 750 MTS	ROLLO	2
27	RESMA DE PAPEL CARTA	RESMA	2

IE FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MED
1	TNT Color Café	5	Metro
2	TNT Color Verde Claro	20	Metro
3	TNT Color Verde	25	Metro
4	TNT Color Azul	5	Metro
5	TNT Color Amarillo	5	Metro
6	TNT Color Rojo	5	Metro
7	TNT Color Negro	5	Metro
8	TNT Color Blanco	5	Metro
9	TNT Color Gris	5	Metro
10	TNT Color Naranja	5	Metro
11	Foami escarchado blanco	3	Pliego
12	Foami Café	8	Pliego
13	Foami Verde	8	Pliego
14	Foami Amarillo	8	Pliego
15	Foami Azul	8	Pliego
16	Foami Rojo	8	Pliego
17	Foami Negro	8	Pliego
18	Foami Blanco	20	Pliego
19	Foami Gris	8	Pliego
20	Foami Naranja	8	Pliego
21	Cartulina Negra	40	Pliego
22	Papel Celofán Rojo brillante	40	Pliego



REPUBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Educación Departamental
Institución Educativa Francisco Del Rosario Vela González
Fondos de Servicios Educativos
Presupuesto



23	Papel Celofán metalizado	20	Pliego
24	Papel seda X25 unidades colores surtidos	16	Rollo
25	Papel Crepé Colores surtidos	70	Pliego
26	Escarcha colores surtidos	24	Tubo
27	Bisturí Industrial	3	Unidad
28	Palos de Balso	10	Unidad
29	Cinta Tricolor	20	Metro
30	Cinta de Color Negro	20	Metro
31	Papel fotográfico	6	hoja
32	Vinilo x 250 gr Blanco	10	Unidad
33	Vinilo x 250 gr Colores Neón surtido	12	Unidad
34	Rodachines 2" Par	4	Par
35	Colbón 250 Mg	4	Unidad
36	Tarro Colbón 1 Kg	1	Unidad
37	Barra Silicona Gruesa	55	Unidad
38	Barra Silicona Delgada	30	Unidad
39	Cinta de enmarcara	2	Unidad
40	Cinta transparente x30 Mts	4	Rollos
41	Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Blanco	3	Tarro
42	Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Negro	4	Tarro
43	Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Amarillo Vivo	1	Tarro
44	Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Azul	1	Tarro
45	Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Rojo	1	Tarro
46	Alambre Dulce de amarre	1	Kilo
47	Alambre Galvanizado	2	Kilo
48	Soga Cañamo	1	Rollo
49	Cabuya x750 M	1	Rollo
50	PASACALLE 100X400 - "CUENTO CHIGUIRO" con soporte	1	Unidad
51	PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL – PRIMARIA AULAS ANEXAS AFASINTE" con soporte	1	Unidad



REPUBLICA DE COLOMBIA
Secretaría de Educación Departamental
Institución Educativa Francisco Del Rosario Vela González
Fondos de Servicios Educativos
Presupuesto



52	PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL – PRIMARIA SEDE PRINCIPAL" con soporte	1	Unidad
53	PASACALLE 100X400 - "BANDA SHOW" con soporte	1	Unidad
54	Pacas de agua	4	Pacas
55	Transporté Elementos	1	Global

Se expide el certificado el día veintiséis (26) de agosto de 2025





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE ORELLANA



De conformidad con la Resolución No. 2949 de 26 octubre de 2018 se concede reconocimiento oficial

DANE 291540000071

NIT 900166262-0

Resguardo Indígena de Macedonia Agosto de 2025

CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN

De conforme a lo establecido en el contrato contrato 019/2025, adquisición de materiales y elementos necesarios para la realización eventos pedagógicos, organizados por las instituciones educativas francisco del rosario vela gonzalez y francisco de orellana, con el fin de promover la participación estudiantil, el fortalecimiento de la convivencia escolar, y el desarrollo de competencias en el marco del proyecto educativo institucional. Me permito certificar la entrega de la totalidad de los elementos e insumos relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNI DE MEDIDA	CANTIDAD
1	VINILO COLORES SUTIDOS VERDE, AMARILLO, NEGRO Y ROJO X 125 GR	UNIDAD	30
2	PINCELES N° 12	UNIDAD	10
3	PINCELES N° 8	UNIDAD	10
4	PINCELES N° 2	UNIDAD	10
5	FOMI COLOR CAFÉ	UNIDAD	15
6	FOMI COLOR VERDE	UNIDAD	15
7	FOMI COLOR AMARILLO	UNIDAD	15
8	FOMI COLOR PIEL	UNIDAD	15
9	FOMI COLOR NEGRO	UNIDAD	15
10	PLIEGOS CARTULINAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30
11	TNT COLORES SURTIDOS CAFÉ, NEGRO, AMARILLO, AZUL X 3 METROS CADA UNO	METROS	15
12	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS:	ROLLO	20
13	COLBON GRANDE X 1 KG	UNIDAD	6
14	VARILLAS DE BALSO O MADERA 1 METRO X 2 CM	UNIDAD	20
15	BARRAS DE SILICONA GRUESA	UNIDAD	40
16	BARRAS DE SILICONA DELGADA	UNIDAD	50
17	TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	15
18	CINTA TRANSPARENTE X 50 MTS	UNIDAD	10
19	CARTON PAJA PLIEGO	UNIDAD	6
20	CANCHOS NODRIZA	CAJA	6
21	TRANSPORTE MATERIALES DESDE LETICIA HACIA LA INST EDUCATIVA Y VICEVERSA	GLOBAL	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE ORELLANA



De conformidad con la Resolución No. 2949 de 26 octubre de 2018 se concede reconocimiento oficial

DANE 291540000071

NIT 900166262-0

22	PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL – PRIMARIA AULAS ANEXAS	UNIDAD	2
23	CONFITERIA SABORES SURTIDOS	PAQUETE	15
24	HIDRATACIÓN DESFILE	UNIDAD	120
25	BOLSAS DE BASURA JUMBO X 6 UNID	PAQUETE	3
26	CABUYAX 750 MTS	ROLLO	2
27	RESMA DE PAPEL CARTA	RESMA	2

Cordialmente;

FREDY FERNANDO CORDOBA MELENDEZ

C.C. 15.878.453

Rector I.E. FRANCISCO DE ORELLANA



JOMAR DISTRIBUIDORA

NIT. 1121197256-4

Leticia; Agosto de 2025

Señores:

I.E. FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALES

Ciudad

Asunto: INFORME FORGRAFICO DE ENTREGA DE CONTRATO N° 019/2025, DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN EVENTOS PEDAGÓGICOS, ORGANIZADOS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALEZ Y FRANCISCO DE ORELLANA, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.





JOMAR DISTRIBUIDORA

NIT. 1121197256-4

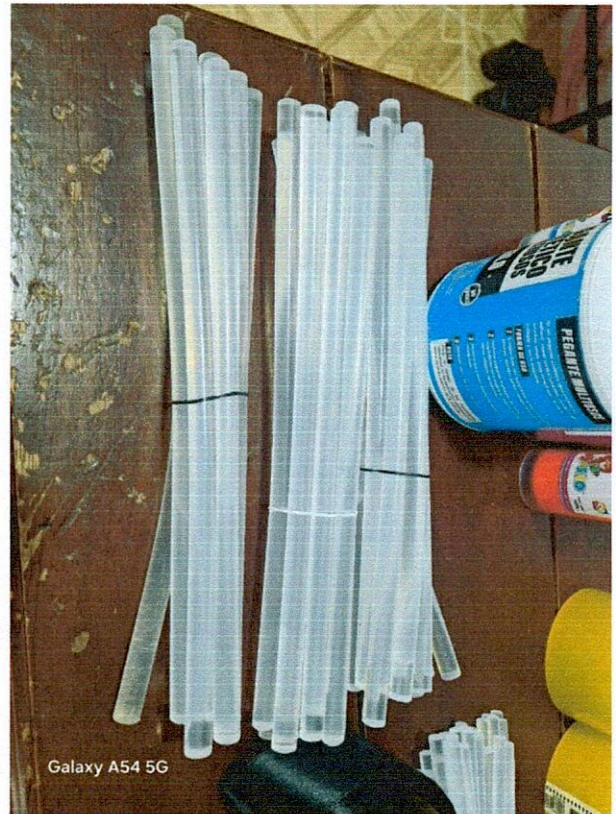


Calle 8 N° 6 -38 INT 2- Celular 3112189980
Leticia, (Amazonas) Colombia doncel20@hotmail.com



JOMAR DISTRIBUIDORA

NIT. 1121197256-4



Calle 8 N° 6 -38 INT 2- Celular 3112189980
Leticia, (Amazonas) Colombia doncel20@hotmail.com



JOMAR DISTRIBUIDORA

NIT. 1121197256-4



Se adjunto consolidado de materiales:

IE FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZALES				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MED	VALOR UND	VALOR TOTAL
TNT Color Café	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Verde Claro	20	Metro	\$ 7.200	\$ 144.000
TNT Color Verde	25	Metro	\$ 7.200	\$ 180.000
TNT Color Azul	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Amarillo	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Rojo	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Negro	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Blanco	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Gris	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
TNT Color Naranja	5	Metro	\$ 7.200	\$ 36.000
Foami escarchado blanco	3	Pliego	\$ 16.000	\$ 48.000

Calle 8 N° 6 -38 INT 2- Celular 3112189980
 Leticia, (Amazonas) Colombia doncel20@hotmail.com



JOMAR DISTRIBUIDORA

Foami Café	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Verde	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Amarillo	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Azul	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Rojo	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Negro	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Blanco	20	Pliego	\$ 8.160	\$ 163.200
Foami Gris	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Foami Naranja	8	Pliego	\$ 8.160	\$ 65.280
Cartulina Negra	40	Pliego	\$ 7.200	\$ 288.000
Papel Celofan Rojo brillante	40	Pliego	\$ 2.400	\$ 96.000
Papel Celofan metalizado	20	Pliego	\$ 2.400	\$ 48.000
Papel seda X25 uniddes colores surtidos	16	Rollo	\$ 9.600	\$ 153.600
Papel Crepé Colores surtidos	70	Pliego	\$ 2.400	\$ 168.000
Escarcha colores surtidos	24	Tubo	\$ 1.600	\$ 38.400
Bisruti Industrial	3	Unidad	\$ 19.200	\$ 57.600
Palos de Balso	10	Unidad	\$ 3.200	\$ 32.000
Cinta Tricolor	20	Metro	\$ 3.200	\$ 64.000
Cinta de Color Negro	20	Metro	\$ 3.200	\$ 64.000
Papel fotografico	6	hoja	\$ 1.920	\$ 11.520
Vinilo x 250 gr Blanco	10	Unidad	\$ 7.200	\$ 72.000
Vinilo x 250 gr Colores Neón surtido	12	Unidad	\$ 8.800	\$ 105.600
Rodachines 2" Par	4	Par	\$ 44.800	\$ 179.200
Colbón 250 Mg	4	Unidad	\$ 8.640	\$ 34.560
Tarro Colbón 1 Kg	1	Unidad	\$ 31.200	\$ 31.200
Barra Silicona Gruesa	55	Unidad	\$ 2.400	\$ 132.000
Barra Silicona Delgada	30	Unidad	\$ 1.920	\$ 57.600
Cinta de esmarcarar	2	Unidad	\$ 12.000	\$ 24.000
Cinta transparente x30 Mts	4	Rollos	\$ 7.200	\$ 28.800



JOMAR DISTRIBUIDORA

Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Blanco	NIT. 1121197256-4 3	Tarro	\$ 64.000	\$ 192.000
Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Negro	4	Tarro	\$ 64.000	\$ 256.000
Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Amarillo Vivo	1	Tarro	\$ 67.200	\$ 67.200
Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Azul	1	Tarro	\$ 67.200	\$ 67.200
Tarro de Vinilo 1/4 Viniltex Rojo	1	Tarro	\$ 67.200	\$ 67.200
Alambre Dulce de amarre	1	Kilo	\$ 22.400	\$ 22.400
Alambre Galvanizado	2	Kilo	\$ 32.000	\$ 64.000
Soga Cañamo	1	Rollo	\$ 48.000	\$ 48.000
Cabuza x750 M	1	Rollo	\$ 56.000	\$ 56.000
PASACALLE 100X400 - "CUENTO CHIGUIRO" con soporte	1	Unidad	\$ 320.000	\$ 320.000
PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL – PRIMARIA AULAS ANEXAS AFASINTE" con soporte	1	Unidad	\$ 320.000	\$ 320.000
PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL – PRIMARIA SEDE PRINCIPAL" con soporte	1	Unidad	\$ 320.000	\$ 320.000
PASACALLE 100X400 - "BANDA SHOW" con soporte	1	Unidad	\$ 320.000	\$ 320.000
Pacas de agua	4	Pacas	\$ 32.000	\$ 128.000
Tranpsorte Elementos	1	Global	\$ 320.000	\$ 320.000
TOTAL				\$ 5.599.520



JOMAR DISTRIBUIDORA

NIT. 1121197256-4

I.E. FRANCISCO DE ORELLANA

ITEM	DESCRIPCION	UNI DE MED	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	VINILO COLORES SUTIDOS VERDE, AMARILLO, NEGRO Y ROJO X 125 GR	UNIDAD	30	\$ 7.680	\$ 230.400
2	PINCELES N° 12	UNIDAD	10	\$ 3.360	\$ 33.600
3	PINCELES N° 8	UNIDAD	10	\$ 3.360	\$ 33.600
4	PINCELES N° 2	UNIDAD	10	\$ 2.880	\$ 28.800
5	FOMI COLOR CAFÉ	UNIDAD	15	\$ 8.320	\$ 124.800
6	FOMI COLOR VERDE	UNIDAD	15	\$ 8.320	\$ 124.800
7	FOMI COLOR AMARILLO	UNIDAD	15	\$ 8.320	\$ 124.800
8	FOMI COLOR PIEL	UNIDAD	15	\$ 8.320	\$ 124.800
9	FOMI COLOR NEGRO	UNIDAD	15	\$ 8.320	\$ 124.800
10	PLIEGOS CARTULINAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30	\$ 4.000	\$ 120.000
11	TNT COLORES SURTIDOS CAFÉ, NEGRO, AMARILLO, AZUL X 3 METROS CADA UNO	METROS	15	\$ 7.680	\$ 115.200
12	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS:	ROLLO	20	\$ 1.600	\$ 32.000
13	COLBON GRANDE X 1 KG	UNIDAD	6	\$ 32.000	\$ 192.000
14	VARILLAS DE BALSO O MADERA 1 METRO X 2 CM	UNIDAD	20	\$ 3.200	\$ 64.000
15	BARRAS DE SILICONA GRUESA	UNIDAD	40	\$ 2.560	\$ 102.400
16	BARRAS DE SILICONA DELGADA	UNIDAD	50	\$ 2.400	\$ 120.000
17	TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	15	\$ 2.400	\$ 36.000

Calle 8 N° 6 -38 INT 2- Celular 3112189980

Leticia, (Amazonas) Colombia doncel20@hotmail.com



JOMAR DISTRIBUIDORA

NIT. 1121197256-4					
18	CINTA TRANSPARENTE X 50 MTS	UNIDAD	10	\$ 19.200	\$ 192.000
19	CARTON PAJA PLIEGO	UNIDAD	6	\$ 9.600	\$ 57.600
20	CANCHOS NODRIZA	CAJA	6	\$ 3.200	\$ 19.200
21	TRANSPORTE MATERIALES DESDE LETICIA HACIA LA INST EDUCATIVA Y VICEVERSA	GLOBAL	1	\$ 1.280.000	\$ 1.280.000
22	PASACALLE 100X400 - "BANDA MARCIAL INFANTIL - PRIMARIA AULAS ANEXAS	UNIDAD	2	\$ 336.000	\$ 672.000
23	CONFITERIA SABORES SURTIDOS	PAQUETE	15	\$ 17.600	\$ 264.000
24	HIDRATACIÓN DESFILE	UNIDAD	120	\$ 12.800	\$ 1.536.000
25	BOLSAS DE BASURA JUMBO X 6 UNID	PAQUETE	3	\$ 20.800	\$ 62.400
26	CABUYAX 750 MTS	ROLLO	2	\$ 48.000	\$ 96.000
27	RESMA DE PAPEL CARTA	RESMA	2	\$ 44.400	\$ 88.800
TOTAL					\$ 6.000.000

TOTAL OBJETO CONTRACTUAL SON: 11. 599.520

Atentamente,


MARTA CECILIA DONCEL ARAUJO

C.C.1.121.197.256 de Leticia
Representante Legal
JOMAR Distribuidores
doncel20@hotmail.com