

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ALMACEN

INGRESO AL ALMACEN No. 3

FECHA: 02/05/2025
PROVEEDOR: 19382025 IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS CALDERON VILLIMIL J

DIRECCION: CL 36 34 45 BARZAL BAJO

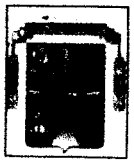
CONCEPTO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS

DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. PARC	VR. IVA	VR TOTAL
601 Marcador Recargable 350 363 360 Stdo N	330	UN	8,500	2,805,000	0	2,805,000
602 Tinta Recargable Bt30 Stdo Ng Rj Az	330	UN	19,800	6,534,000	0	6,534,000
603 Borrador Tablero Acrilico Foamy	110	TRABAJO	3,500	385,000	0	385,000
604 Cuaderno Arg 105 Stdo	110	UN	8,000	880,000	0	880,000
605 Boligrafo Km 100rt*12 Ng caja x 12	40	CAJA	10,400	416,000	0	416,000
606 Lapiz 2B Negro caja x 12	40	CAJA	8,800	352,000	0	352,000
607 Tajalapiz Metalico	110	UN	400	44,000	0	44,000
608 Borrador Pz20 Cj*20	17	CAJA	16,400	278,800	0	278,800
609 Pegante En Barra 40 Grs	110	UN	5,000	550,000	0	550,000
610 Regla Metalica 30 Cm	55	UN	2,100	115,500	0	115,500
611 Corrector De Lapiz	165	UN	2,500	412,500	0	412,500
612 Resaltador Mark2 Stdo	55	UN	1,600	88,000	0	88,000
613 Pintura Escolar Vinilo Litro Varios	25	UN	14,500	362,500	0	362,500
614 Cosedora Manual 25 Hojas Negra	10	UN	26,700	267,000	0	267,000
615 caja resma carta x10	10	UN	155,000	1,550,000	0	1,550,000
616 caja carpeta libre de acido carta x 50	4	UN	100,000	400,000	0	400,000
617 caja carpeta libre de acido oficio x 50	4	UN	100,000	400,000	0	400,000
		TOTAL	483,200	15,840,300	0	15,840,300
					TOTAL	15,840,300

Forma de Pago: CONTADO
Anulada: N
Factura: FVE 30

Almacenista

Supervisor Interno



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

SALIDA DE ALMACEN No. 3

FECHA: 05/05/2025
BODEGA SALIDA: GENERAL
RESPONSABLE: 1122116738
ANDRES MAURICIO ORTIZ VEGA

TRASLADO: 3
BODEGA ENTRADA: GENERAL

CONCEPTO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS

CODIGO	DETALLE	CANT.	ESTADO		
			B	R	M
601	Marcador Recargable 350 363 360 Stdo Ng Rj Az	330			
602	Tinta Recargable Bt30 Stdo Ng Rj Az	330			
603	Borrador Tablero Acrilico Foamy	110			
604	Cuaderno Arg 105 Stdo	110			
605	Boligrafo Km 100rt*12 Ng caja x 12	40			
606	Lapiz 2B Negro caja x 12	40			
607	Tajalapiz Metalico	110			
608	Borrador Pz20 Cj*20	17			
609	Pegante En Barra 40 Grs	110			
610	Regla Metalica 30 Cm	55			
611	Corrector De Lapiz	165			
612	Resaltador Mark2 Stdo	55			
613	Pintura Escolar Vinilo Litro Varios Colores	25			
614	Cosedora Manual 25 Hojas Negra	10			
615	caja resma carta x10	10			
616	caja carpeta libre de acido carta x 50	4			
617	caja carpeta libre de acido oficio x 50	4			

Quien Entrega

Quien Recibe

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 6
Fecha del Contrato	25/04/2025
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS
Valor	$ 15,840,300.00
Plazo	5 DIAS
Contratista	JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS
Fecha de Inicio	25 abril, 2025
Fecha de Revision Parcial	05 mayo, 2025
Fecha de Terminacion	29 abril, 2025

3. Conceptpo del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

TOTAL DESCRIPCION
330 MARCADOR RECARGABLE 350 363 360 STDO NG RJ AZ
330 TINTA RECARGABLE BT30 STDO NG RJ AZ
110 BORRADOR TABLERO ACRILICO FOAMY
110 CUADERNO ARG 105 STDO
40 BOLIGRAFO KM 100RT*12 NG CAJA X 12
40 LAPIZ 2B NEGRO CAJA X 12
110 TAJALAPIZ METALICO
17 BORRADOR PZ20 CJ*20
110 PEGANTE EN BARRA 40 GRS
55 REGLA METALICA 30 CM
165 CORRECTOR DE LAPIZ
55 RESALTADOR MARK2 STDO
25 PINTURA ESCOLAR VINILO LITRO VARIOS COLORES
10 COSEDORA MANUAL 25 HOJAS NEGRA
10 CAJA RESMA CARTA X10
4 CAJA CARPETA LIBRE DE ACIDO CARTA X 50
4 CAJA CARPETA LIBRE DE ACIDO OFICIO X 50

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad socila (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 05/05/2025

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
Supervisor

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2,025- 6, celebrado con JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS identificado (a) con CC o Nit No. 19382025, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS asi:

TOTAL	DESCRIPCION
330	MARCADOR RECARGABLE 350 363 360 STDO NG RJ AZ
330	TINTA RECARGABLE BT30 STDO NG RJ AZ
110	BORRADOR TABLERO ACRILICO FOAMY
110	CUADERNO ARG 105 STDO
40	BOLIGRAFO KM 100RT*12 NG CAJA X 12
40	LAPIZ 2B NEGRO CAJA X 12
110	TAJALAPIZ METALICO
17	BORRADOR PZ20 CJ*20
110	PEGANTE EN BARRA 40 GRS
55	REGLA METALICA 30 CM
165	CORRECTOR DE LAPIZ
55	RESALTADOR MARK2 STDO
25	PINTURA ESCOLAR VINILO LITRO VARIOS COLORES
10	COSEDORA MANUAL 25 HOJAS NEGRA
10	CAJA RESMA CARTA X10
4	CAJA CARPETA LIBRE DE ACIDO CARTA X 50
4	CAJA CARPETA LIBRE DE ACIDO OFICIO X 50

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesoreria para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 05 dias del mes de mayo del 2025 con destino a Tesoreria.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025 - 6
OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS

CONTRATISTA:	JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS
NIT. / C.C.	19382025
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
NIT. / C.C.	
PLAZO DE EJECUCION:	5 días
FECHA DE INICIO:	25 abril, 2025
FECHA DE TERMINACION:	29 abril, 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 15,840,300
VALOR EJECUTADO:	$ 15,840,300
VALOR PAGADO:	$ 15,840,300
VALOR POR PAGAR:	$ 0

A los 05 dias del mes de mayo del 2025 , se reunieron : SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO como Contratante y JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

SEGUNDA : Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

TERCERA: La (El) INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ cancelará a JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS, la suma de $15,840,300

CUARTA: Que el contratista presentará para el pago: a) Recibido a satisfacion del supervisor ; b) Informe del contratista o entrada de almacen; c) Factura o Documento equivalente; d) Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-6 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Contratante

JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS
NIT. / C.C. 19382025
Contratista

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Supervisor Interno

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2618577b701ce33be8976678b87249fc37d78452bd21dbf6b606364b3c50fea3baafe7e4c474a1a95aad158315e8b505

Número de Factura: FVE-30
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALDERON VILLAMIL JORGE ENRIQUE
Nombre Comercial: CALDERON VILLAMIL JORGE ENRIQUE
Nit del Emisor: 19382025
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811;4741
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 35 34 45 BARZAL BAJO
Teléfono / Móvil: 3102243418
Correo: artesgraficas.calidad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900920721
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: BRR CIUDAD SALITRE
Teléfono / Móvil: 3175011600
Correo: smortiz1dian@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	Marcador Recargable 350 363 360 Stdo Ng, Rj, Az	NIU	330,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.805.000,00
2	1	Tinta Recargable Bt30 Std o Ng, Rj, Az	NIU	330,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.534.000,00
3	1	Borrador Tablero Acrilico F oamy	NIU	110,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 385.000,00
4	1	Cuaderno Arg 105 Stdo	NIU	110,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 880.000,00
5	1	Bolígrafo Km 100rt 12 Ng	NIU	40,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 416.000,00
6	1	Lapiz 2B Negro	NIU	40,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.000,00
7	1	Tajalapiz Metalico	NIU	110,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
8	1	Borrador Pz20 Cjx20	NIU	17,00	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 278.800,00
9	1	Pegante En Barra 40 Grs	NIU	110,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
10	1	Regla Metalica 30 Cm	NIU	55,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00
11	1	Corrector De Lapiz	NIU	165,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 412.500,00
12	1	Resaltador Mark2 Stdo	NIU	55,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
13	1	Pintura Escolar Vinilo Litro Varios Colores	NIU	25,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 362.500,00
14	1	Cosedora Manual, 25 Hoja s, Negra	NIU	10,00	$ 26.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.000,00
15	1	caja resma carta x10	NIU	10,00	$ 155.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.550.000,00
16	1	caja carpeta libre de acido carta x 50	NIU	4,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
17	1	caja carpeta libre de acido oficio x 50	NIU	4,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/04/2025 18:09:20
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 18:09:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15840300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15840300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15840300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 15840300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.840.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.840.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.840.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 15.840.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069287739 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-04-19

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

Ciudad y Fecha: Villavicencio 05/05/2025

Tercero: 19382025 JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS

EGRESO

No 21

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVE30 SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS

Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** **Valor:** 14,208,748.00

Fuente Recurso: S.G.P.

La suma de: CATORCE MILLONES DOS CIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	[redacted] Nit: 30.082.083-2	Nit ó Cédula: 19382025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 21

FECHA: 05/05/2025

C.C O NIT: 19382025 BENEFICIARIO: JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVE30 SUMINISTRO DE PAPELERÍA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS	SUBTOTAL	15,840,300.00
	IVA	0.00
	TOTAL	15,840,300.00
	CULTURA 2%	316,806
	PRO DEPORTE 1.5%	237,605
	PRO-ADULTO MAYOR 2%	316,806
	RETEICO 3*1000	47,521
	RETENCION 2.5%	396,008
	TURISMO 2%	316,806
	Total Descuentos	1,631,552
	NETO A PAGAR	14,208,748.00

SON: CATORCE MILLONES DOS CIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o Transferencia: TRANSFE Banco: COLPATRIA 0941009034 MAESTRA

RUBRO

212020100301 Materiales y suministros

C.D.P : 2025 - 21

R.P.C: 2025 - 21

FUENTE RECURSO:

S.G.P

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
RECTOR (A)

ANDRES MAURICIO ORTIZ VEGA
PAGADOR (A)

ACREEDOR (A JORGE ENRIQUE CALDERON VILLIMIL IMPRESOS CALIDAD COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS

C.C. o NIT: 19382025