

Ambalema, Febrero 16 de 2026

## INFORME DE EJECUCION

Señores  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE**  
Rovira – Tolima

### REF. Informe de ejecución del contrato

Cordial Saludo:

Por medio de esta presento informe de ejecución del Contrato de Compraventa Número IEJEA-RC-C-10 del 18 de diciembre 2025.

**OBJETO:** ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA.

CONTRATO DE COMPRAVENTA	No IEJEA-RC-C-10 DE DICIEMBRE 18 DE 2025
OBJETO	ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.399.150
PLAZO DEL CONTRATO	08 DIAS
CONTRATISTA	BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA
FECHA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ENTREGA	16 DE FEBRERO DE 2026

### ELEMENTOS ENTREGADOS:



**314 433 1705 - 313 830 0647**



**AMBALEMA - TOLIMA**



**CRA 1 No 5-08**

Hoy 16 de Febrero de 2026 hago entrega del siguiente material, a el especialista Milton Giovanni Rodríguez Ruiz, en calidad de Rector, y a el docente Rusbell Rojas Santamaria en calidad de supervisor del contrato de Compraventa Número IEJEA-RC-C-10 de Diciembre 18 de 2025.

BIENES DE CONSUMO - FERRETERIA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADORES HEMBRA	UNIDAD	10	\$ 900	\$ 9.000
2	ADAPTADORES MACHO	UNIDAD	10	\$ 900	\$ 9.000
3	AZADONES CON CABO NO. 3	UNIDAD	2	\$ 49.800	\$ 99.600
4	BARRA DE HIERRO 15 LIBRAS	UNIDAD	1	\$ 139.000	\$ 139.000
5	BISTURI METALICO INDUSTRIAL CON REPUESTO	UNIDAD	2	\$ 4.800	\$ 9.600
6	BROCHAS 2 PULGADAS	UNIDAD	3	\$ 4.600	\$ 13.800
7	BROCHAS 3 PULGADAS	UNIDAD	3	\$ 5.200	\$ 15.600
8	BROCHAS 4 PULGADAS	UNIDAD	3	\$ 7.900	\$ 23.700
9	CAJA PLAST 2 X 2	UNIDAD	5	\$ 950	\$ 4.750
10	CANECAS PLÁSTICAS 120 LITROS	UNIDAD	1	\$ 63.000	\$ 63.000
11	CODOS PVC DE MEDIA PULGADA	UNIDAD	10	\$ 900	\$ 9.000
12	GRAPA PARA CERCA 1 1/4	KG	2	\$ 9.800	\$ 19.600
13	KILOS ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KILO	3	\$ 12.300	\$ 36.900
14	LLAVES TERMINAL DE MEDIA METALICA	UNIDAD	3	\$ 23.200	\$ 69.600
15	MARTILLO DE 24 ONZAS	UNIDAD	1	\$ 29.000	\$ 29.000
16	PALIN HOYADOR CON CABO	UNIDAD	1	\$ 59.000	\$ 59.000
17	PEINILLAS 3 CANALES CON LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	3	\$ 32.000	\$ 96.000
18	PUNTILLA PARA MADERA DE 2PUL	LIBRA	2	\$ 4.900	\$ 9.800
19	RODILLOS ANTIGOTE0 9 PULGADAS	UNIDAD	3	\$ 6.900	\$ 20.700
20	ROLLOS CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	2	\$ 5.900	\$ 11.800
21	ROLLOS DE CINTA TEFLON POR 50M	UNIDAD	3	\$ 4.500	\$ 13.500
22	TORNILLOS CON TUERCA PARA PUPITRES	UNIDAD	50	\$ 300	\$ 15.000
23	TUBOS PVC MEDIA PULGADA	UNIDAD	1	\$ 23.000	\$ 23.000
24	UNIONES	UNIDAD	10	\$ 700	\$ 7.000
25	ESCALERA CERTIFICADA 2 A 4 MTS EXTENSION DIELECTRICA DE 12 PASOS	UNIDAD	1	\$ 989.000	\$ 989.000
26	BALDE DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	5	\$ 7.900	\$ 39.500
BIENES DE CONSUMO - PAPELERIA					
27	ALMOHADILLA Y TINTAS PARA SELLOS	UNIDAD	1	\$ 6.900	\$ 6.900
28	BLOCK PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5	\$ 4.900	\$ 24.500
29	BLOCK PAPEL IRIS	PAQUETE	5	\$ 4.500	\$ 22.500
30	BLOCK PAPEL MILIMETRADO	UNIDAD	5	\$ 4.600	\$ 23.000
31	CARTULINA NEO O FLUORECENTE EN MEDIOS PLIEGOS	UNIDAD	12	\$ 1.200	\$ 14.400

314 433 1705 - 313 830 0647

AMBALEMA - TOLIMA

CRA 1 No 5-08



32	CARTULINA X OCTAVOS PAQUETE POR 100 COLORES VARIOS	UNIDAD	1	\$	22.000	\$	22.000
33	CINTA ENMASCARAR 12X40	UNIDAD	6	\$	4.300	\$	25.800
34	CINTA ENMASCARAR 36X40	UNIDAD	10	\$	6.800	\$	68.000
35	CINTA TRANSPARENTE 48X40	UNIDAD	15	\$	8.900	\$	133.500
36	COSEDORA METÁLICA CAPACIDAD 25 HOJAS	UNIDAD	1	\$	24.500	\$	24.500
37	CUADERNOS ARGOLLADO A105 DIVERSOS MOTIVOS	UNIDAD	15	\$	6.300	\$	94.500
38	DICCIONARIO DE LENGUA CASTELLANA	UNIDAD	10	\$	8.900	\$	89.000
39	DOMINO GRAMATICAL	UNIDAD	1	\$	28.900	\$	28.900
40	ESCUADRA PARA TABLERO MADERA CON SOPORTE	UNIDAD	2	\$	26.000	\$	52.000
41	FOMMY ESCARCHADO POR OCTAVOS PAQX10	UNIDAD	5	\$	12.900	\$	64.500
42	FOMMY POR OCTAVOS PAQX10	UNIDAD	10	\$	8.900	\$	89.000
43	FOMMY POR PLIEGOS COLORES VARIOS	PLIEGO	20	\$	4.300	\$	86.000
44	GANCHO NODRIZA PEQUEÑO PAQX12	PAQUETE	10	\$	2.700	\$	27.000
45	GANCHOS PARA COSEDORAX CAJA	UNIDAD	2	\$	4.700	\$	9.400
46	JGO DE ROMPECABEZAS SURTIDOS	UNIDAD	3	\$	24.900	\$	74.700
47	JUEGO DE CURVIGRAFOS X3	UNIDAD	3	\$	15.000	\$	45.000
48	LAPICERO CON TAPA, MINA 0.7 MM NEGRO X 12	UNIDAD	5	\$	7.400	\$	37.000
49	LÁPIZ DE MINA NEGRA NO 2 X12	CAJA	1	\$	9.800	\$	9.800
50	LOTERIA DE ORTOGRAFIA EN MADAERA	UNIDAD	1	\$	29.000	\$	29.000
51	MAPAMUNDI, GLOBO TERRÁQUEO DE ESCRITORIO 20CM	UNIDAD	1	\$	98.000	\$	98.000
52	MARCADOR METALICO RECARGABLE BORRABLE X 10 COLOR ROJO	UNIDAD	2	\$	89.000	\$	178.000
53	MARCADOR METALICO RECARGABLE BORRABLE X 10 - COLOR NEGRO	CAJA	2	\$	89.000	\$	178.000
54	MARCADOR METALICO RECARGABLE BORRABLE X 10 COLOR AZUL	CAJA	2	\$	89.000	\$	178.000
55	MARCADOR PERMANENTE X 10 COLOR NEGRO	CAJA	3	\$	19.000	\$	57.000
56	PALETAS PARA MEZCLAR PINTURA	UNIDAD	15	\$	3.900	\$	58.500
57	PAPEL CORRUGADO PLIEGOS COLORES VARIOS	PLIEGO	12	\$	1.900	\$	22.800
58	PAPEL IRIS PLIEGOS COLORES VARIOS	PLIEGO	50	\$	1.400	\$	70.000
59	PEGANTE LÍQUIDO X 1000 GR	FRASCO	6	\$	16.300	\$	97.800
60	PERFORADORA PARA PAPEL	UNIDAD	1	\$	13.900	\$	13.900
61	PISTOLAS SILICONA BARRA DELGADA	UNIDAD	2	\$	15.900	\$	31.800
62	PISTOLAS SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	5	\$	19.800	\$	99.000

314 433 1705 - 313 830 0647

AMBALEMA - TOLIMA

CRA 1 No 5-08



63	PLIEGOS CARTULINA COLORES VARIOS	PLIEGO	20	\$	1.600	\$	32.000
64	PLIEGOS CARTULINA NEGRO	PLIEGO	5	\$	2.700	\$	13.500
65	PLIEGOS PAPEL CREPE COLORES VARIOS	PLIEGO	50	\$	900	\$	45.000
66	PLIEGOS PAPEL CRISTAL COLORES VARIOS	PLIEGO	20	\$	1.800	\$	36.000
67	PLIEGOS PAPEL SEDA COLORES VARIOS	PLIEGO	100	\$	250	\$	25.000
68	PLIEGOS PAPEL SILUETA COLORES VARIOS	PLIEGO	50	\$	320	\$	16.000
69	REGLA DE 100 CMS MADERA CON MANGO	UNIDAD	2	\$	21.000	\$	42.000
70	REGLAS PLASTICAS DE 30CM	UNIDAD	15	\$	1.900	\$	28.500
71	RESALTADOR DE PUNTA ÚNICA	UNIDAD	20	\$	1.900	\$	38.000
72	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X CAJA	CAJA	3	\$	210.000	\$	630.000
73	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X CAJA	UNIDAD	5	\$	22.300	\$	111.500
74	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 CMS POR 5 K	UNIDAD	1	\$	65.000	\$	65.000
75	ROLLO DE PAPEL KRAFT 91 CMS POR 8K	UNIDAD	2	\$	74.500	\$	149.000
76	SET DE PINCELES PLANOS X 6	UNIDAD	2	\$	7.400	\$	14.800
77	SET DE PINCELES REDONDOS X 6	UNIDAD	2	\$	6.400	\$	12.800
78	SILICONA BARRA DELGADA	UNIDAD	30	\$	700	\$	21.000
79	SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	100	\$	950	\$	95.000
80	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	FRASCO	5	\$	16.500	\$	82.500
81	TABLA DE PUNSAO	UNIDAD	3	\$	6.500	\$	19.500
82	TIJERAS PUNTA REDONDA	UNIDAD	20	\$	1.200	\$	24.000
83	TINTA MARCADOR BORRABLE POR 100 ML COLOR: NEGRO, AZUL (3 X CADA COLOR)	FRASCO	6	\$	45.900	\$	275.400
84	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MARCA EP INYECCION SISTEMA CONTINUO X LTS COLOR: NEGRO (LITRO)	UNIDAD	1	\$	38.900	\$	38.900
85	TRANSPORTADOR PLASTICO DE 360 GRADOS	UNIDAD	10	\$	2.900	\$	29.000
86	TRANSPORTADOR PARA TABLERO 360 GRADOS DE MADERA	UNIDAD	2	\$	43.000	\$	86.000
87	VINILO ESCOLAR X 1000 CC COLOR: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO Y NEGRO	FRASCO	10	\$	18.900	\$	189.000
88	ESCALERA DE COORDINACIÓN AGILIDAD RESISTENCIA 4 MTS	UNIDAD	2	\$	49.000	\$	98.000
89	BALÓN MICROFUTBOL	UNIDAD	5	\$	50.000	\$	250.000
90	TONER IMPRESORA HP LASER MFP 137FNW	UNIDAD	1	\$	63.000	\$	63.000
<b>BIENES DE CONSUMO - ASEO</b>							
91	DETERGENTE BOLSA X 1000 GS	BOLSA	30	\$	6.600	\$	198.000
92	BOLSA DE BASURA 100X70	KG	10	\$	9.800	\$	98.000
93	PALOS DE ESCOBA DE MADERA	UNIDAD	24	\$	2.900	\$	69.600
94	TRAPEROS CON PALO	UNIDAD	20	\$	7.900	\$	158.000
95	CONECTORES PARA EL PALO DE ESCOBA	UNIDAD	30	\$	800	\$	24.000
96	PAPELERA MEDIANA	UNIDAD	6	\$	6.800	\$	40.800

314 433 1705 - 313 830 0647

AMBALEMA - TOLIMA

CRA 1 No 5-08



BIENES DE CONSUMO BOTIQUIN					
97	AGUA OXIGENADA X 120 ML	FRASCO	6	\$ 3.900	\$ 23.400
98	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	8	\$ 9.300	\$ 74.400
99	ALGODÓN X 50GR	UNIDAD	2	\$ 3.700	\$ 7.400
100	CURAS VENDITAS CUREBAND CAJA	UNIDAD	1	\$ 11.300	\$ 11.300
101	GASA ESTERIL X 6 - CAJA	CAJA	8	\$ 800	\$ 6.400
102	GUANTES DESECHABLES X 100	CAJA	1	\$ 21.000	\$ 21.000
103	ISODINE SOLUCIÓN X 60 ML	FRASCO	8	\$ 6.900	\$ 55.200
104	MICROPORE X 12 1 PULGADA X 3 M	CAJA	1	\$ 11.200	\$ 11.200
105	SOLUCIÓN SALINA AL 0.9% DE 500ML	UNIDAD	1	\$ 6.000	\$ 6.000
106	TAPABOCAS AZUL CAJA X 50	CAJA	1	\$ 21.900	\$ 21.900
107	TOHALLAS HIGIENICAS PAQUETE X 30UNI	UNIDAD	1	\$ 14.000	\$ 14.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7.390.150</b>

**VALOR A PAGAR:** SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

**ANEXO FOTOGRAFICO**

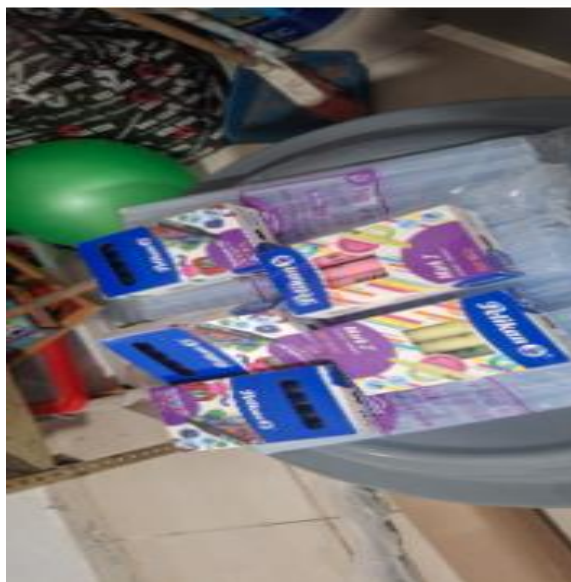


314 433 1705 - 313 830 0647

AMBALEMA - TOLIMA

CRA 1 No 5-08





314 433 1705 - 313 830 0647



AMBALEMA - TOLIMA



CRA 1 No 5-08



314 433 1705 - 313 830 0647



AMBALEMA - TOLIMA



CRA 1 No 5-08



Cordialmente,

*Brenda Mendoza*  
**BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO**  
**C.C. 1.106.712.680**  
**Representante Legal**



314 433 1705 - 313 830 0647



AMBALEMA - TOLIMA



CRA 1 No 5-08

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
84f8ed8045815b3897490ba47f2eb0d65e46e323bc912f98176f20808fdb347c4e268ccd0ca6d257153650089ff8ba5

Número de Factura: BM-3      Forma de pago: Contado  
Fecha de Emisión: 19/02/2026      Medio de Pago: Efectivo  
Fecha de Vencimiento: 27/02/2026      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MENDOZA NARANJO BRENDA MAITE  
Nombre Comercial: MENDOZA NARANJO BRENDA MAITE  
Nit del Emisor: 1106712680      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: Tolima  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Ambalema  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: CR 1 5 08  
Actividad Económica: 4761      Teléfono / Móvil: 3144331705  
Correo: COMERCIALIZADORANARANJO25@GMAIL.COM

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 809004609      Departamento: Tolima  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Rovira  
Régimen fiscal: O-15      Dirección: VDA CHILI LA SELVA  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 311 249 6029  
Correo: milton.rodriguez@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	01	ADAPTADORES HEMBRA	NIU	10,00	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.000,00
2	02	ADAPTADORES MACHO	NIU	10,00	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.000,00
3	03	AZADONES CON CABO NU MERO 3	NIU	2,00	\$ 49.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 99.600,00
4	04	BARRA DE HIERRO 15 LIB RAS	NIU	1,00	\$ 139.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 139.000,00
5	05	BISTURI METALICO INDUS TRIAL CON REPUESTO	NIU	2,00	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.600,00
6	06	BROCHAS 2 PULGADAS	NIU	3,00	\$ 4.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.800,00
7	07	BROCHAS 3 PULGADAS	NIU	3,00	\$ 5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.600,00
8	08	BROCHAS 4 PULGADAS	NIU	3,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 23.700,00
9	09	CAJA PLAST 2 X 2	NIU	5,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.750,00
10	10	CANECAS PLASTICAS 120 LITROS	NIU	1,00	\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 63.000,00
11	11	CODOS PVC DE MEDIA PU LGADA	NIU	10,00	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.000,00
12	12	GRAPA PARA CERCA 1 1 4	NIU	2,00	\$ 9.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.600,00
13	13	KILOS ALAMBRE GALVANI ZADO CALIBRE 18	NIU	3,00	\$ 12.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.900,00
14	14	LLAVES TERMINAL DE MED IA METALICA	NIU	3,00	\$ 23.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 69.600,00
15	15	MARTILLO DE 24 ONZAS	NIU	1,00	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.000,00
16	16	PALIN HOYADOR CON CA BO	NIU	1,00	\$ 59.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 59.000,00
17	17	PEINILLAS 3 CANALES CO N LIMA TRIANGULAR	NIU	3,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 96.000,00
18	18	PUNTILLA PARA MADERA DE 2PUL	NIU	2,00	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.800,00
19	19	RODILLOS ANTIGOTEOS 9 PULGADAS	NIU	3,00	\$ 6.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.700,00

20	20	ROLLOS CINTA AISLANTE 3M	NIU	2,00	\$ 5.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 11.800,00
21	21	ROLLOS DE CINTA TEFLO N POR 50M	NIU	3,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 13.500,00
22	22	TORNILLOS CON TUERCA PARA PUPITRES	NIU	50,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 15.000,00
23	23	TUBOS PVC MEDIA PULGADA	NIU	1,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 23.000,00
24	24	UNIONES	NIU	10,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 7.000,00
25	25	ESCALERA CERTIFICADA 2 A 4 MTS ESTENSION DIELECTRICA DE 12 PASOS	NIU	1,00	\$ 989.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 989.000,00
26	26	BALDE DE CONSTRUCCION	NIU	5,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 39.500,00
27	27	ALMOHADILLA Y TINTAS PARA SELLOS	NIU	1,00	\$ 6.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 6.900,00
28	28	BLOCK PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	NIU	5,00	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 24.500,00
29	29	BLOCK PAPEL IRIS	NIU	5,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 22.500,00
30	30	BLOCK PAPEL MILIMETRADO	NIU	5,00	\$ 4.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 23.000,00
31	31	CARTULINA NEO O FLUORESCENTE EN MEDIOS PLIEGOS	NIU	12,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 14.400,00
32	32	CARTULINA X OCTAVOS PAQUETE POR 100 COLORES VARIOS	NIU	1,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 22.000,00
33	33	CINTA ENMASCARAR 12X40	NIU	6,00	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 25.800,00
34	34	CINTA ENMASCARAR 36X40	NIU	10,00	\$ 6.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 68.000,00
35	35	CINTA TRANSPARENTE 48X40	NIU	15,00	\$ 8.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 133.500,00
36	36	COSEDORA METALICA CAPACIDAD 25 HOJAS	NIU	1,00	\$ 24.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 24.500,00
37	37	CUADERNOS ARGOLLADO A105 DIVERSOS MOTIVOS	NIU	15,00	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 94.500,00
38	38	DICCIONARIO DE LENGUA CASTELLANA	NIU	10,00	\$ 8.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 89.000,00
39	39	DOMINO GRAMATICAL	NIU	1,00	\$ 28.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 28.900,00
40	40	ESCUADRA PARA TABLERO MADERA CON SOPORTE	NIU	2,00	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 52.000,00
41	41	FOMMY ESCARCHADO POR OCTAVOS PAQX10	NIU	5,00	\$ 12.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 64.500,00
42	42	FOMMY POR OCTAVOS PAQX10	NIU	10,00	\$ 8.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 89.000,00
43	43	FOMMY POR PLIEGOS COLORES VARIOS	NIU	20,00	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 86.000,00
44	44	GANCHO NODRIZA PEQUEÑO PAQX12	NIU	10,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 27.000,00
45	45	GANCHOS PARA COSEDO RAX CAJA	NIU	2,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 9.400,00
46	46	JGO DE ROMPECABEZAS SURTIDOS	NIU	3,00	\$ 24.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 74.700,00
47	47	JUEGO DE CURVIGRAFOS X3	NIU	3,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 45.000,00
48	48	LAPICERO CON TAPA, MINA 0.7 MM NEGRO X 12	NIU	5,00	\$ 7.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 37.000,00
49	49	LAPIZ DE MINA NEGRA NO 2 X12	NIU	1,00	\$ 9.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 9.800,00
50	50	LOTERIA DE ORTOGRAFIA EN MADAERA	NIU	1,00	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 29.000,00
51	51	MAPAMUNDI, GLOBO TERRAQUEO DE ESCRITORIO 20CM	NIU	1,00	\$ 98.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 98.000,00
52	52	MARCADOR METALICO RECARGABLE BORRABLE X 10 COLOR ROJO	NIU	2,00	\$ 89.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 178.000,00
53	53	MARCADOR METALICO RECARGABLE BORRABLE X 10 COLOR NEGRO	NIU	2,00	\$ 89.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 178.000,00
54	54	MARCADOR METALICO RECARGABLE BORRABLE X 10 COLOR AZUL	NIU	2,00	\$ 89.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 178.000,00
55	55	MARCADOR PERMANENTE X 10 COLOR NEGRO	NIU	3,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 57.000,00
56	56	MARCADOR PERMANENTE X 10 COLOR NEGRO	NIU	15,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 58.500,00
57	57	PAPEL CORRUGADO PLIEGOS COLORES VARIOS	NIU	12,00	\$ 1.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 22.800,00
58	58	PAPEL IRIS PLIEGOS COLORES VARIOS	NIU	50,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 70.000,00

59	59	PEGANTE LIQUIDO X 1000 GR	NIU	6,00	\$ 16.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 97.800,00
60	60	PERFORADORA PARA PAPEL	NIU	1,00	\$ 13.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 13.900,00
61	61	PISTOLAS SILICONA BARRA DELGADA	NIU	2,00	\$ 15.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 31.800,00
62	62	PISTOLAS SILICONA BARRA GRUESA	NIU	5,00	\$ 19.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 99.000,00
63	63	PLIEGOS CARTULINA COLORES VARIOS	NIU	20,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 32.000,00
64	64	PLIEGOS CARTULINA NEGRO	NIU	5,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 13.500,00
65	65	PLIEGOS PAPEL CREPE COLORES VARIOS	NIU	50,00	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 45.000,00
66	66	PLIEGOS PAPEL CRISTAL COLORES VARIOS	NIU	20,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 36.000,00
67	67	PLIEGOS PAPEL SEDA COLORES VARIOS	NIU	100,00	\$ 250,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 25.000,00
68	68	PLIEGOS PAPEL SILUETA COLORES VARIOS	NIU	50,00	\$ 320,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 16.000,00
69	69	REGLA DE 100 CMS MADERA CON MANGO	NIU	2,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 42.000,00
70	70	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	NIU	15,00	\$ 1.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 28.500,00
71	71	RESALTADOR DE PUNTA UNICA	NIU	20,00	\$ 1.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 38.000,00
72	72	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X CAJA	NIU	3,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 630.000,00
73	73	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X CAJA	NIU	5,00	\$ 22.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 111.500,00
74	74	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 CMS POR 5 K	NIU	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 65.000,00
75	75	ROLLO DE PAPEL KRAFT 91 CMS POR 8K	NIU	2,00	\$ 74.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 149.000,00
76	76	SET DE PINCELES PLANOS X 6	NIU	2,00	\$ 7.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 14.800,00
77	77	SET DE PINCELES REDONDOS X 6	NIU	2,00	\$ 6.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 12.800,00
78	78	SILICONA BARRA DELGADA	NIU	30,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.000,00
79	79	SILICONA BARRA GRUESA	NIU	100,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 95.000,00
80	80	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	NIU	5,00	\$ 16.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 82.500,00
81	81	TABLA DE PUNSAO	NIU	3,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 19.500,00
82	82	TIJERAS PUNTA REDONDA	NIU	20,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 24.000,00
83	83	TINTA MARCADOR BORRABLE POR 100 ML COLOR NEGRO, AZUL 3 X CADA COLOR	NIU	6,00	\$ 45.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 275.400,00
84	84	TINTA PARA IMPRESORA EPSON MARCA EP INYECCION SISTEMA CONTINUO X LTS COLOR NEGRO LITRO	NIU	1,00	\$ 38.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 38.900,00
85	85	TRANSPORTADOR PLASTICO DE 360 GRADOS	NIU	10,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 29.000,00
86	86	TRANSPORTADOR PARA TABLERO 360 GRADOS DE MADERA	NIU	2,00	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 86.000,00
87	87	VINILO ESCOLAR X 1000 CC COLOR AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO Y NEGRO	NIU	10,00	\$ 18.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 189.000,00
88	88	ESCALERA DE COORDINACION AGILIDAD RESISTENCIA 4 MTS	NIU	2,00	\$ 49.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 98.000,00
89	89	BALON MICROFUTBOL	NIU	5,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 250.000,00
90	90	TONER IMPRESORA HP LASER MFP 137FNW	NIU	1,00	\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 63.000,00
91	91	DETERGENTE BOLSA X 1000 GS	NIU	30,00	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 198.000,00
92	92	BOLSA DE BASURA 100X70 X KILO	NIU	10,00	\$ 9.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 98.000,00
93	93	PALOS DE ESCOBA DE MADERA	NIU	24,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 69.600,00
94	94	TRAPEROS CON PALO	NIU	20,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 158.000,00
95	95	CONECTORES PARA EL PALO DE ESCOBA	NIU	30,00	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 24.000,00
96	96	PAPELERA MEDIANA	NIU	6,00	\$ 6.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 40.800,00
97	97	AGUA OXIGENADA X 120 ML	NIU	6,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 23.400,00

98	98	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	NIU	8,00	\$ 9.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 74.400,00
99	99	ALGODON X 50GR	NIU	2,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 7.400,00
100	100	CURAS VENDITAS CUREBAND CAJA	NIU	1,00	\$ 11.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 11.300,00
101	101	GASA ESTERIL X 6 CAJA	NIU	8,00	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 6.400,00
102	102	GUANTES DESECHABLES X 100	NIU	1,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.000,00
103	103	ISODINE SOLUCION X 60 ML	NIU	8,00	\$ 6.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 55.200,00
104	104	MICROPORE X 12 1 PULGADA X 3 M	NIU	1,00	\$ 11.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 11.200,00
105	105	SOLUCION SALINA AL 0.9 PORCIENTO DE 500ML	NIU	1,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 6.000,00
106	106	TAPABOCAS AZUL CAJA X 50	NIU	1,00	\$ 21.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 21.900,00
107	107	TOHALLAS HIGIENICAS PAQUETE X 30UNI	NIU	1,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 14.000,00

## Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento generado el:  
19/02/2026 15:47:38  
Documento validado por la  
DIAN:  
19/02/2026 15:47:39  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	7390150
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	7390150
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	7390150
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 7390150</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	7.390.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	7.390.150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	7.390.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 7.390.150,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101925349 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-11-22

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106712680		BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 1 5 08	AMBALEMA-TOLIMA	2856312	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	86330379	9500288426	I	2026/03/18	2026/02/24	NEQUI	0	\$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
<b>Sucursal: Principal ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: AMBALEMA Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC 1106712680	MENDOZA BRENDA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106712680		BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO	INDEPENDIENTE	Principal	CRA 1 5 08	AMBALEMA-TOLIMA	2856312	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	86330379	9500288426	I	2026/03/18	2026/02/24	NEQUI	0	\$499,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$499,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$499,100</b>	

# Certificación Bancaria

Miércoles, 11 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO identificado(a) con CC 1106712680, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	44694975426	2025-12-03	Activo	*****

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com.co](mailto:correosospchoso@bancolombia.com.co)

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE</b>	<b>Codigo:</b> EGR-2026-0005	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	<b>Version 1</b>	
		<b>Pagina 1/1</b>	

## COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0005

Nit: 809004609-8

jueves, 26 de Febrero de 2026

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: MENDOZA NARANJO BRENDA MAITE		CC o Nit: 1106712680	DV: 9
DIRECCION: Cra. 1 NO 5-08, Ambalema, Tolima.		Telefono: 3144331705	
VALOR RETENCION: \$289.000,00		VALOR PAGO: \$7.101.190,00	
Detalle: PAGO DEL CONTRATO No. IEJEA-RC-C-10 DE DICIEMBRE 18 DE 2025. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO 1106712680)	\$0,00	\$7.390.190,00	\$0,00
24360802	COMPRAS (no declarantes) 3,50%	\$7.390.190,00	\$0,00	\$259.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS	\$7.390.190,00	\$0,00	\$30.000,00
11100501	BANCOLOMBIA CTA MAESTRA N°86976095773 (BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO 1106712680)	\$0,00	\$0,00	\$7.101.190,00
	SUMAS IGUALES		\$7.390.190,00	\$7.390.190,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: MILTON RODRIGUEZ

Cargo: Rector(a)

  
 MILTON RODRIGUEZ.

Rector(a).

  
 LUZ MARINA PINZON.  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA.

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE - ROVIRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL</b>	<b>CODIGO: FOR-EC-01</b>	<b>VERSIÓN: 2</b> <b>Vigente desde: 15/01/2024</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>			

## INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>Número:</b>	IEJEA-RC-C-10	<b>Fecha:</b>	18 de diciembre 2025
<b>Objeto del contrato:</b> ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y USO FINAL PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA.			
<b>Contratista:</b>	BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO		
<b>NIT. o C.C. No.:</b>	1.106.712.680-1		
<b>Valor del contrato:</b>	SIETE MILLONES TRESCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS \$ 7.399.150,00 M/CTE.		
<b>Plazo de ejecución:</b>	DIEZ (10) días calendario.		
<b>CDP (No. y Fecha):</b>	CDP-2025:0011 del 05/12/2025		
<b>RP (No. y Fecha):</b>	RP-2025-0011 del 23/12/2025		
<b>Fecha legalización:</b>	23/12/2025		
<b>Fecha Inicio:</b>	23/12/2025		
<b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>	25/02/2026		

<b>PERIODO DE PAGO:</b>	DESDE: 23/12/2025	HASTA: 25/02/2026
-------------------------	-------------------	-------------------

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de \$ 7.399.150,00.

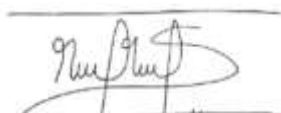
### CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (26) días del mes de febrero 2026.



**RUSBELL ROJAS SANTAMARIA**  
Supervisor del Contrato