ESCUELA NORMAL SUPERIOR
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
"EDUCANDONOS PARA ENSEÑAR CON EXCELENCIA"

Res. Men. 010074 jun 18/24
Res. 3012 ago 28/24
DANE 150568001437 - 150568000180
NIT 900.998.483-1

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 81

FECHA: 25/09/2025

C.C O NIT: 8191555 **BENEFICIARIO:** SINFOROSO PINEDA GOMEZ

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEV-9 INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	**SUBTOTAL**	8,429,800.00
	IVA	0.00
	TOTAL	8,429,800.00
	1:Turismo Dptal	168,596
	11:Rte Compras 2.5%	185,095
	2: Cultura Dptal	168,596
	22:Rte Ico 7 X 1000	59,009
	26. Pro Deporte 2%	168,596
	7:Rte Servicios 4%	41,040
	Total Descuentos	**790,932**
	NETO A PAGAR	**7,638,868.00**

SON: SIETE MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o Transferencia: 214571 **Banco:** BANCOLOMBIA 289-6820801-1 MAES

RUBRO

21201010030106 Otras máquinas para usos qener
212020200806 Mantenimiento mobiliario y equip

C.D.P : 2025 - 49

R.P.C: 2025 - 49

FUENTE RECURSO:

2:S.G.P

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
RECTOR(A)

PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): SINFOROSO PINEDA GOMEZ

C.C. o NIT: 8191555

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2025- 49

VIGENCIA FISCAL 2025

EL (LA) SUSCRITO (A) PAGADOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal de 2025, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende adquirir a continuacion:

CODIGO	RUBRO	RECURSOS	VALOR
2120101003	Otras máquinas para usos generales y s	2:S.G.P	6,738,000
2120202008	Mantenimiento mobiliario y equipos	2:S.G.P	1,691,800
		TOTAL:	**8,429,800**

SON: OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS PESOS

FECHA: 11/09/2025

RECTOR(A)

ESTUDIOS PREVIOS No. 14

RECTOR Lic. DANIEL LEON SANCHEZ	CIUDAD: PUERTO GAITAN FECHA: septiembre 11, 2025	CDP No. 2025-49
IDENTIFICACION DEL GASTO:	RUBRO: 21201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas,212020200806 Mantenimiento mobiliario y equipos,,	
ORIGEN DEL RECURSO:	2:S.G.P, 2:S.G.P	

Considerando lo establecido en los Requisitos precontractuales del Reglamento de Contratación de la **ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**, la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1150 de 2007, se analiza la siguiente conveniencia:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO requiere contratar:

Se hace la presentación de la necesidad de comprar los aires acondicionados para la sala de sistemas los cuales en la actualidad no cuentan con el servicio

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO Y TIPO DE CONTRATO

El objeto a contratar es: INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

CANTIDAD	DETALLE
2	AIRE INVERTER
2	INSTALACION
2	ELES O BASES
2	OTROS ACCESORIOS CABLER Y TOMAS

El tipo de contrato que se realizará es:

CONTRATO DE SUMINISTRO Contrato con una duración de 5 días

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El presente proceso de selección se realizará a través de la modalidad de contratación inferior a 20 smmlv, de conformidad con el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa y por lo cual el ofrecimiento más favorable será aquel que brinde en calidad e idoneidad en el servcio y buen precio y estará sujeto a la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes y en especial por los procedimientos, procesos, garantías y requisitos establecidos en el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa.

ESTUDIOS PREVIOS No. 14

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO Y EL VALOR ESTIMADO DE LA CUENTA O CONTRATO

Para la estimación del valor a contratar se recurrió al estudio del mercado teniendo en cuenta el tipo de suministro, la idoneidad para la ejecución del servicio y el precio para el servicio que se requiere.

De este modo, se estima que para la contratación aquí descrita se requiere una apropiación de aproximadamente: **OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS PESOS**; saldo que se encuentra disponible en el presupuesto para la realización de la contratación según certificado de disponibilidad presupuestal anexo, a través del rubro **21201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas,212020200806 Mantenimiento mobiliario y equipos,,** del presupuesto 2025. Origen del recurso 2:S.G.P, 2:S.G.P

ANALISIS DE RIESGO

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es fijo, cuyo pago se efectúa previa terminación del contrato y/o mensualidades vencidas, se considera que no hay lugar a estimaci6n de riesgos previsibles que puedan incidir en la ejecución del contrato y alterar el equilibrio económico del mismo.**ASEGURABILIDAD:** Por la naturaleza del servicio y por tener personal ajeno a la Institución se debe solicitar para que cubra mediante póliza única conforma al manual de contratación de la I.E los siguientes riesgos:

ITEM	POLIZAS A ADQUIRIR	SI	NO
1	**Correcto manejo de anticipo:** equivalente al 100% del valor entregado por termino y vigencia del contrato y seis meses más.		X
2	**Cumplimiento:** equivalente al 10% del valor del contrato por termino y vigencia del contrato del mismo y cuatro meses más.		X

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:

El contrato no genera vínculo laboral con el contratista ni el pago de prestaciones sociales ni ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado. Sin embargo, si establece el pago de seguridad social para quien desarrolla el objeto del contrato.

INTERVENTORIA Y SUPERVISION: Sera realizada por el Rector de la I.E o por quien el designe.

PERFIL DEL CONTRATISTA

EXPERIENCIA O ANTECEDENTES:

El ejecutor del contrato debe ser una empresa jurídica o persona natural que brinde garantía y experiencia tecnica y/o profesional sobre el objeto contratado en el mercado y comercio de la ciudad, departamento o la nación.

LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO:

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

PROCEDIMIENETO DE PAGADURIA:

El funcionario encargado de revisar y verificar el puntual cumplimiento de los requerimientos establecidos en este estudio de conveniencia y oportunidad es el Rector (a) de la I.E.

ESTUDIOS PREVIOS No. 14

REQUISITOS HABILITANTES: Estos serán otorgados por el pagador sin lleno de los cuales no se podrá realizar la contratación. La documentación deberá ser presentada en su respectivo orden en carpeta de desasificada de doble tapa de color amarillo.

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	PROPUESTA (2 COTIZACIONES)	X	
2	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA	X	
3	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO	X	
4	CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ORIGINAL	X	
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA	X	
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X	
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA	X	
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	
9	CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL - Decreto 723/2013 (si aplica)		X
10	COPIA LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 ANOS	X	
11	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA D.A.F.P	X	
12	COPIA DE TARJETA PROFESIONAL / O TARJETA DE TECNICO (si se requiere)		X
13	POLIZAS CITADAS EN EL ITEM DE ASEGURABILIDAD	X	

PLAZO MAXIMO: CINCO dias (5) Despues de la legalizado el contrato

REQUISITOS PARA CANCELACION DE LA OBLIGACION:

El contratista deberá presentar como soporte para acceder al pago la entrega de los servicios citados en este estudio conforme a la propuesta aprobada:

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
2	INFORME DE ACTIVIDADES (SERVICIOS) Y CON REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.	X X	
3	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	

Dada en PUERTO GAITAN, a los 11 días del mes de septiembre del año 2025

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
RECTOR (A)

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2025-14

CONTRATISTA:	**SINFOROSO PINEDA GOMEZ**
C.C. O NIT:	**8191555**
OBJETO:	**INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO**
VALOR:	**($8,429,800) OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS PESOS MCTE**
PLAZO:	**5 días**

Entre los suscritos a saber **Lic. DANIEL LEON SANCHEZ**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **C.C. 86.066.499 expedida en Villavicencio (Meta)**, actuando en representación de la (el) **ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO** y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y, por la otra **SINFOROSO PINEDA GOMEZ**, mayor de edad, identificado(a) con documento No., **8191555** y que para efectos del presente documento se donominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTROS, el cual se regula por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y demás normas concordantes y complementarias y se expresa en las siguientes cláusulas:

PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar a la **ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO** lo siguiente la(el)**INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO**, al momento en el cual se legalice y posea valides el presente contrato, los siguientes articulos según descripción:

DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR	% IVA	VALOR TOTAL
AIRE INVERTER	UN	2	3,369,000	0	6,738,000
INSTALACION	UN	2	513,000	0	1,026,000
ELES O BASES	UN	2	98,600	0	197,200
OTROS ACCESORIOS CABLER Y TOMAS	UN	2	234,300	0	468,600

SON: OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS PESOS MCTE.	**SUB TOTAL :**	8,429,800
	IVA :	0
	TOTAL :	8,429,800

SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: se obliga para con la INSTITUCION EDUCATIVA a cumplir con todas las actividades que se relacionan en la propuesta o cotizacion presentada y aceptada por la Institucion Educativa y en especial : a)Ejecutar de manera idónea y oportuna el objeto contratado. b)Entregar a la Institucion Educativa el suministro objeto del presente contrato en el plazo y sitio convenidos. c)Garantizar la entrega del objeto del contrato sea de excelente calidad y realizar los cambios y ajustes pertinentes; e)Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta o cotizacion presentada.

TERCERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se compromete a entregar la suma de $8.429.800 , los cuales seran destinados exclusivamente al desarrolo del objeto establecido en la cláusula primera. **CUARTA- VALOR:** EL VALOR NETO DEL CONTRATO es la suma de (**$8,429,800**) . **QUINTA - FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma del valor TOTAL estipulado en la cláusula anterior en las siguientes condiciones: , previa presentación de: a)Recibido a satisfacion; b)Entrada de almacen; c)Factura o documento equivalente: y d)Planilla de pago de la seguridad social. **PARAGRAFO:** Los pagos enunciados se efectuarán de conformidad con los recursos de la Institución Educativa según Flujo de Caja.**SEXTA-DURACIÓN DEL CONTRATO:** El término de duración del presente contrato, será de **5** días calendario contados a partir de la firma del acta de iniciación que se suscribirá entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, una vez legalizado el presente contrato. **SEPTIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** EL CONTRATANTE cancelará la obligación estipulada en la cláusula segunda del presente contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal **2,025**, al rubro de nombre **21201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas,212020200806 Mantenimiento mobiliario y equipos** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **49** expedido por la Institución. **OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Para la validez y ejecución del contrato se requiere: a)Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b) Certificado de Registro Presupuestal; y c)Acta de inicio .

NOVENA-VIGILANCIA DEL CONTRATO: La supervision del presente contrato será ejercida por la INSTITUCION EDUCATICA a través de un funcionario interno designado por la Institucion Educativa, quien debera velar por su correcta ejecucion y cumplimiento. **DECIMA- INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD E IMPEDIMENTOS:** El contratista firma tácitamente y bajo juramento que cuenta con la capacidad jurídica, que no se encuentra en causal de inhabilidad, incompatibilidad e impedimento alguno para contratar con la ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.**DECIMA PRIMERA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral ni horarios con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago del suministro. **DECIMA SEGUNDA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Las partes convienen la terminación, modificación e interpretación unilateral por parte del CONTRATANTE conforme a lo señalado en los articulos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
DECIMA TERCERA-CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: a) Por mutuo acuerdo: b) Por vencimiento del plazo pactado: c) Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, podrán dar por terminado este contrato en el evento de presentarse por alguna de las dos (2) partes incumpliendo de las obligaciones adquiridas en este documento. **DECIMA-CUARTA CADUCIDAD:** EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente contrato bajo las condiciones y con los efectos señalados en los artículos 18 de la Lay 80 de 1993 y demás normas. **DECIMA QUINTA -CESIÓN:** Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del CONTRATANTE. **DECIMA SEXTA - SUSPENSIÓN O PRORROGA DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA y de común acuerdo con el CONTRATANTE, mediante acta firmada por ambas partes, podrá suspender o prorrogar la ejecución del presente contrato, como en los casos fortuitos o de fuerza mayor. Por excepción podrá el CONTRATANTE ampliar el plazo, si a su juicio, se presentan trabajos complementarios y/o adicionales, la prórroga y adiciones del contrato deberá ser aprobadas por la entidad contratante y las respectivas pólizas deberán ser ampliadas, de acuerdo al tiempo de la suspensión o prórroga.
DECIMA SEPTIMA- MULTAS: EL CONTRATANTE está facultado para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez (10%) del valor total de contrato, que se impondrá mediante resolución motivada para lo cual el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que se tome dicho valor de los saldos que hubiere a su favor, y en caso de que estos no fueren suficientes para cubrir el valor de la multa, el CONTRATANTE los hará efectivos a través de la Jurisdicción Coactiva. **DECIMA OCTAVA -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Además de las multas establecidas en la cláusula anterior, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA a titulo de indemnización de perjuicios, una pena pecuniaria equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento.
DECIMA NOVENA - EL DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual será el municipio de PUERTO GAITAN

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documeto en dos ejemplares del mismo tenor y valor, a los 12 dias del mes septiembre de 2025.

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
CONTRATANTE

SINFOROSO PINEDA GOMEZ

CONTRATISTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2025 - 49

VIGENCIA FISCAL 2025

FECHA DE COMPROMISO: 12 septiembre 2025

BENEFICIARIO: 8191555 SINFOROSO PINEDA GOMEZ

CDP No: 2025-49 **EXPEDIDO EL:** 11/09/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-14

OBJETO : INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

CODIGO	RUBRO	RECURSOS		VALOR
212010100300106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	2	2:S.G.P	6,738,000.00
212020200800606	Mantenimiento mobiliario y equipos	2	2:S.G.P	1,691,800.00
			TOTAL:	8,429,800.00

SON: OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS PESOS

RECTOR(A)

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
"EDUCÁNDONOS PARA ENSEÑAR CON EXCELENCIA"

Res. Men. 010074 jun 18/24
Res. 3012 ago 28/24
DANE 150568001437 - 150568000180
NIT 900.998.483-1

ACTA DE INICIO No. 2025-14

CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 2025-14**

Fecha de Suscripcion : 12 septiembre 2025
Contratista : SINFOROSO PINEDA GOMEZ

NIT. / C.C. 8191555

Valor del Contrato: $ 8,429,800 **Telefono :** 3105834713

Fecha Inicio : 12/09/2025 **Plazo :** 5 Días
Fecha de Terminación : 16/09/2025

Objeto : INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

Supervisor Interno: DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86066499

C.D.P : 2025 -49
R.P.C : 2025 -49

Código:	**Rubro:**
2120101003010	Otras máquinas para usos qenerales y sus partes y piezas
212020200806	Mantenimiento mobiliario y equipos

Concepto : El **12 septiembre 2025**, se reunieron el(la **Lic. DANIEL LEON SANCHEZ** Rector(a)CONTRATANTE, el (la) Supervisor (a)**DANIEL LEON SANCHEZ** y el(la)señor(a) **SINFOROSO PINEDA GOMEZ** CONTRATISTA , con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato **CONTRATO DE SUMINISTRO** No. **2025-14**

Observaciones : En caso de cumplimiento de todas las obligaciones y actividades derivadas del contrato se cumplan a satisfacción antes del tiempo previsto para la ejecución se puede proceder a la liquidación del contrato.

Fecha de elaboración ACTA DE INICIO: 12 septiembre 2025

Firman a continuación los que en ella intervinieron,

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86.066.499 expedida en Villavicencio (Meta)
Contratante

SINFOROSO PINEDA GOMEZ
NIT. / C.C. 8191555
Contratista

DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86066499
Supervisor Interno

ALMACEN

INGRESO AL ALMACEN No. 4

FECHA: 25/09/2025
PROVEEDOR: 8191555 PINEDA GOMEZ SINFOROSO

DIRECCION: CR 2 B 17 46 BRR PARAISO NATURAL

CONCEPTO: INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. PARC	VR. IVA	VR TOTAL
7504 AIRE INVERTER	2	UN	3,369,000	6,738,000	0	6,738,000
		TOTAL	**3,369,000**	**6,738,000**	**0**	**6,738,000**
					TOTAL	**6,738,000**

Forma de Pago: CONTADO
Anulada: N
Factura: FEV-9

Almacenista

Supervisor Interno

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
"EDUCÁNDONOS PARA ENSEÑAR CON EXCELENCIA"

Res. Men. 010074 jun 18/24
Res. 3012 ago 28/24
DANE 150568001437 - 150568000180
NIT 900.998.483-1

SALIDA DE ALMACEN No. 4

FECHA: 25/09/2025
BODEGA SALIDA: GENERAL
RESPONSABLE: 86066499
DANIEL LEON SANCHEZ

TRASLADO: 4
BODEGA ENTRADA: GENERAL

CONCEPTO: INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

CODIGO	DETALLE	CANT.	ESTADO		
			B	R	M
7504	AIRE INVERTER	2			

Quien Entrega

Quien Recibe

E mail: iecolgalan@gmail.com Carrera 3 N° 17 - 20 Barrio Popular Cel 311 529 0198 Puerto Gaitán Meta

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DANIEL LEON SANCHEZ

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 14
Fecha del Contrato	12 septiembre, 2025
Objeto	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEV-9 INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
Valor	$ 8,429,800
Plazo	5 DIAS
Contratista	SINFOROSO PINEDA GOMEZ
Fecha de Inicio	12 septiembre, 2025
Fecha de Revision Parcial	16-septiembre-2025
Fecha de Terminacion	25 septiembre 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:

cantidad detalle
2 AIRE INVERTER
2 INSTALACION
2 ELES O BASES
2 OTROS ACCESORIOS CABLER Y TOMAS

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: 25/09/2025

DANIEL LEON SANCHEZ
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS GENERALES

Nombre contratista	Sinforoso Pineda Gómez			
Cédula de ciudadanía	8191555-3			
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO			
Periodo Informe	Fecha de inicio de actividades del mes	21/09/2025	Fecha final de actividades del mes	21/09/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ASISTENCIA (Incluya las fotos y asistencia de las actividades que realizó)

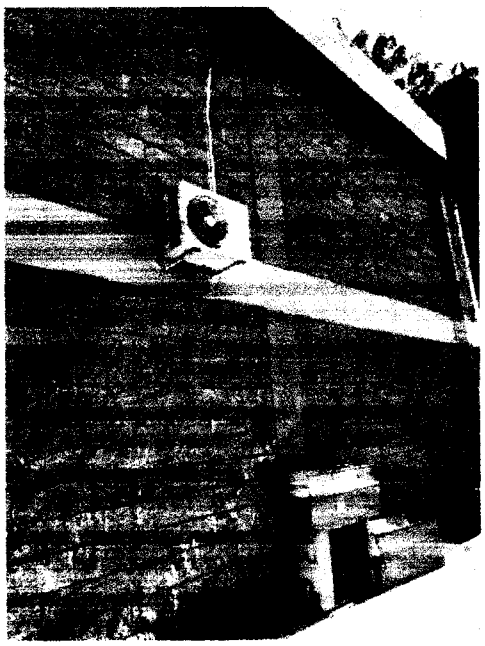
Actividad: Instalaciones de 2 aires nuevos de la sala de cómputo de la institución educativa Luis Carlos Galán sarmiento.
Lugar: Colegio Galán
Fecha: lunes 18 de agosto del 2025

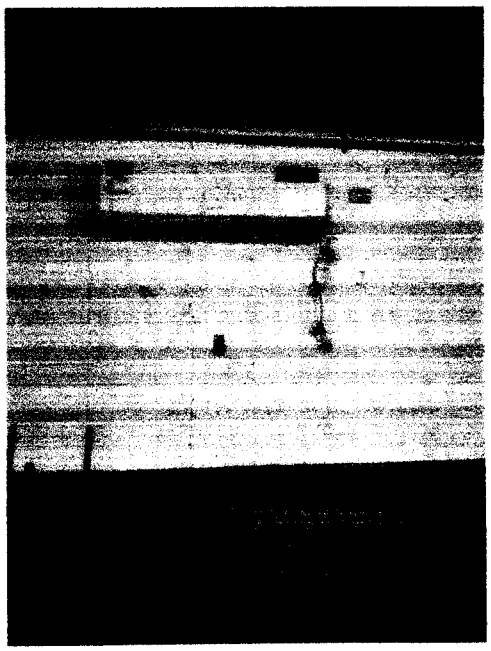


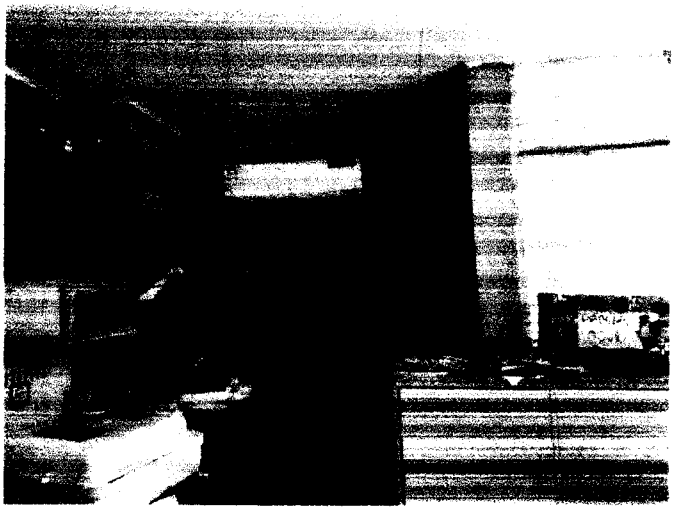












Sinforoso Pineda Gómez

Firma Contratista

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2,025- 14, celebrado con SINFOROSO PINEDA GOMEZ identificado(a)con CC o Nit No. 8191555, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO asi:

cantidad detalle
2 AIRE INVERTER
2 INSTALACION
2 ELES O BASES
2 OTROS ACCESORIOS CABLER Y TOMAS

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 tesorería para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 25 días del mes de septiembre del 2025 con destino a Tesorería.

DANIEL LEON SANCHEZ
SUPERVISOR

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 14 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025 - 14

OBJETO: INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

CONTRATISTA: SINFOROSO PINEDA GOMEZ

NIT. / C.C. 8191555
SUPERVISOR: DANIEL LEON SANCHEZ C.C. 86066499

PLAZO DE EJECUCION: 5 días
FECHA DE INICIO: 12 septiembre, 2025
FECHA DE TERMINACION: 16 septiembre, 2025

VALOR DEL CONTRATO: $ 8,429,800
VALOR EJECUTADO: $ 8,429,800

VALOR PAGADO: $ 8,429,800
VALOR POR PAGAR: $ 0

A los 25 dias del mes de septiembre del 2025 , se reunieron : Lic. DANIEL LEON SANCHEZ como Contratante y SINFOROSO PINEDA GOMEZ 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) ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO cancelará a SINFOROSO PINEDA GOMEZ, la suma de $8,429,800

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. 2025-14 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.

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. C.C. 86.066.499 expedida en Villavicencio (Meta)
Contratante

SINFOROSO PINEDA GOMEZ
NIT. / C.C. 8191555
Contratista

DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86066499
Supervisor Interno

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
39cbd6b516cdb24561e0fcb2ad74bf33f81ce716fff049edca02f277ba6c72615fa1dd857026a0bf7aa7fd6ac2baad94

Número de Factura: FEV-9
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 25/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PINEDA GOMEZ SINFOROSO
Nombre Comercial: PINEDA GOMEZ SINFOROSO
Nit del Emisor: 8191555
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto Gaitán
Dirección: CR 2 B 17 46 BRR PARAISO NATURAL
Teléfono / Móvil: 3105834713
Correo: sirlo672@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900998483
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto Gaitán
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 3132630604
Correo: luiscarlosgalan1997@hotmail.com

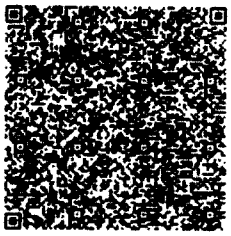
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	SERV 14	AIRE INVERTES DE 12 BTU MABE DAIKIN	NIU	2,00	$ 3.369.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.738.000,00
2	SER15	INSTLACION	NIU	2,00	$ 513.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.026.000,00
3	SERV16	ELES O BAES	NIU	2,00	$ 98.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.200,00
4	SERV17	OTROS ACCESORIOS CLA BLES Y TOMAS	NIU	2,00	$ 234.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 17:32:36
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 17:32:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8429800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8429800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8429800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8429800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.429.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.429.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.429.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.429.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091816661 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-10

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
"EDUCÁNDONOS PARA ENSEÑAR CON EXCELENCIA"

Res. Man. 010074 jun 18/24
Res. 3012 ago 28/24
DANE 150568001437 - 150568000180
NIT 900.998.483-1

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 25/09/2025
Tercero: 8191555 SINFOROSO PINEDA GOMEZ

EGRESO

N 81

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEV-9 INSTALACIONES DE AIRES DE LA SALA DE CÓMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

Cheque y/o Transferencia: 214571 **Banco:** **Valor:** 7,638,868.00

Fuente Recurso: S.G.P. BANCOLOMBIA 289-6820801-1 MAES

La suma de: SIETE MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab:	Nit ó Cédula: