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

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 113

FECHA: 17/12/2025

C.C O NIT: 86074993 **BENEFICIARIO:** EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVC 3 SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES	**SUBTOTAL**	6,766,500.00
	IVA	0.00
	TOTAL	6,766,500.00
	1:Turismo Dptal	135,330
	11:Rte Compras 2.5%	169,163
	2: Cultura Dptal	135,330
	22:Rte Ico 7 X 1000	47,366
	26. Pro Deporte 2%	135,330
	Total Descuentos	**622,519**
	NETO A PAGAR	**6,143,981.00**

SON: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

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

RUBRO

212020100301 Materiales y suministros
212020200501 Mantenimiento infraestructura

C.D.P : 2025 - 70

R.P.C: 2025 - 70

FUENTE RECURSO:
2:S.G.P

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
RECTOR(A)

PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): **EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI**

C.C. o NIT: **86074993**

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2025- 70

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
2120201003	Materiales y suministros	2:S.G.P	5,148,000
2120202005	Mantenimiento infraestructura	2:S.G.P	1,618,500
		TOTAL:	**6,766,500**

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

FECHA: 05/12/2025

RECTOR(A)

ESTUDIOS PREVIOS No. 22

RECTOR **Lic. DANIEL LEON SANCHEZ**	**CIUDAD: PUERTO GAITAN** **FECHA: diciembre 05, 2025**	**CDP No. 2025-70**
IDENTIFICACION DEL GASTO:	RUBRO: 212020100301 Materiales y suministros,212020200501 Mantenimiento infraestructura,,	
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 4791 de 2008, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1510 de 2013, se analiza la siguiente conveniencia:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La ESCUELA NORMAL SUPERIOR LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO requiere contratar:

SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO Y TIPO DE CONTRATO

EL objeto a contratar es:

SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

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 80 de 1993, 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.

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 servicio, 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: **SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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 **212020100301 Materiales y suministros,212020200501 Mantenimiento infraestructura,,** del presupuesto 2025. Origen del recurso 2:S.G.P, 2:S.G.P

ESTUDIOS PREVIOS No. 22

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. 22

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 AÑOS	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	

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 FOTOGRAPICO PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.	X	
3	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	

Dada en PUERTO GAITAN, a los 05 días del mes de diciembre del año 2025

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
RECTOR (A)

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2025-22

CONTRATISTA:	**SUPERSURTIDO SANTI**
C.C. O NIT:	**86074993**
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO**
C.C.	**86074993**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES**
VALOR:	**($6,766,500) SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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 **EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO**, mayor de edad, identificado(a) con documento No.**86074993,** actuando en nombre y representacion de**SUPERSURTIDO SANTI** con Nit: **86074993** 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)**SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES**, 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
PARLANTES MINI AULA 5"	UN	4	36,400	0	145,600
REFLECTORES SOLARES 200 WATS	UN	3	240,500	0	721,500
BALONES BASQUEBOL	UN	30	62,400	0	1,872,000
SOLDADOR INVERSOR DIGITAL + MÁSCARA	UN	1	897,000	0	897,000
PARLANTES MINI AULA 7"	UN	2	41,600	0	83,200
CHAPAS	UN	4	123,500	0	494,000
TONNER HP 55A	UN	2	299,000	0	598,000
ROLLO BOLSA DE BASURA	UN	2	429,000	0	858,000
LAPICEROS DORADOS	UN	6	24,700	0	148,200

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 título 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 05 días del mes diciembre de 2025.

Lic. DANIEL LEON SANCHEZ
CONTRATANTE

EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO
SUPERSURTIDO SANTI
CONTRATISTA

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2025 - 70

VIGENCIA FISCAL 2025

FECHA DE COMPROMISO: 05 diciembre 2025

BENEFICIARIO: 86074993 EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO
SUPERSURTIDO SANTI

CDP No: 2025-70 **EXPEDIDO EL:** 05/12/2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-22

OBJETO : SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

CODIGO	RUBRO	RECURSOS		VALOR
212020100301	Materiales y suministros	2	2:S.G.P	5,148,000.00
212020200501	Mantenimiento infraestructura	2	2:S.G.P	1,618,500.00
			TOTAL:	6,766,500.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

RECTOR(A)

ACTA DE INICIO No. 2025-22

CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 2025-22**

Fecha de Suscripcion : 05 diciembre 2025
Contratista : EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI
NIT. / C.C. 86074993

Valor del Contrato: $ 6,766,500 **Telefono :** 3112535907

Fecha Inicio : 05/12/2025 **Plazo :** 5 Días
Fecha de Terminación : 09/12/2025

Objeto : SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

C.D.P : 2025 -70
R.P.C : 2025 -70

Supervisor Interno: DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86066499

Código:	**Rubro:**
212020100301	Materiales y suministros
212020200501	Mantenimiento infraestructura

Concepto : El **05 diciembre 2025**, se reunieron el(la **Lic. DANIEL LEON SANCHEZ** Rector(a)CONTRATANTE, el (la) Supervisor (a)**DANIEL LEON SANCHEZ** y el(la)señor(a) **EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI** CONTRATISTA , con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato **CONTRATO DE SUMINISTRO** No. **2025-22**

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: 05 diciembre 2025

Firman a continuación los que en ella intervinieron,

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

EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO
SUPERSURTIDO SANTI
NIT. / C.C. 86074993
Contratista

DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86066499
Supervisor Interno

Introduce el texto aquí

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

ALMACEN

INGRESO AL ALMACEN No. 7

FECHA: 17/12/2025
PROVEEDOR: 86074993 SUPERSURTIDO SANTI CONTRERAS FORERO EDICSON FERNEY

DIRECCION: CRA 18 N 14A18 BELLO HORIZONTE

CONCEPTO: SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

DETALLE	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. PARC	VR. IVA	VR TOTAL
15A PARLANTES MINI AULA 5" 1	4	UN	36,400	145,600	0	145,600
17A PARLANTES MINI AULA 7" 1	2	UN	41,600	83,200	0	83,200
18A CHAPAS 1	4	UN	123,500	494,000	0	494,000
19A TONNER HP 55A	2	UN	299,000	598,000	0	598,000
20A ROLLO BOLSA DE BASURA	2	UN	429,000	858,000	0	858,000
21A LAPICEROS DORADOS	6	UN	24,700	148,200	0	148,200
22A PASACALLE SAN PACHO	3	UN	78,000	234,000	0	234,000
23A CARPETA NO ACIDO X 50	50	UN	1,820	91,000	0	91,000
24A TINTAS IMPRESORAS EPSON Y HP	4	UN	156,000	624,000	0	624,000
25A REFLECTORES SOLARES 200 WATS	3	UN	240,500	721,500	0	721,500
26A BALONES BASQUEBOL	30	UN	62,400	1,872,000	0	1,872,000
27A SOLDADOR INVERSOR DIGITAL + MÁSC	1	UN	897,000	897,000	0	897,000
		TOTAL	**2,389,920**	**6,766,500**	**0**	**6,766,500**
					TOTAL	**6,766,500**

Forma de Pago: CONTADO
Anulada: N
Factura: FVC 3

Almacenista | **Supervisor Interno**

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DANIEL LEON SANCHEZ

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 22
Fecha del Contrato	05 diciembre, 2025
Objeto	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVC 3 SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES
Valor	$ 6,766,500
Plazo	5 DIAS
Contratista	EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI
Fecha de Inicio	05 diciembre, 2025
Fecha de Revision Parcial	09-diciembre-2025
Fecha de Terminacion	17 diciembre 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:

CANT DETALLE
4 PARLANTES MINI AULA 5"
2 PARLANTES MINI AULA 7"
4 CHAPAS
2 TONNER HP 55A
2 ROLLO BOLSA DE BASURA
6 LAPICEROS DORADOS
3 PASACALLE SAN PACHO
50 CARPETA NO ACIDO X 50
4 TINTAS IMPRESORAS EPSON Y HP LITRO
3 REFLECTORES SOLARES 200 WATS
30 BALONES BASQUEBOL
1 SOLDADOR INVERSOR DIGITAL + MÁSCARA

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: 17/12/2025

DANIEL LEON SANCHEZ
Supervisor

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2,025- 22, celebrado con EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI identificado(a)con CC o Nit No. 86074993, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES asi:

CANT	DETALLE
4	PARLANTES MINI AULA 5"
2	PARLANTES MINI AULA 7"
4	CHAPAS
2	TONNER HP 55A
2	ROLLO BOLSA DE BASURA
6	LAPICEROS DORADOS
3	PASACALLE SAN PACHO
50	CARPETA NO ACIDO X 50
4	TINTAS IMPRESORAS EPSON Y HP LITRO
3	REFLECTORES SOLARES 200 WATS
30	BALONES BASQUEBOL
1	SOLDADOR INVERSOR DIGITAL + MÁSCARA

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 17 días del mes de diciembre del 2025 con destino a Tesorería.

DANIEL LEON SANCHEZ
SUPERVISOR

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 25 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025 - 22

OBJETO: SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

CONTRATISTA: EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI
NIT. / C.C. 86074993
SUPERVISOR: DANIEL LEON SANCHEZ **C.C.** 86066499

PLAZO DE EJECUCION: 5 días
FECHA DE INICIO: 05 diciembre, 2025
FECHA DE TERMINACION: 09 diciembre, 2025

VALOR DEL CONTRATO: $ 6,766,500
VALOR EJECUTADO: $ 6,766,500

VALOR PAGADO: $ 6,766,500
VALOR POR PAGAR: **$ 0**

A los 17 dias del mes de diciembre del 2025 , se reunieron : Lic. DANIEL LEON SANCHEZ como Contratante y EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI 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 EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI, la suma de $6,766,500

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. 2025-22 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

EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO
SUPERSURTIDO SANTI
NIT. / C.C. 86074993
Contratista

DANIEL LEON SANCHEZ
C.C. 86066499
Supervisor Interno

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUPER SURTIDO Santi

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0903d7d4ca27a7a75b3bf410604b25531da84e6742d881efba3515b6ff04c3ef8c4bdd55173ea38e0b44a4945a946ecc

Número de Factura: FAV-30
Fecha de Emisión: 17/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/12/2025
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: CONTRERAS FORERO EDICSON FERNEY
Nombre Comercial: CONTRERAS FORERO EDICSON FERNEY
Nit del Emisor: 86074993
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: TV 29 38 35 BRR VILLA JULIA
Teléfono / Móvil: 3123083404
Correo: supersurtidosanti@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO / INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900998483
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto Gaitán
Dirección: CRR 3 17 20 BRR POPULAR
Teléfono / Móvil: 3132630604
Correo: sandrasanchezconsultoria@hotmail.com

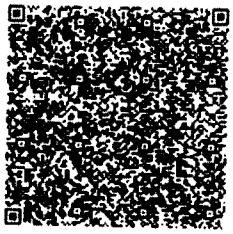
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1	PARLANTES MINI AULA 5 PULGADAS	NIU	4,00	$ 36.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.600,00
2	1	PARLANTES MINI AULA 7 PULGADAS	NIU	2,00	$ 41.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.200,00
3	1	CHAPAS	NIU	4,00	$ 123.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 494.000,00
4	1	TONNER HP 55A	NIU	2,00	$ 299.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 598.000,00
5	1	ROLLO BOLSA DE BASURA	NIU	2,00	$ 429.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 858.000,00
6	1	LAPICEROS DORADOS	NIU	6,00	$ 24.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.200,00
7	1	PASACALLE SAN PACHO	NIU	3,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
8	1	CARPETA NO ACIDO X 50	NIU	50,00	$ 1.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00
9	1	TINTAS IMPRESORAS EPS ON Y HP LITRO	NIU	4,00	$ 156.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00
10	1	REFLECTORES SOLARES 2 00 WATS	NIU	3,00	$ 240.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 721.500,00
11	1	BALONES BASQUEBOL	NIU	30,00	$ 62.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.872.000,00
12	1	SOLDADOR INVERSOR DI GITAL MAS MASCARA	NIU	1,00	$ 897.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 897.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/12/2025 10:34:02
Documento validado por la DIAN:
17/12/2025 10:34:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6766500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6766500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6766500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6766500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.766.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.766.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.766.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.766.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070365817 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-05-08

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

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN 17/12/2025

EGRESO

Tercero: 86074993 EDICSON FERNEY CONTRERAS FORERO SUPERSURTIDO SANTI

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVC 3 SUMINISTRO DE PARLANTES CHAPAS TONNER LAPICEROS REFLECTORES

N 113

Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** **Valor:** 6,143,981.00

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

La suma de: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab: Sandra M. Sanchez Nit: 30.082.083-1 T.P 144227-T Contador Público Sandra M Sanchez	Nit ó Cédula: