14	04	2026	32,263,840.00

OSPINO SANCHEZ ALEXANDER

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA
Nit: 00890270004 - 6
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	14	**No: CE 26-00033** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-GRATUIDAD
Cuenta Número : 500-04008-4
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : FONDO GRATUIDAD
Benef : OSPINO SANCHEZ ALEXANDER
Nit : 00013851487 - 1

CG 26-00015, CP 26-00010, CD 26-00010, SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEVISORES HD CON SOPORTES PARA LAS DIFERENTES AULAS DE CLASES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS CELULARES, IMPRESORA Y SCANER PARA LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, PAGO FACTURA ELECTRONICA NO. AO 79, ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO No. 008-2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1024	Bienes y servicios	240101	2.1.2.01.01.004.01.01.04	R002	34,918,000.00	0.00	34,918,000.00
1769	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.01.01.004.01.01.04	R002	34,918,000.00	0.00	34,918,000.00
1671	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	34,918,000.00	34,918,000.00
1035	COMPRAS 3.5%	243608			0.00	1,222,000.00	34,918,000.00
1079	Estampillas Pro-Deportes 1.5%	2407220105			0.00	523,800.00	34,918,000.00
0651	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO 6 X	99904			0.00	210,000.00	34,918,000.00
0869	Pro-ancianos 2%	2407900101			0.00	698,360.00	34,918,000.00
1078	500-04008-4 - Gratuidad	1110050103			0.00	32,263,840.00	32,263,840.00

SUMAS IGUALES $ 69,836,000.00 69,836,000.00

Valor a pagar: $ 32,263,840.00
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

EGA
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de 13851487 EGA



ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
NIT 13.851.487-1
CRA 17 50 08
Tel: (607) 4630312
Barrancabermeja - Colombia
djalexospinos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AO 79

Señores	Instituto Técnico Superior Industrial		
NIT	890.270.004-6	**Teléfono**	(607) 6224709
Dirección	cr 28 53-08 galan	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 09:56
Expedición	14/04/2026, 09:57
Vencimiento	14/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro Televisor 65 Led Ultra HD 4K Smart	8.00	24,560,000.00
2	Suministro Televisor 75 Led Ultra HD 4K Smart	1.00	3,950,000.00
3	Suministro Base americana para tv hasta de 75	9.00	1,350,000.00
4	Servicio Instalación de televisor	9.00	450,000.00
5	Suministro Celular Spark Go 2 128G	2.00	1,508,000.00
6	Suministro Scanner 2000 s2	1.00	2,100,000.00
7	Suministro Impresora 111	1.00	1,000,000.00

Total items: 7

Total Bruto	34,918,000.00
Total a Pagar	34,918,000.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 34,918,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siligo SAS - Nit 830.045.145-6, Nombre Software: Siligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108391764 aprobado en 20260412 prefijo AO desde el número 79 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo Tarifa
CUFE: b8e06481019258e6b41a24883419086fbb76a711691220c5b25227f4dbf8a0bf73903e5e4269c39badc5666a17328758

Multiservicios Electrónicos AOS

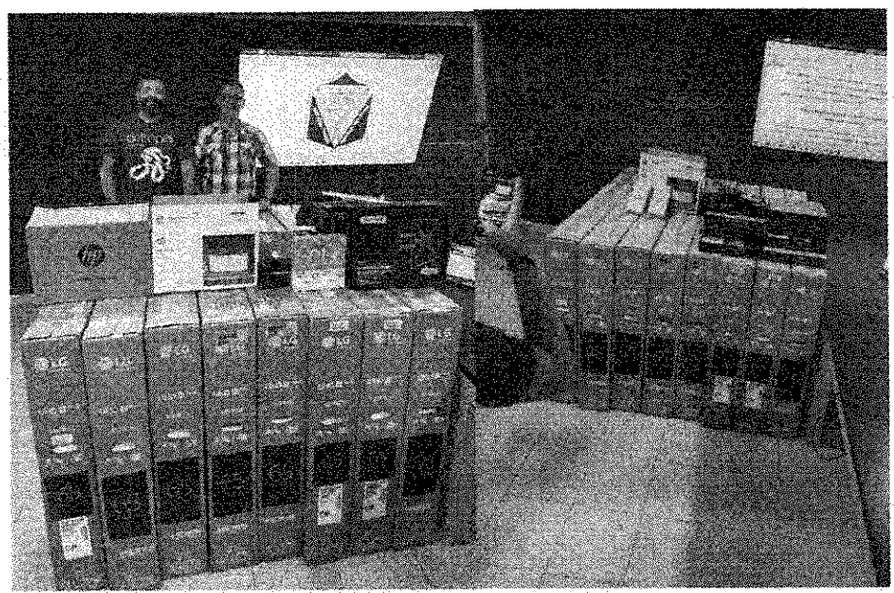
Venta, e instalación de Alarmas y cámaras de Seguridad - reparación de toda Clase de electrodomésticos -Alquiler de sonido Profesional y luces para toda Clase de eventos -Montaje y Diseño de Redes de Computo, datafonos, etc.

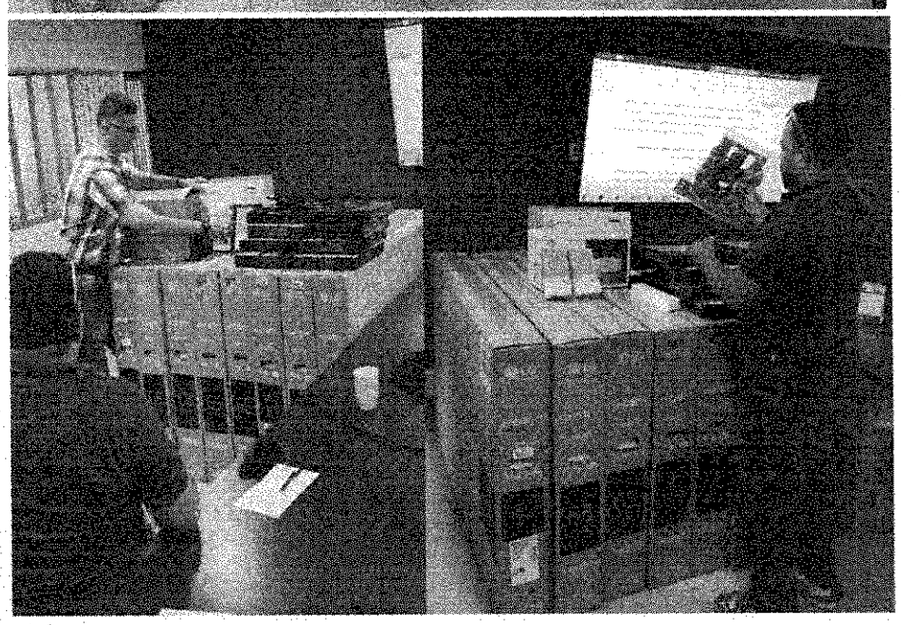
Barrancabermeja S.S. Carrera 17 N° 47 – 29 Buenos Aires Móvil : 311 463 0312 – 3173339922

Barrancabermeja 14 de abril de 2026

Ref. Informe

Se hace registro fotográfico de la entrega del suministro de los televisores, celulares impresora y escáner





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600251096

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 698.400
PRO UIS	$ 698.400
Total Estampillas	**$ 1.396.800**
Ordenanza 012	$ 139.680
Total a Pagar	**$ 1.536.480**

Fecha de Expedición 2026/04/14 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/15

Con destino a: Instituto Técnico Superior Industrial

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 13851487

Nombre ALEXANDER OSPINO SANCHEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7708998038639(8020)02502600251096(3900)0000001536480(96)20260415

VALOR BASE	$ 34.918.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 34.918.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 34.918.000
FECHA CONTRATO	10/04/2026
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	AO79

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600251096
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Instituto Técnico Superior Industrial
Tipo de Doc. CC Número: 13851487
Nombre: ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
Dirección: Teléfono:
VALOR BASE $ 34.918.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 34.918.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 34.918.000
FECHA CONTRATO 10/04/2026
NRO. CONTRATO 008
PRO HOSPITAL $ 698.400
PRO UIS $ 698.400
Total Estampillas $ 1.396.800
Ordenanza 012 $ 139.680
Total a Pagar $ 1.536.480

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600251096
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Instituto Técnico Superior Industrial
Total a Pagar $ 1.536.480
Fecha de Expedición 2026/04/14 Fecha Limite de Pago 2026/04/15
VALOR BASE $ 34.918.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 34.918.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 34.918.000
FECHA CONTRATO 10/04/2026
NRO. CONTRATO 008
PRO HOSPITAL $ 698.400
PRO UIS $ 698.400
Total Estampillas $ 1.396.800
Ordenanza 012 $ 139.680

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600251096
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Instituto Técnico Superior Industrial
PRO HOSPITAL $ 698.400
PRO UIS $ 698.400
Total Estampillas $ 1.396.800
Ordenanza 012 $ 139.680
Total a Pagar $ 1.536.480
Fecha de Expedición 2026/04/14
Fecha Limite de Pago 2026/04/15
Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 13851487
Nombre ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
(415)7708998038639(8020)02502600251096(3900)0000001536480(96)20260415
VALOR BASE $ 34.918.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 34.918.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 34.918.000
FECHA CONTRATO 10/04/2026
NRO. CONTRATO 008

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600251096
Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 13851487
Nombre ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a: Instituto Técnico Superior Industrial
Fecha de Expedición 2026/04/14
Total a Pagar $ 1.536.480
(415)7708998038639(8020)02502600251096(3900)0000001536480(96)20260415
(415)7708998038639(8020)02502600251096(3900)0000001536480(96)20260415
PRO HOSPITAL $ 698.400
PRO UIS $ 698.400
Total Estampillas $ 1.396.800
Ordenanza 012 $ 139.680

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13851487	ALEXANDER OSPINO SANCHEZ		calle 48 19 26	6000000000	g.nuevaepa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75488804	14/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13851487	ALEXANDER OSPINO SANCHEZ		calle 48 19 26	600000000	g.nuevaeps@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75488804	14/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cuenta Vitalicia	Exonerado	IBS	IET	TDP	TAP	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia
1	CC 13851487	OSPINO SANCHEZ ALEXANDER	57	0			A																	25-14	1.750.905	30	280.000	0	0	0	0

SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
EPS037	1.750.905	30	218.000	14-23	1.750.905	30	1	0.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	ACTA DE ENTREGA	CODIGO : GAFAP-F04 VERSION: 01 PAGINA :1 DE 1

CONTRATO No:	008-2026
OBJETO:	SUMINISTRO, CELULARES, SCANER, IMPRESORA, TV CON SUS BASES E INSTALACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA.

EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA,SE REUNIERON EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 008-2026, EN LA OFICINA DE ALMACEN PARA HACER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

CANTIDAD	DESCRIPCION
8	TELEVISORES 65" LED ULTRA HD 4K
1	TELEVISOR 75" LED ULTRA HD 4K
9	BASE AMERICANA PARA TV DE 75"
9	SERVICIO INSTALACION DE TELEVISOR
2	CELULARES SPARK GO2 128GB
1	SCANER 2000 S2
1	IMPRESORA HP LASER

SE FIRMA LA PRESENTE, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2026.

ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
Contratista

GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN
Almacenista

INGRESO ALMACEN	CODIGO: GAFAP-F05 VERSION: 01	
	PAGINA :1 DE 1	

PROVEEDOR:	ALEXANDER OSPINO SANCHEZ		
FECHA:	14 DE ABRIL 2026	**CONTRATO N0**	008-2026
ALMACENISTA	GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN.		

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	8	TELEVISORES 65" LED ULTRA HD 4K	$ 3.070.000	$ 24.560.000
2	1	TELEVISOR 75" LED ULTRA HD 4K	$ 3.950.000	$ 3.950.000
3	9	BASE AMERICANA PARA TV DE 75"	$ 150.000	$ 1.350.000
4	9	SERVICIO INSTALACION DE TELEVISOR	$ 50.000	$ 450.000
5	2	CELULARES SPARK GO2 128GB	$ 754.000	$ 1.508.000
6	1	SCANER 2000 S2	$ 2.100.000	$ 2.100.000
7	1	IMPRESORA HP LASER	$ 1.000.000	$ 1.000.000
8				$ 0
9				$ 0
10				$ 0
11				$ 0
12				$ 0
13				$ 0
14				$ 0
15				$ 0
16				$ 0
17				$ 0
18				$ 0
19				$ 0
20				$ 0
21				$ 0
22				$ 0
26				$ 0
24				$ 0
			SUBTOTAL	$ 34.918.000
		IVA		$ 0
			TOTAL	$ 34.918.000

PhD. LEONARDO MATEUS BEDOYA
RECTOR

ALMACÉN I.T.B.I.

GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN
ALMACENISTA

Favor dar entrada al mismo
Dir N 008-2026



ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
NIT 13.851.487-1
CRA 17 50 08
Tel: (607) 4630312
Barrancabermeja - Colombia
djalexospinos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AO 79

Señores	Instituto Técnico Superior Industrial		
NIT	890.270.004-6	Teléfono	(607) 6224709
Dirección	cr 28 53-08 galan	Ciudad	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 09:56
Expedición	14/04/2026, 09:57
Vencimiento	14/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro Televisor 65 Led Ultra HD 4K Smart	8.00	24,560,000.00
2	Suministro Televisor 75 Led Ultra HD 4K Smart	1.00	3,950,000.00
3	Suministro Base americana para tv hasta de 75	9.00	1,350,000.00
4	Servicio Instalación de televisor	9.00	450,000.00
5	Suministro Celular Spark Go 2 128G	2.00	1,508,000.00
6	Suministro Scanner 2000 s2	1.00	2,100,000.00
7	Suministro Impresora 111	1.00	1,000,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos dieciocho mil pesos m/cte

Total Bruto	34,918,000.00
Total a Pagar	34,918,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 34,918,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108391764 aprobado en 20260412 prefijo AO desde el número 79 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo Tarifa
CUFE: b8e06481019258e6b41a24853419066fbb76a711691220c5b25227f4dbf8a0bf73903e5e4269c39badc8660a17328758

Multiservicios Electrónicos AOS

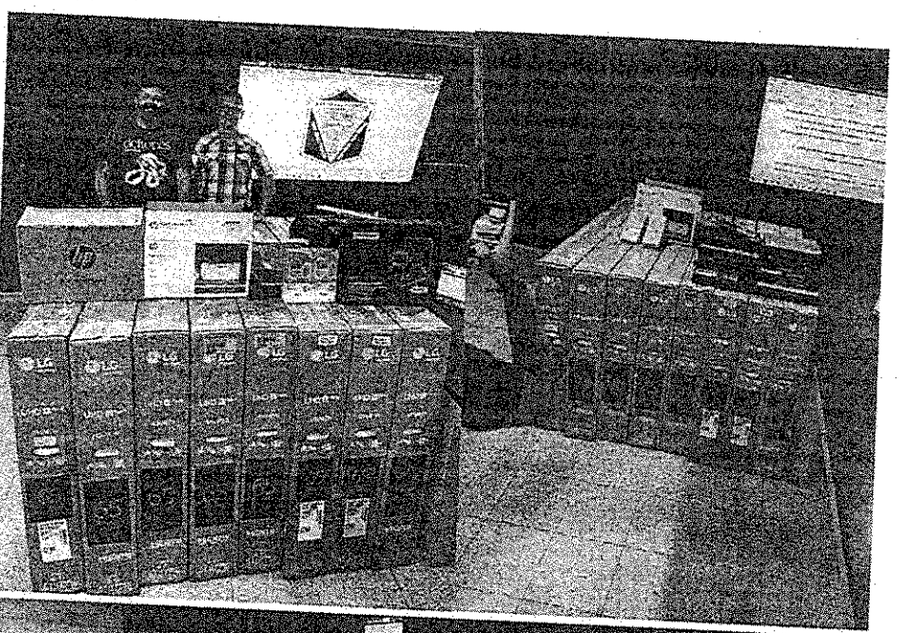
Venta, e instalación de Alarmas y cámaras de Seguridad - reparación de toda Clase de electrodomésticos -Alquiler de sonido Profesional y luces para toda Clase de eventos -Montaje y Diseño de Redes de Computo, datafonos, etc.

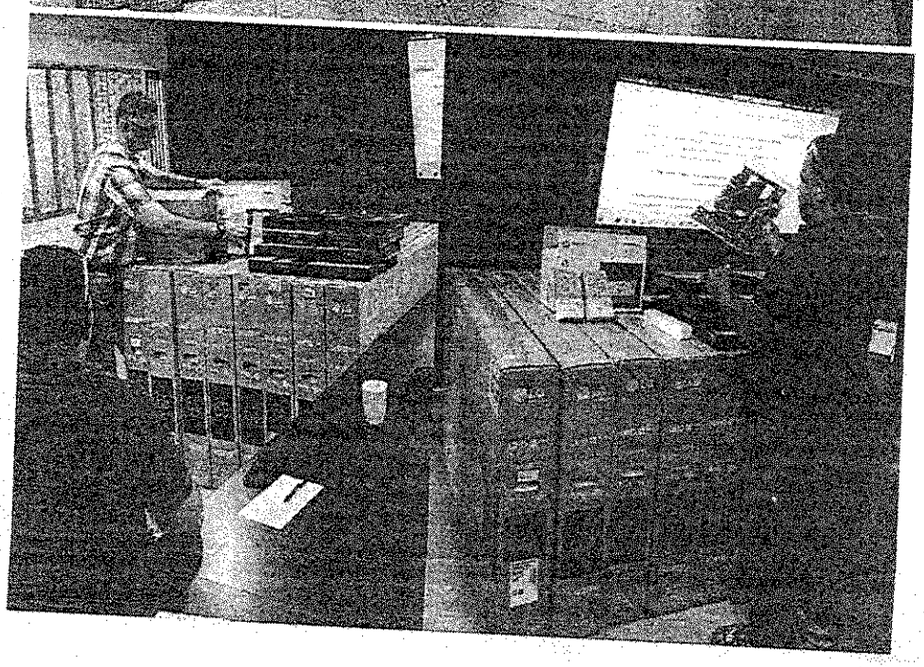
Barrancabermeja S.S. Carrera 17 N° 47 – 29 Buenos Aires Móvil : 311 463 0312 – 3173339922

Barrancabermeja 14 de abril de 2026

Ref. Informe

Se hace registro fotográfico de la entrega del suministro de los televisores, celulares impresora y escáner





ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 008-2026

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890270004-6
RTE. LEGAL:	LEONARDO MATEUS BEDOYA
IDENTIFICACION:	C.C. # 91.485.649
CORREO ELECTRONICO:	rectoria@industrial.edu.co
DIRECCION:	CARRERA 28 # 53-08 BARRIO GALAN
CONTRATISTA	ALEXANDER OSPINO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 13.851.487 expedida en Barrancabermeja
TELÉFONO/CELULAR:	311 463 0312 – 317 3339922
DIRECCION: |	Carrera 17 #50-08 Barrio Colombia
CORREO ELECTRONICO:	djalexospinos@hotmail.com
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEVISORES HD CON SOPORTES PARA LAS DIFERENTES AULAS DE CLASES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS CELULARES, IMPRESORA Y SCANER PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE ($34'918.000)
DURACIÓN:	**CINCO (05) DIAS CALENDARIOS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRESUPUESTO:	CDP No 26-00010, FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 DE ABBRIL DE 2026, FUENTE DE FINANCIACIÓN: R002 TRANSFERENCIA POR GRATUIDAD - SSF, CODIGO DEL PRESUPUESTO: 2.1.2.01.01.004.01.01.04, RUBRO DEL PRESUPUESTO: OTROS MUEBLES N.C.P. POR VALOR DE $35.017.000.
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR:	GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN – Almacenista

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **LEONARDO MATEUS BEDOYA,** mayor de edad, y vecino de este Distrito, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.485.649 expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de Rector de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, según artículo 10 de la ley 715 de 2001, y artículo 2.3.1.6.3.4. del Decreto 1075 de 2015 y el Acta de posesión No. 409 del 30 noviembre de 2023, y **GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN**, mayor de edad y vecinoo de estee Distrito, identificado con la cedula de ciudadanía N° 23.851.487 expedida en BBarrancabermeja (Santander), obrando en calidad de almacenista de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, y Supervisor del presente contrato y por la otra parte **ALEXANDER OSINO SANCHEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. C.C. 37.721.960 expedida en Bucaramanga, obrando en mi propio nombre y representación, obrando en calidad de CONTRATISTA, nos hemos reunido con el fin de suscribir el Acta Final y de Liquidación del contrato N° **008-2026**, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y Además de la revisión satisfactoria del pago al sistema integral de seguridad social de acuerdo al siguiente detalle.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Que el contrato 008-2026 fue suscrito el día 10 de abril de 2026, por las partes y su acta de iniciación el día 10 de abril de 2026.
2. Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Servicio de **SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEVISORES HD CON SOPORTES PARA LAS DIFERENTES AULAS DE CLASES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS CELULARES, IMPRESORA Y SCANER PARA LA OFICINA**

ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR **INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA**", desde el 10 de abril al 14 de abril de 2026.

3. Que el Contratista, certifica encontrarse a paz y salvo con sus responsabilidades respeto a la seguridad social y parafiscales y para la presente acta, el pago de la seguridad social del mes de junio, periodo de ejecución contractual, conforme a lo estipulado en la ley 1955 DE 2019.

4. La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación de la Institución educativa.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$34.918.000
Valor Acta recibo Final y liquidación del contrato	$34.918.000	
Valor por pagar	$0	$0
Sumas Iguales	$34.918.000	$34.918.000

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Que el Contratista, presentó certificación de aportes de seguridad y social y parafiscales y la planilla de pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), correspondientes al mes de junio como soporte para el pago del acta final planilla pagada.

DECLARACIONES MUTUAS

1. Que el contratista desarrolló bajo supervisión, todas las actividades señaladas en la invitación y propuesta.
2. Que en la presente Acta de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores por concepto de la ejecución contractual.
3. Que el Contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta final y de liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el manual de contratación de la I.E.
4. Las partes intervinientes en el contrato, expresamente declaran su mutuo cumplimiento de las obligaciones contractuales y por tanto, encontrarse a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

Por la Institución:

El Contratante,

PhD, LEONARDO MATEUS BEDOYA
Rector

El Contratista,

ALEXANDER OAPINO SANCHEZ
C.C. # 13.851.487 DE B/BERMEJA

GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN
Almacenista