

19 03 2026

45,021,396.00

JURADO TORRES ALBA DUPERLY

CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 03 19

No: CE 26-00023

Con: 1 1

Doc. de Pago : RECURSOS-PROPIOS
Cuenta Número : 500-02059-9

Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : FONDO DOCENTES RECURSO PROPI

Benef : JURADO TORRES ALBA DUPERLY
Nit : 00037721960 - 4

CG 26-00011, CP 26-00006, CD 26-00006, DOTACION DE INSUMOS PARA LA ENSEÑANZA TECNICA DE LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD 1 Y METALISTERIA 1 Y 2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, PAGO FACTURA No. FE 26587 Y ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO No. 006-2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1024	Bienes y servicios	240101	2.1.2.01.01.003.02.02	R041	48,904,724.00	0.00	48,904,724.00
1769	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.01.01.003.02.02	R041	48,904,724.00	0.00	48,904,724.00
1671	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	48,904,724.00	48,904,724.00
1036	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	243625			0.00	1,171,000.00	1,171,000.00
2185	COMPRAS 2.5%	24360801			0.00	1,027,000.00	41,096,407.00
1079	Estampillas Pro-Deportes 1.5%	2407220105			0.00	616,400.00	41,096,407.00
1093	RETEICA 6X1000	2407900107			0.00	247,000.00	41,096,407.00
0869	Pro-ancianos 2%	2407900101			0.00	821,928.00	41,096,407.00
2179	500-02059-9 Fondos docentes recursos p	1110050104			0.00	45,021,396.00	45,021,396.00

SUMAS IGUALES \$

97,809,448.00

97,809,448.00

Valor a pagar: \$ 45,021,396.00

En letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte

FERRETERIA MUNDO
ALBA DUPERLY JURADO TORRES
Nit: 37-721960 - w Regimen Comen
Calle 48 N° 16-41 Telefax: 622 30 27
Barrancabermeja

Recibi

ECA

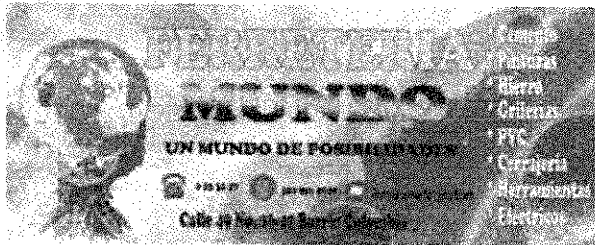
Elaboró

REVISÓ

APROBO

C.C. de

K37.721.960



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 26587

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088370182 que habilita desde FE 20001 hasta FE 50000. Vence 2027-02-05

ALBA DUPERLY JURADO TORRES

Nit 37721960 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 5.50 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUS	POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZA
NIT	890270004 6	FECHA FACTURA	19/03/2026
DIRECCIÓN	CR 28 53 08	FECHA VENCIMIENTO	19/03/2026
CIUDAD	Barrancabermeja	VENDEDOR	ADRIANA PATRICIA SEPULVEDA ZAP
TELÉFONO	3115217157	FORMA DE PAGO	Contado
tecnicoindustrial.itsi@gmail.com			

Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3792	SOLDADURA ELECTRICA WEST ARCO 6013-3/32**	60	kg	24.790	19%	4.710	1.487.395
2	1254	DISCO ABRASIVO METAL DEWALT 4 1/2*1/16***	24	Und.	5.042	19%	958	121.008
3	1256	DISCO ABRASIVO METAL DEWALT 7*1/4" **	25	Und.	10.084	19%	1.916	252.101
4	4170	CABLE 7 HILOS CENTELSA # 12 BLANCO	200	m	3.202	19%	608	640.440
5	4174	CABLE 7 HILOS CENTELSA # 14 AMARILLO	200	m	2.437	19%	463	487.395
6	3492	CABLE SOLDADOR 1/0	70	m	57.143	19%	10.857	4.000.000
7	0693	CABLE ENCAUCHETADO CENTELSA 3*10	70	m	21.429	19%	4.071	1.500.000
8	1249	DISCO ABRASIVO TRONZADORA DEWALT 14*3/32***	16	Und.	21.134	19%	4.016	338.151
9	5313	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY 8" 84056	14	Und.	34.622	19%	6.578	484.706
10	6108	CARETA PARA SOLDAR INTELIGENTE**	7	Und.	100.840	19%	19.160	705.882
11	1692	PULIDORA DEWALT 9" DW INDUSTRIAL	7	Und.	941.176	19%	178.824	6.588.235
12	1682	PULIDORA DWALT 7" D28491 INDUSTRIAL	7	Und.	932.773	19%	177.227	6.529.412
13	1310	PULIDORA DWALT 4 1/2 DW INDUSTRIAL	6	Und.	760.504	19%	144.496	4.563.025
14	2566	TALADRO PERCUTOR DEWALT 1/2 "650W DW5 1200W	7	Und.	409.244	19%	77.756	2.864.706
15	1425	ENCHUFE CAUCHO CODELCA GRANDE CPT 20AMP**	4	Und.	7.563	19%	1.437	30.252
16	2734	TOMA CAUCHO POLO TIERRA CODELCA 15AMP**	4	Und.	7.563	19%	1.437	30.252
17	6831	SOLDADOR INVERTER 110/220 V 20 -200A DISCOVER	2	Und.	593.277	19%	112.723	1.186.555
18	1393	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 0,1- 600V 0,1-400A	10	Und.	125.210	19%	23.790	1.252.101

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 24

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	41.096.407
DESCUENTO	0
IVA	7.808.317
TOTAL DE LA OPERACIÓN	48.904.724
RETEFUENTE	1.027.410
RETEIVA	1.171.248
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	46.706.066

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2026 08:17:18

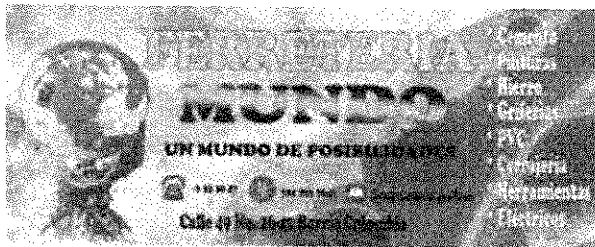
Medios de Pago: Efectivo

Calle 49 No 16 - 41 barrio Colombia telefono 6223027 - 6019420 Barrancabermeja Santander

Correo Electrónico ferreteriamundo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3f55f3f81a0c3ad4c8ade9a0c2f792ec9990afa98a9a1ad9d8473e9dbbeab06071a8fa3781d756df67ac600e3e2c9d89 --Fecha y Hora de Expedición: 19/03/2026 8:25:09 a.m.



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 26587

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088370182 que habilita desde FE 20001 hasta FE 50000. Vence 2027-02-05

ALBA DUPERLY JURADO TORRES

Nit 37721960 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 5.50 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUS	POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZA
NIT	890270004 6	FECHA FACTURA	19/03/2026
DIRECCIÓN	CR 28 53 08	FECHA VENCIMIENTO	19/03/2026
CIUDAD	Barrancabermeja	VENDEDOR	ADRIANA PATRICIA SEPULVEDA ZAP
TELÉFONO	3115217157	FORMA DE PAGO	Contado
tecnicoindustrial.itsi@gmail.com			

Item	Código	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	6855	MULTIMETRO DIG UT 33C R 200M 600V	14	Und.	81.513	19%	15.487	1.141.176
20	2207	PINZA PARA MASA 500A CONDUCT BRONCE	7	Und.	130.252	19%	24.748	911.765
21	6252	PINZA PORTA ELECTRODO DE 300A	8	Und.	70.000	19%	13.300	560.000
22	1611	HOMBRESOLO ENCAUCHETADO STANLEY REF. 84378-79 10"	8	Und.	57.983	19%	11.017	463.866
23	4119	ESCALERA DIELETRICA 7 PASOS FV TIPO 1A	1	Und.	1.159.664	19%	220.336	1.159.664
24	6787	EQUIPO SOLDADURA INVERSOR 20A- 250A MIG PULSADO MAG-FCAW MMA Y TIG 110-220V FURIUS	2	Und.	1.899.160	19%	360.840	3.798.319

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 24

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	41.096.407
DESCUENTO	0
IVA	7.808.317
TOTAL DE LA OPERACIÓN	48.904.724
RETEFUENTE	1.027.410
RETEIVA	1.171.248
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	46.706.066

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2026 08:17:18

Medios de Pago: Efectivo

Calle 49 No 16 - 41 barrio Colombia telefono 6223027 - 6019420 Barrancabermeja Santander

Correo Electrónico ferreteria_mundo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3f55f3f81a0c3ad4c2ade9a0c21792ec9980afa9a9a1ad9d9473e9dbec06071a8fa3781d756df67ac600e3e2c9d89 --Fecha y Hora de Expedición: 19/03/2026 8:25:09 a. m.

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 900 201 235-6

Recibo de recibo No: 2502600198661

→ **NOMBRE O RAZON SOCIAL**
No Documento: 37721230
Razon Social:
FERRETERIA MUNDO ALBA DUPERLY JURADO
TORRES

→ **TRAMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	41.068.407
VALOR TOTAL CONTRATO	48.904.724
VALOR ORDEN DE PAGO	48.904.724
FECHA CONTRATO	05/03/2008
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE28597

→ **ESTAMPILLA TASA IMPUESTO CONTRIBUCION**
PRO HOSPITAL \$1.000.000
PRO DISE \$1.000.000

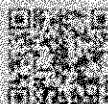
TOTAL \$1.643.800
Orden de pago 2005 \$164.380
Total a pagar \$1.808.180

Escotibank
Instituto Tecnico Superior Industrial

→ Fecha expedición: 2026/03/19
Fecha límite de pago: 2026/03/20



Puede ingresar a
nuestras estampillas sin costo
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental



SOPORTE TRAMITE

Fecha imp: 2026/03/19 10:20:54

RE-OP-071

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	37721980	ALBA DUPERLY JURADO TORRES	Alto de Tajonar 11 Año 512	3002183720	teabajarado@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCESORAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BUCARABANEA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA APOCADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		67318031	12/03/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOBENA	TOTAL A PAGAR		
2026-02	2026-02	1	\$0	\$1.041.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor
EPS-005	Santitas EPS	800251430-6	456.600	0			0		0

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
200201	Protección (ING + Protección)	800207739-0	884.500	0	0	0	0	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	No. Autorización	Valor	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administrador	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Sabid	1	456.600	456.600	456.600
Pensión	1	884.500	884.500	884.500
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	1.041.100	1.041.100	1.041.100

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	37721980-4	Alba Danyely Jordano Torres - Fernanda Mendo	Calle 49 # 16-41	9078019420	fernanda.mendo@gmail.com				
FORMA REPRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menor de 200			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80280442		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2028-03	2028-02	E	\$5,701,810	\$1,428,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
				No. Autorización	Valor				
EPS005	Santitas EPS	860251440-6	80.000	0	0	0	0	0	80.000
EPS037	Nueva EPS	909158264-2	76.100	0	0	0	0	0	76.100
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	308150264-2	70.100	0	0	0	0	0	70.100

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
240201	Proteccion (ING + Proteccion)	800225738-0	312.200	0	0	0	0	0	312.200
25-14	Colpensiones	900336264-7	600.200	0	0	0	0	0	600.200

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor				
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	59.600	0	0	0	0	0	59.600

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF06	Confesalco Santander	890301518-7	228.200	0	0	228.200	3		

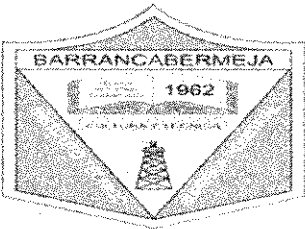
TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Administradora Reportada	Valor antes de IGE, LMA, IUP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
0	0	0	0	3	228.200	228.200	228.200
0	0	0	0	2	912.400	912.400	912.400
0	0	0	0	1	59.600	59.600	59.600
0	0	0	0	1	228.200	228.200	228.200
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	1.428.400	1.428.400	1.428.400

TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Administradora Reportada	Valor antes de IGE, LMA, IUP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
0	0	0	0	3	228.200	228.200	228.200
0	0	0	0	2	912.400	912.400	912.400
0	0	0	0	1	59.600	59.600	59.600
0	0	0	0	1	228.200	228.200	228.200
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	1.428.400	1.428.400	1.428.400

DATOS DEL APORTANTE	
TIPO	NÚMERO
NI	37721560-4
FORMA PRESENTACIÓN	
CLASE APORTANTE	NOMBRE DE CURSAL
B - Retiro de 200	
UNICA	
B - Retiro de 200	
NOMBRE APORTANTE	
Alba Dapery Jirado Torres - Perreña Mundo	
DIRECCIÓN	
Calle 49 # 16-41	
TELEFONO	
8076018420	
CORREO	
terrepernamundo@gmail.com	
EXONERADO PAGO PARAFISCADO LES Y SALUD	
SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA NOVEDADA	FECHA PAGO ASISTENCIA (COMPLEMENTO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (COMPLEMENTO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		00200412		3
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR
2026-03				\$1 428 400

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				LCF				PARAISIALES			
No.	Tip y Numero de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos
1	PT 1257131	CASERO MANCOSA JOHAN	1	0																											
2	CZ 6446315	SEPULVEDA MARIA ALEJANDRA	1	0																											
3	CZ 5157462	ARENAS LOPEZ OMAR	1	0																											



INGRESO ALMACEN

CODIGO: GAFAP-F05
VERSION: 01

PAGINA :1 DE 1

PROVEEDOR:	ALBA DUPERLY JURADO TORRES	CONTRATO N0	006-2026
FECHA:	19 DE MARZO 2026		
ALMACENISTA	GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN.		

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	60	soldadura electrica west arco 6013-3/32	\$ 24.790	\$ 1.487.400
2	24	disco abrasivo metal dewalt 4 1/2x1/16	\$ 5.042	\$ 121.008
3	25	disco abrasivo metal dewalt 7x1/4	\$ 10.084	\$ 252.100
4	200	cable 7 hilos centelsa #12 blanco	\$ 3.202	\$ 640.400
5	200	cable 7 hilos centelsa #14 amarillo	\$ 2.437	\$ 487.400
6	70	cable soldador 1/0	\$ 57.143	\$ 4.000.010
7	70	cable encauchetado centelsa 3x1	\$ 21.429	\$ 1.500.030
8	16	disco abrasivo tronzadora dewalt 14x3/32	\$21.134,00	\$ 338.144
9	14	alicate electricista stanley 8"	\$34.622,00	\$ 484.708
10	7	careta para soldar inteligente	\$100.840,00	\$ 705.880
11	7	pulidora dewalt 9" dw industrial	\$941.176,00	\$ 6.588.232
12	7	pulidora dewalt 7" dw industrial	\$932.773,00	\$ 6.529.411
13	6	pulidora dewalt 4 1/2" dw industrial	\$760.504,00	\$ 4.563.024
14	7	taladro percutor dewalt 1/2 650w 1200w	\$409.244,00	\$ 2.864.708
15	4	enchufe caucho codelca grande cpt 20amp	\$7.563,00	\$ 30.252
16	4	toma caucho polo tierra codelca 15 amp	\$7.563,00	\$ 30.252
17	2	soldador inverter 110/220 v20 200a discover	\$593.277,00	\$ 1.186.554
18	10	pinza voltiamperimetrica 600v 400a	\$125.210,00	\$ 1.252.100
19	14	multimetro dig ut 33c r200m 600v	\$81.513,00	\$ 1.141.182
20	7	pinza para masa 500a conduc bronce	\$130.252,00	\$ 911.764
21	8	pinza porta electrodo de 300a	\$70.000,00	\$ 560.000
22	8	hombresolo encauchetado stanley 10"	\$57.983,00	\$ 463.864
26	1	escalera dielectrica 7 pasos fv tipo 1a	\$1.159.664,00	\$ 1.159.664
24	2	equipo soldador inversor 20a 205a mig furius	\$1.899.160,00	\$ 3.798.320
			SUBTOTAL	\$ 41.096.407
		IVA	19%	\$ 7.808.317
			TOTAL	\$ 48.904.724

PhD. LEONARDO MATEUS BEDOYA
RECTOR

GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN
ALMACENISTA



LEONARDO MATEUS BEDOYA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/19 14:26

Fecha Actual: 2026/03/20 | Hora Ingreso: 09:44 IP:
190.249.244.96

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto
CTE0599 / ****0599

Fecha Transferencia

2026/03/20

Destino

Nombre Destinatario
ALBA DUPERLY JURADO TORRES
Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación
37721960
Valor Transferencia
\$45,021,396.00
Entidad Financiera
BBVA Colombia
Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino
0863000105
Información Adicional
Referencia / Nro. Factura 21202010030202

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.



**INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL**
Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002
NE No. 168081000571
TELEFONO: 6010566
Barrancabermeja – Santander

**ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO No. 006-2026**

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 ALBA DUPERLY JURADO TORRES

IDENTIFICACIÓN: C.C. 37.721.960 expedida en Bucaramanga

TELÉFONO/CELULAR: 321 3707285 – 300 2183720

DIRECCION: | Calle 49 #16 -41 Barrio Las Colombia de B/Bermeja

CORREO ELECTRONICO: ferreteriamundo@gmail.com

OBJETO: DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA ENSEÑANZA TÉCNICA DE LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD 1 Y METALISTERÍA 1 Y 2 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA.

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$48'904.724).

DURACIÓN: QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

PRESUPUESTO: CDP NO. 26-00006 del 18 de febrero de 2025: ESTADO - APROBADO: RUBRO: 2.1.2.01.01.003.02.02 por Concepto: Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios. Fuente de Financiación: R041 Recursos de capital – Superávit- Transferencias Municipales de Recursos Propios, por valor de \$49.022.426.

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 N° 409 del 30 noviembre de 2023, y **GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN**, mayor de edad y vecino de este Distrito, identificado con la cedula de ciudadanía N° 13.854287 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 **ALBA DUPERLY JURADO TORRES** 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° **006-2026**, 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 006-2026 fue suscrito el día 06 de marzo de 2026, por las partes y su acta de iniciación el día 06 de marzo de 2026.
2. Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Servicio de DOTACION DE INSUMO PARA LA ENSEÑANZA TECNICA DE LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD 1 Y METALISTERIA 1 Y 2 DE LA NSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR



**INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL**
Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002
NE No. 168081000571
TELEFONO: 6010566
Barrancabermeja – Santander

INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA", desde el 06 de marzo al 20 de marzo de 2026.

3. Que el Contratista, certifica encontrarse a paz y salvo con sus responsabilidades respecto 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		\$48.904.724
Valor Acta recibo Final y liquidación del contrato	\$48.904.724	
Valor por pagar	\$0	\$0
Sumas Iguales	\$48.904.724	\$48.904.724

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.

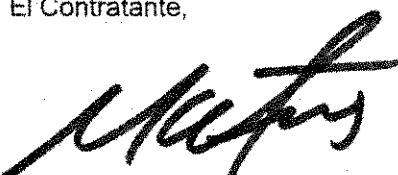
DECLARACIONES MUTUAS

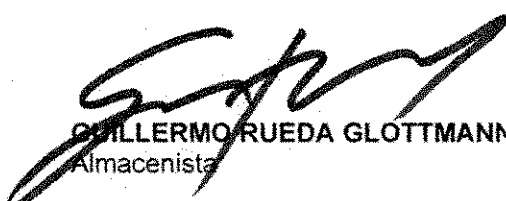
1. Que el contratista desarrolló bajo supervisión, todas las actividades señaladas en la invitación y propuesta.
2. Que en la presente Acta de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores por concepto de la ejecución contractual.
3. Que el Contratista manifiesta que la Institución Educativa 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 diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

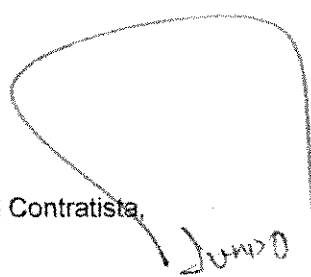
Por la Institución:

El Contratante,


PhD, LEONARDO MATEUS BEDOYA
Rector


GUILLERMO RUEDA GLOTTMANN
Almacenista

El Contratista,


FERRETERIA MUNDO
ALBA DUPERLY JURADO TORRES
NIT 37 721 860 - Régimen Común
Calle 48 N° 16-41 Telefax. 622 30 27
Barrancabermeja
ALBA DUPERLY JURADO TORRES
C.C. # 37.921.960 DE B/GA