I.E. NUEVA GENERACION

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 736

Beneficiario: VALENCIA LOPEZ BEATRIZ ELENA

NIT/C.C. 43,799,357.1 **Tel:** 2607691

Fecha: 19/05/2025

Valor: 14,529,367 **No. Cheque:** 0

Facturas: O552

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
7	Suministro De Material De Aseo Y Papeleria Para La Insititucion Educativa Nuev	14,529,367
	VALOR TOTAL	**14,529,367**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010256	Artículos De Papeleria Y Eleme	43,799,357.1	FSE03	511,059	
NIIF	72010255	Elementos De Aseo, Lavanderí	43,799,357.1	FSE03	666,956	
NIIF	72040256	Artículos De Papeleria Y Eleme	43,799,357.1	FSE03	913,711	
NIIF	72040255	Elementos De Aseo, Lavanderí	43,799,357.1	FSE03	1,192,436	
NIIF	72030256	Artículos De Papeleria Y Eleme	43,799,357.1	FSE03	2,090,695	
NIIF	72030255	Elementos De Aseo, Lavanderí	43,799,357.1	FSE03	2,728,455	
NIIF	72020256	Artículos De Papeleria Y Eleme	43,799,357.1	FSE03	3,484,492	
NIIF	72020255	Elementos De Aseo, Lavanderí	43,799,357.1	FSE03	4,547,426	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	43,799,357.1			27,118
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	43,799,357.1			67,795
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Ind	43,799,357.1			108,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	43,799,357.1			135,590
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	43,799,357.1			271,180
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	43,799,357.1			271,180
NIIF	24360801	Compras Generales 2.5% - Pers	43,799,357.1			339,000
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	43,799,357.1			386,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,799,357.1			14,529,367
				SUMAS IGUALES	**16,135,230**	**16,135,230**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,799,357.1		14,529,367	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				14,529,367
				SUMAS IGUALES	**14,529,367**	**14,529,367**

Valor en Letras CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.C.************************

BENEFICIARIO

JIOVANY ALZATE ALZATE
TESORERO

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION
"Formamos para el amor y la vida con propósito transformador"
Aprobado por Resolución 201700005608 del 18 de diciembre de 2017
Avenida 38 61-02 Bello- Niquía Telefax 483 11 50
Nit: 811026346-8 Dane: 105088001709
Correo: lenoeneracion@gmail.com

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT05-2025					
Contratista	BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ	NIT		CC	X	43.799.357
Valor	$ 16.135.230					
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION					

Factura N°	O 552 del 15 de mayo de 2025

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	x		

Fecha de verificación: 15 de mayo de 2025	**Firma Contador:**

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	CT05-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.026.346-8
CONTRATISTA:	BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ - NIT / CC 43.799.357
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION
VALOR:	($16.135.230) DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ML
PLAZO:	03 - TRES DIAS
FECHA DE INICIO.	13 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de mayo de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 98.582.755, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa NUEVA GENERACION del Municipio de Bello y el (la) señor (a) BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 43.799.357, actuando en nombre propio, con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 13 de mayo de 2025.

2. El contrato tuvo un valor total de DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ML ($16.135.230), finalizando el día 15 de mayo de 2025, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los bienes entregados objeto del contrato de la referencia.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carpetas café carta y oficio	Unidad	60	$ 2.000	$ 120.000
2	Sobre manila carta y oficio	Unidad	4	$ 20.000	$ 80.000
3	Papel craf rollo extra	Unidad	1	$ 200.000	$ 200.000
4	Resaltador caja	Unidad	5	$ 28.000	$ 140.000
5	Resma oficio caja	Unidad	5	$ 210.000	$1.050.000
6	Resma carta caja	Unidad	10	$ 200.000	$2.000.000
7	Opalina resmilla	Unidad	1	$ 23.000	$ 23.000
8	Marcador borrable rojo 30 y negro 50	Unidad	59	$ 8.863	$ 522.917
9	Az carta y oficio	Unidad	12	$ 8.200	$ 98.400
10	Lápiz mirado caja	Unidad	5	$ 12.000	$ 60.000
11	Bolígrafo gel rt caja negro y rojo	Unidad	10	$ 24.000	$ 240.000
12	Borrador migapan caja de 50	Unidad	1	$ 58.000	$ 58.000
13	Cinta enmascarar de 1p	Unidad	20	$ 4.500	$ 90.000
14	Tonner para la 430	Unidad	4	$ 300.000	$1.200.000
15	Detergente paca	Unidad	12	$ 190.000	$2.280.000
16	Hipoclorito cuñete	Unidad	12	$ 79.000	$ 948.000
17	Jabón de manos antibacterial X 1000	Unidad	40	$ 15.000	$ 600.000
18	Fabuloso galón	Unidad	22	$ 17.350	$ 381.700
19	Papel higiénico blanco jumbo paq 8	Unidad	10	$ 145.000	$1.450.000
20	Escoba suave	Unidad	40	$ 11.800	$ 472.000
21	Guante industrial	Unidad	10	$ 8.000	$ 80.000
22	Trapero pablo	Unidad	40	$ 12.000	$ 480.000
23	Sacudidor microfibra	Unidad	20	$ 7.500	$ 150.000
24	Recogedores	Unidad	25	$ 7.000	$ 175.000
25	Baldes	Unidad	12	$ 23.000	$ 276.000
26	Papel higiénico paca de 48	Unidad	3	$ 128.000	$ 384.000
SUBTOTAL					**$13.559.017**
IVA					**$2.576.213**
TOTAL					**$16.135.230**

6. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

7. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes entregados En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 16.135.230
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 16.135.230
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

1. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 15 de mayo de 2025

43799357

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
RECTOR
I. E. NUEVA GENERACION
Contratante

BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ
Representante legal
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN
"Formamos para el amor y la vida con propósito transformador"
Aprobado por Resolución 201700005608 del 18 de diciembre de 2017
Avenida 38 61-02 Bello- Niquía Telefax 483 11 50
Nit: 811026346-8 Dane: 105088001709
Correo: iengeneracion@gmail.com

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 01

INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**Suministro**
ORDEN DE COMPRA N°	**CT05-2025**
CONTRATISTA	BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ - NIT / CC 43.799.357
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION
VALOR DEL CONTRATO	($16.135.230) DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ML
FORMA DE PAGO	En un único pago, previo la entrega de los Suministros y previa presentación por parte del supervisor de la entrega de recibido a satisfacción
PLAZO DEL CONTRATO	03 - TRES DIAS
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N° 07 del 30/04/2025	$16.135.230	N° 07 del 13/05/2025	$16.135.230	**02.2.1.2.02.01.003.02.07.01. 02.2.1.2.02.01.003.05.03.02. 02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.**

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 77970131 correspondiente al mes de Mayo, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

4.1.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES		EVIDENCIAS
• Sobre manila carta y oficio • Papel craf rollo extra • Resaltador caja	**Descripción**	**Cantidad**	

- Resma oficio caja
- Resma carta caja
- Opalina resmilla
- Marcador borrable rojo 30 y negro 50
- Az carta y oficio
- Lápiz mirado caja
- Bolígrafo gel rt caja negro y rojo
- Borrador migapan caja de 50
- Cinta enmascarar de 1p
- Tonner para la 430
- Detergente paca
- Hipoclorito cuñete
- Jabón de manos antibacterial
- Fabuloso galón
- Papel higiénico blanco jumbo paq 8
- Escoba suave
- Guante industrial
- Trapero pablo
- Sacudidor microfibra
- Recogedores
- Baldes
- Papel higiénico paca de 48

Sobre manila carta y oficio	4
Papel craf rollo extra	1
Resaltador caja	5
Resma oficio caja	5
Resma carta caja	10
Opalina resmilla	1
Marcador borrable rojo 30 y negro 50	59
Az carta y oficio	12
Lápiz mirado caja	5
Bolígrafo gel rt caja negro y rojo	10
Borrador migapan caja de 50	1
Cinta enmascarar de 1p	20
Tonner para la 430	4
Detergente paca	12
Hipoclorito cuñete	12
Jabón de manos antimaterial por 1000	40
Fabuloso galón	22
Papel higiénico blanco jumbo paq 8	10
Escoba suave	40
Guante industrial	10
Trapero pablo	40
Sacudidor microfibra	20
Recogedores	25
Baldes	12
Papel higiénico paca de 48	3









		
		

OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de los bienes entregados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.
5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.
6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$16.135.230
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 13 al 15 de mayo de 2025	$16.135.230
Total pagos autorizados				$16.135.230

Saldo del contrato	$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ML $16.135.230, correspondiente a la Factura N° O 552 con fecha del 15 de mayo de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 15 de mayo de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ** **RECTOR/SUPERVISOR** **Institución Educativa NUEVA GENERACION**



BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ
NIT 43.799.357-
calle 52 71a10
Tel: (034) 3128179713
Medellín - Colombia
beatrizvalencia0@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. O 552

Señores I.E. NUEVAGENERACION
NIT 811.026.346-8 **Teléfono** (604) 9999 - Ext. 000
Dirección CC **Ciudad** Bello - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/05/2025, 09:50
Expedición 15/05/2025, 09:51
Vencimiento 15/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	detergente por paca	12.00	190,000.00	2,713,200.00	2,280,000.00
2	hipoclorito cuñete	12.00	79,000.00	1,128,120.00	948,000.00
3	jabon manos 1000	40.00	15,000.00	714,000.00	600,000.00
4	fabuloso	22.00	17,350.00	454,223.00	381,700.00
5	dispensador de papel higiénico jumbo	10.00	145,000.00	1,725,500.00	1,450,000.00
6	escoba de palo largo	40.00	11,800.00	561,680.00	472,000.00
7	guantes	10.00	8,000.00	95,200.00	80,000.00
8	trapero pabilo	40.00	12,000.00	571,200.00	480,000.00
9	sacudior	20.00	7,500.00	178,500.00	150,000.00
10	recogedores	25.00	7,000.00	208,250.00	175,000.00
11	balde	12.00	23,000.00	328,440.00	276,000.00
12	papel higiénico paca 48	3.00	128,000.00	456,960.00	384,000.00
13	carpeta cafe	60.00	2,000.00	142,800.00	120,000.00
14	sobre de manila	4.00	20,000.00	95,200.00	80,000.00
15	papel craf 1.50 de alto	1.00	200,000.00	238,000.00	200,000.00
16	resaltador caja	5.00	28,000.00	166,600.00	140,000.00
17	resma oficio caja	5.00	210,000.00	1,249,500.00	1,050,000.00
18	resma carta caja	10.00	200,000.00	2,380,000.00	2,000,000.00
19	opalina resmilla	1.00	23,000.00	27,370.00	23,000.00
20	marcador borrable	59.00	8,863.00	622,271.23	522,917.00
21	az	12.00	8,200.00	117,096.00	98,400.00
22	lapiz mina 2 caja de 12	5.00	12,000.00	71,400.00	60,000.00
23	lapicero retractil caja 12	10.00	24,000.00	285,600.00	240,000.00
24	borrador migapan	1.00	58,000.00	69,020.00	58,000.00
25	cinta enmascarar 1p	20.00	4,500.00	107,100.00	90,000.00
26	tonner	4.00	300,000.00	1,428,000.00	1,200,000.00

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

Total items: 26

Total Bruto	13,559,017.00
IVA19%	2,576,213.23
Total a Pagar	16,135,230.23

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento treinta y cinco mil doscientos treinta pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,135,230.23

Observaciones:

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 18764078576001 aprobado en 20240902 prefijo O desde el número 526 al 580 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4*mil
CUFE: 4c64de69bcc3cac1e8cb992db9d31c61934340f87aa71c1de2267d2f473cc04fef26d5a657c097d997c857269eb0a7fb


Paquelin
REFILL INK


PROGRAF
Paquelin
PROGRAF
PROGRAF


OPALINA


TAYDEM
maxell
AA
12 PACKS


PROGRAF
BLANCO
PROGRAF
PROGRAF


12
12
12
12
12
12
12
12
BORRADOR
soft
soft ERASER 4B

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-15, 09:56:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77970131

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 15/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ		
Documento	CC43799357	**Dirección**	CL 52 #71 A - 10 APT0 402
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3128179713
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAF	Aporte Mineducación	Total
CC 43799357	BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAF	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.500	$ 0	$ 592.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACION GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ Identificado con CC 43799357

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LOS SAUCES, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24083918551
Fecha de apertura:	19 de Abril de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 05 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

IE NUEVA GENERACION

811026346 8

FECHA APROBACIÓN: 15 05 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 7

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
VALENCIA LOPEZ BEATRIZ ELENA

NIT:
43,799,357.1

DIRECCIÓN:
CL 52 71 A 10

TELÉFONO:
2607691

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
O552	15/05/2025	15/05/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO
7

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
124 02.2.1.2.02.01.003.02.07.01.	129 02.2.1.2.02.01.003.05.03.02.
134 02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.	

DESCRIPCION:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	24360801	Compras generales 2.5% - persona natural declarante	43,799,357.1		339,000
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	43,799,357.1		386,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	43,799,357.1		14,529,367
			SUMAS IGUALES	**16,135,230**	**16,135,230**

VALOR EN LETRAS:
CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.C.

VALOR NETO:
14,529,367=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA:

DE LA ENTIDAD:

ELABORÓ: Jiovany Alzate Alzate
C.C 70,288,663

REVISÓ:
C.C

APROBÓ: Jorge Humberto Orrego Ramir
C.C 98,582,755

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jiovany Alzate Alzate
Último ingreso al sistema: **Mayo 16 de 2025 01:55 pm**
Dirección IP: **191.92.111.58**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 19 de 2025 06 39 am

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 96128EZQ

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros (SGP) ******* 0829
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******8551 - Beatriz E Valencia L
Valor Transferido:	$14.529.367,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 19 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	ASEO PAPEL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION
"Formamos para el amor y la vida con propósito transformador"
Aprobado por Resolución 201700005608 del 18 de diciembre de 2017
Avenida 38 61-02 Bello- Niquía Telefax 483 11 50
Nit: 811026346-8 Dane: 105088001709
Correo: ienoeneracion@gmail.com

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 05-2025

CONTRATO N°	CT05-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.026.346-8
CONTRATISTA:	BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ - NIT / CC 43.799.357
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION
VALOR:	($16.135.230) DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ML
PLAZO:	03 - TRES DIAS
FECHA DE INICIO.	13 de mayo de 2025
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	15 de mayo de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores **JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **98.582.755**, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa **NUEVA GENERACION** del Municipio de Bello y el (la) señor (a) **BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 43.799.357, actuando en nombre propio, , se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 09 de mayo de 2025, se suscribió entre la Institución Educativa y BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ, el contrato Nro. CT05-2025 cuyo objeto SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV

2. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.

3. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
07 30/04/2025	124	02.2.1.2.02.01.003.02.07.01.	Libros De Registros, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores Para Archivos, Formularios Y Otros	$7.000.000
	129	02.2.1.2.02.01.003.05.03.02.		$5.000.000

	134	02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.	Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocador Otros artículos (elementos de aseo diferentes a jabones	$4.135.273

4. Para la ejecución del contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal:

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
09/05/2025	124	02.2.1.2.02.01.003.02.07.01.	Libros De Registros, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores Para Archivos, Formularios Y Otros	$7.000.000
	129	02.2.1.2.02.01.003.05.03.02.	Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocador	$5.000.000
	134	02.2.1.2.02.01.003.08.09.09.	Otros artículos (elementos de aseo diferentes a jabones	$4.135.273

5. Que durante la ejecución del contrato NO se pactaron suspensiones.

6. Que los bienes entregados se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos y estudios previos, el contrato, acta de terminación y demás documentos contractuales.

7. Que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual no hay pagos pendientes por realizar al contratista.

8. Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación.

Valor total del Contrato	$16.135.230
Valor total pagado al contratista	$ 16.135.230
Valor pendiente a favor del contratista	$ 0
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

9. El contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del contrato N°05, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO, PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSITITUCION EDUCATIVA NUEVA GENRACION

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de los bienes entregados objeto del contrato No.05 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS /L ($16.135.230), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 21 de mayo de 2025

43799357

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
RECTOR
I. E. NUEVA GENERACION
Contratante

BEATRIZ ELENA VALENCIA LOPEZ
Representante legal
Contratista