

I.E. NUEVA GENERACION
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 763

Beneficiario: IMPORMARCAS S.A.S.
NIT/C.C. 811,029,989.7 **Tel:** 4480429
Fecha: 25/11/2025
Valor: 2,688,930 **No. Cheque:** 0
Facturas: FVP3256

ORDENES DE PAGO:

| Consecutivo | Descripción | Valor(\$) |
|--------------------|--|------------------|
| 29 | Adquisición De Tintas Y Toner Para Impresión Y Copiadora De La Intitucion Educ | 2,688,930 |
| VALOR TOTAL | | 2,688,930 |

DETALLE CONTABLE :

| Tipo | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|
| NIIF | 72010215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 | FSE03 | 218,070 | |
| NIIF | 72040215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 | FSE03 | 389,883 | |
| NIIF | 72030215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 | FSE03 | 892,105 | |
| NIIF | 72020215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 | FSE03 | 1,486,842 | |
| NIIF | 24072204 | Estampilla U. De A. | 811,029,989.7 | | | 5,020 |
| NIIF | 24072202 | Estampilla Departamental Proci | 811,029,989.7 | | | 12,550 |
| NIIF | 243627 | Retencion De Impuesto De Ind | 811,029,989.7 | | | 20,000 |
| NIIF | 24072206 | Tasa Departamental Prodeporte | 811,029,989.7 | | | 25,000 |
| NIIF | 24072201 | Estampilla Departamental Adul | 811,029,989.7 | | | 50,200 |
| NIIF | 24072207 | Estampilla Para La Justicia Fan | 811,029,989.7 | | | 50,200 |
| NIIF | 24360802 | Compras Generales 2.5% - Pers | 811,029,989.7 | | | 63,000 |
| NIIF | 24362501 | Rete Iva 15% Compras | 811,029,989.7 | | | 72,000 |
| NIIF | 240101 | Bienes Y Servicios | 811,029,989.7 | | | 2,688,930 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 2,986,900 | 2,986,900 |


DETALLE CE:

| Tipo | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|----------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|
| NIIF | 240101 | Bienes Y Servicios | 811,029,989.7 | | 2,688,930 | |
| NIIF | 1110060001 | Ahorros - Sgp | | | | 2,688,930 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 2,688,930 | 2,688,930 |

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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: ienegeracion@gmail.com

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

| | | | | | |
|-------------|---|-----|---|----|---------------|
| Contrato N° | OC07-2025 | | | | |
| Contratista | IMPORMARCAS S.A.S. | NIT | X | CC | 811.029.989-7 |
| Valor | \$ 2.986.900 | | | | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION | | | | |

| | |
|------------|---|
| Factura N° | FVP - 32569 del 19 de noviembre 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: 19 de noviembre de 2025 | Firma Contador:  | | | |



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: ienuegeneracion@gmail.com

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

| | |
|-----------------------------|---|
| ONTRATO N° | OC07-2025 |
| CONTRATANTE: | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.026.346-8 |
| CONTRATISTA: | IMPORMARCAS S.A.S. - NIT / CC 811.029.989-7 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION |
| VALOR: | (05) - CINCO DIAS |
| PLAZO: | (\$2.986.900) DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOSM/L |
| FECHA DE INICIO. | 14 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 18 de noviembre 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) HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 15.509.982, actuando en nombre y representación legal de la empresa IMPORMARCAS S.A.S. con NIT 811.029.989-7 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 14 de noviembre de 2025.
2. El contrato tuvo un valor total de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOSM/L (\$2.986.900), finalizando el día 18 de noviembre 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.



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: ienegeracion@gmail.com

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|------------------|----------|----------------|---------------------|
| 1 | Tinta Ricoh original duplicadora dx 2430 | Unidad | 9 | \$120.000 | \$1.080.000 |
| 2 | Master Ricoh original duplicador | Unidad | 4 | \$ 180.000 | \$720.000 |
| 3 | Toner Ricoh original im430 | Unidad | 2 | \$355.000 | \$710.000 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 2.510.000 |
| IVA | | | | | \$476.900 |
| TOTAL | | | | | \$ 2.986.900 |

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 | \$ 2.986.900 |
| Valor pagado | \$ 0 |
| Valor a favor del contratista | \$ 2.986.900 |
| Valor a liberar del registro presupuestal | \$ 0 |

9. 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 18 de noviembre de 2025


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


HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA
Representante legal
Contratista






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: ienegeneracion@gmail.com

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| INFORME PARCIAL | | <input type="checkbox"/> | | INFORME FINAL | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | | | Suministro | | | | |
| ORDEN DE COMPRA N° | | | OC07-2025 | | | | |
| CONTRATISTA | | | IMPORMARCAS S.A.S. - NIT / CC 811.029.989-7 | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | | | 12 de noviembre de 2025 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | | | (\$2.986.900) DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOSM/L | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | En un unico pago, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la certificación expedida por el supervisor del contrato | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | | | 05 – CINCO DIAS | | | | |
| FECHA DE INICIO | | | 14 de noviembre de 2025 | | | | |
| 2. DATOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| | CDP | VALOR | RP | VALOR | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | | |
| Inicial | N° 18 del 31/10/2025 | \$2.986.900 | N° 21 del 14/11/2025 | \$2.986.900 | 02.2.1.2.02.01.003.05.01.03. | | |
| 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 requirieron 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 jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 19 de noviembre del 2025. | | | | | | | |
| 4. SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | | DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | EVIDENCIAS | | |



| | DESCRIPCION | CANTI DAD |    |
|--|--|--------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tinta Ricoh original duplicadora dx 2430 • Master Ricoh original duplicador • Toner Ricoh original im430 | Tinta Ricoh original duplicadora dx 2430 | 9 | |
| | Master Ricoh original duplicador | 4 | |
| | Toner Ricoh original im430 | 2 | |

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 llegó 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.SEGUIIMIENTO 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.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION

"Formamos para el amor y la vida con propósito transformador"

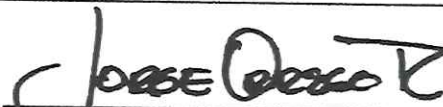
Aprobado por Resolución 201700005608 del 18 de diciembre de 2017

Avenida 38 61-02 Bello- Niquia Telefax 483 11 50

Nit: 811026346-8 Dane: 105088001709

Correo: ienegeneracion@gmail.com

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| Valor Total Del Contrato | | | | \$2.986.900 |
| Autorización No. | Estado | Período de informe | Valor autorizado | |
| Autorización de pago Acta No. | 01 A pagar con la presente acta | Del 14 al 18 de noviembre de 2025 | \$2.986.900 | |
| Total pagos autorizados | | | | \$2.986.900 |
| 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 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L \$2.986.900, correspondiente a la Factura N° FVP - 32569 con fecha del 19 de noviembre de 2025 | | | | |
| Ciudad y fecha: | | | Bello, 19 de noviembre de 2025 | |
| Nombre y firma del supervisor: | | |  JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ RECTOR/SUPERVISOR I. E. NUEVA GENERACION | |

HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA
REP. LEGAL
CC. 15.509.982

Bello, 19 de noviembre de 2025

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA NUEVA
GENERACION

JORGE HUMBERTO ORREGO RAMIREZ
RECTOR

BELLO



ASUNTO: adquisición de tintas y tóner para impresora y copiadora de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACION**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|------------------|----------|----------------|---------------------|
| 1 | Tinta Ricoh original duplicadora dx 2430 | Unidad | 9 | \$120.000 | \$1.080.000 |
| 2 | Master Ricoh original duplicador | Unidad | 4 | \$ 180.000 | \$720.000 |
| 3 | Tóner Ricoh original im430 | Unidad | 2 | \$355.000 | \$710.000 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 2.510.000 |
| IVA | | | | | \$476.900 |
| TOTAL | | | | | \$ 2.986.900 |



EVIDENCIAS FOTOGRAFICO

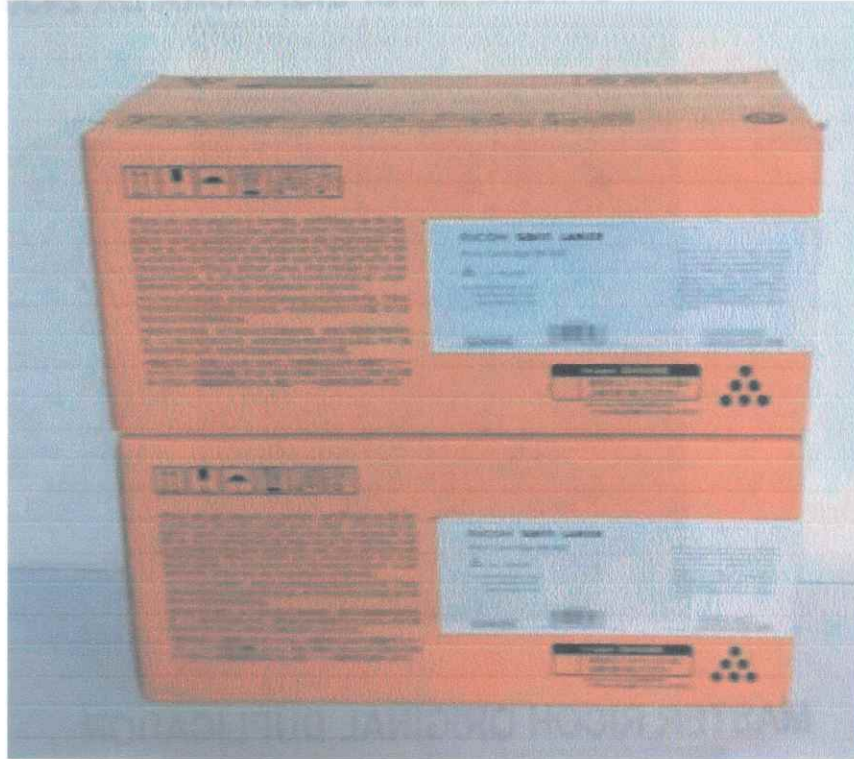
TINTA RICOH ORIGINAL DUPLICADORA DX 2430



MASTER RICOH ORIGINAL DUPLICADOR



TÓNER RICOH ORIGINAL IM430



Atentamente,


Impormarcas
Especialistas en Impresión
NIT: 811.029.989-7

Hugo A. Clavijo Marulanda
IMPORMARCAS SAS
NIT: 811.029.989



Impormarcas

Especialistas en Impresión.
NIT: 811029989-7

Distribuidor Autorizado
RICOH - HP - TOSHIBA
CANON - EPSON
Sólo Originales !

Factura Electrónica De Venta No

FVP - 32569

CL 49 N 68- 13 oficina 601 :: Medellín - Colombia
PBX: 448 04 29 :: E-MAIL: contabilidad@impormarcas.com - impormarcas@une.net.co

Responsable de IVA. Actividad económica DIAN 4659.
No somos Grandes contribuyentes, ni Autorretenedores.
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764083760968 que habilita desde FVP 32203
hasta FVP 50000. Vence 2025-11-20

| | | | |
|---|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Señores | | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
| INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACION | | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Dirección | | Ciudad | Forma Pago |
| AV 38 N 61 02 | | Bello | Credito |
| NIT- CC | Teléfonos | Plazo | |
| 811026346 8 | 4831150--4815506 | 0 | Días |
| Barrio | | Vendedor | |
| | | LINA MARCELA GELVES MONTES | |

| Ítem | Descripción | Cant. | Und. | Valor Unitario | IVA | Total |
|------|--|-------|------|----------------|-----|-----------|
| 1 | TINTA DUPLICADOR DX2430 DX 2430 (817222) | 9,00 | Und. | 120.000 | 19% | 1.080.000 |
| 2 | MASTER RICOH DX2330S (817612) | 4,00 | Und. | 180.000 | 19% | 720.000 |
| 3 | TONER RICOH ORIGINAL IM 430 | 2,00 | Und. | 355.000 | 19% | 710.000 |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|------------------|
| Valor en Letras | Total líneas o ítems: 6 | SUBTOTAL | 2.510.000 |
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE | | DESCUENTO | 0 |
| Observaciones | Seriales | IVA | 476.900 |
| | | RETE-FUENTE | 0 |
| | | RETE-IVA | 0 |
| | | RETE-ICA | 0 |
| | | TOTAL FACTURA | 2.986.900 |

Consignar en **BANCOLOMBIA**, cuenta corriente N° 25311045631 a nombre de **IMPORMARCAS**
Si cancela en cheque páguese a la orden de **IMPORMARCAS S.A.S**

Firma Responsable _____

Recibido Por: _____

Cedula: _____ Fecha: D / M / A



19/11/2025 11:32:33
Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

ORIGINAL

Certificado Bancario

Martes, 2 de septiembre de 2025

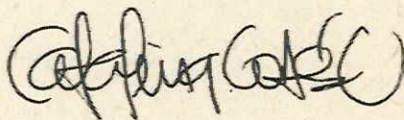
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORMARCAS S A S identificado(a) con NIT 811029989, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 25311045631 | 2002/09/16 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

IE NUEVA GENERACION

811026346 8

FECHA APROBACIÓN: 25 11 2025

OBLIGACIÓN Nro. 29

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

IMPORMARCAS S.A.S.

NIT:

811,029,989.7

DIRECCIÓN:

CR 68 48 D 33

TELÉFONO:

4480429

FACTURAS:

| No. Factura | F. Expedición | F. Recepción | F. Vencimiento | No. Factura | F. Expedición | F. Recepción | F. Vencimiento |
|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| FVP3256 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 31/12/2025 | | | | |

Nro. COMPROMISO

21

RUBROS:

| Cod. Rubro | Cod. Rubro |
|----------------------------------|------------|
| 127 02.2.1.2.02.01.003.05.01.03. | |

SCB

DESCRIPCION:

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESIÓN Y COPIADORA DE LA INTITUCION EDUCTIVA NUEVA GENERACION

DETALLE CONTABLE :

| Tipo Plan | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. C.Costos | Débitos | Créditos |
|----------------------|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| NIIF | 72020215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 FSE03 | 1,486,842 | |
| NIIF | 72030215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 FSE03 | 892,105 | |
| NIIF | 72040215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 FSE03 | 389,883 | |
| NIIF | 72010215 | Mantenimiento | 811,029,989.7 FSE03 | 218,070 | |
| NIIF | 24072204 | Estampilla U. de A. | 811,029,989.7 | | 5,020 |
| NIIF | 24072202 | Estampilla Departamental Procultura | 811,029,989.7 | | 12,550 |
| NIIF | 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 811,029,989.7 | | 20,000 |
| NIIF | 24072206 | Tasa Departamental Prodeporte | 811,029,989.7 | | 25,000 |
| NIIF | 24072201 | Estampilla Departamental adulto mayor | 811,029,989.7 | | 50,200 |
| NIIF | 24072207 | Estampilla para la Justicia Familiar | 811,029,989.7 | | 50,200 |
| NIIF | 24360802 | Compras generales 2.5% - persona juridica declarante | 811,029,989.7 | | 63,000 |
| NIIF | 24362501 | Rete IVA 15% compras | 811,029,989.7 | | 72,000 |
| NIIF | 240101 | Bienes y servicios | 811,029,989.7 | | 2,688,930 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,986,900 | 2,986,900 |

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,688,930=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA:

DE LA ENTIDAD:

SCB

25/11

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y

Bienvenido al Módulo Empresarial

Jovany Alzate Alzate

Último ingreso al sistema: **Noviembre 06 de 2025 12:39 pm**

Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 25 de 2025 04:14 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 7531FX8Q

| | |
|-------------------------|--|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros (SGP) ***** 0829 |
| Grupo Cuenta Origen: | GRATUIDAD COLEGIOS |
| Cuenta Destino: | Bancolombia -Cuenta Corriente *****5631 - Impormarcassas |
| Valor Transferido: | \$2.688.930,00 |
| Fecha de Transferencia: | Noviembre 25 de 2025 |
| Tipo Movimiento: | Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina |
| Descripción Movimiento: | TINTASyTON |

*avisar
rectif
CE*



**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
ORDEN DE COMPRA N° 07**

| | |
|--------------------------------------|---|
| CONTRATANTE: | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.026.346-8 |
| CONTRATISTA: | IMPORMARCAS S.A.S. - NIT / CC 811.029.989-7 |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION |
| VALOR: | (05) - CINCO DIAS |
| PLAZO: | (\$2.986.900) DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOSM/L |
| FECHA DE INICIO. | 14 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN | 18 de noviembre 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) HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 15.509.982, actuando a nombre y representación legal de la empresa IMPORMARCAS S.A.S. con NIT 811.029.989-7, 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 14 de noviembre de 2025, se suscribió entre la Institución Educativa y IMPORMARCAS S.A.S., la ORDEN DE COMPRA Nro. 11 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION 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 |
|-------------------|------|------------------------------|---------------------|----------------|
| 18 del 31/10/2025 | 127 | 02.2.1.2.02.01.003.05.01.03. | Tintas de impresión | \$ 2.986.900 |

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



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: lenegeneracion@gmail.com

| RP Y FECHA | COD. | RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|-------------------|------|------------------------------|---------------------|--------------|
| % del /10/2025 | 127 | 02.2.1.2.02.01.003.05.01.03. | Tintas de impresión | \$ 2.986.900 |

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 | \$2.986.900 |
| Valor total pagado al contratista | \$2.986.900 |
| 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 de LA ORDEN DE COMPRA N°07, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACION

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de la orden de los bienes entregados objeto de la ORDEN DE COMPRA No.07 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOSM/L (\$2.986.900), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.



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: ienegeracion@gmail.com

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 28 de noviembre de 2025.


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


HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA
Representante legal
Contratista

