REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO

NIT: 892200737-4 DANE: 170001001861

Dirección: CALLE 18 N° 10-100

Telefono: 2825178

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 0027 - 2025

CONTRATISTA: NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA

VALOR: NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9,095,951.00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 Dias

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LAS PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ, PARA ADECUACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARA PROYECTOS DEL DÍA DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO DE SINCELEJO- SUCRE.

En SINCELEJO-SUCRE, al día 31 del mes 10 del año 2025, FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO, en calidad de Supervisor por parte de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO y NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA en calidad de Contratista, acuerdan dar inicio a la ejecución del Contrato. 0027 - 2025

En consecuencia, se fija como fecha de inicio para la ejecución del contrato el día 31 del mes 10 del año 2025 y como fecha de terminación del plazo de ejecución el día 7 del mes 11 del año 2025.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 31 del mes 10 del año 2025

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO
Supervisor Del Contrato

NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA
Contratista
CC: 1100336766

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1100336766
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAYRA ALEJANDRA NOBLES LERMA NOBLES LERMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SAN ANTONIO PALMITOS	TELÉFONO:	2499083
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4629457336			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994587803

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 45.600
SUBTOTALES:										**$ 45.600**	**$ 0**	**$ 45.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 35.600
SUBTOTALES:													**$ 35.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 1.500
SUBTOTALES:									**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	NOVEDADES: TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1100336766	NOBLES MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 423.500		NO	01	06																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 284.700	$ 35.600	$ 0	$ 35.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700	110033676	$ 1.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 82.700

Factura Electrónica De Venta No. MANL 14
Ver. UBL 2.1

[redacted]

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 0 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 62

Fecha de Validación: 06/11/2025 06:33 PM
Fecha de Generación: 06/11/2025 06:33 PM
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : MAYRA ALEJANDRA NOBLES LERMA
Razón Social: MAYRA ALEJANDRA NOBLES LERMA
NIT: 1100336766
Teléfono: + (57) 318 8858916
Correo Electrónico: **mayraalejandranobles@gmail.com**
Dirección: CR 9 D 27 D 77 BRR VILLA COUNTRY
Departamento: SUCRE
Municipio: SINCELEJO

Receptor : INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO
Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO
NIT: 892200737
Teléfono: +(57) 2 825178
Correo Electrónico: **ee170001001861@sincelejoaprende.edu.co**
Dirección: CALLE 18 N° 10-100
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: SUCRE
Municipio: SUCRE

1	AR001	SOLDADURA ELECTRICA 6011 X1/8 KILO	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	9.85	unidad	21,319.80	210,000.03	0	0.00	**210,000.03**
2	AR002	SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 1/8	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	10.00	unidad	21,000.00	210,000.00	0	0.00	**210,000.00**
3	AR003	SOLDADURA ELECTRICA 6011X3/32 KILO	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	21,000.00	105,000.00	0	0.00	**105,000.00**
4	AR004	HOJAS DE SEGUETA REF: NICHOLSON BI-METAL	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	10.00	unidad	7,500.00	75,000.00	0	0.00	[redacted]
5	AR005	MODULO CONVERTIDOR MONTERO B2000/2200 MC-2-9	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	205,500.00	411,000.00	0	0.00	**411,000.00**
6	AR006	BROCAS ACERO INCOLMA REF: 7/32	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	11,250.00	56,250.00	0	0.00	[redacted]
7	AR007	BROCA HSS 15/64 IRWIN IW1119	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	16,200.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
8	AR008	BROCA HSS 5/16 IRWIN IW1124	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	31,500.00	157,500.00	0	0.00	**157,500.00**
9	AR009	BROCA HSS 3/8 IRWIN IW1128	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	44,250.00	221,250.00	0	0.00	**221,250.00**
10	AR010	DISCO CORTE FINO 4-1/2X1/25X7/8 INOX SUPERIOR	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	10.00	unidad	4,200.00	42,000.00	0	0.00	[redacted]
11	AR011	TAPON PROTECTOR DE OIDO HT 20650	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	2,250.00	11,250.00	0	0.00	**11,250.00**
12	AR012	FLEXOMETRO STANLEY REF: 5 MTRS	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	3.00	unidad	20,250.00	60,750.00	0	0.00	[redacted]

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764097738597 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo MANL con vigencia entre las fechas 2025-08-28 al 2027-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

13	AR013	CALIBRA PROFESIONAL 6" 0.05X1/128 CLA106 UYUS	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	6.00	unidad	127,500.00	765,000.00	0	0.00	**765,000.00**
14	AR014	SWITCH UNIVERSAL ENCENDIDO LS-15	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	4.00	unidad	64,500.00	258,000.00	0	0.00	[illegible]
15	AR015	REGULADORA TRANPOR 4P Y 540 GAUSS	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	60,000.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
16	AR016	BORNE ATOS SUZUKI	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	6.00	unidad	15,000.00	90,000.00	0	0.00	[illegible]
17	AR017	CABLE DE ALTA A Y G REF: AG 7869 CHEV. SPRINT 2DA SERIE 1337	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	8.00	unidad	45,000.00	360,000.00	0	0.00	**360,000.00**
18	AR018	PASTA ESMERIL PARA VALVULAS 75GR	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	4.00	unidad	28,500.00	114,000.00	0	0.00	[illegible]
19	AR019	GRATA COPA TRENZADA 4 1/2 ACERO	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	4.00	unidad	31,500.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
20	AR020	BOMBILLO TOTAL 1141 12V 21W 04462	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	12.00	unidad	3,000.00	36,000.00	0	0.00	[illegible]
21	AR021	BOMBILLO TOTAL 1034 12V 21/5W	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	12.00	unidad	3,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
22	AR022	EXPLORADORA LED 12 REDONDA 7" GOLD Y DRL CURVO DORADA 171 ML	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	189,000.00	378,000.00	0	0.00	[illegible]
23	AR023	EXPLORADORA LED 17 40W REDONDA BASE INTEGRADA ML1115	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	180,000.00	360,000.00	0	0.00	**360,000.00**
24	AR024	FLASH ELECTRONICO 17-FLR-003-TEL	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	4.00	unidad	17,250.00	69,000.00	0	0.00	[illegible]
25	AR025	TERMINAL ELECTRICA ENCHUFE MACHO PLANO	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	200.00	unidad	600.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
26	AR026	CABLE DE ALTA A Y G REF: AG 7869 CHEV. SPRINT 2DA SERIE 1337	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	105,000.00	105,000.00	0	0.00	[illegible]
27	AR027	LAMPARA OPTICA RECTANGULAR 6052	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	37,500.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
28	AR028	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX GRANDE 18MTS	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	15,750.00	78,750.00	0	0.00	[illegible]
29	AR029	PLIEGO DE LIJA # 100	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	3,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
30	AR030	PLIEGO DE LIJA # 120	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	3,000.00	6,000.00	0	0.00	[illegible]
31	AR031	PLIEGO DE LIJA # 150	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	3,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
32	AR032	PLIEGO DE LIJA # 80	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	3,000.00	6,000.00	0	0.00	[illegible]
33	AR033	FONDO GRIS INDUSTRIAL 1/4 GALON	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	44,999.85	44,999.85	0	0.00	**44,999.85**
34	AR034	SUERIOR AMARILLO CROMO 1/4 GALON	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	52,500.42	52,500.42	0	0.00	[illegible]
35	AR035	SUPERIOR ENTONADOR VERDE 1/4 GALON	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	52,500.42	52,500.42	0	0.00	**52,500.42**
36	AR036	LAMINA HR 3/8(9MM) 4 X 8	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	990,000.00	990,000.00	0	0.00	[illegible]

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764097738597 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo MANL con vigencia entre las fechas 2025-08-28 al 2027-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

37	AR037	VARILLA CORRUGADA 3/8	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	23,500.00	117,500.00	0	0.00	**117,500.00**
38	AR038	VARILLA CORRUGADA 5/8	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	3.00	unidad	38,500.00	115,500.00	0	0.00	[illegible]
39	AR039	VARILLA CORRUGADA 1/2	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	8.00	unidad	29,200.00	233,600.00	0	0.00	**233,600.00**
40	AR040	POLISOMBRA 90% 4X100MTS PRIVACIDAD VERDE/NEGRA	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	622,700.00	1,245,400.00	0	0.00	**1,245,400.00**
41	AR041	VARILLA LISA 5/16"	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	5.00	unidad	23,300.00	116,500.00	0	0.00	**116,500.00**
42	AR042	TUBO GALVANIZADO x 6 m DE 2"	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	95,600.00	191,200.00	0	0.00	[illegible]
43	AR043	TUBO GALVANIZADO x 6 m DE 1/2"	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	33,650.00	67,300.00	0	0.00	**67,300.00**
44	AR044	PINTURA NEGRA SPRY	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	25,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
45	AR045	PINTURA BLANCA SPRY	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	25,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
46	AR046	PINTURA ROJA SPRY	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	25,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
47	AR047	MANIGUESTAS PARA PARLANTES	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	10,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
48	AR048	TWITER	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	15,000.00	30,000.00	0	0.00	[illegible]
49	AR049	PENDON	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	50,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
50	AR050	UNIDAD BLUETOOTH	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	97,000.00	97,000.00	0	0.00	**97,000.00**
51	AR051	BATERIA PEQUEÑA DE 12V	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	17,000.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**
52	AR052	POLOLU	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	40,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
53	AR053	JUEGO DE CUCHILLAS CALADORAS DE BANCO	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	39,800.00	39,800.00	0	0.00	**39,800.00**
54	AR054	TRANSITOR IS 471F	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	25,000.00	25,000.00	0	0.00	[illegible]
55	AR055	LIJA DE ESMIRIL No 60/80	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
56	AR056	PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	16,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
57	AR057	PUNTILLA DE 1" CON CABEZA	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	18,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
58	AR058	KIT DE ARRASTRE 14-45T 428H - 124 4H HONDA	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	104,200.00	208,400.00	0	0.00	[illegible]
59	AR059	TUBO RECTANGULAR 40x20x8 mm x 6m	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	2.00	unidad	32,800.00	65,600.00	0	0.00	**65,600.00**
60	AR060	TUBO RECTANGULAR 1"x1.2mm CAL 18 x	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	45,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764097738597 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo MANL con vigencia entre las fechas 2025-08-28 al 2027-08-28.

Generado por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

61	AR061	PENDONES	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	1.00	unidad	50,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
62	AR062	CONECTORES MACHO Y HEMBRA MC4 PARA INSTALACIONES DE PANELES SOLARES	Contrato de Suministros No. 0027 - 2025	4.00	unidad	24,350.00	97,400.00	0	0.00	97

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
Son: NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
Contrato de Suministros No. 0027 - 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LAS PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ, PARA ADECUACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARA PROYECTOS DEL DÍA DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO DE SINCELEJO- SUCRE".

CUFE :
ef67c69d08f48d7c0e0c57cc219b878c983fb30871716b771462c3484821af9ab6db84c4ab2fcc7cab6b2043a6c21764

Subtotal :	COP 9,095,950.72
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 9,095,950.72
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 9,095,950.72

Firma Digital:
N4MC54wAIlb9R/ECYb9poikTXY7gGdXyaZmPHXniDz8w4Nxs9qcPM8BdLOVXejrZ C7tPqhzCInNJWRZX6NmJz1UWXRUEVj4VYfRQYPEMroxx296hRHEsFHeibj2fIOoQ mP94QGykUgeo1y4ZLcjhgjJbN2xH+OEyLBfvtsW2cYI3Tng+tR94svCoPc3B2URU 4Sox43j645DKeGYsnkGXQHhuUn4BfD5xS2ibH3ez7I79tfp9Raj381mDEs7Dd37x DtNY+FQ+CF9EOEjQwBjSdIM/2f9vQ5Pr2UEiGhOhKYGDXISEjOcWBoAwL9fYbsFQ epIQYD1U7qQoVWrGeWDIVQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764097738597 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo MANL con vigencia entre las fechas 2025-08-28 al 2027-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

SOPORTE

ENTRADA A ALMACEN No 0000000162

Fecha:		
6	11	2025
DD	MM	AAAA
Vigencia: 2025		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO NIT: 892200737-4

EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE ALMACEN CERTIFICA:

Que en el almacen de la entidad se recibieron los articulos que a constinuación se relacionan:

CODIGO	NOMBRE	Cant	V. UNITARIO	V. PARCIAL
00000024	Hoja Segueta Nicholson	10	7.500,00	75.000,00
00000712	Varilla Hierro Rda Lisa 5/16" Mm X 6m	5	23.300,00	116.500,00
00000735	Bombillo 12v	12	3.000,00	36.000,00
00000889	Pasta Esmeril Para Sentar Valvulas	4	28.500,00	114.000,00
00001035	Soldadura Electrica	9	23.333,34	210.000,06
00001036	Soldadura Electrica 7018 X 1/8	10	21.000,00	210.000,00
00001037	Soldadura Electrica 6011 X 3/32 Kilo	5	21.000,00	105.000,00
00001038	Modulo Convertidor Montero B2000/2200 Mc	2	205.500,00	411.000,00
00001039	Brocas Acero Incolma	5	11.250,00	56.250,00
00001040	Brocas Hss 15/64 Irwin	5	16.200,00	81.000,00
00001041	Broca Hss 5/16 Irwin	5	31.500,00	157.500,00
00001042	Broca Hss 3/8 Irwin	5	44.250,00	221.250,00
00001043	Disco De Corte Fino 41 - 2x1 - 25 X 7/8	10	4.200,00	42.000,00
00001044	Tapon Protector De Oido	5	2.250,00	11.250,00
00001045	Flexometro Stanley 5mm	3	20.250,00	60.750,00
00001046	Calibra Profesional 6"	6	127.500,00	765.000,00
00001047	Switch Universal Encendido Ls-15	4	64.500,00	258.000,00
00001048	Reguladora Tranpor 4p	5	60.000,00	300.000,00
00001049	Borne Atos Suzuki	6	15.000,00	90.000,00
00001050	Cable De Alta	8	45.000,00	360.000,00
00001051	Grata Copa Trenzada 4	4	31.500,00	126.000,00
00001052	Bombillo Total 1034 12v	12	3.000,00	36.000,00
00001053	Exploradora Led	2	180.000,00	360.000,00
00001054	Exploradora Led 12	2	189.000,00	378.000,00
00001055	Flash Electronico 17	4	17.250,00	69.000,00
00001056	Terminal Electrica Enchufe Macho Plano	200	600,00	120.000,00
00001057	Cable De Alta A Y G	1	105.000,00	105.000,00
00001058	Lampara Optca Rectangular	2	37.500,00	75.000,00
00001059	Cinta Aislante 3m Templex 18mm	5	15.750,00	78.750,00
00001060	Pliego De Lija #100	2	3.000,00	6.000,00
00001061	Pliego De Lija #120	2	3.000,00	6.000,00
00001062	Pliego De Lija #150	2	3.000,00	6.000,00
00001063	Pliego De Lija #80	2	3.000,00	6.000,00
00001064	Fondo Gris Industrial 1/4 Galon	1	44.999,85	44.999,85

00001065	Superior Amarillo Cromo 1/4 Galon	1	52.500,42	52.500,42
00001066	Superior Entonador Verda 1/4 Galon	1	52.500,42	52.500,42
00001067	Lamina Hr 3/8 9mm	1	990.000,00	990.000,00
00001068	Varilla Corrugada 3/8	5	23.500,00	117.500,00
00001069	Varilla Corrugada 5/8	3	38.500,00	115.500,00
00001070	Varilla Corrugada 1/2	8	29.200,00	233.600,00
00001071	Polisombra 90% 4 * 100 Mts	2	622.700,00	1.245.400,00
00001072	Tubo Galvanizado 1/2" X 6m	2	95.600,00	191.200,00
00001073	Tubo Galvanizado 1/2" X 6m	2	33.650,00	67.300,00
00001074	Pintura Negra Spry	1	25.000,00	25.000,00
00001075	Pintura Blanca Spry	1	25.000,00	25.000,00
00001076	Pintura Roja Spry	1	25.000,00	25.000,00
00001077	Maniguetas Para Parlantes	2	10.000,00	20.000,00
00001078	Twiter	2	15.000,00	30.000,00
00001079	Pendon	1	50.000,00	50.000,00
00001080	Unidad Bluetooth	1	97.000,00	97.000,00
00001081	Bateria Pequeña 12v	1	17.000,00	17.000,00
00001082	Pololu	1	40.000,00	40.000,00
00001083	Juego De Cuchillas Caladoras De Banco	1	39.800,00	39.800,00
00001084	Transistor Is 471f	1	25.000,00	25.000,00
00001085	Lija De Esmeril	1	5.000,00	5.000,00
00001086	Puntilla De 1" Sin Cabeza	2	16.000,00	32.000,00
00001087	Puntilla De 1" Con Cabeza	2	18.000,00	36.000,00
00001088	Kit De Arrastre 14 - 45t	2	104.200,00	208.400,00
00001089	Tubo Rectangular 40x20x8mm X 6m	2	32.800,00	65.600,00
00001090	Tubo Rectangular 1" 1.2mm	1	45.000,00	45.000,00
00001091	Pendones	1	50.000,00	50.000,00
00001092	Conectores Macho Y Hembra Mc4 Para Instalacones De Paneles Solares	4	24.350,00	97.400,00

Son: NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **TOTAL:** 9.095.950,75

OBJETO: COMPRA MATERIALES PARA TALLER - MECANICA INDUSTRIAL

SEBASTIAN FERNANDEZ PEDARZA

Auxiliar Administrativo

Contador ERP Plus

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO

NIT: 892200737-4

El Ordenador (a) del gasto de la Entidad

CERTIFICA:

Que recibio a satisfacción:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LAS PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ, PARA ADECUACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARA PROYECTOS DEL DÍA DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO DE SINCELEJO- SUCRE.

De parte de: NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA

Por valor de: 9,095,951.00

La presente constancia se expide para efectos de pago:

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 6 del mes 11 del año 2025

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO
Rector

OBLIGACIÓN DEL COMPROMISO No 0043

Fecha:		
7	11	2025
DD	MM	AAAA
Vigencia: 2025		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO NIT: 892200737-4

BENEFICIARIO: NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA		
DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO: 1100336766	Numero RP: 0037	Fecha RP: 31/10/2025

EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CERTIFICA:

Que el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos corresponde a:

CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
24010201	Adquisición De Bienes Y Servicios	0.00	8,777,592.00
24360801	Retenciones En Compras	0.00	227,399.00
24400401	Impuesto De Industria Y Comercio	0.00	90,960.00
5501060102	Material De Enseñanza	9,095,951.00	0.00
	SUMAS IGUALES:	9,095,951.00	9,095,951.00

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE **NETO:** 8,777,592.00

OBJETO: SUMINISTRO MATERIALES VARIOS TALLERES MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ

Zuleima Figueroa Galvis

ZULEIMA FIGUEROA GALVIS
Auxiliar Administrativo

Contador ERP Plus

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO

Nit: 892200737-4

Resolución de Pago No. 082 - - - - -

Por la cual se ordena el pago de compromisos causados con cargo al Presupuesto General de la Entidad para la vigencia fiscal 2025

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO, en uso de las facultades que le confiere la ley, y

CONSIDERANDO:

Que con cargo al presupuesto general de la entidad el RECTOR ordenó la adquisición de bienes o servicios los cuales se detallan en los documentos soportes debidamente amparados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0037 de fecha 30/10/2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el pago de los bienes y/o servicios, los cuales se detallan en los documentos soporte debidamente amparados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0037 fechado 30/10/2025, y Certificado de Registro Presupuestal No. 0037 fechado 31/10/2025, previas las deducciones tributarias de ley, si fuere el caso.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizase al funcionario autorizado para hacer los pagos en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO, para que con cargo al Presupuesto General de dicha entidad cancele la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Proveedor / Contratista: NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA

CUMPLASE

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 7 del mes 11 del año 2025

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO
RECTOR

Contador - ERP

COMPROBRANTE DE EGRESO No 0043

Con Afectación a Presupuesto

Fecha:		
7 DD	11 MM	2025 AAAA
Vigencia: 2025		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO NIT: 892200737-4

BENEFICIARIO: NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA		
DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO: 1100336766	Numero de Obligación: 0043	Fecha Obligación: 07/11/2025
Cuenta Bancaria: 592070528 del BANCO DE BOGOTA		Cheque No: 07112025

CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
11100502	Cuenta Maestra	0.00	8,777,592.00
24010201	Adquisición De Bienes Y Servicios	8,777,592.00	0.00
	SUMAS IGUALES:	8,777,592.00	8,777,592.00

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE **NETO:** 8,777,592.00

OBJETO: SUMINISTRO MATERIALES VARIOS TALLERES MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO Rector	ZULEIMA FIGUEROA GALVIS Auxiliar Administrativo	NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA Beneficiario

Contador ERP Plus

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INSDUSTRIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8922007374
Generado por: FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC0528
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****0528	2025/11/01	2025/11/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13481497
Fecha de Emisión	2025/11/07
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC0528
Nro. Producto	*****0528
Fecha de Pago	2025/11/07
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadania
Nro. Identificación	1100336766

Beneficiario	MAYRA ALEJANDRA NOBLES LERMA
Valor a Pagar	$8,777,592.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	50627606203
Tipo Pago	PROVEEDORES
Información Adicional	0580021202010030l
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ZULEIMA FIGUEROA GALVIS

Fecha Actual: 2026/03/13 | Hora Ingreso: 10:21 IP: 190.85.180.214

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INSDUSTRIAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8922007374
Generado por: FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC0528
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
*****0528	2025/11/01	2025/11/30
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

[redacted]

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO

NIT: 892200737-4 DANE: 170001001861

Dirección: CALLE 18 N° 10-100

Telefono: 2825178

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO No. 0027 - 2025

En SINCELEJO-SUCRE, el día 7 del mes 11 del año 2025 se reunierón, FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO, en calidad de Supervisor del Contrato por parte de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO y NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA en calidad de Contratista, para dar por terminado el Contrato. 0027 - 2025 de conformidad con lo siguiente:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA
CC. / NIT	CEDULA DE CIUDADANIA No. 1100336766
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LAS PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ, PARA ADECUACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARA PROYECTOS DEL DÍA DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO DE SINCELEJO- SUCRE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 días
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9,095,951.00)
FECHA DE INICIO	31/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/11/2025

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO, todas las actividades que comprenden el objeto contractual.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al dia 7 del mes 11 del año 2025

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO
Supervisor Del Contrato

NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA
Contratista
CC: 1100336766

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO

NIT: 892200737-4 DANE: 170001001861

Dirección: CALLE 18 N° 10-100

Telefono: 2825178

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 0027 - 2025

Entre los suscritos FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO identificado con la C.C. 92.495.170, actuando en calidad de RECTOR de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO, Nit. 892200737-4, quien para efectos del presente documento se denominará INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO, y NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA identificado (a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1100336766, actuando en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado liquidar el contrato que se detalla a continuación:

CONTRATISTA	NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA
CC. / NIT	CEDULA DE CIUDADANIA No. 1100336766
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA LAS PRACTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL Y MECANICA AUTOMOTRIZ, PARA ADECUACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARA PROYECTOS DEL DÍA DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL 2025 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO DE SINCELEJO- SUCRE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 días
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 9,095,951.00)
FECHA DE INICIO	31/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07/11/2025

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Acorde con las condiciones establecidas, el contratista desarrolló y cumplió a satisfacción de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO, todas las actividades que comprenden el objeto contractual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	9,095,951.00
VALOR PAGADO	9,095,951.00
VALOR CAUSADO Y NO PAGADO	0.00
VALOR TOTAL CAUSADO	9,095,951.00
SALDO SIN CAUSAR	0.00

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Si se hubiere constituido póliza de garantía El CONTRATISTA se compromete a informar del contenido del presente documento a la Compañía Aseguradora, con el fin de ajustar las vigencias y/o valores asegurados de los amparos

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 0027 - 2025

contenidos en dicha póliza si a ello hubiere lugar, ya sea por mayor valor reconocido o por condiciones de ejecución posteriores a la liquidación.

1. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 7 del mes 11 del año 2025

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO
Rector
C.C. 92.495.170

NOBLES LERMA MAYRA ALEJANDRA
Contratista
CC: 1100336766