



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA
RESOLUCIÓN 2784 DE 22 DE JULIO 2014

NIT 900112222-4
DANE 26080100060
EL CENTRO - BARRANCABERMEJA

ACTA LIQUIDACION

25 de mayo de 2026

CONTRATO:	005-26
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
NIT:	900.112.222-4
CONTRATISTA:	ALFONSO LEON GOMEZ TORRES
CEDULA CONTRATISTA:	91.426.480 de Barrancabermeja
TELÉFONO:	3212347922
DIRECCIÓN:	Calle 49 N° 10-64 Barrio Colombia
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES.
VALOR:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$4.503.300)
DURACIÓN:	DIEZ (10) DIAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003-08: Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias, y el rubro 2.1.2.02.02.008-05 Impresos y publicaciones
FECHA DE INICIO:	07 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	RECTORA – ANA ISABEL GUTIERREZ

En Barrancabermeja, el día 25 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa Los Laureles, se reunieron, ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO – en calidad de rectora y supervisora del contrato y ALFONSO LEON GOMEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.426.480 expedida en Barrancabermeja, propietario del establecimiento de comercio denominado PAPELERÍA AZTECA, quien obra en condición de EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta LIQUIDACION del contrato No 005-2026, Determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA INICIO	07/05/2026
ACTA FINAL	25/05/2026
ACTA LIQUIDACION	25/05/2026

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato fue suscrito el día 06 de mayo de 2026, por las partes y su acta de iniciación del 07 de mayo de 2026. Su ejecución en el tiempo, se desarrolló entre el día 07 y 16 de mayo de 2026.

El acta fue suscrita teniendo en cuenta la realización de las actividades encomendadas en un 100% y teniendo en cuenta la fecha de la firma del contrato y la fecha realización de las actividades; el Acta Final, correspondiente al cumplimiento total de los bienes requeridos y finalización del contrato entre las partes anteriormente enunciadas la cual está con fecha del 25 de mayo de 2026, dejándose en el acta final constancia del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato No. 005-2026, por parte del contratista.

2. CONTRATOS ADICIONALES O AMPLIACIONES DE PLAZO

En el presente Contrato no se realizó adición en valor.

3. ACTAS ADEUDADAS POR LA INSTITUCION

Descripción	FECHA	VALOR ACTA	VALOR A PAGAR
Acta final	25 mayo 2026	\$4.503.300	\$4.503.300
TOTAL A PAGAR			\$4.503.300

4. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

LAURELinos EN FORMACION...ACORDE A LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO ACTUAL

KM 11 VÍA AL CORREGIMIENTO EL CENTRO BARRANCABERMEJA - CEL: 3106303475



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA
RESOLUCIÓN 2784 DE 23 DE JULIO 2014

NIT 900112222-4
DANE 2698100690
EL CENTRO - BARRANCABERMEJA

4.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$4.503.300
Valor Ejecutado	\$4.503.300	
Valor por pagar acta final		\$4.503.300
Valor a favor de la entidad	\$0	\$0
Sumas Iguales	\$4.503.300	\$4.503.300

NOTA: La entidad educativa adeuda al Contratista el pago del acta final. El contratista cumplió con todas sus obligaciones, una vez se realice el pago por parte de la institución, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato.

5. CONSTANCIAS:

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

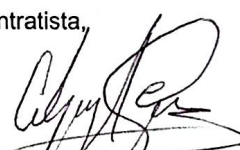
1. Que el contratista desarrolló bajo la supervisión de la señora rectora **ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO**, entregando todos los servicios requeridos en el contrato y recibido a satisfacción, tal como consta en el Acta Final.
2. Que en la presente Acta de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores de los bienes entregados.
3. Que el Contratista manifiesta que la Institución Educativa Los Laureles cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los 25 días del mes de mayo de 2026.

El contratante,


ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO
Rectora

El contratista,


ALFONSO LEON GOMEZ TORRES
PROPIETARIO PAPELERIA AZTECA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA
RESOLUCIÓN 2784 DE 23 DE JULIO 2014

NIT 900112222-4
DANE 26090100900
EL CENTRO - BARRANCABERMEJA

ACTA FINAL 25 de mayo de 2026

CONTRATO:	005-26
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LAURELES
NIT:	900.112.222-4
CONTRATISTA:	ALFONSO LEON GOMEZ TORRES
CEDULA CONTRATISTA:	91.426.480 de Barrancabermeja
TELÉFONO:	3212347922
DIRECCIÓN:	Calle 49 N° 10-64 Barrio Colombia
OBJETO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES.
VALOR:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$4.503.300)
DURACIÓN:	DIEZ (10) DIAS
SOPORTE PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003-08: Suministro de elementos de oficina papelería y fotocopias, y el rubro 2.1.2.02.02.008-05 Impresos y publicaciones
FECHA DE INICIO:	07 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR	RECTORA – ANA ISABEL GUTIERREZ

En Barrancabermeja, el día 25 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa Los Laureles, se reunieron, ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO – en calidad de rectora y supervisora del contrato y ALFONSO LEON GOMEZ TORRES, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.426.480 expedida en Barrancabermeja, propietario del establecimiento de comercio denominado PAPELERÍA AZTECA, quien obra en condición de EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta Final del contrato No. 005-2026. Además de la revisión satisfactoria del pago de la seguridad social, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR DEL CONTRATO	\$4.503.300	
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION		\$4.503.300
VALOR SIN EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$4.503.300	\$4.503.300

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$4.503.300)

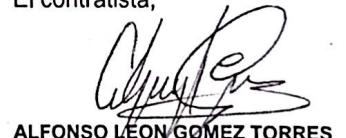
CONTANCIA: Se deja constancia que a la fecha el contratista presto la totalidad de los servicios requeridos objeto del presente contrato y el Supervisor ha recibido a entera satisfacción del colegio los mismos, por consiguiente, se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.

Se firma por los que en ella intervinieron, a los 25 días del mes de mayo de 2026.

El contratante,


ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO
Rectora

El contratista,


ALFONSO LEON GOMEZ TORRES
PROPIETARIO PAPELERÍA AZTECA
CONTRATISTA

GOMEZ TORRES ALFONSO LEON

NIT: 91426480-2
Nombre comercial: PAPELERIA AZTECA
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 4910 64
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: papeleria.azteca@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6076224108



CUFE: 8678e6b6bbf88bfc3be36af4a752505952c545f70ddf8a11ba227bc839584e5a7a563fd0a86e36049775d97e6bce62f4

Fecha de Emisión: 2026-05-21 11:28:03
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-05-21 11:28:07
Fecha de Vencimiento: 2026-05-29
Prefijo: FE5C
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-05-29)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 900112222-4 Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES

Nombre comercial: INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES
Número Documento: 900112222
Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CORR EL CENTRO VEREDA LOS LAURELES
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja
Correo: pagaduriaieloslaureles@gmail.com
Teléfono: 9996105793

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10425	LS LAPIZ SCRIBE	estándar	50,00	\$650,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$32.500,00
2	2722	LAPIZ PAPERMATE*12 UND	estándar	1,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$7.000,00
3	373	COLORES LARGOS x 13 PELIKAN	estándar	1,00	\$10.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$10.900,00
4	1103	CUADERNO 105 ECONOMICO TORREON	estándar	35,00	\$6.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$220.500,00
5	6094	BO BOLIGRAFO OFFIESCO	estándar	50,00	\$630,25	\$0,00	\$0,00	\$5.987,40	19%	\$0,00	\$31.512,61
6	1268	AZ OFICIO NORMA	estándar	4,00	\$8.319,33	\$0,00	\$0,00	\$6.322,69	19%	\$0,00	\$33.277,31
7	755	SHARPIE FINE	estándar	4,00	\$3.277,31	\$0,00	\$0,00	\$2.490,76	19%	\$0,00	\$13.109,24
8	3528	TANK MARCADOR	estándar	4,00	\$2.436,98	\$0,00	\$0,00	\$1.852,10	19%	\$0,00	\$9.747,90
9	1486	BT BORRADOR TABLERO WOODEN	estándar	35,00	\$3.949,58	\$0,00	\$0,00	\$26.264,71	19%	\$0,00	\$138.235,29
10	545072	DESACIFICADA CARPETA OFICIO 640 GRS	estándar	20,00	\$4.537,82	\$0,00	\$0,00	\$17.243,70	19%	\$0,00	\$90.756,30
11	10205	ROLLO KRAFF 48"*10 KILOS	estándar	1,00	\$91.596,64	\$0,00	\$0,00	\$17.403,36	19%	\$0,00	\$91.596,64
12	10219	MARCADOR EDDING 363	estándar	33,00	\$6.470,59	\$0,00	\$0,00	\$40.570,59	19%	\$0,00	\$213.529,41
13	2797	ROLLO CINTA DE PAPEL	estándar	1,00	\$4.369,75	\$0,00	\$0,00	\$830,25	19%	\$0,00	\$4.369,75
14	3193	PAQUETE X 50 BOLA PIMPON	estándar	1,00	\$13.109,24	\$0,00	\$0,00	\$2.490,76	19%	\$0,00	\$13.109,24
15	119	TINTA MARCADOR EDDING 30 ML	estándar	29,00	\$21.806,72	\$0,00	\$0,00	\$120.155,04	19%	\$0,00	\$632.394,96
16	3656	BANDERITAS NEON X 8	estándar	4,00	\$2.731,09	\$0,00	\$0,00	\$2.075,63	19%	\$0,00	\$10.924,37
17	1656	CP CARPETA PLASTIFICADA	estándar	33,00	\$1.428,57	\$0,00	\$0,00	\$8.957,14	19%	\$0,00	\$47.142,86
18	2587	RESMA OFICIO x 10 REPROGRAF	estándar	3,00	\$158.823,53	\$0,00	\$0,00	\$90.529,41	19%	\$0,00	\$476.470,59
19	3737	COLGANTE PLASTICA FABRIFOLDER	estándar	50,00	\$4.033,61	\$0,00	\$0,00	\$38.319,33	19%	\$0,00	\$201.680,67
20	2362	RESMA CARTA x 10 UNIDADES REPROGRAF	estándar	2,00	\$125.210,09	\$0,00	\$0,00	\$47.579,83	19%	\$0,00	\$250.420,17
21	3152	CA CAJA ARCHIVO 12 ASHE	estándar	20,00	\$6.554,62	\$0,00	\$0,00	\$24.907,56	19%	\$0,00	\$131.092,44
22	119	TINTA MARCADOR EDDING 30 ML	estándar	29,00	\$21.764,71	\$0,00	\$0,00	\$119.923,53	19%	\$0,00	\$631.176,47

23	10219	MARCADOR EDDING 363	estándar	33,00	\$6.470,59	\$0,00	\$0,00	\$40.570,59	19%	\$0,00	\$213.529,41
24	1037	SM SACAPUNTA METAL	estándar	35,00	\$504,20	\$0,00	\$0,00	\$3.352,94	19%	\$0,00	\$17.647,06
25	3906	RECIBO CAJA MENOR*200	estándar	6,00	\$4.117,65	\$0,00	\$0,00	\$4.694,12	19%	\$0,00	\$24.705,88
26	2009	CO CARTULINA 1/8 BLANCA	estándar	6,00	\$2.352,94	\$0,00	\$0,00	\$2.682,35	19%	\$0,00	\$14.117,65
27	9603	CA CINTA ANCHA*100 MTS OFFIESCO	estándar	2,00	\$5.210,09	\$0,00	\$0,00	\$1.979,83	19%	\$0,00	\$10.420,17
28	4022	POST IT GRAFITO *300 HOJAS	estándar	5,00	\$4.957,98	\$0,00	\$0,00	\$4.710,08	19%	\$0,00	\$24.789,92
29	9323	SEPARADOR 105 CARTULINA * 5 UND	estándar	10,00	\$1.848,74	\$0,00	\$0,00	\$3.512,60	19%	\$0,00	\$18.487,39
30	10140	PLUMON LAV DOBLE PTA JUMBO*8 UND	estándar	4,00	\$11.932,77	\$0,00	\$0,00	\$9.068,91	19%	\$0,00	\$47.731,09
31	5792	GANCHO COSEDORA * 5000 OFFIESCO	estándar	6,00	\$3.613,45	\$0,00	\$0,00	\$4.119,33	19%	\$0,00	\$21.680,67
32	9314	BLOCK IRIS OFICIO	estándar	6,00	\$4.159,66	\$0,00	\$0,00	\$4.742,02	19%	\$0,00	\$24.957,98
33	871	PZ 20 NATA BORRADOR	estándar	35,00	\$747,90	\$0,00	\$0,00	\$4.973,53	19%	\$0,00	\$26.176,47
34	990	CLIPS PLASTIFICADO TRITON	estándar	4,00	\$2.352,94	\$0,00	\$0,00	\$1.788,23	19%	\$0,00	\$9.411,76
35	4199	GLOBO R12*50 UND	estándar	1,00	\$22.016,81	\$0,00	\$0,00	\$4.183,19	19%	\$0,00	\$22.016,81
36	9200	VINILO KILO RAPID	estándar	1,00	\$15.042,02	\$0,00	\$0,00	\$2.857,98	19%	\$0,00	\$15.042,02
37	10071	MARCADOR PERMANENTE 420 *10	estándar	1,00	\$14.957,98	\$0,00	\$0,00	\$2.842,02	19%	\$0,00	\$14.957,98
38	3113	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON*20 UND	estándar	2,00	\$3.781,52	\$0,00	\$0,00	\$1.436,98	19%	\$0,00	\$7.563,03
39	1513	TIJERA 8.5"	estándar	4,00	\$5.714,29	\$0,00	\$0,00	\$4.342,86	19%	\$0,00	\$22.857,14
Total items		39									

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar. Notas: Favor consignar en las cuentas: BANCOLOMBIA AHORRO 49679616896, B. POPULAR CTA CORRIENTE 110-500-13242-8 a nombre de Alfonso León Gómez Torres.	Moneda	COP
	Tasa de Cambio	
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$3.827.538,65
	Descuentos Detalle (-)	\$0,00
	Recargos Detalle (+)	\$0,00
	Subtotal Base Gravable (=)	\$3.827.538,65
	Total Impuesto IVA (=)	\$675.761,35
	Total Impuestos (+)	\$675.761,35
	Total Mas Impuesto (=)	\$4.503.300,00
	Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)		\$0,00
Total a Pagar (=)		\$4.503.300,00

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALFONSO LEON GOMEZ TORRES		
Documento	CC91426480	Dirección	CL 49 #10 - 64 SECTOR COMERCIAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6076224108
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TAP	TAP	USP	COR	SVT	SVT	IGE	LMC	LMC	AVP	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91426480	ALFONSO LEON GOMEZ TORRES	57	00																		0	30	30	30	0		(25-14) COLPENSIONES	\$ 6.000.000	\$ 960.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 6.000.000	\$ 750.000	0,522	\$ 6.000.000	\$ 31.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.741.400	

III.TOTALES

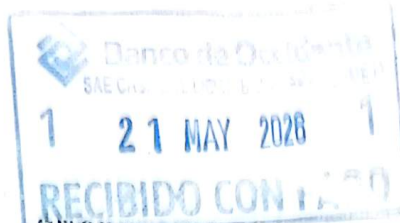
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 960.000	\$ 750.000	\$ 31.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.741.400	\$ 0	\$ 1.741.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Página 1 de 1





SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502600341949

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 91426480

Nombre:

ALFONSO IFON GOMEZ TORRES

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	3.827.538
VALOR TOTAL CONTRATO	4.503.300
VALOR ORDEN DE PAGO	4.503.300
FECHA CONTRATO	06/05/2026
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE5C43605

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$76.800
PRO UIS	\$76.800

TOTAL \$153.200

Total a pagar \$153.200

Con destino a:

Centro Educativo los Laureles

→ Fecha expedición: 2026/05/21

Fecha límite de pago: 2026/05/27



Puede ingresar a
<https://deskpisma.syc.com.co/SANTANDER>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental



SOPORTE TRÁMITE

REC-07