Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 05/12/2025
Orden de Pago No. 165

C.C/NIT. : 1016041163
Beneficiario : ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
Referencias : CDP : 152, CRP : 152
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 112 POR ADQUIRIR KITS DE ROBÓTICA PARA LA ENSLAP 2025.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	4.000.000,00
Descuentos	**Valor**
compras en general no declarantes 3.5%	140.000,00
Rete-ICA COMPRAS 10x1000	40.000,00
Total Descuentos	180.000,00
Neto a Pagar	3.820.000,00

TOTAL : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS (3.820.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 152 Fecha : 02/12/2025

Código	Descripción	Valor
2426	Proyectos de mejoramiento de la calidad y fortalecimiento del sector educativo	4.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe prespuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

1016041163.
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 05/12/2025

Comprobante de Egreso No. 165

C.C./NIT. : 1016041163 **Beneficiario** : ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
Cta. Cte. No. : 119-2
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP
Referencias : CDP : 152, CRP : 152, OP : 165
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO No. 112 POR ADQUIRIR KITS DE ROBÓTICA PARA LA ENSLAP 2025. DOCUMENTO BANCARIO No. 933C00C0B4002497

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	3.820.000,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		3.820.000,00
Total Documento:		3.820.000,00	3.820.000,00

TOTAL : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS (3.820.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
497	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	ANDRES RODRIGUEZ ABRIL	3.820.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
compras en general no declarantes 3.5%	4.000.000,00	140.000,00
Rete-ICA COMPRAS 10x1000	4.000.000,00	40.000,00
Total Descuentos		180.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2426	Proyectos de mejoramiento de la calidad y fortalecimiento del sector educativo	4.000.000,00
Total Rubros		4.000.000,00

Irma Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

1016.041.163
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Tunja, 04 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N° 112

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZÓN
NIT. 800.067.231-5

DEBE A
ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
CC. 1.016.041.163 de Bogotá

LA SUMA DE:
Cuatro millones de pesos mcte
($4.000.000= m/cte)

POR CONCEPTO DE:
Suministro de elementos de robótica, descritos a continuación:

Item	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Impresora 3D Creality-ender-3-v3		2	$ 1.165.161	$ 2.330.321
2	Control inalámbrico para micro bit		4	$ 113.335	$ 453.340
3	[ACEBOTT-QD025] Kit de carro inteligente Micro:bit® V2. ACEBOTT		2	$ 179.641	$ 359.281
4	Controlador para motor para micro: bit		2	$ 62.068	$ 124.135
5	[EF03426] Placa de expansión IoT:bit. Para micro:bit®		2	$ 83.668	$ 167.336
6	[EF08239] Kit de bloques de construcción Wonderkit 32 en 1 para micro:bit®		1	$ 565.587	$ 565.587
VALOR TOTAL					**$ 4.000.000**

Favor realizar consignación, en la cuenta de ahorros del Banco Popular N° 500-80831784-8.

Cordialmente,

ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
Teléfono: 310 669 6338

Anexo certificación bancaria

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
TUNJA

El Banco Popular, hace constar que el cliente ANDRES RODRIGUEZ ABRIL identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1016041163 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 250 Tunja con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	Ahorros
Clase de Cuenta:	534 Cuenta Plateada
Número:	500-80831784-8
Fecha de Apertura:	2025-12-01
Nombre Cuenta	ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a AL INTERESADO
Elaborada en la oficina 250 TUNJA el dia 01 del mes 12 del año 2025

VIGILADO

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

F( )a Actual: 2025/12/05 | **Hora:** 13:04 | **IP:**)65.233.161

banco popular WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación: 800067231**
Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1192	*****1192	00:00	13:03

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2025/12/05	2025/12/05	12:47	00000 CARGOS POR A.C.H	933	GRCIA DE OPERACIONES BANCARIAS	933C00COB4002497	$3.720.000,00	$0,00	$3.720.000,00	0,00

PAGO CUENTA DE COBRO No. 112 SUMINISTRO KITS DE ROBÓTICA

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL	
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO N°	No. 034-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE KITS DE ROBÓTICA PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
CONTRATANTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON
NIT	800.067.231.5
CONTRATISTA	ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
C.C.	1.016.041.163 DE BOGOTA D.C.
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	2 (DOS) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$4.000.000,oo (CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
152	02/12/2025	$4.000.000,oo
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
152	02/12/2025	$4.000.000,oo

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE	EDGAR SAÚL VARGAS MARTÍNEZ
CARGO	DOCENTE
ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN	034-2025

GARANTIAS

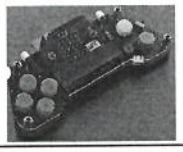
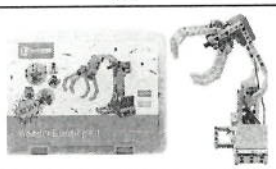
POLIZA N°	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
N/A				

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones durante el término del contrato: a) Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido y de conformidad con las normas y especificaciones técnicas. b) Mantener los precios ofertados mientras dure el contrato. c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones o en trabamientos que pudieren presentarse. d) Colaborar con la Institución para que el objeto del contrato se cumpla de manera integral y ofrezca las mejores condiciones de calidad. e) Cumplir con sus obligaciones frente a la Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente. f) El Contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta a la Institución Educativa por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato. g) Las demás que le sean requeridas por el representante legal de la ENSLAP dentro del marco de sus competencias y que tenga que ver con las actividades objeto del contrato; así como aquellas relacionadas en la propuesta presentada la cual forma parte integral del presente estudio.

INFORME DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL CONTRATO, CERTIFICO que se suministraron en las cantidades y especificaciones contratadas los siguientes elementos:

Cantidad	Descripción	
1	Impresora 3D Creality-ender-3-v3	
2	Control inalámbrico para micro bit	
3	[ACEBOTT-QD025] Kit de carro inteligente Micro:bit® V2. ACEBOTT	
4	Controlador para motor para micro: bit	
5	[EF03426] Placa de expansión IoT:bit. Para micro:bit®	
6	[EF08239] Kit de bloques de construcción Wonderkit 32 en 1 para micro:bit®	

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$4.000.000,oo
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$4.000.000,oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$4.000.000,oo
VALOR POR PAGAR ALCONTRATISTA:	$ 0

SUPERVISOR

ACTA DE TERMINACIÓN 034-2025

CONTRATO	No. 034-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE KITS DE ROBÓTICA PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
FECHA	2 (DOS) DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN DE TUNJA
NIT.	800.067.231-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATISTA:	ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
C.C.	1.016.041.163 DE BOGOTA D.C.
TIPO DE RÉGIMEN:	NO RESPONSABLE DE IVA
VALOR DEL CONTRATO:	$4.000.000,oo (CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE)
DURACIÓN:	2 (DOS) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	2 (DOS) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 (CUATRO) DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber PEDRO PABLO BAUTISTA RABA mayor de edad, vecino y domiciliado en Tunja C. C. Nº 74.242.261 de Moniquirá, identificado como aparece al pie de la respectiva firma y obrando en nombre y como ordenador del gasto de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA, como CONTRATANTE y por otra, ANDRES RODRIGUEZ ABRIL, mayor de edad, identificado con No. 1.016.041.163 expedida en Bogota, como CONTRATISTA, hemos decidido suscribir la presente acta de terminación del contrato cuyo objeto fue CONTRATAR el SUMINISTRO DE KITS DE ROBÓTICA PARA LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA, previa certificación por parte del SUPERVISOR de que el CONTRATISTA cumplió con el objeto de lo contratado y radico los soportes legales: planilla de seguridad social y cuenta de cobro en la oficina de pagaduría de la Institución.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del Contrato, a los 4 (cuatro) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

EVALUACION AL CONTRATISTA

GRADO DE SATISFACCION: EXCELENTE__X___ BUENO_____REGULAR___ INSUFICIENTE_____

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATANTE

ANDRES RODRIGUEZ ABRIL
CONTRATISTA

EDGAR SAÚL VARGAS MARTÍNEZ
SUPERVISORA

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 034**

DE 2 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS GENERALES:

El presente contrato tuvo como objeto el suministro de Kits de Robótica parala Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, de acuerdo con las especificaciones relacionadas en el contrato.

CONTRATISTA:	ANDRÉS RODRÍGUEZ ABRIL
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.016.041.163 de Bogotá, D.C.
PERÍODO:	DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$4'000.000,oo

LIQUIDACION DEL CONTRATO:

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el día 10 de diciembre de 2025, se reunieron en las Instalaciones de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja: el Rector Pedro Pablo Bautista Raba y el contratista Andrés Rodríguez Abril; con el fin de liquidar el contrato de referencia, declarando terminado el objeto materia del mismo de común acuerdo.

VALOR DEL CONTRATO:	$4'000.000,oo
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:	$4'000.000,oo
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$4'000.000,oo
	==========

De esta forma las partes dan por terminado el contrato de referencia, declarándose a Paz y Salvo por todo concepto.

En constancia firman a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector

ANDRÉS RODRÍGUEZ ABRIL
Contratista