INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO

RESOLUCION 0506 DEL 26 DE ENERO DE 2018
NIT 890502775-3 DANE 154001002276
SAN JOSÉ DE CUCUTA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION Y/O LIQUIDACION DE CONTRATO

VIGENCIA FISCAL 2.026

El Suscrito Rector del COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO, actuando en calidad de Supervisor del Contrato No. 005

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por el o (la) señor (a) **ORTIZ ROZO JOSE OMAR,** identificado (a) con CC o NIT. **88.210.999-3,** en cumplimiento del Contrato No.005: **COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA.**

Servicio que fue terminado de prestar el (22) de julio de 2.026

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior se firma a los 22 días del me de julio de 2026.

ENRIQUE ALBERTO CABALLERO GARCIA

EVIDENCIAS

JOSE OMAR ORTIZ ROZO

INSUMOS Y SUMINISTROS UNIVERSO DIDACTICO

CONTRATO #5


Limpia Pocetas
DESMANCHADOR
FORMULA EXCLUSIVA
CUIDADO
CON CUIDADO


BIO
Creolina

BIO
ASEO García
Creolina
Concentrada
BIO
ASEO García
Creolina


MiDía
BLANQUEADOR
DESINFECTANTE
MULTIUSOS
SIN FRAGANCIA
CONT. NETO
3.700 ml
MiDía
BLANQUEADOR
DESINFECTANTE
MULTIUSOS
SIN FRAGANCIA
CONT. NETO
3.700 ml

BIO
ASEO García
VORTEX
VARSOL


Express
SOMOS FABRICANTES
PEDIDOS
Suavitel
VAINILLA


DEVUELVE ESTA CAJA PARA CERRAR EL CICLO Y REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
A-Z
Power
Dispalcoba
Express


Desmancha
POTENTE DESMANCHADOR
Porcelin
MULTIUSOS


Porcelin
MULTIUSOS
Lesmanchas


BIO
Full Fresh
Limpiador
Desinfectante
Disinfectant Cleaner
Lavanda
Lavender
Fuller Pinto
/fullfreshoficial
WWW.FULLERPINTO.COM


MiDía
BLANQUEADOR
DESINFECTANTE
CONT. NETO 3.700 ml
MiDía
BLANQUEADOR
DESINFECTANTE
CONT. NETO 3.700 ml
ESTE LADO ARRIBA
MiDía
Fabricado por IPAT S.A.S. Parque Industrial El Paraíso, Manzana C Bodega 10, Santander de Quilichao, Cauca - Colombia, Teléfono: (602) 8295306 / 09.
Para Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890.900.943-1, Calle 11 # 31A - 42,
Lomejor.deMiDia@corbeta.com.co, Bogotá - Colombia
Notificación Sanitaria Obligatoria, NSOR110162 - 21CO
Industria colombiana. Hecho en Colombia.
BLANQUEADOR MI DIA DESINF X 3700 ML X 6 UND Cod:12491
LOTE
LM3141125/2
MiDía
Fabricado por IPAT S.A.S. Parque Industrial El Paraíso, Manzana C Bodega 10, Santander de Quilichao, Cauca - Colombia, Teléfono: (+57) 316 443 91 64.
Para Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890.900.943-1, Calle 11 # 31A - 42,
Lomejor.deMiDia@corbeta.com.co, Bogotá - Colombia
Notificación Sanitaria Obligatoria: ver en el producto
Industria colombiana. Hecho en Colombia.
MiDía
Fabricado por IPAT S.A.S. Parque Industrial El Paraíso, Manzana C Bodega 10, Santander de Quilichao, Cauca - Colombia, Teléfono: (+57) 316 443 91 64.
Para Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890.900.943-1, Calle 11 # 31A - 42,
Lomejor.deMiDia@corbeta.com.co, Bogotá - Colombia
Notificación Sanitaria Obligatoria: ver en el producto
Industria colombiana. Hecho en Colombia.
BLANQUEADOR MI DIA DESINF X 3700 ML X 6 UND Cod:12491
MiDía
Fabricado por IPAT S.A.S. Parque Industrial El Paraíso, Manzana C Bodega 10, Santander de Quilichao, Cauca - Colombia, Teléfono: (+57) 316 443 91 64.
Para Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890.900.943-1, Calle 11 # 31A - 42,
Lomejor.deMiDia@corbeta.com.co, Bogotá - Colombia
Notificación Sanitaria Obligatoria: ver en el producto
Industria colombiana. Hecho en Colombia.
BLANQUEADOR MI DIA DESINF X 3700 ML X 6 UND Cod:12491




SANITISU
PROFESSIONAL
ECO
DOBLE HOJA
2 PLY
RENDIMIENTO Y RESISTENCIA
150
UNIDADES / UNITS
TOALLA PARA MANOS
HAND TOWEL
Visítenos en / visit us at www.sanitisu.com
SANITISU
PROFESSIONAL
Consejos SaniTisu Professional®:
SaniTisu Professional® Tips:
SANITISU
PROFESSIONAL
ECO
150


PAPELERA
30 LITROS


DERSA
ROPA LIMPIA Y PERFUMADA
BICARBONATO + MANZANA
TECNOLOGÍA ANTIOLORES
MÁXIMO DESEMPEÑO
MÁS FRAGANCIA
CONT. NETO 1000 g
DERSA
ROPA LIMPIA Y PERFUMADA
BICARBONATO + MANZANA
TECNOLOGÍA ANTIOLORES
MÁXIMO DESEMPEÑO
MÁS FRAGANCIA
CONT. NETO 1000 g


A-Z
2004
B. JMT
INGREDIENTES
PRINCIPALES
PRECAUCIONES
DETERGENTE EN POLVO
MULTIUSOS
CARBONATO
3 77 02166 00243 3


LIMPIADOR DE VIDRIOS
Limpia Vidrios
DESENGRASA


AZ
2004
B. JIM
AZ
2003
B. JM


A-Z
TIPS PARA LA MANIPULA
TAMAÑO OFICIO
HECHO EN COLOMBIA - MADE IN COL
PROPAL
Carvajal

COL GONZALO RIVERA LAGUADO
NIT : 890502775

ORDEN DE PAGO No. 07 003

FECHA : 24/07/2026
A FAVOR DE : JOSE OMAR ORTIZ ROZO NIT: 88210999
CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 003 -- jul-17/2026
No. CONTRATO : CONTRATO 005 TIPO : 003 - SUMINISTROS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	003 - 17/07/2026	9,330,150.00
2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	003 - 17/07/2026	3,900,000.00
		TOTALES	**13,230,150.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.

ENRIQUE ALBERTO CABALLERO GARCIA
RECTOR

ZULIMA CLAVIJO LUNA
PAGADORA

INSUMOS Y SUMINISTROS UNIVERSO DIDACTICO

José Omar Ortiz Rozo
NIT. 88.210.999
Regimen No Responsable de IVA

Publicidad, Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio. Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.

Mz. 3 Lt. 36 - 1era Etapa - Urb. Panamericana - Cúcuta - Col. - Cel: 322 841 9761 - insumosysuministrosidacticos23@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 74

Señores: I.E Colegio Gonzalo Rivera Laguado Nit.: 890502775-3

Dirección: Av. 14 #15-93, Barrio El Contento, Cúcuta Tel: 607 55720021

FECHA FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	07	2026

Forma de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
5	Bultos jabón en polvo de 20 und de kilo	296.000	1.480.000
5	Bultos bolsas aseo de 200 lts de 200 unid	364.000	1.820.000
3	Bultos bolsas aseo de 150 lts de 200 unid	296.500	889.500
2	Bultos bolsas aseo de papeleras de 200 unid	184.600	369.200
16	Galones de limpiapocetas (2 cajas x 6 unid)	32.800	524.800
30	Ambientador full fress (4 cajas de 6 unid)	34.400	1.032.000
30	Galones cloro (4 cajas de 6 unid)	26.400	792.000
12	Galones de varsol de 3850 ml	62.800	753.600
12	Galones de desengrasantes porcelin	34.200	410.400
12	Galones de creolina de 3800 ml (2 cajas x 6 unid)	52.600	631.200
5	Paquetes de 100 unid toalla de papel de mano	12.400	62.000
6	Unidades de 2000 ml limpiavidrios	52.600	315.600
4	Atomizadores para liquido limpiavidrio	6.800	27.200
6	Docenas de escobas megadalia con palo largo	156.400	938.400
6	Docenas de traperos con palo largo	178.000	1.068.000
24	Cepillos para baño con copa	18.200	436.800
3	Docenas de guantes para aseo	177.600	532.800
10	Limpiones de tela - Lanilllas	13.985	139.850
12	Baldes plásticos	16.400	196.800
6	Pipotes de 120 Lts para aseo	135.000	810.000

Valor en Letras: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

TOTAL **$13.230.150**

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Insumos y Suministros Universo Didáctico

FIRMA Y SELLO ENTREGADO

Rocio Carolina Diaz P. - Nit. 60.325.983-9 - Centro Gráfico La Pluma

Scanned with CamScanner

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, JULIO 23 DE 2026

I.E. COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO

DEBE A:

JOSÉ OMAR ORTIZ ROZO

LA SUMA DE: ***TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS***

Por Concepto de: Entrega de Suministros de Aseo

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Bultos jabón en polvo de 20 und de kilo	$ 296.000	$ 1.480.000
5	Bultos bolsas aseo de 200 lts de 200 unid	$ 364.000	$ 1.820.000
3	Bultos bolsas aseo de 150 lts de 200 unid	$ 296.500	$ 889.500
2	Bultos bolsas aseo de papeleras de 200 unid	$ 184.600	$ 369.200
16	Galones de limpiapocetas (2 cajas x 6 unid)	$ 32.800	$ 524.800
30	Ambientador full fress (4 cajas de 6 unid)	$ 34.400	$ 1.032.000
30	Galones cloro (4 cajas de 6 unid)	$ 26.400	$ 792.000
12	Galones de varsol de 3850 ml	$ 62.800	$ 753.600
12	Galones de desengrasantes porcelin	$ 34.200	$ 410.400
12	Galones de creolina de 3800 ml (2 cajas x 6 unid)	$ 52.600	$ 631.200
5	Paquetes de 100 unid toalla de papel de mano	$ 12.400	$ 62.000
6	Unidades de 2000 ml limpiavidrios	$ 52.600	$ 315.600
4	Atomizadores para liquido limpiavidrio	$ 6.800	$ 27.200
6	Docenas de escobas megadalia con palo largo	$ 156.400	$ 938.400
6	Docenas de traperos con palo largo	$ 178.000	$ 1.068.000
24	Cepillos para baño con copa	$ 18.200	$ 436.800
3	Docenas de guantes para aseo	$ 177.600	$ 532.800
10	Limpiones de tela - Lanilllas	$ 13.985	$ 139.850
12	Baldes plásticos	$ 16.400	$ 196.800
6	Pipotes de 120 Lts para aseo	$ 135.000	$ 810.000
		TOTAL	**$ 13.230.150**

Insumos y Suministros
Universo Didáctico

FIRMA RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

Scanned with CamScanner

003 LA COMPRA DE

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	23/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	23/07/2026	Recibo No.	WM10977800

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 88210999

Nombre: JOSE OMAR ORTIZ ROZO
Dirección: MZ 3 LT 36 I ETAPA UR PANAMERICANA
Codigo: 151 Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
Cantidad: 1 Notas: FACTURA DE VENTA N 74-2026 COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO
Valor Base: 13230150.0
Placa:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	13,230,150.00	132,300.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 132,300.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927

Fecha Emisión:	23/07/2026	Fecha Vencimiento:	23/07/2026	Fecha Impres:	23/07/2026	Recibo No.	IM00007771

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 88210999

Nombre: JOSE OMAR ORTIZ ROZO
Dirección: 0
Codigo: 0033 **Entidad:** 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Cantidad: 1 **Concepto:** Contratos
Valor Base: 13230150.0 **Notas:** FACTURA DE VENTA N 74-2026 COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	13,230,150.00	265,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

TOTAL A PAGAR: 265,000.00

Impreso por: MRUEDA

CUPON DEL USUARIO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	23/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	23/07/2026	Recibo No.	WM10977801

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 88210999

Nombre: JOSE OMAR ORTIZ ROZO
Dirección: MZ 3 LT 36 I ETAPA UR PANAMERICANA
Codigo: 31 Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Cantidad: 1 Notas: FACTURA DE VENTA N 74-2026 COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUADO
Valor Base: 13230150.0
Placa:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	13,230,150.00	264,600.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 264,600.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

Scanned with CamScanner

COL GONZALO RIVERA LAGUADO
890502775

COMPROBANTE DE EGRESO : 07 003

ORDEN DE PAGO : 07 003-V
FECHA : 24/07/2026
BENEFICIARIO : JOSE OMAR ORTIZ ROZO **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 88210999
CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA.
OBJETO : COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA.
BANCO : BANCO POPULAR CTA CTE GRATUIDAD **CUENTA** : 110-450-04040-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CONTRATO 005

DISPONIBILIDAD : 07 002 - 15/07/2026
REGISTRO : 07 003 - 17/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	07 003	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	9,330,150.00
2.1.2.1.2.4	Materiales y Suministros (RBG)	07 003	2.1.2.1.2.4	00	240101.10	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	3,900,000.00
						TOTALES	**13,230,150.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	13,230,150.00	2.5	331,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	13,230,150.00	2.0	264,603.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	13,230,150.00	0.5	66,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**661,603.00**
			NETO A PAGAR	**12,568,547.00**

Insumos y Suministros
Universo Didáctico
FIRMA TOMADOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

banco popular WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: COLEGIO GONZALO RIVERA LAGUA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890502775
Generado por: ZULIMA CLAVIJO LUNA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pagos

Nombre Archivo	OMAR ORTIZ
Nombre Técnico Archivo	PGWG01PPKU
Fecha Carga	2026/07/23
Hora Carga	16:46:41
Fecha Programación	2026/07/24
Fecha Envío	2026/07/24
Hora Envío	05:00:14
Usuario Creador	ZULIMA CLAVIJO LUNA
Usuario Aprueba/Rechaza	ZULIMA CLAVIJO LUNA
Fecha Actualización Estado	2026/07/24
Hora Actualización Estado	05:20:00
Valor Total Archivo	$12,568,547.00
Valor Archivo Enviado	$12,568,547.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	0
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	1
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesando