INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No	005					
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 07 DIA 17					
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO					
VALOR $:	24.706.000,00					
PLAZO DEL CONTRATO	12 DIAS					
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S	NIT.	901.824.097			
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA	C.C.	91.423.195			
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 17		
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 29		
OFICINA GESTORA	RECTORIA					

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución, tomando como base el recibido a satisfacción del mismo.

CERTIFICA QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante el periodo en el cual se desarrollo el contrato se cumplieron, verificando las Etapas del proceso contractual asi:

ETAPA PRECONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de esta etapa y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó Estudios de Mercado y Analisis Economico de Sector

Se verificó Estudios Previos y la Invitación a presentar propuesta

Se verificó Certificado de Disponibilidad Prespuesta y Certificado de Tesoreria

ETAPA CONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de Etapa Contractual y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó Resolución de Adjudicación de Contrato y Resolución de Nombramiento de Supervisor.

Se verificó el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista

Se verificó el Registro Presupuestal y el Acta de Inicio

ETAPA POST CONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de Etapa Post Contractual y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó el Acta Final, la Factura o documento equivalente, el Acta de Liquidación

Se verificó la Orden de Pago y Egreso verificando la liquidación de descuentos corresponde a la naturaleza del pago

Finalmente se verifica todo el proceso contractual haciendo un seguimiento a la Hoja de Ruta

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el objeto del contrato, se recibe a satisfacción, se adjunta el presente Informe de Supervisor al proceso contractual

La presente se expide en BARRANCABERMEJA a los 29 días del mes 07 del año 2026



WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor del Contrato

Resolución No 013 de Fechas 08 del mes 07 del año 2026

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DE CONTRATO	005											
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO											
VALOR $:	24.706.000,00											
PLAZO DEL CONTRATO	12 DIAS											
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S					Representante Legal de la Firma:			EMEL ELIAS CASTRO EVAN			
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	901.824.097	-	9	NIT: FIRMA CONTRATISTA			-					
DIRECCION DE CONTRATISTA	CALLE 49 # 6-32								TELEFONO DEL CONTRATISTA		3025114089	
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA					C.C. No			91.423.195			
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	FERNANDO PARRA OLIVEROS					NIT			13.540.467	-	1	
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA				AÑO:	2026		MES:	07	DIA:	17	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA				AÑO:	2026		MES:	07	DIA:	29	
OFICINA GESTORA	RECTORIA											

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No de OBLIGACION	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	ALMOHADILLA PARA SELLO	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
2	BANDERITAS ADHESIVAS LAPIZ	BANDERITAS ADHESIVAS LAPIZ	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
3	SILICONA EN BARRA GRUESA	SILICONA EN BARRA GRUESA	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
4	BISTURI KC 18	BISTURI KC 18	20	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
5	BLOCK 30H CARTA FE59.11	BLOCK 30H CARTA FE59.11	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
6	BORRADOR PARA TABLERO DE MADERA [PAC60034-3332]	BORRADOR PARA TABLERO DE MADERA [PAC60034-3332]	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
7	BORRADOR PZ 60	BORRADOR PZ 60	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
8	CAJA ARCHIVO #20	CAJA ARCHIVO #20	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
9	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO	30	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO UND	CARTULINA BRISTOL PLIEGO UND	50	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
11	CARTULINA ESCOLAR PLIEGO	CARTULINA ESCOLAR PLIEGO	50	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
12	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	30	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
13	GLOBOS R12 *50 BLANCO	GLOBOS R12 *50 BLANCO	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
14	GLOBOS R12 *50 DORADO	GLOBOS R12 *50 DORADO	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
15	GLOBOS R12 *50 NEGRO	GLOBOS R12 *50 NEGRO	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
16	GLOBOS R12*50 ROJO	GLOBOS R12*50 ROJO	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
17	COSEDORA PEQUENA METALICA	COSEDORA PEQUENA METALICA	6	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
18	GRAPAS 5000 UND	GRAPAS 5000 UND	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
19	HUELLERO TINTA INVISIBLE [PAC90639-95]	HUELLERO TINTA INVISIBLE [PAC90639-95]	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
20	BOLIGRAFO ICE NEGRO	BOLIGRAFO ICE NEGRO	240	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
21	BOLI. S/GEL 0.7 TRIA D12 P100 NEGRO	BOLI. S/GEL 0.7 TRIA D12 P100 NEGRO	120	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
22	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 CJ/12	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 CJ/12	20	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
23	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA AMARILLA X100 GRAMOS [PAC20309-569]	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA AMARILLA X100 GRAMOS [PAC20309-569]	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
24	E363 WHITEBOARD MARKER ROJO	E363 WHITEBOARD MARKER ROJO	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
25	E363 WHITEBOARD MARKER NEGRO	E363 WHITEBOARD MARKER NEGRO	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
26	E363 VN BOARD MARKER AZUL	E363 VN BOARD MARKER AZUL	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
27	MARCADOR GRAFICO 751 EST/10 COLORES SURTIDOS	MARCADOR GRAFICO 751 EST/10 COLORES SURTIDOS	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
28	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 NEGRO	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 NEGRO	25	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
29	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 ROJO	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 ROJO	25	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
30	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 AZUL	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 AZUL	25	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
31	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 VERDE	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 VERDE	25	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
32	NOTAS ADHESIVAS *300	NOTAS ADHESIVAS *300	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

INFORME DE ACTIVIDADES

33	OPALINA CARTA 180G *20H	OPALINA CARTA 180G *20H	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
34	ROLLO KRAFT 36 PULG* 6.5 K 60G	ROLLO KRAFT 36 PULG* 6.5 K 60G	3	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
35	PEGANTE BARRA 40GR D12 P288	PEGANTE BARRA 40GR D12 P288	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
36	PEGANTE 250G	PEGANTE 250G	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
37	CHINCHES *50 UND	CHINCHES *50 UND	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
38	CINTA ENMASCARAR 48*30MT	CINTA ENMASCARAR 48*30MT	21	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
39	CINTA EMPAQUE 48*100MT	CINTA EMPAQUE 48*100MT	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
40	CLIP STANDAR X100	CLIP STANDAR X100	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
41	CLIP MARIPOSA	CLIP MARIPOSA	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
42	CORRECTOR	CORRECTOR	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
43	CUAD ARG105 80H FEM CUAD FE23.22	CUAD ARG105 80H FEM CUAD FE23.22	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
44	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X10 UND	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X10 UND	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
45	FOAMY 1/8 SURTIDO LISO*10UND	FOAMY 1/8 SURTIDO LISO*10UND	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
46	PERFORADORA 2H MED TASLUCID P72	PERFORADORA 2H MED TASLUCID P72	2	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
47	PISTOLA SILICONA ZUICHE GRANDE PC*48	PISTOLA SILICONA ZUICHE GRANDE PC*48	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
48	RESALTADOR MARK2 AMARILLO *10 UND	RESALTADOR MARK2 AMARILLO *10 UND	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
49	RESALTADOR MARK2 AZUL * 10 UND	RESALTADOR MARK2 AZUL * 10 UND	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
50	RESALTADOR MARK2 FUCSIA *10 UND	RESALTADOR MARK2 FUCSIA *10 UND	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
51	RESALTADOR MARK2 NARANJA *10	RESALTADOR MARK2 NARANJA *10	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
52	RESALTADOR MARK2 VERDE *10	RESALTADOR MARK2 VERDE *10	40	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
53	RESMA CARTA UND	RESMA CARTA UND	150	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
54	RESMA OFICIO	RESMA OFICIO	150	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
55	SACA GANCHOS [PAC90043-1468]	SACA GANCHOS [PAC90043-1468]	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
56	SACAPUNTA SENCILLO CON DEPOSITO	SACAPUNTA SENCILLO CON DEPOSITO	2	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
57	SILICONA LIQUIDA 500ML	SILICONA LIQUIDA 500ML	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
58	SOBRE MANILA CARTA 65G 22.5X29	SOBRE MANILA CARTA 65G 22.5X29	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
59	SOBRE MANILA OFICIO 65G 25X35	SOBRE MANILA OFICIO 65G 25X35	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
60	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO SURT	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO SURT	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
61	TIJERA 8 PULG	TIJERA 8 PULG	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
62	TINTA ORIGINAL AMARILLA	TINTA ORIGINAL AMARILLA	30	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
63	TINTA ORIGINAL CIAN	TINTA ORIGINAL CIAN	30	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
64	TINTA ORIGINAL MAGENTA	TINTA ORIGINAL MAGENTA	30	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
65	TINTA ORIGINAL NEGRA	TINTA ORIGINAL NEGRA	30	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
66	TINTA BORRABLE RECARGABLE 30ML NEGRO	TINTA BORRABLE RECARGABLE 30ML NEGRO	100	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
67	TONER 83A	TONER 83A	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
68	VINILO AMARILLO 125CC	VINILO AMARILLO 125CC	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
69	VINILO AZUL 125CC	VINILO AZUL 125CC	15	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
70	VINILO ROJO 125CC	VINILO ROJO 125CC	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
71	VINILO BLANCO 125CC	VINILO BLANCO 125CC	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

Con el presente informe de actividades se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

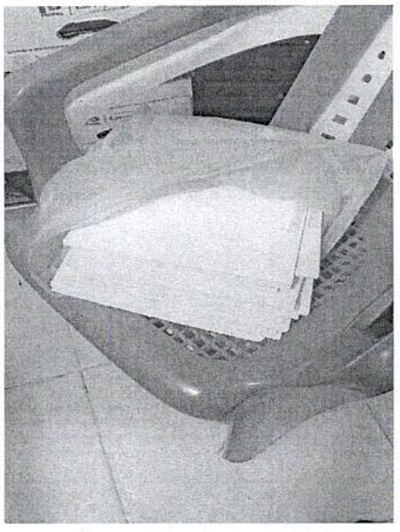
WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor
INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
C.C. No 91.423.195

COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S
EMEL ELIAS CASTRO EVAN
Contratista
NIT 901.824.097 - 9


EPROGRAF
BLANCO




GRAMMDORA GTR
SILVER




EPROGRAF
BLANCO





PAPELERIA ESQADRA
COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S
Nit: 901824097-9 Responsable de IVA
CL 49 5 71 SECTOR COMERCIAL - Barrancabermeja
Tel: 3054696411
E-mail: comer.emelec.sas@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PAP-15118

Numero de Autorización 18764104110016 de 2025-12-31 Rango PAP1 a PAP20000 vence 2027-12-31

Doc. Externo: COT-000650

CLIENTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO

NIT/C.C.: 829000293-9 TELÉFONOS: (00) 0000000

DIRECCIÓN: CIUDAD: BARRANCABERMEJA - SANTANDER

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	**07**	**2026**
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
29	**07**	**2026**

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
10	PAC50209	ALMOHADILLA PARA SELLO AH ROYAL	4,500	0	19	45,000
10	51086	BANDERITAS ADHESIVAS LAPIZ	3,000	0	19	30,000
100	PAC3596	SILICONA EN BARRA GRUESA AH ROYAL	760	0	19	76,000
20	22118	BISTURI KORES KC 18	2,500	0	19	50,000
5	80250	BLOCK IRIS 30H CARTA FE59.11	3,700	0	19	18,500
100	75106	BORRADOR AH ROYAL PARA TABLERO DE MADERA [PAC60034-3332]	4,000	0	19	400,000
10	47769	BORRADOR PZ 60	10,000	0	19	100,000
10	ARCH20	CAJA ARCHIVO #20	14,000	0	19	140,000
30	10053	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO	1,800	0	19	54,000
50	10001	CARTULINA BRISTOL PLIEGO UND	1,000	0	19	50,000
50	10006	CARTULINA ESCOLAR PLIEGO	1,500	0	19	75,000
30	60639	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	3,000	0	19	90,000
15	R1250B	GLOBOS R12 *50 BLANCO	18,500	0	19	277,500
15	R1250D	GLOBOS R12 *50 DORADO	19,000	0	19	285,000
15	R1250N	GLOBOS R12 *50 NEGRO	18,500	0	19	277,500
15	R1250R	GLOBOS R12*50 ROJO	18,000	0	19	270,000
6	OE330	COSEDORA OE-330 PEQUENA METALICA	11,000	0	19	66,000
10	100700	GRAPAS TRITON 5000 UND	3,500	0	19	35,000
5	48036	HUELLERO AH ROYAL TINTA INVISIBLE PACA X 288 [PAC90639-95]	6,000	0	19	30,000
240	224435	BOLIGRAFO ICE NEGRO	600	0	19	144,000
120	OE076FN	BOLI. OE-076F S/GEL 0.7 TRIA D12 P100 NEGRO	700	0	19	84,000
20	14954	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 CJ/12	8,000	0	0	160,000
1	OF569	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA AMARILLA X100 GRAMOS [PAC20309-569]	5,500	0	19	5,500
100	2939002	E363 WHITEBOARD MARKER ROJO	6,500	0	19	650,000
100	2939001	E363 WHITEBOARD MARKER NEGRO	6,500	0	19	650,000
100	601695	E363 VN BOARD MARKER AZUL	6,500	0	19	650,000
10	88007	MARCADOR GRAFICO 751 EST/10 COLORES SURTIDOS	21,000	0	19	210,000
25	95593	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 NEGRO	2,000	0	19	50,000
25	95395	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 ROJO	2,000	0	19	50,000
25	95296	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 AZUL	2,000	0	19	50,000
25	95494	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 VERDE	2,000	0	19	50,000
10	SU046	NOTAS ADHESIVAS *300 GRAFITOS	5,500	0	19	55,000
10	25851	OPALINA CARTA 180G *20H	9,000	0	19	90,000
3	301004	ROLLO KRAFT 36 PULG* 6.5 K 60G	80,000	0	19	240,000
10	OE214	PEGANTE BARRA OE-214 40GR D12 P288	3,600	0	19	36,000
10	51041	PEGANTE SIPEGA 250G	4,500	0	19	45,000
10	10587	CHINCHES *50 UND	2,000	0	19	20,000
21	16706	CINTA ENMASCARAR 48*30MT OFFI-ESCO P72	7,500	0	19	157,500
100	OE48100M	CINTA EMPAQUE 48*100MT OFFI-ESCO D6 P72	6,000	0	19	600,000
5	5001946	CLIP STANDAR X100	1,500	0	19	7,500
5	5100038	CLIP MARIPOSA TRITON	3,000	0	19	15,000
10	6000524	CORRECTOR LIQUID PAPER	6,500	0	19	65,000
100	82124	CUAD ARG105 TORREON 80H FEM CUAD FE23.22	5,700	0	0	570,000
40	FOMI18E	FOAMY 1/8 AH ROYAL ESCARCHADO SURTIDO X10 UND	8,600	0	19	344,000
40	FOMI18L	FOAMY 1/8 SURTIDO LISO*10UND	6,500	0	19	260,000
2	OE345	PERFORADORA OE-345 2H MED TASLUCID P72	14,000	0	19	28,000
5	WG25718	PISTOLA SILICONA ZUICHE GRANDE PC*48	23,000	0	19	115,000
40	4000124	RESALTADOR MARK2 AMARILLO *10 UND	2,500	0	19	100,000
40	4000162	RESALTADOR MARK2 AZUL * 10 UND	2,500	0	19	100,000
40	00121	RESALTADOR MARK2 FUCSIA *10 UND	2,500	0	19	100,000
40	NARANJA	RESALTADOR MARK2 NARANJA *10	2,500	0	19	100,000
38	GREEN	RESALTADOR MARK2 VERDE *10	2,500	0	19	95,000

180	RESMAC	RESMA CARTA REPROGRAF UND	15,000	0	19	2,700,000
200	RESMAO	RESMA OFICIO REPROGRAF	19,000	0	19	3,800,000
5	OF1468	SACA GANCHOS AH ROYAL [PAC90043-1468]	2,000	0	19	10,000
150	GS0304	SACAPUNTA SENCILLO CON DEPOSITO GIGO	1,500	0	19	225,000
10	PAC50201	SILICONA LIQUIDA 500ML AH ROYAL	18,000	0	19	180,000
100	MANILAC	SOBRE MANILA CARTA 65G 22.5X29	250	0	19	25,000
100	MANILAO	SOBRE MANILA OFICIO 65G 25X35	300	0	19	30,000
5	92816	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO SURT	6,500	0	19	32,500
5	52217	TIJERA KORES 8 PULG	7,500	0	19	37,500
30	942004	TINTA EPSON ORIGINAL AMARILLA	60,000	0	19	1,800,000
30	41984	TINTA EPSON ORIGINAL CIAN	60,000	0	19	1,800,000
30	94199	TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA	60,000	0	19	1,800,000
30	41977	TINTA EPSON ORIGINAL NEGRA	60,000	0	19	1,800,000
100	30292222	TINTA BORRABLE RECARGABLE 30ML NEGRO	13,000	0	19	1,300,000
15	010506	TONER 83A	50,000	0	19	750,000
15	77065	VINILO PARCHESITO AMARILLO 125CC	3,000	0	19	45,000
15	77034	VINILO PARCHESITO AZUL 125CC	3,000	0	19	45,000
10	77041	VINILO PARCHESITO ROJO 125CC	3,000	0	19	30,000
10	77089	VINILO PARCHESITO BLANCO 125CC	3,000	0	19	30,000

Valor en letras: Veinticuatro Millones Setecientos Seis Mil Pesos

VENDEDOR: CAJA 1 ESQADRA	CLIENTE:	**SUBTOTAL** **20,877,899**
AUTORIZA	ACEPTADA	**DCTO** **0**
		IVA **3,828,101**
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	**TOTAL** **24,706,000**

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

BARRANCABERMEJA

ORDEN DE COMPRA No. 001

PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S
FECHA	AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 17

SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	511114	10	ALMOHADILLA PARA SELLO	4.500,00	45.000,00
2	511114	10	BANDERITAS ADHESIVAS LAPIZ	3.000,00	30.000,00
3	511114	100	SILICONA EN BARRA GRUESA	760,00	76.000,00
4	511114	20	BISTURI KC 18	2.500,00	50.000,00
5	511114	5	BLOCK IRIS 30H CARTA FE59.11	3.700,00	18.500,00
6	511114	100	BORRADOR PARA TABLERO DE MADERA [PAC60034-3332]	4.000,00	400.000,00
7	511114	10	BORRADOR PZ 60	10.000,00	100.000,00
8	511114	10	CAJA ARCHIVO #20	14.000,00	140.000,00
9	511114	30	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO	1.800,00	54.000,00
10	511114	50	CARTULINA BRISTOL PLIEGO UND	1.000,00	50.000,00
11	511114	50	CARTULINA ESCOLAR PLIEGO	1.500,00	75.000,00
12	511114	30	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	3.000,00	90.000,00
13	511114	15	GLOBOS R12 *50 BLANCO	18.500,00	277.500,00
14	511114	15	GLOBOS R12 *50 DORADO	19.000,00	285.000,00
15	511114	15	GLOBOS R12 *50 NEGRO	18.500,00	277.500,00
16	511114	15	GLOBOS R12*50 ROJO	18.000,00	270.000,00
17	511114	6	COSEDORA PEQUENA METALICA	11.000,00	66.000,00
18	511114	10	GRAPAS 5000 UND	3.500,00	35.000,00
19	511114	5	HUELLERO TINTA INVISIBLE [PAC90639-95]	6.000,00	30.000,00
20	511114	240	BOLIGRAFO ICE NEGRO	600,00	144.000,00
21	511114	120	BOLI. S/GEL 0.7 TRIA D12 P100 NEGRO	700,00	84.000,00
22	511114	20	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 CJ/12	8.000,00	160.000,00
23	511114	1	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA AMARILLA X100 GRAMOS [PAC20309-569]	5.500,00	5.500,00
24	511114	100	E363 WHITEBOARD MARKER ROJO	6.500,00	650.000,00
25	511114	100	E363 WHITEBOARD MARKER NEGRO	6.500,00	650.000,00
26	511114	100	E363 VN BOARD MARKER AZUL	6.500,00	650.000,00
27	511114	10	MARCADOR GRAFICO 751 EST/10 COLORES SURTIDOS	21.000,00	210.000,00
28	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 NEGRO	2.000,00	50.000,00
29	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 ROJO	2.000,00	50.000,00
30	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 AZUL	2.000,00	50.000,00
31	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 VERDE	2.000,00	50.000,00
32	511114	10	NOTAS ADHESIVAS *300	5.500,00	55.000,00
33	511114	10	OPALINA CARTA 180G *20H	9.000,00	90.000,00
34	511114	3	ROLLO KRAFT 36 PULG* 6.5 K 60G	80.000,00	240.000,00
35	511114	10	PEGANTE BARRA 40GR D12 P288	3.600,00	36.000,00
36	511114	10	PEGANTE 250G	4.500,00	45.000,00
37	511114	10	CHINCHES *50 UND	2.000,00	20.000,00
38	511114	21	CINTA ENMASCARAR 48*30MT	7.500,00	157.500,00
39	511114	100	CINTA EMPAQUE 48*100MT	6.000,00	600.000,00
40	511114	5	CLIP STANDAR X100	1.500,00	7.500,00
41	511114	5	CLIP MARIPOSA	3.000,00	15.000,00
42	511114	10	CORRECTOR	6.500,00	65.000,00
43	511114	100	CUAD ARG105 80H FEM CUAD FE23.22	5.700,00	570.000,00
44	511114	40	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X10 UND	8.600,00	344.000,00
45	511114	40	FOAMY 1/8 SURTIDO LISO*10UND	6.500,00	260.000,00
46	511114	2	PERFORADORA 2H MED TASLUCID P72	14.000,00	28.000,00
47	511114	5	PISTOLA SILICONA ZUICHE GRANDE PC*48	23.000,00	115.000,00
48	511114	40	RESALTADOR MARK2 AMARILLO *10 UND	2.500,00	100.000,00
49	511114	40	RESALTADOR MARK2 AZUL * 10 UND	2.500,00	100.000,00
50	511114	40	RESALTADOR MARK2 FUCSIA *10 UND	2.500,00	100.000,00
51	511114	40	RESALTADOR MARK2 NARANJA *10	2.500,00	100.000,00

52	511114	38	RESALTADOR MARK2 VERDE *10	2.500,00	95.000,00
53	511114	180	RESMA CARTA UND	15.000,00	2.700.000,00
54	511114	200	RESMA OFICIO	19.000,00	3.800.000,00
55	511114	5	SACA GANCHOS [PAC90043-1468]	2.000,00	10.000,00
56	511114	150	SACAPUNTA SENCILLO CON DEPOSITO	900,00	135.000,00
57	511114	10	SILICONA LIQUIDA 500ML	18.000,00	180.000,00
58	511114	100	SOBRE MANILA CARTA 65G 22.5X29	250,00	25.000,00
59	511114	100	SOBRE MANILA OFICIO 65G 25X35	300,00	30.000,00
60	511114	5	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO SURT	6.500,00	32.500,00
61	511114	5	TIJERA 8 PULG	7.500,00	37.500,00
62	511114	30	TINTA ORIGINAL AMARILLA	60.000,00	1.800.000,00
63	511114	30	TINTA ORIGINAL CIAN	60.000,00	1.800.000,00
64	511114	30	TINTA ORIGINAL MAGENTA	60.000,00	1.800.000,00
65	511114	30	TINTA ORIGINAL NEGRA	60.000,00	1.800.000,00
66	511114	100	TINTA BORRABLE RECARGABLE 30ML NEGRO	13.000,00	1.300.000,00
67	511114	15	TONER 83A	50.000,00	750.000,00
68	511114	15	VINILO AMARILLO 125CC	3.000,00	45.000,00
69	511114	15	VINILO AZUL 125CC	3.000,00	45.000,00
70	511114	10	VINILO ROJO 125CC	3.000,00	30.000,00
71	511114	10	VINILO BLANCO 125CC	3.000,00	30.000,00
				SUBTOTAL	20.877.899,00
				IVA	3.828.101,00
				TOTAL	24.706.000,00

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador del Gasto

RUTH MARIA MEJIA MORALES
Elaborado

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

BARRANCABERMEJA

INGRESO DE ALMACEN No. 001

Señor Pagador o Almacenista:

SIRVASE DAR ENTRADA AL ALMACEN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

PROVENIENTES DE:	COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S
FECHA	AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	511114	10	ALMOHADILLA PARA SELLO	4.500,00	45.000,00
2	511114	10	BANDERITAS ADHESIVAS LAPIZ	3.000,00	30.000,00
3	511114	100	SILICONA EN BARRA GRUESA	760,00	76.000,00
4	511114	20	BISTURI KC 18	2.500,00	50.000,00
5	511114	5	BLOCK IRIS 30H CARTA FE59.11	3.700,00	18.500,00
6	511114	100	BORRADOR PARA TABLERO DE MADERA [PAC60034-3332]	4.000,00	400.000,00
7	511114	10	BORRADOR PZ 60	10.000,00	100.000,00
8	511114	10	CAJA ARCHIVO #20	14.000,00	140.000,00
9	511114	30	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO	1.800,00	54.000,00
10	511114	50	CARTULINA BRISTOL PLIEGO UND	1.000,00	50.000,00
11	511114	50	CARTULINA ESCOLAR PLIEGO	1.500,00	75.000,00
12	511114	30	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	3.000,00	90.000,00
13	511114	15	GLOBOS R12 *50 BLANCO	18.500,00	277.500,00
14	511114	15	GLOBOS R12 *50 DORADO	19.000,00	285.000,00
15	511114	15	GLOBOS R12 *50 NEGRO	18.500,00	277.500,00
16	511114	15	GLOBOS R12*50 ROJO	18.000,00	270.000,00
17	511114	6	COSEDORA PEQUENA METALICA	11.000,00	66.000,00
18	511114	10	GRAPAS 5000 UND	3.500,00	35.000,00
19	511114	5	HUELLERO TINTA INVISIBLE [PAC90639-95]	6.000,00	30.000,00
20	511114	240	BOLIGRAFO ICE NEGRO	600,00	144.000,00
21	511114	120	BOLI. S/GEL 0.7 TRIA D12 P100 NEGRO	700,00	84.000,00
22	511114	20	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 CJ/12	8.000,00	160.000,00
23	511114	1	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA AMARILLA X100 GRAMOS [PAC20309-569]	5.500,00	5.500,00
24	511114	100	E363 WHITEBOARD MARKER ROJO	6.500,00	650.000,00
25	511114	100	E363 WHITEBOARD MARKER NEGRO	6.500,00	650.000,00
26	511114	100	E363 VN BOARD MARKER AZUL	6.500,00	650.000,00
27	511114	10	MARCADOR GRAFICO 751 EST/10 COLORES SURTIDOS	21.000,00	210.000,00
28	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 NEGRO	2.000,00	50.000,00
29	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 ROJO	2.000,00	50.000,00
30	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 AZUL	2.000,00	50.000,00
31	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 VERDE	2.000,00	50.000,00
32	511114	10	NOTAS ADHESIVAS *300	5.500,00	55.000,00
33	511114	10	OPALINA CARTA 180G *20H	9.000,00	90.000,00
34	511114	3	ROLLO KRAFT 36 PULG* 6.5 K 60G	80.000,00	240.000,00
35	511114	10	PEGANTE BARRA 40GR D12 P288	3.600,00	36.000,00
36	511114	10	PEGANTE 250G	4.500,00	45.000,00
37	511114	10	CHINCHES *50 UND	2.000,00	20.000,00
38	511114	21	CINTA ENMASCARAR 48*30MT	7.500,00	157.500,00
39	511114	100	CINTA EMPAQUE 48*100MT	6.000,00	600.000,00
40	511114	5	CLIP STANDAR X100	1.500,00	7.500,00
41	511114	5	CLIP MARIPOSA	3.000,00	15.000,00
42	511114	10	CORRECTOR	6.500,00	65.000,00
43	511114	100	CUAD ARG105 80H FEM CUAD FE23.22	5.700,00	570.000,00
44	511114	40	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X10 UND	8.600,00	344.000,00
45	511114	40	FOAMY 1/8 SURTIDO LISO*10UND	6.500,00	260.000,00
46	511114	2	PERFORADORA 2H MED TASLUCID P72	14.000,00	28.000,00
47	511114	5	PISTOLA SILICONA ZUICHE GRANDE PC*48	23.000,00	115.000,00

48	511114	40	RESALTADOR MARK2 AMARILLO *10 UND	2.500,00	100.000,00
49	511114	40	RESALTADOR MARK2 AZUL * 10 UND	2.500,00	100.000,00
50	511114	40	RESALTADOR MARK2 FUCSIA *10 UND	2.500,00	100.000,00
51	511114	40	RESALTADOR MARK2 NARANJA *10	2.500,00	100.000,00
52	511114	38	RESALTADOR MARK2 VERDE *10	2.500,00	95.000,00
53	511114	180	RESMA CARTA UND	15.000,00	2.700.000,00
54	511114	200	RESMA OFICIO	19.000,00	3.800.000,00
55	511114	5	SACA GANCHOS [PAC90043-1468]	2.000,00	10.000,00
56	511114	150	SACAPUNTA SENCILLO CON DEPOSITO	900,00	135.000,00
57	511114	10	SILICONA LIQUIDA 500ML	18.000,00	180.000,00
58	511114	100	SOBRE MANILA CARTA 65G 22.5X29	250,00	25.000,00
59	511114	100	SOBRE MANILA OFICIO 65G 25X35	300,00	30.000,00
60	511114	5	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO SURT	6.500,00	32.500,00
61	511114	5	TIJERA 8 PULG	7.500,00	37.500,00
62	511114	30	TINTA ORIGINAL AMARILLA	60.000,00	1.800.000,00
63	511114	30	TINTA ORIGINAL CIAN	60.000,00	1.800.000,00
64	511114	30	TINTA ORIGINAL MAGENTA	60.000,00	1.800.000,00
65	511114	30	TINTA ORIGINAL NEGRA	60.000,00	1.800.000,00
66	511114	100	TINTA BORRABLE RECARGABLE 30ML NEGRO	13.000,00	1.300.000,00
67	511114	15	TONER 83A	50.000,00	750.000,00
68	511114	15	VINILO AMARILLO 125CC	3.000,00	45.000,00
69	511114	15	VINILO AZUL 125CC	3.000,00	45.000,00
70	511114	10	VINILO ROJO 125CC	3.000,00	30.000,00
71	511114	10	VINILO BLANCO 125CC	3.000,00	30.000,00
				SUBTOTAL	20.877.899,00
				IVA	3.828.101,00
				TOTAL	24.706.000,00

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador del Gasto

RUTH MARIA MEJIA MORALES
Elaborado

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

BARRANCABERMEJA

SALIDA DE ALMACEN No. 001

Señor Pagador o Almacenista:
SIRVASE DAR SALIDA DE ALMACEN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	511114	10	ALMOHADILLA PARA SELLO	4.500,00	45.000,00
2	511114	10	BANDERITAS ADHESIVAS LAPIZ	3.000,00	30.000,00
3	511114	100	SILICONA EN BARRA GRUESA	760,00	76.000,00
4	511114	20	BISTURI KC 18	2.500,00	50.000,00
5	511114	5	BLOCK IRIS 30H CARTA FE59.11	3.700,00	18.500,00
6	511114	100	BORRADOR PARA TABLERO DE MADERA [PAC60034-3332]	4.000,00	400.000,00
7	511114	10	BORRADOR PZ 60	10.000,00	100.000,00
8	511114	10	CAJA ARCHIVO #20	14.000,00	140.000,00
9	511114	30	CARPETA PLASTIFICADA OFICIO	1.800,00	54.000,00
10	511114	50	CARTULINA BRISTOL PLIEGO UND	1.000,00	50.000,00
11	511114	50	CARTULINA ESCOLAR PLIEGO	1.500,00	75.000,00
12	511114	30	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	3.000,00	90.000,00
13	511114	15	GLOBOS R12 *50 BLANCO	18.500,00	277.500,00
14	511114	15	GLOBOS R12 *50 DORADO	19.000,00	285.000,00
15	511114	15	GLOBOS R12 *50 NEGRO	18.500,00	277.500,00
16	511114	15	GLOBOS R12*50 ROJO	18.000,00	270.000,00
17	511114	6	COSEDORA PEQUENA METALICA	11.000,00	66.000,00
18	511114	10	GRAPAS 5000 UND	3.500,00	35.000,00
19	511114	5	HUELLERO TINTA INVISIBLE [PAC90639-95]	6.000,00	30.000,00
20	511114	240	BOLIGRAFO ICE NEGRO	600,00	144.000,00
21	511114	120	BOLI. S/GEL 0.7 TRIA D12 P100 NEGRO	700,00	84.000,00
22	511114	20	LÁPIZ GRAFITO HEXAGONAL #2 CJ/12	8.000,00	160.000,00
23	511114	1	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA AMARILLA X100 GRAMOS [PAC20309-569]	5.500,00	5.500,00
24	511114	100	E363 WHITEBOARD MARKER ROJO	6.500,00	650.000,00
25	511114	100	E363 WHITEBOARD MARKER NEGRO	6.500,00	650.000,00
26	511114	100	E363 VN BOARD MARKER AZUL	6.500,00	650.000,00
27	511114	10	MARCADOR GRAFICO 751 EST/10 COLORES SURTIDOS	21.000,00	210.000,00
28	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 NEGRO	2.000,00	50.000,00
29	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 ROJO	2.000,00	50.000,00
30	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 AZUL	2.000,00	50.000,00
31	511114	25	MARCADOR PERMANENTE 420 CJ/10 VERDE	2.000,00	50.000,00
32	511114	10	NOTAS ADHESIVAS *300	5.500,00	55.000,00
33	511114	10	OPALINA CARTA 180G *20H	9.000,00	90.000,00
34	511114	3	ROLLO KRAFT 36 PULG* 6.5 K 60G	80.000,00	240.000,00
35	511114	10	PEGANTE BARRA 40GR D12 P288	3.600,00	36.000,00
36	511114	10	PEGANTE 250G	4.500,00	45.000,00
37	511114	10	CHINCHES *50 UND	2.000,00	20.000,00
38	511114	21	CINTA ENMASCARAR 48*30MT	7.500,00	157.500,00
39	511114	100	CINTA EMPAQUE 48*100MT	6.000,00	600.000,00
40	511114	5	CLIP STANDAR X100	1.500,00	7.500,00
41	511114	5	CLIP MARIPOSA	3.000,00	15.000,00
42	511114	10	CORRECTOR	6.500,00	65.000,00
43	511114	100	CUAD ARG105 80H FEM CUAD FE23.22	5.700,00	570.000,00
44	511114	40	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X10 UND	8.600,00	344.000,00
45	511114	40	FOAMY 1/8 SURTIDO LISO*10UND	6.500,00	260.000,00
46	511114	2	PERFORADORA 2H MED TASLUCID P72	14.000,00	28.000,00
47	511114	5	PISTOLA SILICONA ZUICHE GRANDE PC*48	23.000,00	115.000,00
48	511114	40	RESALTADOR MARK2 AMARILLO *10 UND	2.500,00	100.000,00
49	511114	40	RESALTADOR MARK2 AZUL * 10 UND	2.500,00	100.000,00
50	511114	40	RESALTADOR MARK2 FUCSIA *10 UND	2.500,00	100.000,00

51	511114	40	RESALTADOR MARK2 NARANJA *10	2.500,00	100.000,00
52	511114	38	RESALTADOR MARK2 VERDE *10	2.500,00	95.000,00
53	511114	180	RESMA CARTA UND	15.000,00	2.700.000,00
54	511114	200	RESMA OFICIO	19.000,00	3.800.000,00
55	511114	5	SACA GANCHOS [PAC90043-1468]	2.000,00	10.000,00
56	511114	150	SACAPUNTA SENCILLO CON DEPOSITO	900,00	135.000,00
57	511114	10	SILICONA LIQUIDA 500ML	18.000,00	180.000,00
58	511114	100	SOBRE MANILA CARTA 65G 22.5X29	250,00	25.000,00
59	511114	100	SOBRE MANILA OFICIO 65G 25X35	300,00	30.000,00
60	511114	5	TABLA PLANILLERA PLASTICA OFICIO SURT	6.500,00	32.500,00
61	511114	5	TIJERA 8 PULG	7.500,00	37.500,00
62	511114	30	TINTA ORIGINAL AMARILLA	60.000,00	1.800.000,00
63	511114	30	TINTA ORIGINAL CIAN	60.000,00	1.800.000,00
64	511114	30	TINTA ORIGINAL MAGENTA	60.000,00	1.800.000,00
65	511114	30	TINTA ORIGINAL NEGRA	60.000,00	1.800.000,00
66	511114	100	TINTA BORRABLE RECARGABLE 30ML NEGRO	13.000,00	1.300.000,00
67	511114	15	TONER 83A	50.000,00	750.000,00
68	511114	15	VINILO AMARILLO 125CC	3.000,00	45.000,00
69	511114	15	VINILO AZUL 125CC	3.000,00	45.000,00
70	511114	10	VINILO ROJO 125CC	3.000,00	30.000,00
71	511114	10	VINILO BLANCO 125CC	3.000,00	30.000,00
				SUBTOTAL	20.877.899,00
				IVA	3.828.101,00
				TOTAL	24.706.000,00

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador del Gasto

Ruth Maria Mejia M.
RUTH MARIA MEJIA MORALES
Elaborado

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: William Gomez Güiza

Cargo: Auxiliar Servicios Generales Fecha de Recibo: 29-07-2026

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No 005

CONTRATO No	**005**				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 07 DIA 17				
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO				
VALOR $:	24.706.000,00				
PLAZO DEL CONTRATO	12 DIAS				
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S	Representante Legal de la Firma:	EMEL ELIAS CASTRO EVAN		
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA				
Ordenador de Gasto	FERNANDO PARRA OLIVEROS				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 17	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 29	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el contratista con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

1 Que entre La Institución y el Contratista se celebró el contrato No. 005
2 Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3 Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
4 Que se verifico por parte del Supervisor la terminación del contrato con el cumplimiento de las obligaciones contraidas, mediante el Acta de recibido final de contrato, la cual se encuentra en el archivo.
5 Que con base en el acta final se ha constatado que la ejecución del contrato fue del 100%.
6 Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	24.706.000,00	
ACTA DE RECIBO FINAL		24.706.000,00
SUMAS IGUALES	**24.706.000,00**	**24.706.000,00**

7 Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

No DE EGRESO	FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00018	DD 29 MM 07 AA 2026	ACTA FINAL	24.706.000	FUENTE: GRATUIDAD S G. P
	DD MM AA			
	DD MM AA			
	DD MM AA			

Dar por liquidado el Contrato No 005 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S
Contratista

WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor del Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 005

CONTRATO No	005				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 07 DIA 17				
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO				
VALOR $:	24.706.000,00				
PLAZO DEL CONTRATO	12 DIAS				
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S	Representante Legal de la Firma:	EMEL ELIAS CASTRO EVAN		
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA				
REPRESENTATE LEGAL	FERNANDO PARRA OLIVEROS				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 17	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 29	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	24.706.000,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS M/L.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S
Contratista

WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor del Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 29

ORDEN DE PAGO No 00018

Beneficiario: COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S

Número de C.C. ó NIT: 901.824.097

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

Según Contrato No 005 **de** 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO PRESUPUESTO	2.1.2.02.01.003-01							
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTO	Suministro de elementos de oficina papeleria y fotocopias							
FUENTE DE RECURSOS	FUENTE: GRATUIDAD S G. P							
VALOR	24.706.000,00							
Número de **C.D.P** (Certificado de	00019	Fecha(aaaa/mm/dd)	2026	/	07	/	08	
Número de **R.P.** (Registro Presupuestal)	00019	Fecha(aaaa/mm/dd)	2026	/	07	/	17	

RESUMIDO IMPUTACION CONTABLE

Nro	DETALLE	CODIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Materiales y Suministros	511114	24.706.000,00		
2	Bienes y servicios	240101		24.706.000,00	
		SUMAS IGUALES $	**24.706.000,00**	**24.706.000,00**	

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

RUTH MARIA MEJIA MORALES
Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA 26 DE MARZO Nit: 00829000293 - 9 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	07	29	**No: CG 26-00018** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901824097 - 9 - COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S

CP 26-00019, CD 26-00019, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	20,877,899.00	0.00	Base de iva	3,828,101.00	0.00
Iva retenido	0.00	574,000.00	Retención Compras en Gral	0.00	522,000.00
Retencion Industria y Cio	0.00	167,000.00	Pro- Ancianos	0.00	417,558.00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	0.00	313,168.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.01.003-01	R002	0.00	24,706,000.00	24,706,000.00
2	Materiales y suministros	511114	2.1.2.02.01.003-01	R002	24,706,000.00	0.00	24,706,000.00
				TOTALES $	**24,706,000.00**	**24,706,000.00**	

MARIA Ruth Mejía
ELABORÓ

Ruth Mejía
REVISA

RECTOR

29	07	2026	22,712,274.00

COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS m/cte••••••

29 JUL 2026

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

Recibo de recaudo No: **2502600488847**

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9018240979
Nombre:
COMERCIALIZADORA FMFI FC SAS

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	20.877.899
VALOR TOTAL CONTRATO	24.706.000
VALOR ORDEN DE PAGO	24.706.000
FECHA CONTRATO	17/07/2026
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	PAP15118

→ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$417.800
PRO UIS	$417.600

Banco de Occidente

TOTAL	$835.200
Total a pagar	**$835.200**

Con destino a:
Institución Educativa Veintiseis de Marzo

→Fecha expedición: 2026/07/29
Fecha límite de pago: 2026/08/04

(415)7709998018639(8020)0C59e004e8e847(3900)000001008352(96)20260804

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

RECIBO

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Barrancabermeja, 30 de abril de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Barrancabermeja
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco el siguiente producto en estado Activo:

Oficina Dueña : BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 306-000076-99
Tipo de Cuenta : CUENTA AHORROS
Clase Cuenta : JURIDICA
Nombre Corto : COMERCIALIZADORA EMELEC S.A.S.
N.I.T : 901824097
Estado Cuenta : ACTIVA

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 496 Iwanda
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº

Marla Paola Ardila
Asesor pyme
Oficina Barrancabermeja 306
Barrancabermeja

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla

Bancolombia