



**INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA
INEM "JOSE EUSEBIO CARO"**

San José de Cúcuta

Reconocimiento Oficial N° 0001797 del 1 de noviembre de 2006 y
Resolución N° 2005 de 24 de julio de 2018
DANE 154001000079 NIT 890501143-4

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
05/08/2026**

Se reunieron por una parte JAIRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con C. C. No. 5.477.668 expedida en Pamplona, en calidad de Ordenador del gasto del Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada INEM JOSE EUSEBIO CARO y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Institución y HERNANDO ARDILA ESPINEL identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.081.150 DE Bogotá, hemos acordado liquidar el contrato de SUMINISTROS, que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTROS
N° DE CONTRATO: 0009-2025
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro elementos de papelería y tintas impresoras
FECHA DE INICIACIÓN: 28/07/2026
PLAZO INICIAL: 10 días hábiles
VALOR INICIAL: (\$9.372.862)
FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRATISTA: HERNANDO ARDILA ESPINEL – PAPELERIA TEXTUAL
RUBRO PRESUPUESTAL: Materiales y suministros
SUPERVISORES: Edith Rocío Sarmiento Mendoza

B. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del presente contrato de SUMINISTROS, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en la certificación adjunta del supervisor.

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Inicial del Contrato \$ 9.372.862
Valor Transferido \$ 8.756.979

RETENCIONES REALIZADAS

Retención en la fuente compras 2.5% \$ 197.000
Retención al ICA AUTORETENEDOR \$ 39.000
Reteiva \$ 222.000
Retención Estampilla MRD Prodeporte \$ 157.883
Valor Pendiente -0-
Total descuentos: \$ 615.883

D. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


JAIRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Rector


HERNANDO ARDILA ESPINEL
Contratista

SEDE CENTRAL Calle 4N No. 11E-121 Barrio Guaimaral	SEDE CIUDAD JARDÍN Calle 8AN N° 14E-06 Ciudad Jardín	SEDE MIGUEL MÜLLER Calle 14N N°12E-56 Urbanización Zulima
---	---	--

E-mail: colinem@semcucuta.gov.co www.inemcucuta.edu.co

NUESTRO INEM, UN COMPROMISO DE TODOS

**INST NAL DE ENSEÑANZA MEDIA
DIVERSIFICADA INEM JOSE EUSEBIO CARO
890501143**

COMPROBANTE DE EGRESO : 08 000001

ORDEN DE PAGO : 08 000001-V
FECHA : 03/08/2026
BENEFICIARIO : ARDILA ESPINEL HERNANDO- PAPELERIA TEXTUAL SUCURSAL NO 1 - **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 17081150-5
CONCEPTO : CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINAS DE LA TRES SEDES
OBJETO : CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINAS DE LA TRES SEDES
BANCO : BANCO COLPATRIA CTA. AHORROS MAESTRA GRATUIDAD **CUENTA** : 1362007972
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : ORDEN

DISPONIBILIDAD : 07 000005 - 10/07/2026

REGISTRO : 07 000007 - 27/07/2026

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	08 000001	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	8,756,979.00
TOTALES							8,756,979.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	243608.10	7,894,135.00	2.50	197,000.00
1.4.6	Iva Retenido Compras	243625.10	1,478,727.00	15.00	222,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	7,894,135.00	0.50	39,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	7,894,135.00	2.00	157,883.00
TOTAL DESCUENTOS					615,883.00
NETO A PAGAR					8,756,979.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZ | NIT 890.501.143-4

Cuenta origen

Cuenta Maestra Principal-Ahorros - *****7972 - COP

Perfil del beneficiario

HERNANDO ARDILA ESPINEL

Cuenta destino

Tipo de beneficiario

PERSONA

Titular de la cuenta

HERNANDO ARDILA ESPINEL

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

17081150

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

\$8.756.979,00

Moneda

COP

Descripción

5400000000212122

Valor retención

\$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

03/AGO/2026 | 12:00:00
A. M.

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

cf3b025d-6d33-4d1a-a196-262ac53de2b9

Dirección IP

10.113.66.128

Número de sistema

120308202691389

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Certificación Bancaria

Martes, 26 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que HERNANDO ARDILA ESPINEL identificado(a) con CC 17081150, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA CORRIENTE	59400079976	1980-04-21	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

**INST NAL DE ENSEÑANZA MEDIA
DIVERSIFICADA INEM JOSE EUSEBIO CARO
NIT : 890501143**

ORDEN DE PAGO No. 08 000001

FECHA : 03/08/2026
A FAVOR DE : ARDILA ESPINEL HERNANDO- PAPELERIA TEXTUAL SUCURSAL NIT: 17081150-5
NO 1 -
CONCEPTO : CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINAS DE LA TRES SEDES

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 000007 -- jul-27/2026
No. CONTRATO : ORDEN TIPO : 003 - SUMINISTROS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	02-GRATUIDAD		
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	000007 - 27/07/2026	9,372,862.00
DEDUCCIONES:			
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	7,894,135.00 2.5	197,000.00
1.4.6	Iva Retenido Compras	1,478,727.00 15.0	222,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	7,894,135.00 0.5	39,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	7,894,135.00 2.0	157,883.00
TOTALES DEDUCCIONES:			615,883.00
TOTALES			8,756,979.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.

Mag. JAIRO RAMIREZ RODRIGUEZ

RECTOR

C.C. N° 5.477.668 de Pamplona



HERNANDO ARDILA ESPINEL
Comerciante Distribuidor
REGISTRO No. 07-0154-011
NIT. 17.081.150-5

DISTRIBUIDOR PRODUCTOS LÍDER
VENTA POR MAYOR ÚTILES Y EQUIPOS PARA OFICINA - ARTÍCULOS
ESCOLARES

AVENIDA 7 No. 8-30 TELÉFONOS: 573 12 13 CEL 315 873 4063
Cúcuta - Colombia

E-mail papeleriatextual@yahoo.com



FECHA DE EMISIÓN:

29/07/2026 4:48:10 p. m.

FECHA VALIDACIÓN:

29/07/2026 04:48:08 p.m.

FORMA DE PAGO:

CREDITO - 1 dias. : 9,372,862.25

TOTAL

: 9,372,862.25

IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NUMERACIÓN HABILITADA RES. No. 18764068449156 FECHA 2024-04-04

DIAN DEL PTFE-9347 AL PTFE-20000. VIG 24 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SEÑOR(ES) :

INST. NAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIV. INEM

DIRECCION :

CALLE 4N N° 11E-121 BRR GUAIMARAL

RAZÓN SOCIAL

INST. NAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERS. INEM JOSE EUSEBIO CARO

CIUDAD

NIT

CODIGO

CUCUTA

890501143-4

012058

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	07	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
30	07	2026

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

VENDEDOR

ALMACEN.

PTF - 13876

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS
EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 NUM.6 CÓDIGO DE COMERCIO)

Favor Consignar a nuestras CTAS. CTES DE BANCOLOMBIA No. 5940007997-6 - o

Cheque Cruzado a nombre de

"HERNANDO ARDILA ESPINEL"

NO ACEPTAMOS PAGOS EN EFECTIVO

ITEM	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	DCTO	VR. UNIDAD	TOTALES
1	50	731470A	RESMA TAMAÑO CARTA REPROGRAF	19	0	13,000.00	650,000.00
2	60	731469A	RESMA TAMAÑO OFICIO REPROGRAF	19	0	14,900.00	894,000.00
3	25	721440A	PAPEL KING FINO 90GR CARTA X25HJS	19	0	5,300.00	132,500.00
4	25	442002A	FOLDER OFICIO 4 ALETAS BLANCA LIDER	19	0	1,620.00	40,500.00
5	192	591101A	LAPIZ NEGRO MONGOL #2	0	0	580.00	111,360.00
6	156	982025A	BOL. SEMIGEL NEGRO OE-077 OFFIESCO	19	0	448.00	69,888.00
7	3	9999999	PORTAMINAS 0.7MM COLORES POINTER	19	0	924.00	2,772.00
8	7	691374A	MINAS HB 0.7 PELIKAN	19	0	622.00	4,354.00
9	13	99281A	RESALTADOR COLORES MAE	19	0	861.00	11,193.00
10	160	060183A	BORRADOR PZ-20 PELIKAN	19	0	614.00	98,240.00
11	150	10260A	SACAPUNTA METALICO MOR	19	0	248.00	37,200.00
12	57	622050A	MARC. RECARGABLE EDDING 360 COLORES	19	0	6,908.00	393,756.00
13	57	622050A	MARC. RECARGABLE EDDING 360 COLORES	19	0	6,908.00	393,756.00
14	57	921980A	TINTA RECARGABLE EDDING COLORES	19	0	15,905.00	906,585.00
15	57	921980A	TINTA RECARGABLE EDDING COLORES	19	0	15,905.00	906,585.00
16	60	3021540	6801 CARTUCHERA 2 CIERRES	19	0	7,200.00	432,000.00
17	25	491045A	GANCHO CLIPS MARIPOSA X50 TRITON	19	0	2,341.00	58,525.00
18	30	491020A	GANCHO CLIPS X100 TRITON	19	0	755.00	22,650.00
19	40	150412A	CHINCHES TRITON PLASTIFICADO COLORES	19	0	1,134.00	45,360.00
20	14	491028A	GANCHO COSEDORA TRITON GVN	19	0	2,095.00	29,330.00
21	5	99322A	SILICONA LIQUIDA 250ML MAE	19	0	6,636.00	33,180.00
22	11	99277A	PEGANTE BARRA 40GRS MAE	19	0	2,554.00	28,094.00
23	4	501088A	PEGANTE SIPEGA 250GRS	19	0	1,715.00	6,860.00
24	6	160423B	CINTA ENMASCARAR 3/4X40	19	0	1,311.00	7,866.00
25	19	160472A	CINTA TRANSPARENTE 12X40	19	0	570.00	10,830.00
26	30	492106A	INDICE SEPARADOR OFICIO PLASTICO X5	19	0	1,373.00	41,190.00
27	7	99468A	BOLSILLO CATALOGO CARTA X100 ST-037 STUDMARK	19	0	6,807.00	47,649.00
28	10	781611A	PASTA 105 ARGOLLA 1.5" BLANCA LIDER	19	0	8,300.00	83,000.00

TOTAL LINEAS ITEMS: 29

SON : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos CON 25/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RECIBIDA LA
MERCANCÍA, SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA, DECLARO
QUE HE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN ESTA MERCANCÍA. A PARTIR
DE SU VENCIMIENTO CAUSARÁ UN INTERÉS DE MORA A LA TASA VIGENTE

Obs: N REMISION 47782/47783

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	111,360.00	0.00
IVA	19%	7,782,775.00	1,478,727.25
		7,894,135.00	1,478,727.00

FIRMA DEL CLIENTE

ELABORO
ADMIN

REVISÓ

LICENCIA: CO-V04164-0156-2020-TNS SOFTWARE S.A.S.

CUFE: c6796dace9f6734b037219eec8bba307a15ce59e714148c71fac2d55a49d9b9698b4682dedf7c050c208c607f3b64e97



HERNANDO ARDILA ESPINEL
Comerciante Distribuidor
REGISTRO No. 07-0154-011
NIT. 17.081.150-5

DISTRIBUIDOR PRODUCTOS LÍDER
VENTA POR MAYOR ÚTILES Y EQUIPOS PARA OFICINA - ARTÍCULOS
ESCOLARES

AVENIDA 7 No. 8-30 TELÉFONOS: 573 12 13 CEL 315 873 4063
Cúcuta - Colombia

E-mail papeleriatextual@yahoo.com



FECHA DE EMISIÓN:

29/07/2026 4:48:10 p. m.

FECHA VALIDACIÓN:

29/07/2026 04:48:08 p.m.

FORMA DE PAGO:

CREDITO - 1 días. : 9,372,862.25

TOTAL : 9,372,862.25

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NUMERACIÓN HABILITADA RES. No.18764068449156 FECHA 2024-04-04
DIAN DEL PTFE-9347 AL PTFE-20000. VIG 24 MESES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SEÑOR(ES) :

INST. NAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIV. INEM

DIRECCION :

CALLE 4N N° 11E-121 BRR GUAIMARAL

RAZÓN SOCIAL

INST. NAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERS. INEM JOSE EUSEBIO CARO

CIUDAD

NIT

CODIGO

CUCUTA

890501143-4

012058

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
29	07	2026
FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
30	07	2026

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

VENDEDOR

ALMACEN.

PTF - 13876

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS
EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 NUM.6 CÓDIGO DE COMERCIO)

Favor Consignar a nuestras CTAS. CTES DE BANCOLOMBIA No. 5940007997-6 - o

Cheque Cruzado a nombre de

"HERNANDO ARDILA ESPINEL"

NO ACEPTAMOS PAGOS EN EFECTIVO

ITEM	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	DCTO	VR. UNIDAD	TOTALES
29	25	99050A	CARP LEGAJADORA OFICIO COLORES MAE	19	0	2,073.00	51,825.00
30	3	980272A	TIJERA 8 GIPAO/STUDMARK	19	0	5,682.00	17,046.00
31	15	120312A	CARTULINA BRISTOL COLORES 70X100	19	0	800.00	12,000.00
32	12	99514A	FOAMI 4 CARTAS LISO COLORES	19	0	685.00	8,220.00
33	4	611174A	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS FINOS LIDER	19	0	8,800.00	35,200.00
34	3	99475A	COSEDORA 1T METLIC NGRA ST-04315-A STUDMARK	19	0	9,583.00	28,749.00
35	10	020110A	ARCHIVADOR AZ OFICIO	19	0	5,145.00	51,450.00
36	21	611229A	TINTA IMPRESORA EPSON NEGRA/COLORES	19	0	55,500.00	1,165,500.00
37	4	611229A	TINTA IMPRESORA EPSON NEGRA/COLORES	19	0	55,500.00	222,000.00
38	2	611223A	TONER GENERICO 105 1350	19	0	73,058.00	146,116.00
39	1	982118A	TONER KYOCERA TK-1152 ORIGINAL	19	0	574,036.00	574,036.00
40	15	964038A	BOLIGRAFO ROLLER E565 NEGRO POINTER	19	0	1,338.00	20,070.00
41	57	060192A	BORRADOR FOAMI TABLERO LIDER	19	0	1,100.00	62,700.00

TOTAL LINEAS ITEMS: 41

SON : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos CON 25/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA, SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA, DECLARO QUE HE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN ESTA MERCANCÍA. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARÁ UN INTERÉS DE MORA A LA TASA VIGENTE
Obs: N REMISION 47782/47783

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	0%	111,360.00	0.00
IVA	19%	7,782,775.00	1,478,727.25
		7,894,135.00	1,478,727.00

FIRMA DEL CLIENTE

ELABORO
ADMIN

REVISÓ

SUB TOTAL 7,894,135.00

DESCUENTO 0.00

RTE FTE \$ 0

IVA 1,478,727.25

TOTAL
A PAGAR 9,372,862.25

LICENCIA: CO-V04164-0156-2020-TNS SOFTWARE S.A.S.

CUFE: c6796dace9f6734b037219eec8bba307a15ce59e714148c71fac2d55a49d9b9698b4682dedf7c050c208c607f3b64e97



Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 27/07/2026 Fecha Vencimiento: 31/07/2026 Fecha Impres: 29/07/2026 Recibo No. WM10978109

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL
Dirección: AV 7 No 8-30
Codigo: 151
Cantidad: 1
Valor Base: 9372862.0

Entidad: /

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas: CONTRATO 009-2026 I.N . DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 17081150

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	9,372,862.00	93,700.00
PAGUE UNICAMENTE EN:				TOTAL A PAGAR: 93,700.00
BANCO BOGOTA.				

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL Ident. No.: 17081150
Dirección: AV 7 No 8-30
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
CONTRATO 009-2026 I.N . DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10978109

TOTAL A PAGAR

93,700.00

FECHA LIMITE 31/07/2026

INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	9,372,862.00	93,700.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL Ident. No.: 17081150
Dirección: AV 7 No 8-30
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
CONTRATO 009-2026 I.N . DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10978109

FECHA LIMITE

31/07/2026

TOTAL A PAGAR

93,700.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: LUZMARYC



(415)7709997287328(8020)026810978109(3900)0000093700(96)20260731



Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 27/07/2026 Fecha Vencimiento: 31/07/2026 Fecha Impres: 29/07/2026 Recibo No. WM10978110

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL

Dirección: AV 7 No 8-30

Código: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 9372862.0

Entidad: /

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: CONTRATO 009-2026 I.N. DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación No.: 17081150

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,372,862.00	187,500.00
PAGUE UNICAMENTE EN:				TOTAL A PAGAR: 187,500.00

BANCO BOGOTA.

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL

Ident. No.: 17081150

Dirección: AV 7 No 8-30

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CONTRATO 009-2026 I.N. DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10978110

TOTAL A PAGAR

187,500.00

FECHA LIMITE

31/07/2026

INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,372,862.00	187,500.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL

Ident. No.: 17081150

Dirección: AV 7 No 8-30

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CONTRATO 009-2026 I.N. DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10978110

FECHA LIMITE

31/07/2026

TOTAL A PAGAR

187,500.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR:

LUZMARYC



(415)7709997287328(8020)026810978110(3900)0000187500(96)20260731



Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927-7

Fecha Emisión: 27/07/2026 Fecha Vencimiento: 27/07/2026 Fecha Impres: 29/07/2026

Recibo No. IM00007959

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL

Dirección: 00

Código: 0033

Cantidad: 1

Valor Base: 9372862.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Concepto: Contratos

Notas: CONTRATO 009-2026 I.N. DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSAIFICADA INEM

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación No.: 17081150

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	9,372,862.00	187,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: 187,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL Ident. No.: 17081150

Dirección: 00

Concepto: Contratos

CONTRATO 009-2026 I.N. DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSAIFICADA INEM

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

RECIBO No.

TOTAL A PAGAR

IM00007959

187,000.00

FECHA LIMITE

27/07/2026

INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	9,372,862.00	187,000.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/07/2026

Nombre: HERNANDO ARDILA ESPINEL Ident. No.: 17081150

Dirección: 00

Concepto: Contratos

RECIBO No.

FECHA LIMITE

TOTAL A PAGAR

IM00007959

27/07/2026

187,000.00

CUPÓN DEL BANCO



(415)7709998985315(8020)020100007959(3900)000000187000(96)20260727



**INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA
INEM "JOSE EUSEBIO CARO"**

San José de Cúcuta

Reconocimiento Oficial N° 0001797 del 1 de noviembre de 2006 y
Resolución N° 2005 de 24 de julio de 2018
DANE 154001000079 NIT 890501143-4

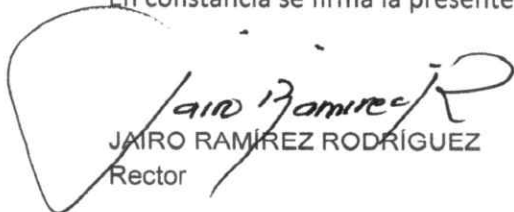
ACTA DE FINALIZACIÓN

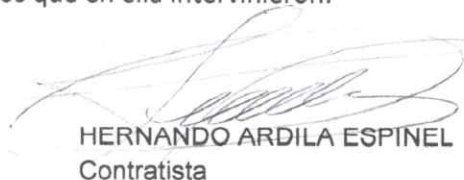
(30 de Julio de 2026)

CONTRATO No.:	009-2026	PROCESO No.: (SECOP II)	RE- 009-2026
OBJETO:	Suministro de elementos de papelería		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	HERNANDO ARDILA ESPINEL		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	C.C. N° 1.004.811.782		
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$ 9.372.862).		
PLAZO:	10 DÍAS HABILES		
FECHA DE INICIO:	28 DE JULIO DE 2026		
SUPERVISORA	Edith Rocío Sarmiento Mendoza		

Se reunieron Jairo Ramírez Rodríguez como Representante Legal de la institución educativa INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA INEM JOSÉ EUSEBIO CARO, Edith Rocío Sarmiento Mendoza en su calidad de supervisora, Hernando Ardila Espinel en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la finalización real y efectiva del objeto del contrato.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


JAIRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Rector


HERNANDO ARDILA ESPINEL
Contratista

DOCENTE SUPERVISORA:


EDITH ROCÍO SARMIENTO MENDOZA

SEDE CENTRAL Calle 4N No. 11E-121 Barrio Guaimaral	SEDE CIUDAD JARDÍN Calle 8AN N° 14E-06 Ciudad Jardín	SEDE MIGUEL MÜLLER Calle 14N N°12E-56 Urbanización Zulima
---	---	--

E-mail: colinem@semcucuta.gov.co www.inemcucuta.edu.co

NUESTRO INEM, UN COMPROMISO DE TODOS



**INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA
INEM "JOSE EUSEBIO CARO"**

San José de Cúcuta

Reconocimiento Oficial N° 0001797 del 1 de noviembre de 2006 y
Resolución N° 2005 de 24 de julio de 2018
DANE 154001000079 NIT 890501143-4

CONSTANCIA

En calidad de Supervisora del contrato 009-2026 cuyo objeto es el suministro de elementos de papelería, me permito hacer constar que se cumplió el objeto del contrato. Se recibió lo siguiente:

CANT Detalle

50	RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR REPROGRAF
60	RESMA TAMAÑO OFICIO 75 GR REPROGRAF
25	PAQUETESX 25 UNIDADES PAPEL OFICIO KIMBERLY 90 GR - COLOR MARFIL CLARO
25	FOLDER 4 ALAS LIDER BLANCO
192	LAPIZ MONGOL #2
156	BOLIGRAFO NEGRO OFFIESCO
3	PORTAMINA
7	REPUESTO PORTAMINAS
13	RESALTADORES COLORES VIVOS
160	BORRADOR PELIKAN PZ-20
150	SACAPUNTA METALICO
57	MARCADOR BORRABLE EDDING COLORES RECARGABLE
57	MARCADOR BORRABLE EDDING NEGRO RECARGABLE
57	TINTA EDDING 30 ML NEGRA
57	TINTA EDDING 30 ML COLORES
57	BORRADORES PARA TABLERO
60	CARTUCHERA 2 CIERRES UNICOLOR
25	GANCHO CLIP MARIPOSA
30	GANCHO CLIP PEQUEÑOS
40	CAJAS CHINCHES METALICO SURTIDO
14	CAJA GANCHO GRAPADORA
5	SILICONA LIQUIDA 250 GR
11	PEGANTE EN BARRA 40 GR
4	PEGANTE LIQUIDO 250 gr
6	Cinta Enmascarar Cintandina 18 mm (3/4") x 40 Metros
19	CINTA TRANSPARENTE 12X40
30	SEPARADORES PLÁSTICOS DE FOLDER OFICIO
7	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA FOLDER
10	PORTAFOLIOS BLANCOS CARTA
25	CARPETAS PLASTICAS OFICIO
3	TIJERAS GRANDES
15	PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES SURTIDOS

SEDE CENTRAL Calle 4N No. 11E-121 Barrio Guaimaral	SEDE CIUDAD JARDÍN Calle 8AN N° 14E-06 Ciudad Jardín	SEDE MIGUEL MÜLLER Calle 14N N°12E-56 Urbanización Zulima
---	---	--

E-mail: colinem@semcucuta.gov.co www.inemcucuta.edu.co

NUESTRO INEM, UN COMPROMISO DE TODOS



INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA
INEM "JOSE EUSEBIO CARO"

San José de Cúcuta

Reconocimiento Oficial N° 0001797 del 1 de noviembre de 2006 y
Resolución N° 2005 de 24 de julio de 2018
DANE 154001000079 NIT 890501143-4

- 12 PLIEGOS DE FOAMMI DE COLORES VARIADOS
- 4 LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 100 FOLIOS PASTA DURA RALLADO
- 3 GRAPADORAS DE BUENA CALIDAD
- 10 AZ TAMAÑO OFICIO
- 21 TINTA ORIGINAL EPSON 544 NEGRA-AMARILLA-AZUL-ROJA (7 de cada color)
- 4 TINTA ORIGINAL EPSON 350 NEGRA
- 2 TONER GENERICO 105 PARA LASER 135W
- 1 TONER IMPRESORA KYOCERA
- 15 BOLIGRAFO ROLLER E565 NEGRO

Estuve presente en la rectoría y pude constatar que se recibieron todos los elementos de papelería que se relacionaron en el contrato.

Dado en San José de Cúcuta, 30 de julio de 2026


Edith Rocío Sarmiento Mendoza
Supervisora del contrato

SEDE CENTRAL Calle 4N No. 11E-121 Barrio Guaimaral	SEDE CIUDAD JARDÍN Calle 8AN N° 14E-06 Ciudad Jardín	SEDE MIGUEL MÜLLER Calle 14N N°12E-56 Urbanización Zulima
---	---	--

E-mail: colinem@semcucuta.gov.co www.inemcucuta.edu.co

NUESTRO INEM, UN COMPROMISO DE TODOS



INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA
INEM "JOSE EUSEBIO CARO"

San José de Cúcuta

Reconocimiento Oficial N° 0001797 del 1 de noviembre de 2006 y

Resolución N° 2005 de 24 de julio de 2018

DANE 154001000079 NIT 890501143-4

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERIA
SEGÚN CONTRATO N°009-2026
30 JULIO DE 2026

En calidad de Supervisora del contrato 009-2026 cuyo objeto es el suministro de elementos de papelería, me permito hacer constar que se cumplió el objeto del contrato. Se recibió lo siguiente:

CANT	Detalle
50	RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR REPROGRAF
60	RESMA TAMAÑO OFICIO 75 GR REPROGRAF
25	PAQUETESX 25 UNIDADES PAPEL OFICIO KIMBERLY 90 GR - COLOR MARFIL CLARO
25	FOLDER 4 ALAS LIDER BLANCO
192	LAPIZ MONGOL #2
156	BOLIGRAFO NEGRO OFFIESCO
3	PORTAMINA
7	REPUESTO PORTAMINAS
13	RESALTADORES COLORES VIVOS
160	BORRADOR PELIKAN PZ-20
150	SACAPUNTA METALICO
57	MARCADOR BORRABLE EDDING COLORES RECARGABLE
57	MARCADOR BORRABLE EDDING NEGRO RECARGABLE
57	TINTA EDDING 30 ML NEGRA
57	TINTA EDDING 30 ML COLORES
57	BORRADORES PARA TABLERO
60	CARTUCHERA 2 CIERRES UNICOLOR
25	GANCHO CLIP MARIPOSA
30	GANCHO CLIP PEQUEÑOS
40	CAJAS CHINCHES METALICO SURTIDO
14	CAJA GANCHO GRAPADORA
5	SILICONA LIQUIDA 250 GR
11	PEGANTE EN BARRA 40 GR
4	PEGANTE LIQUIDO 250 gr
6	Cinta Enmascarar Cintandina 18 mm (3/4") x 40 Metros
19	CINTA TRANSPARENTE 12X40
30	SEPARADORES PLÁSTICOS DE FOLDER OFICIO
7	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA FOLDER
10	PORTAFOLIOS BLANCOS CARTA
25	CARPETAS PLASTICAS OFICIO

SEDE CENTRAL Calle 4N No. 11E-121 Barrio Guaimaral	SEDE CIUDAD JARDÍN Calle 8AN N° 14E-06 Ciudad Jardín	SEDE MIGUEL MÜLLER Calle 14N N°12E-56 Urbanización Zulima
---	---	--

E-mail: colinem@semcucuta.gov.co www.inemcucuta.edu.co

NUESTRO INEM, UN COMPROMISO DE TODOS



INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA
INEM "JOSE EUSEBIO CARO"

San José de Cúcuta

Reconocimiento Oficial N° 0001797 del 1 de noviembre de 2006 y
Resolución N° 2005 de 24 de julio de 2018
DANE 154001000079 NIT 890501143-4

- 3 TIJERAS GRANDES
- 15 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLORES SURTIDOS
- 12 PLIEGOS DE FOAMMI DE COLORES VARIADOS
- 4 LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 100 FOLIOS PASTA DURA RALLADO
- 3 GRAPADORAS DE BUENA CALIDAD
- 10 AZ TAMAÑO OFICIO
- 21 TINTA ORIGINAL EPSON 544 NEGRA-AMARILLA-AZUL-ROJA (7 de cada color)
- 4 TINTA ORIGINAL EPSON 350 NEGRA
- 2 TONER GENERICO 105 PARA LASER 135W
- 1 TONER IMPRESORA KYOCERA
- 15 BOLIGRAFO ROLLER E565 NEGRO

Dado en San José de Cúcuta, 30 de julio de 2026

ANA ISABEL SANCHEZ M
ANA ISABEL SÁNCHEZ MONTES

ACTA DE LIQUIDACIÓN
31/07/2025

SEDE CENTRAL Calle 4N No. 11E-121 Barrio Guaimaral	SEDE CIUDAD JARDÍN Calle 8AN N° 14E-06 Ciudad Jardín	SEDE MIGUEL MÜLLER Calle 14N N°12E-56 Urbanización Zulima
---	---	--

E-mail: colinem@semcucuta.gov.co www.inemcucuta.edu.co

NUESTRO INEM, UN COMPROMISO DE TODOS

EVIDENCIA RECIBIDO S/CONTRATO 009-2026 SUMINISTRO PAPELERIA



