RECIBIDO A SATISFACCIÓN

LA SUPERVISORA

Da constancia que:

Que ha recibido a entera satisfacción por parte de: **TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.,** con el Nit. No. 901.464.765-5, **Compras y/o Suministros** de implementos y artículos varios para el aseo e higiene de la Institución Educativa tales como: detergente en polvo, jabón líquido para trapear, jabón rey, guantes, escoba cerda suave, escoba cerda dura, trapero, recogedor de basura, limpiavidrios, bolsa negra basurera, bolsa blanca papelera, limpiones en tela microfibra, limpiador de juntas, limpiavidrios, etc. , a todo costo, para la vigencia 2026, del 10/07/2026 al 10/08/2026,

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago pactado, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, se autoriza realizar pago total por valor de $ $ 2.066.792.oo (Dos millones sesenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos m/c).

Se firma en la ciudad de Pereira a los 20 días de agosto de 2026.

Isabel C Morales

Isabel Cristina Morales Carvajal
Supervisor
C.C 65.770.099

P/Fabio Alberto Vélez López

ACTA PARCIAL DE PAGO NRO 01

FECHA DEL ACTA:	Día	20	Mes	08	Año	2026
CONTRATO	OS 007					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARCIA PABLO EMILIO CARDONA					
CONTRATISTA	**TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.**					
OBJETO	**Compras y/o Suministros** de implementos y artículos varios para el aseo e higiene de la Institución Educativa tales como: detergente en polvo, jabón líquido para trapear, jabón rey, guantes, escoba cerda suave, escoba cerda dura, trapero, recogedor de basura, limpiavidrios, bolsa negra basurera, bolsa blanca papelera, limpiones en tela microfibra, limpiador de juntas, limpiavidrios, etc. , a todo costo, para la vigencia 2026, del 10/07/2026 al 09/08/2026					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**10**	Mes	**07**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$6.000.000.oo					
VALOR ADICIONES	$0					
VALOR TOTAL	$6.000.000.oo					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	10	Mes	07	Año	2026
PLAZO INICIAL	137 días					
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**23**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 20 de agosto del 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO GARCIA PABLO EMILIO CARDONA, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO NRO 01 del contrato No. 007 DE 2026.

Cuadro resumen de avance del contrato. Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 6.000.000.oo
Anticipo (Si lo hay)	$ 0
Valor actas anteriores	$ 0.oo
Amortización anticipo antes de esta acta	$ 0
Amortización anticipo presente acta	$ 0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$ 0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$ 0
Valor a cancelar presente acta	$2.066.792.oo
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA NRO 01	$ 2.066.792.oo
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 3.933.208.oo

Valor total presente acta parcial 2.066.792.oo (Dos millones sesenta y seis mil setecientos noventa y dos pesos m/cte)

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 20 del mes de agosto del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

Por La Institución:

Isabel Cristina Morales Carvajal

Supervisor

Por el contratista

Tedex Suministros Empresariales s.a.s.

DANIELA ZAPATA GARCIA

Representante Legal

P/Fabio Alberto Vélez López

Institucion Educativa Alfredo Garcia Pablo Emilio Cardona

Nit: 800188462-9 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 81**

Fecha:	20/08/2026	**Tercero:**	901464765 TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S		
Total Causado:	2,066,792.00	**Reten / Descuentos**	200,601.00	**Neto a Pagar:**	1,866,191.00
Factura:	FE397			**OP Nro:**	33

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
13	13	2.1.2.02.02.009.04	2	Materiales y Suministros	2,066,792.00
				TOTAL	**2,066,792.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	Estampilla Pro Cultura 1.5%	1.5	1,736,800.00		26,052.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	2	1,736,800.00		34,736.00
24072203	Estampilla Pro Deporte 2%	2	1,736,800.00		34,736.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	1,736,800.00		43,420.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	329,992.00		49,499.00
243627	RETENCI?N ICA				12,158.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,866,191.00
55010514	Materiales y Suministros			2,066,792.00	
			SUMAS IGUALES	**2,066,792.00**	**2,066,792.00**

Neto a Pagar:	**1,866,191.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

Compras y/o Suministros de implementos y artículos varios para el aseo e higiene de la Institución Educativa tales como: detergente en polvo, jabón líquido para trapear, jabón rey, guantes, escoba cerda suave, escoba cerda dura, trapero, recogedor de basura, limpiavidrios, bolsa negra basurera, bolsa blanca papelera, limpiones en tela microfibra, limpiador de juntas, limpiavidrios, etc. , a todo costo, del 10/07 al 09/08 para la vigencia 2026

Isabel Morales

Rector(a)

Tesorero(a)

Institucion Educativa Alfredo Garcia Pablo Emilio Cardona

Nit: 800188462-9 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 118**

Fecha:	25/08/2026	**Nit:**	901464765	**Beneficiario:**	TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S
Telefono:	3106008973		**Direccion:**		CARRERA TERCERA 18 26 CENTRO
Nro GP:	34		**Nro OP:**		33

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,866,191.00

Retenciones:	92,919.00	**Iva:**	49,499.00	**Ica:**	12,158.00	**Otros:**	95,524.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
34	13	13	2.1.2.02.02.009.04	2	Materiales y Suministros	2,066,792.00
					TOTAL	**2,066,792.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Colpatria Cta Cte 5781001378 SGP		1,866,191.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,866,191.00	
	SUMAS IGUALES	**1,866,191.00**	**1,866,191.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

Compras y/o Suministros de implementos y artículos varios para el aseo e higiene de la Institución Educativa tales como: detergente en polvo, jabón líquido para trapear, jabón rey, guantes, escoba cerda suave, escoba cerda dura, trapero, recogedor de basura, limpiavidrios, bolsa negra basurera, bolsa blanca papelera, limpiones en tela microfibra, limpiador de juntas, limpiavidrios, etc. , a todo costo, del 10/07 al 09/08 para la vigencia 2026

Isabel Morales

Rector(a)

Beneficiario

C.C o NIT: 1088327235

Elaboró:

Vo Bno Contabilidad

Scotiabank COLPATRIA

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO | NIT 800.188.462-9

Cuenta origen

Cuenta Maestra Principal-Corriente - ******1378 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - ******2227 - COP

Perfil del beneficiario

TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS

Tipo de beneficiario

NEGOCIO

Titular de la cuenta

TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS

Tipo identificación beneficiario

NIT

Número identificación beneficiario

9014647655

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

$1.866.191,00

Moneda

COP

Descripción

5400000011100501

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

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

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

8ef6ba09-6a08-4c8f-a17b-98d649430431

Dirección IP

10.113.66.60

Número de sistema

122508202652428

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.