INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA

Tebaida

NIT: 800023951-0

ORDEN DE PAGO No. 0012

Fecha: Julio 17 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 901553034 DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A.S

Nro CDP 0006 **Fecha CDP:** Abril 17 de 2026

Nro Registro 0006 **Fecha Registro:** Abril 29 de 2026

Concepto: Suministro de elementos de limpieza, aseo y bioseguridad. Factura electrónica FE222124

Valor:	$ 2,036,587.00
I.V.A.:	$ 314,089.00
Valor base:	$ 1,722,498.00
Descuentos:	$ 184,700.00
Total a pagar	$ 1,851,887.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Impuesto a las ventas retenido por consi	15	47,000
Estampillas Pro DESARROLLO	2	34,400
Estampillas Pro HOSPITAL	2	34,400
Estampillas Pro CULTURA	1	17,200
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	51,700

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3532399.2	Productos n.c.p. para tocador-GRATUIDAD	2,036,587

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51115501	Fun. Productos n.c.p. para tocador	2,036,587	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,851,887
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	47,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	51,700
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	17,200
24072202	Estampilla prohospital	0	34,400
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	34,400

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA

Tebaida

NIT: 800023951-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012

Fecha: Julio 17 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 901553034 DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A.S

Nro orden de pago 0012 **Fecha Orden:** Julio 17 de 2026

Valor $ 2,036,587.00 **Descuentos** $ 184,700.00 **Total a pagar** $ 1,851,887.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML

OBSERVACIONES: Suministro de elementos de limpieza, aseo y bioseguridad. Factura electrónica FE222124

Descuentos

Concepto	%	Valor
Impuesto a las ventas retenido por consi	15	$ 47,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	$ 51,700.00
Estampillas Pro CULTURA	1	$ 17,200.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 34,400.00
Estampillas Pro DESARROLLO	2	$ 34,400.00

Elaborado por:

CLAUDIA LORENA RENDON AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
Banco AGRARIO SGP Cta. Ahorros 454253037947		1,851,887.00

A Favor de: DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A.S

La Suma de: $ 1,851,887.00 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	1,851,887.00	0.00
11100602	Banco AGRARIO SGP Cta. Ahorros 454253037947	0.00	1,851,887.00

Sistema JUNO

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 006

CONTRATO DE SUMINISTRO
No 006 de 2026

SUPERVISOR: LUZ ADRIANA MARIN ZAPATA, C. C 31434481

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES

NIT **901553034-1**

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y BIOSEGURIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

INFORME DE ACTIVIDADES

Actividades realizadas durante el período comprendido entre 29 de abril de 2025 al 19 de Junio de 2026: Entrega a la institución Educativa La Popa:

El Suministro de diversos elementos como: Escobas plásticas, recogedores, traperos, papeleras sin huecos, baldes de 10 litros, baldes escurridores sencillos, recipientes plásticos, canecas de basura, palos para escobas y traperos, escobas de iraca, escobillones, bombas de baño, cepillos para piso, esponja de fibra por metros, límpido o hipoclorito, Bolsa o Bulto jabón en polvo, cuñetes de desmanchador de pisos, varsol, vinagre, galones de limpiavidrios, jabón azul en barra, jabón de losa, ambientador, cera, guantes plásticos, tapabocas, esponjas de brillo, insecticidas, bolsas para desechos, trapos, limpiones microfibra, esponja de alambre, escoba limpia telarañas, rastrillos, papel higiénico. Dentro de las características acordes a mejor precio, calidad, funcionabilidad y garantía ofrecidas por los oferentes. El contratista deberá poder entregar los elementos y materiales en la sede La Popa y en las demás sedes que asigne el rector, sin que esto implique un cobro adicional.

PLAZO DE EJECUCION: 29 de abril de 2026 al 06 de agosto de 2026

VALOR: TRES MILLONES PESOS M/CTE ($3.000.000)

FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION EDUCATIVA pagará al CONTRATISTA, el valor del presente contrato de la siguiente manera: Se realizarán 2 pagos, al recibir a satisfacción

los elementos contratados en el objeto del contrato, con la respectiva factura y documentos legales requeridos para el pago el visto bueno del supervisor y por el rector de la institución Luego de registrado y prestado sus servicios a satisfacción.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.01.003.3532399 **ARTÍCULOS N.C.P. PARA TOCADOR-SGP** para la vigencia fiscal de 2023.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL

VALOR A PAGAR: QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($523.593)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
006	$3.000.000	$2.036.587	$963.413

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	x

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	AHORRO	**75600001920**	DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

LUZ ADRIANA MARIN ZAPATA
Supervisor (a)

LUZ DEINIR VALENCIA LAVAO
Representante Legal
Contratista

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Néstor Fabián Quintero Orozco	Aprobado por: Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho