INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA

Tebaida

NIT: 800023951-0

ORDEN DE PAGO No. 0016

		Fecha:	Agosto 28 de 2026
A Favor de (NIT/CC)	94448578 HAROLD WILDER SANCHEZ Y/O SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS		
Nro CDP	0004	**Fecha CDP:**	Abril 09 de 2026
Nro Registro	0004	**Fecha Registro:**	Abril 23 de 2026
Concepto:	Suministro de materiales y elementos de Ferretería. Factura electrónica HS-151.		

Valor:	$ 1,416,073.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 1,416,073.00
Descuentos:	$ 163,300.00
Total a pagar	$ 1,252,773.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	3.5	50,000
Estampillas Pro DESARROLLO	2	28,300
Estampillas Pro HOSPITAL	2	28,300
Estampillas Pro CULTURA	1	14,200
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	42,500

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.3.2.02.01.004.4299991.2	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria-GRATUIDAD	1,416,073

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111514	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	1,416,073	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,252,773
24360801	Compras	0	50,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	42,500
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	14,200
24072202	Estampilla prohospital	0	28,300
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	28,300

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA LA POPA

Tebaida

NIT: 800023951-0

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0016

Fecha: Agosto 28 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 94448578 HAROLD WILDER SANCHEZ Y/O SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

Nro orden de pago 0016 **Fecha Orden:** Agosto 28 de 2026

Valor $ 1,416,073.00 **Descuentos** $ 163,300.00 **Total a pagar** $ 1,252,773.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML

OBSERVACIONES: Suministro de materiales y elementos de Ferretería. Factura electrónica HS-151.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	3.5	$ 50,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	$ 42,500.00
Estampillas Pro CULTURA	1	$ 14,200.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 28,300.00
Estampillas Pro DESARROLLO	2	$ 28,300.00

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		1,252,773.00

A Favor de: HAROLD WILDER SANCHEZ Y/O SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

La Suma de: $ 1,252,773.00 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	1,252,773.00	0.00
11100602	Banco AGRARIO SGP Cta. Ahorros 454253037947	0.00	1,252,773.00

Sistema JUNO

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 009
SUMINISTRO
No. 004 de 2026

SUPERVISOR: RAFAEL EDUARDO CAMPOS PARAR, Docente, identificado con cédula de ciudadanía 9.731.410 QUINDIO

CONTRATISTA: HAROL WILDER SANCHEZ Y/O SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

NIT. 94448578-0

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

INFORME DE ACTIVIDADES

Actividades realizadas durante el periodo comprendido entre 15 de mayo al 21 de julio de 2026

CANT	DESCRIPCION
2	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS 1/4
1	BROCHA 4 PULGADAS
1	RODILLO FELPA 9
1	BROCHA 3 PULGADAS
1	SIKA BINDA BOQUILLA COLOR EMBOQUILLADOR ENCHAPES BEIGE 2KG
1	VINILO TIPO 1 PINTULAN X GALON
1	PULSADOR TIMBRE
2	CAJA 2 X 4 SOBREPONER
2	TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 6" VERA
4	BOMBILLO LED 40W
1	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA
3	SIFON ACORDEON MULTIUSOS

2	LLAVE TERMINAL BOLA CROMADA PALANCA
3	THINNER CORRIENTE X GALON
10	LIJA AGUA #150
1	ESTUCO BULTO IMPADOC OBRAS X 25KG
5	LAMPARA HERMET 2 X 18W LED SYLV P37648-80
2	SIERRA COPA BI-METAL 1 1/8-29MM ROGRESSOR X 2 UNIDADES
1	SIFON BOTELLA FLEXIBLE METALIZADO
1	VALVULA REGULACION METALICA 1/2 X 1/2
1	BROCHA 6 PULGADAS

VALOR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.856.873).

FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.856.873).** LA INSTITUCION EDUCATIVA pagará al CONTRATISTA, el valor del presente contrato de la siguiente manera: el valor del presente contrato así: 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: No. 004 rubro presupuestal 2**.3.2.02.01.004.4299991 ARTÍCULOS N.C.P. DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA-SGP,** para la vigencia fiscal de 2026.

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.

El pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL),

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
9505573279	JUNIO	X	X	X
9506911347	JULIO	X	X	X

VALOR A PAGAR: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.416.073,oo).

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
008	$5.856.873.oo	$5.856.873.oo	$0.oo

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
DAVIVIENDA	AHORROS	488413253805	HAROLD WILDER SANCHEZ

(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).

RAFAEL EDUARDO CAMPOS PARRA
Supervisor (a)

HAROL WILDER SANCHEZ Y/O
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
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