# QUIMICOL

QUIMICOL SERV S.A.S- QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 900105033-1
CALLE 32 N 5 - 33, Montería, Córdoba, C.P. 230001
Tel: +573164542128
quimicol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. QEC7240**

Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 39 N° 16B-55, Colombia, Montería, Córdoba | | 28/07/2026 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 812000635-2 | 28/07/2026 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREOLINA X 20,000 CC | Unidad | $106.538 | 5 | | $532.690 |
| 2 | VARSOL X 1,000 CC | Unidad | $10.780 | 5 | | $53.900 |
| 3 | AMBIENTADOR AERESOL BONAIRE | Unidad | $9.385 | 5 | | $46.925 |
| 4 | ESCOBA OB | Unidad | $7.803 | 24 | | $187.281 |
| 5 | PAPELERA CUADRADA PLASTI Z | Unidad | $6.842 | 15 | | $102.630 |
| 6 | PALA PLASTICA SENCILLA PINTO | Unidad | $5.511 | 15 | | $82.665 |
| 7 | LAVALOZA X 1.000GR FULLFRESH | Unidad | $10.083 | 1 | | $10.083 |
| 8 | ACIDO MURIATICO X 4000 CC | Unidad | $27.292 | 2 | | $54.584 |
| 9 | BOLSA NEGRA 70X90X10 UNID CAL 1.8 | Unidad | $4.643 | 34 | | $157.862 |
| 10 | LIMPIADOR DESINFECTANTE X 20,000 CC | Unidad | $75.116 | 7 | | $525.812 |
| 11 | CLORO BLANQUEADOR X 20,000 CC | Unidad | $36.724 | 10 | | $367.240 |
| 12 | TRAPERO SUPER | Unidad | $8.403 | 24 | | $201.681 |
| 13 | BOLSA NEGRA 100X120X5 UNID CAL 2.8 | Unidad | $8.785 | 22 | | $193.270 |

Moneda: COP
Generado: 2026-07-28 11:45:15-05:00
Validación DIAN: 2026-07-28 11:46:16-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

**CUFE:** df49684b25ac5bb2b121e22ea4f5a4e18a48a957800f841b8ece2bcb111f7d6234a68bd67f1524b7d495131260ec000e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2.516.622 |
| IVA (19.00%) | $478.158 |
| Total | $2.994.780 |

**Total de lineas: 13**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764111580466 de 2026-06-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° QEC7094 hasta QEC10000 con vigencia hasta 2028-06-23

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900105033 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | QUIMICOL SERV SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MONTERIA DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | | CALLE 32 N° 5-33 TELÉFONO: | 7820558 |
| TIPO APORTANTE: | | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **6023903733** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 8 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/07/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 485392812 |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 740.200 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 281.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 1.022.100** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 3 | $ 255.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 255.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8910800051 | CCF16 | CCF16-COMFACOR | 3 | $ 255.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 255.600** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 3 | $ 210.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 3 | **$ 210.600** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.733.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 10.400** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.743.900** |


Pinto





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBIDO No: | 20260004 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2026 |
| FECHA: | 31 / Jul / 2026 |

*EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C004-2026*

*DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE*

**HACE CONSTAR**

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S identificado(a) con NIT No. 900105033, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C004-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 28 de Julio de 2026.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 6,000,000.00 |
| VALOR PAGADO: | $ 0.00 |
| VALOR A PAGAR: | $ 2,994,780.00 |
| SALDO POR PAGAR: | $ 3,005,220.00 |

*Para mayor constancia se firma el dia 31 de Julio de 2026*

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
*NoCEDULA: 30.656.248 BEL GARCIA CORREA*
*CC: 30656248*
*Cargo: SUPERVISOR (A)*

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 004-2026**
**DATOS GENERALES**

Contrato [X] Convenio [ ]

| | | |
|---|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001 | |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO | |
| **SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD** | RECTORÍA | |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 004-2026 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 17 DE JULIO DE 2026 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | |
| **CONTRATISTA** | QUIMICOL Y SERVICIOS DE COLOMBIA | |
| **NIT/CC** | 900105033-1 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ELSA MARINA HERRERA SAAB | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 50.847.215 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 6.000.000 | |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS** | PAGOS PARCIALES POR INSUMOS ENTREGADOS | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CUATRO (04) MESES | |
| **LUGAR DE EJECUCION** | MONTERIA – CORDOBA | |
| **ADICIONES** | NO -------- X | |
| **PRORROGAS** | NO -------- X | |
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE** | TANIA ISABEL GARCIA CORREA |
| | Fecha de designación de la supervisión | 15 DE JULIO DE 2026 |

**DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** | | | | | |
| **N°** | 006-2026 | **Valor(es)** | $ 6.152.061 | **Fecha(s)** | 15 DE JULIO DE 2026 |
| **Registro Presupuestal – RP** | | | | | |
| **N°** | 006-2026 | **Valor(es)** | $ 6.000.000 | **Fecha(s)** | 17 DE JULIO DE 2026 |

| | |
|---|---|
| **Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)** | MATERIALES Y SUMINISTRO |
| **FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:** | 31 DE JULIO DE 2026 |
| **INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION** | NO |
| **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN** | En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago parcial por el 49.91% del valor del contrato. |
| **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO** | - La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él.<br>- Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 17 DE JULIO DE 2026<br>- Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas. |
| **SEGUIMIENTO FINANCIERO** | De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así: |

| PAGO | VALOR PROYECTADO | VALOR PAGADO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|---|---|---|---|
| N° 001 | $ 6.000.000 | $2.994.780 | 49.91% |

| | |
|---|---|
| **SEGUIMIENTO CONTABLE** | Se anexa factura N°QEC7240, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente Julio. |
| **SEGUIMIENTO JURIDICO** | • De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario constituir garantía de póliza alguna.<br>• Se suscribió la respectiva acta de inicio.<br>• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.<br><br>Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) |
| **NOTA:** A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe. | |
| **Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha:** De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago del 49.91% del valor del contrato. | |

| | | |
|---|---|---|
| SÍ | X | Se da visto bueno para realizar el pago de $2.994.780 por concepto del pago |
| NO | | Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA |

**Certificación:** De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Tania Garcia

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
CEDULA: 30.656.248
Supervisor
NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
IDENTIFICACION: 30656248

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO No: | 20260005 |
| FECHA: | 31 de Julio de 2026 |
| VALOR SIN RETENER: | $ 2,994,780.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO: | NIT: 900105033 | QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 20260006 | VALOR RP: | $ 6,000,000.00 | CDP: | 20260006 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO: | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA |
| VALOR EN LETRAS: | DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 511114001 | Materiales y Suministros | $ 2,994,780.00 | $ 0.00 |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0.00 | $ 2,994,780.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 2,994,780.00** | **$ 2,994,780.00** |

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
**C.C. 30686399**
**RECTOR**

**ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON**
**C.C. 50915784**
**TESORERO**

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No: | 20260005 |
| FECHA: | 31 de Julio de 2026 | CIUDAD: | Monteria - CÓRDOBA | VALOR: | $ 2,994,780.00 |
| PAGADO A: | NIT: 900105033 | QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | | | |
| POR CONCEPTO DE: | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA | | | | |
| LA SUMA (EN LETRAS): | DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS | | | | |
| FORMA DE PAGO: | EN EFECTIVO: | | EN CHEQUE: | No: | |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 243625001 | Impuestos a las Ventas | $ 0.00 | $ 72,000.00 |
| | TERCERO: QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | | |
| 243608001 | Compras | $ 0.00 | $ 63,000.00 |
| | TERCERO: QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | | |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 2,994,780.00 | $ 0.00 |
| 111005001 | BANCO 1 - (MAESTRA) | $ 0.00 | $ 2,859,780.00 |
| | TERCERO: QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | | |
| | **TOTALES:** | **$ 2,994,780.00** | **$ 2,994,780.00** |

**RETENCIONES APLICADAS**

| DESCRIPCION | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| RETE IVA | $ 1.00 | 15.00% | $ 72,000.00 |
| Compra Generales (DECLARANTE) | $ 961,000.00 | 2.50% | $ 63,000.00 |

| TOTAL: | $ 2,994,780.00 | RETENCION: | $ 135,000.00 | NETO A PAGAR: | $ 2,859,780.00 |
|---|---|---|---|---|---|

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
**C.C. 30686399**
**RECTOR**

**ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON**
**C.C. 50915784**
**TESORERO**

**QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S**
**NIT 900105033**

**ACTA PARCIAL 001**
**CONTRATO DE SUMINISTRO**
**No. 004-2026**

**OBJETO:** SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

**CONTRATANTE**: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
**CONTRATISTA**: QUIMICOL Y SERVICIOS DE COLOMBIA y/o ELSA MARINA HERRERA SAAB
**VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (6.000.000)
**PLAZO DE EJECUCIÓN**: CUATRO (04) MESES
**FECHA DE INICIACIÓN**: 17 DE JULIO DE 2026
**SUPERVISOR:** TANIA ISABEL GARCIA CORREA

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el , 31 DE JULIO DE 2026 nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, como CONTRATANTE, TANIA ISABEL GARCIA CORREA en calidad de SUPERVISOR y ELSA MARINA HERRERA SAAB - QUIMICOL Y SERVICIOS DE COLOMBIA, como CONTRATISTA, del contrato No 004-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°001 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 004-2026, así:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|
| 49.91% | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | $ 6.000.000 |

| ESTADO FINANCIERO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| | $ 6.000.000 |
| **1. PAGO DEL 31 DE JULIO DE 2026** | $ 2.994.780 |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | $ 3.005.220 |

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 31 DE JULIO DE 2026.

**CONTRATANTE,**

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
C.C. N° 30.686.399 de Cereté
Rector

**CONTRATISTA,**

**ELSA MARINA HERRERA SAAB**
C.C. N° 50.847.215
Rep legal QUIMICOL Y SERVICIOS DE COLOMBIA

**SUPERVISOR**
NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
CEDULA: 30.656.248
**TANIA ISABEL GARCIA CORREA**
C.C. N° 30656248