Información

ID constancia SECOP CO1.RECEIPT.420723191
Fecha de creación: 17/09/2026 6:10:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Evento: Publicación
Realizado por (Proveedor): INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO
Realizado por (usuario): MARIA ESPERANZA VILLAMIL PINEDA
Tipo de documento: Proceso
Referencia del documento: IEPPC-RE-08-2026
Título del documento: ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO.
Documento firmado: No
Número de anexos 1

Lista de documentos anexos

Lista de documentos anexos

Nombre	Descripción	Firmado digital
IEPPC-RE-08-2026 CONTRATO CVTA-2026.pdf	IEPPC-RE-08-2026 CONTRATO CVTA-2026.pdf	No

Información de sello de tiempo

Autoridad de sello de tiempo: VortalTSA
Sello de tiempo (UTC): 17/09/2026 23:10:28
Fecha de expiración: 26/05/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Código hash: Dr9oTMYFaTmEPhyNSZUOKGrpdSI=
Descargar sello de tiempo

Comercializadora Insullanos S.A.S.
NIT 844.002.206-1
CL 33 No 28-47 TO 12 AP 103 ALTOS DE MANARE 2
Tel: (57) 3123057529
Yopal - Colombia
comercializadorainsullanossas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 159

Señores	INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO		
NIT	844.000.818-1	**Teléfono**	(038) 6349750
Dirección	CR 7 30 01 BRR EL PARAISO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/10/2026, 07:02
Expedición	13/10/2026, 07:35
Vencimiento	13/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Agua estéril para inyección * 500 ml	6.00	4,201.68	4,789.92	19 %	25,210.08	30,000.00
2	Alcohol a 70 % por 20 lts	1.00	113,445.38	21,554.62	19 %	113,445.38	135,000.00
3	Amarre plastico de4,8 mm*37 cm*100 unidades	1.00	15,126.05	2,873.95	19 %	15,126.05	18,000.00
4	Barra de seguridad de acero inoxidable para baño personas con discapacidad	2.00	74,789.92	28,420.17	19 %	149,579.83	178,000.00
5	Barra donde se cuelga la cortina x metros	6.00	12,605.04	14,369.75	19 %	75,630.25	90,000.00
6	Bolsas residuos 50*60 cm *paquete por 10 und-industrial	100.00	3,361.34	63,865.55	19 %	336,134.45	400,000.00
7	Bolsas residuos 70*100 cm paquete por 10 unidades -industrial	75.00	5,462.18	77,836.13	19 %	409,663.87	487,500.00
8	Bolsas residuos industrial 90*120 cm paquete por 10	100.00	9,663.87	183,613.45	19 %	966,386.55	1,150,000.00
9	Brochas de 4"	10.00	10,084.03	19,159.66	19 %	100,840.34	120,000.00
10	Brochas 2"	10.00	4,453.78	8,462.18	19 %	44,537.82	53,000.00
11	Caja de guantes látex por 50 (pares) unidades color blanco	2.00	18,487.39	7,025.21	19 %	36,974.79	44,000.00
12	Caja de guantes látex por 50 (pares) unidades color negro	2.00	18,487.39	7,025.21	19 %	36,974.79	44,000.00
13	Caja Organizadora Plástica Transparente con Tapa de 12 Litros, Resistente y Apilable, Ideal para Almacenamiento	4.00	36,134.45	27,462.18	19 %	144,537.82	172,000.00
14	Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm prismatica o con orificios	5.00	26,470.59	25,147.06	19 %	132,352.94	157,500.00
15	Candados 50 mm con sus respectivas llaves	5.00	12,605.04	11,974.79	19 %	63,025.21	75,000.00
16	Cera Roja escarlata galón (3,7 litros)	2.00	39,495.80	15,008.40	19 %	78,991.60	94,000.00
17	Cinta Demarcación Peligro-No Pase rollo de 500 metros	2.00	29,411.76	11,176.47	19 %	58,823.53	70,000.00
18	Cinta quirúrgica 1" *5 yd	5.00	3,361.34	3,193.28	19 %	16,806.72	20,000.00
19	Creolina concentrada galón (3,7 litros)	3.00	37,815.13	21,554.62	19 %	113,445.38	135,000.00
20	Detergente en polvo * 1000 gr con bicarbonato * 20 unidades	3.00	113,445.38	64,663.87	19 %	340,336.13	405,000.00
21	Escobas	20.00	8,403.36	31,932.77	19 %	168,067.23	200,000.00
22	Espátula metálica mango plástico de 5"	4.00	5,462.18	4,151.26	19 %	21,848.74	26,000.00
23	Esponjas abrasivas	30.00	630.25	3,592.44	19 %	18,907.56	22,500.00
24	Exprimidor de limon De 20cm o mas de largo x 6 cm de ancho.	2.00	16,722.69	6,354.62	19 %	33,445.38	39,800.00
25	Fluxometro para sanitario	1.00	605,042.02	114,957.98	19 %	605,042.02	720,000.00
26	Guantes tipo industrial (limpieza) calibre 35 N° 8.	12.00	7,563.03	17,243.70	19 %	90,756.30	108,000.00
27	Guantes tipo industrial (limpieza) calibre 35 N° 9.	12.00	7,563.03	17,243.70	19 %	90,756.30	108,000.00
28	Hipoclorito de sodio alta concentración 5% Caneca * 20 litros	10.00	37,815.13	71,848.74	19 %	378,151.26	450,000.00
29	Jabón en barra multiusos por 300grs	25.00	2,941.18	13,970.59	19 %	73,529.41	87,500.00
30	Láminas en acero inoxidable calibre 18 referencia 430, con pestañas de acuerdo a las especificaciones del cliente . 98 cm * 52.5 cm	10.00	113,445.38	215,546.22	19 %	1,134,453.78	1,350,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
31	Legumbrera plástica cuadrada de Alto: 13 cm Ancho: 42 cm Largo: 40 cm	5.00	19,747.90	18,760.50	19 %	98,739.50	117,500.00
32	Limpia juntas galon por 4 Litros	2.00	33,613.45	12,773.11	19 %	67,226.89	80,000.00
33	Limpia pisos x galón (3,7 litros)	10.00	13,445.38	25,546.22	19 %	134,453.78	160,000.00
34	Liquido quita oxido para pisos	1.00	29,411.76	5,588.24	19 %	29,411.76	35,000.00
35	Mechas de trapero 1000grs	20.00	6,722.69	25,546.22	19 %	134,453.78	160,000.00
36	Medidor para acometidas de acueducto comercial oficial tipo ultrasónico IP 68, vida útil de la batería ≥ 10 años, salida de pulsos, volumen (m^3 + 2 decimales) y caudal (m^3/h + 3 decimales) 15 mm (1/2) caudal permanente 2.5 m^3/h horizontal / vertical magnética, rango de medición R ≥400	1.00	953,781.51	181,218.49	19 %	953,781.51	1,135,000.00
37	Olletas de tres litros en aluminio	2.00	54,621.85	20,756.30	19 %	109,243.70	130,000.00
38	Palo para escoba largo metálico con mango plástico	10.00	6,302.52	11,974.79	19 %	63,025.21	75,000.00
39	Parche ocular 8.3 cm * 5.6 cm adultos y niños caja por 20 unidades	1.00	16,806.72	3,193.28	19 %	16,806.72	20,000.00
40	Pintura en aceite galon Amarillo	1.00	92,436.97	17,563.03	19 %	92,436.97	110,000.00
41	Pintura en aceite galon azul	1.00	92,436.97	17,563.03	19 %	92,436.97	110,000.00
42	Pintura en aceite galon negro	1.00	92,436.97	17,563.03	19 %	92,436.97	110,000.00
43	Pintura en aceite galon rojo	1.00	92,436.97	17,563.03	19 %	92,436.97	110,000.00
44	Pintura para interior tipo 2 blanca Cuñete por 5 galones	10.00	201,680.67	383,193.28	19 %	2,016,806.72	2,400,000.00
45	Pintura Verde cuñete por 5 galones	1.00	252,100.84	47,899.16	19 %	252,100.84	300,000.00
46	"Rallador manual en acero inoxidable Dimensiones generales del producto: 10.6 x 8 x 23.7 cm."	4.00	23,529.41	17,882.35	19 %	94,117.65	112,000.00
47	Rodillos de 9"	5.00	8,403.36	7,983.19	19 %	42,016.81	50,000.00
48	Sobres de sales de rehidratacion x 30 sobres	1.00	46,218.49	8,781.51	19 %	46,218.49	55,000.00
49	Tapabocas desechables, caja x 50 tapabocas en empaque individual, filtración del 98%, tela quirúrgica antifluido, tres capas esterilizado, ajuste nasal, termosellado por los cuatro lados.	3.00	8,403.36	4,789.92	19 %	25,210.08	30,000.00
50	Tela decorativa para cortinas 1.90 * 5 mts aula 04 transición	1.00	26,890.76	5,109.24	19 %	26,890.76	32,000.00
51	Termómetro digital paciente	2.00	8,403.36	3,193.28	19 %	16,806.72	20,000.00
52	Thiner * 4 Lts	1.00	29,411.76	5,588.24	19 %	29,411.76	35,000.00
53	Tijeras para botiquín	2.00	8,403.36	3,193.28	19 %	16,806.72	20,000.00
54	Toallas de manos doblada en Z * 24	6.00	142,857.14	162,857.14	19 %	857,142.86	1,020,000.00
55	Torniquete para control de hemorragias primeros auxilios	1.00	50,420.17	9,579.83	19 %	50,420.17	60,000.00
56	Varsol galón (3,7 litros)	4.00	42,016.81	31,932.77	19 %	168,067.23	200,000.00
57	Vaso plástico de 3,3 onzas x 50und	15.00	2,100.84	5,987.39	19 %	31,512.61	37,500.00
58	Vaso plástico de 7 onzas x 50und	15.00	2,941.18	8,382.35	19 %	44,117.65	52,500.00
59	Venditas estándar * 100 unidades	2.00	10,924.37	4,151.26	19 %	21,848.74	26,000.00
60	Ventiladores de pared de 06 aspas	10.00	210,084.03	399,159.66	19 %	2,100,840.34	2,500,000.00

Total items: 60

Total Bruto	13,691,008.39
IVA 19%	2,601,291.61
Total a Pagar	16,292,300.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones doscientos noventa y dos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	16,292,300.00

Observaciones:
IMPORTANTE: Favor expedir el certificado de Retención de ICA de manera BIMESTRAL especificando el Municipio de Retención.
Somos contribuyentes del Impuesto de avisos y tableros dentro del municipio de Yopal, Abstenerse de practicar esta retención en otros municipios.
Tener en cuenta que de acuerdo al decreto 1145 del 2020, pasado 3 días (tres) hábiles siguientes a la recepción de la factura, se entenderá como aceptada tácitamente si no ha sido confirmada.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114401756 aprobado en 20260824 prefijo FE desde el número 152 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 3,5*1000
CUFE: 414d49cd92439aa9fa3a206b0fc30955342db5d1d1b875a171bb2a4e980cd8c6eada76d2fd2771d1896f2298755376a0

Banco de Bogotá

Nit 860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que COMERCIALIZADORA INSULLANOS S.A.S., identificado(a) con Nit Persona Juridica número 844.002.206-1 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 646273474, abierta/o desde el 27/2/2007.

Se expide en Bogotá el día 4 del mes de Octubre del año 2026
con destino a: A quien interese

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IAL:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844002206
			COMERCIALIZADORA INSULLANOS SAS
	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
	CALLE 33 N 28 47 TORRE 12 APT 103	TELÉFONO:	6300000
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
IÓN:	SUCURSAL		
O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6034687862**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			712903098

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 280.200	$ 700	$ 280.900
									$ 280.200	**$ 700**	**$ 280.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
PS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
												$ 70.100	**$ 200**	**$ 0**	**$ 70.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400
								$ 18.300	**$ 100**	**$ 0**	**$ 18.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CF68-COMFACASANARE	1	$ 70.100	$ 200	$ 70.300
		$ 70.100	**$ 200**	**$ 70.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																							PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF68-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 439.900

INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000012

Almacen : ALM01 Almacen principal
Docum.: 000054 C.SUMIN **Referen:** 999999
BENEFICIARIO: 844,002,206 COMERCIALIZA INSULLANOS SAS OCTUBRE /15/2026
VENCE: OCTUBRE /15/2026
Div: Contrato: CVTA08-26

OBSERVACION: ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11595		AGUA ESTERIL PARA INYECCION X 500ML		ALM01	0000	6.00	5,000.00	30,000.00	001	
1150000344		ALCOHOL GLICERINADO AL 65%	CANEC	ALM01	0000	1.00	135,000.00	135,000.00	002	
1150000290		AMARRES	UNID	ALM01	0000	1.00	18,000.00	18,000.00	003	
10427		BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO IN PARA BAÑO PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		ALM01	0000	2.00	89,000.00	178,000.00	004	
10428		BARRA DONDE SE CUELGA LA CORTI		ALM01	0000	6.00	15,000.00	90,000.00	005	
111000221		BOLSAS RESIDUOS 50*60CM PAQX10 UND		ALM01	0000	100.00	4,000.00	400,000.00	006	
11149		BOLSAS RESIDUOS 70X100 PAQ10UN D INDUSTRIAL		ALM01	0000	75.00	6,500.00	487,500.00	007	
111000223		BOLSAS RESIDUOS 90*120CM PAQX1 0 UND		ALM01	0000	100.00	11,500.00	1,150,000.00	008	
10425		BROCHAS 4"		ALM01	0000	10.00	12,000.00	120,000.00	009	
11536		BROCHAS 2"		ALM01	0000	10.00	5,300.00	53,000.00	010	
11500015		GUANTES LATEX	PAR	ALM01	0000	4.00	22,000.00	88,000.00	011	
11599		CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRA DE 12 LITROS RESISTENTE Y APILABLE IDEAL PARA ALMACENAMIENTO.		ALM01	0000	4.00	43,000.00	172,000.00	012	
11100001		CANASTILLAS PLASTICAS 60*40*25 CMS 100% PLIETILENO	UNID	ALM01	0000	5.00	31,500.00	157,500.00	013	
115001		CANDADOS		ALM01	0000	5.00	15,000.00	75,000.00	014	
1150000350		CERA ROJA ESCARLATA	GALON	ALM01	0000	2.00	47,000.00	94,000.00	015	
11587		CINTA DEMARCACION PELIGRO NO PASE ROLLO X 50 METROS		ALM01	0000	2.00	35,000.00	70,000.00	016	
11156		CINTA QUIRURGICA 1"X5YD		ALM01	0000	5.00	4,000.00	20,000.00	017	
11500127		CREOLINA	GALON	ALM01	0000	3.00	45,000.00	135,000.00	018	
11500005		DETERGENTE	BOLSA	ALM01	0000	3.00	135,000.00	405,000.00	019	
111017		ESCOBAS		ALM01	0000	20.00	10,000.00	200,000.00	020	
11585		ESPATULA METALICA PLASTICA 5"		ALM01	0000	4.00	6,500.00	26,000.00	021	
1150000345		ESPONJAS ABRASIVAS	UND	ALM01	0000	30.00	750.00	22,500.00	022	
115000057		EXPRIMIDOR DE LIMÓN DE 20CM O X 6 CM DE ANCHO.		ALM01	0000	2.00	19,900.00	39,800.00	023	
10429		FLUXÓMETRO PARA SANITARIO		ALM01	0000	1.00	720,000.00	720,000.00	024	
11109		GUANTES		ALM01	0000	24.00	9,000.00	216,000.00	025	
115000119		HIPOCLORITO DE SODIO 5% CANECA X 20 LITROS		ALM01	0000	10.00	45,000.00	450,000.00	026	
11143		JABON BARRA MULTIUSOS 300GR		ALM01	0000	25.00	3,500.00	87,500.00	027	
10430		LÁMINAS EN ACERO INOXIDABLE CON PESTAÑAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES O CON LA IMAGEN. 98 CM * 52.5 CM		ALM01	0000	10.00	135,000.00	1,350,000.00	028	
110089		LEGUMBRERA PLASTICA ALTO 127 MM, ANCHO 290 MM, LARGO 362 MM	UNID	ALM01	0000	5.00	23,500.00	117,500.00	029	
115000058		LIMPIA JUNTAS GALÓN POR 4 LITR		ALM01	0000	2.00	40,000.00	80,000.00	030	
11152		LIMPIA PISOS C GALON 3.7LITROS		ALM01	0000	10.00	16,000.00	160,000.00	031	
111101		LIQUIDO QUITA OXIDO PARA PISOS		ALM01	0000	1.00	35,000.00	35,000.00	032	
115000152		MECHAS PARA TRAPERO	UNID	ALM01	0000	20.00	8,000.00	160,000.00	033	
10431		MEDIDOR PARA ACOMETIDAS DE ACU OFICIAL TIPO ULTRASÓNICO IP 68 VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA = 10 AÑOS SALIDA DE PULSOS VOLUMEN M^3 + 2 DECIMALES Y CAUDAL M^3/H + 3 DECIMALES 15 MM 1/2 CAUDAL PERMANENTE 2.5 M^3/H HORIZO . CAL MAGNÉTICA RANGO DE MEDICIÓN R =400.		ALM01	0000	1.00	1,135,000.00	1,135,000.00	034	
11500059		OLLETA NO. 3	UNID	ALM01	0000	2.00	65,000.00	130,000.00	035	
11500083		PALOS PARA ESCOBA	unid	ALM01	0000	10.00	7,500.00	75,000.00	036	
11598		PARCHE OCULAR 8.3CMX5.6CM ADUL TOS Y NIÑOS CAJA X20 UNIDADES		ALM01	0000	1.00	20,000.00	20,000.00	037	
10408		PINTURA EN ACEITE		ALM01	0000	4.00	110,000.00	440,000.00	038	

INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000012

Almacen : ALM01 Almacen principal
Docum.: 000054 C.SUMIN **Referen:** 999999
BENEFICIARIO: 844,002,206 COMERCIALIZA INSULLANOS SAS OCTUBRE /15/2026
VENCE: OCTUBRE /15/2026
Div: Contrato: CVTA08-26

OBSERVACION: ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11576		PINTURA TIPO 2 CUÑETE X 5 GALO		ALM01	0000	10.00	240,000.00	2,400,000.00	039	
		NES								
11577		PINTURA CUÑETE X 5 GALONES AMA		ALM01	0000	1.00	300,000.00	300,000.00	040	
		RILLA								
115000059		RALLADOR MANUAL EN ACERO INOXI		ALM01	0000	4.00	28,000.00	112,000.00	041	
		DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO: 10.6 X 8 X 23.7 CM.								
11584		RODILLOS 9"		ALM01	0000	5.00	10,000.00	50,000.00	042	
111100		SOBRE DE SALES DE REHIDRATACIÓ		ALM01	0000	1.00	55,000.00	55,000.00	043	
11000012		TAPABOCAS DESECHABLES	UNID	ALM01	0000	3.00	10,000.00	30,000.00	044	
11571		TELA DECORATIVA PARA CORTINA 1		ALM01	0000	1.00	32,000.00	32,000.00	045	
		.50 * 2.30								
11597		TERMOMETRO DIGITAL PACIENTE		ALM01	0000	2.00	10,000.00	20,000.00	046	
115000319		THINER		ALM01	0000	1.00	35,000.00	35,000.00	047	
110000082		TIJERAS	UNID	ALM01	0000	2.00	10,000.00	20,000.00	048	
11000004		TOALLAS DESECHABLES - MANOS	UNID	ALM01	0000	6.00	170,000.00	1,020,000.00	049	
1110003		TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEM		ALM01	0000	1.00	60,000.00	60,000.00	050	
		PRIMEROS AUXILIOS								
115000393		VARSOL	GALON	ALM01	0000	4.00	50,000.00	200,000.00	051	
11153		VASO PLASTICO 3 3 ONZAS X 50U		ALM01	0000	15.00	2,500.00	37,500.00	052	
		ND								
11154		VASO PLASTICO 7 ONZAS X 50UND		ALM01	0000	15.00	3,500.00	52,500.00	053	
11593		VENDITAS ESTANDAR X 100UND		ALM01	0000	2.00	13,000.00	26,000.00	054	
2260051		VENTILADORES DE PARED DE 06 AS		ALM01	0000	10.00	250,000.00	2,500,000.00	055	
		Total comprobante --->				609.00		16,292,300.00		

RESUMEN GENERAL

104	ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	4,033,000.00
110	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELER	1,187,500.00
111	VIVERES RANCHO Y LICORES	3,118,500.00
115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	5,453,300.00
226	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	2,500,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000012001	51111400008	Elementos de aseo	COMERCIALIZA INSULLANOS SAS	0000 Administrativo	5,453,300.00	
E0000012002	51111400008	Elementos de aseo	COMERCIALIZA INSULLANOS SAS	0000 Administrativo	4,033,000.00	
E0000012003	51111400008	Elementos de aseo	COMERCIALIZA INSULLANOS SAS	0000 Administrativo	3,118,500.00	
E0000012004	51111400008	Elementos de aseo	COMERCIALIZA INSULLANOS SAS	0000 Administrativo	1,187,500.00	
E0000012005	51111400008	Elementos de aseo	COMERCIALIZA INSULLANOS SAS	0000 Administrativo	2,500,000.00	
E0000012063	24010100001	Proveedores de Bienes y Servic	COMERCIALIZA INSULLANOS SAS	0000 Administrativo		16,292,300.00

Recibido por :

Revisado :COMERCIALIZA INSULLANOS SAS

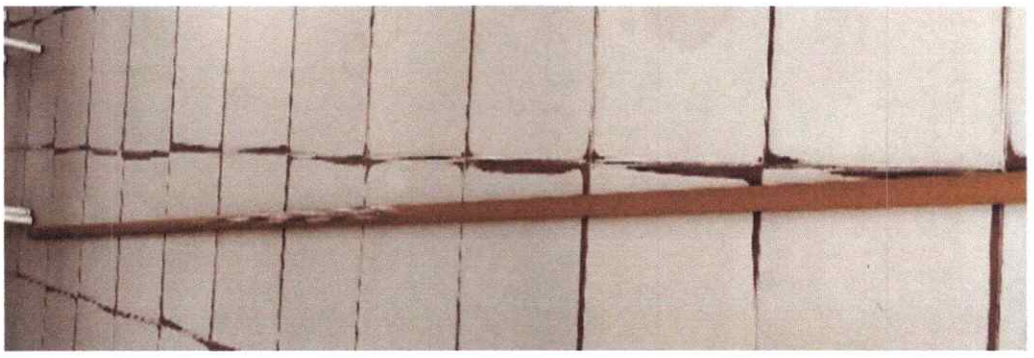
CREADO: ADMI 261015 HORA:1122 IMPRESO: ADMI 20261015 HORA:1152

LA SUSCRITA RECTORA Y SECRETARIA DEL INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE:

CERTIFICA:

Que, COMERCIALIZADORA INSULLANOS S.A.S NIT 844.002.206-1 RL WILTON MOSCOSO RAMIREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No 17.356.337, cumplió con el objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. IEPPC - RE – 08-2026,** ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	CANT
1	Agua estéril para inyección * 500 ml 	6
2	Alcohol a 70 % por 20 lts 	1

3	Amarre plástico de 4.8 mm * 37 cm * 100 unidades 	1
4	Barra de seguridad en acero inoxidable para baño personas con discapacidad 	2
5	Barra donde se cuelga la cortina 	6
6	Bolsas residuos 50*60 cm *paquete por 10 und-industrial	100

		
7	Bolsas residuos 70*100 cm paquete por 10 unidades -industrial 	75

8	Bolsas residuos industrial 90*120 cm paquete por 10 	100
9	Brochas de 4" 	10
10	Brochas 2"	10

		
11	Caja de guantes látex por 50 (pares) unidades color blanco 	2
12	Caja de guantes látex por 50 (pares) unidades color negro	2

		
13	Caja Organizadora Plástica Transparente con Tapa de 12 Litros, Resistente y Apilable, Ideal para Almacenamiento. 	4
14	Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm prismática o con orificios	5

		
15	Candados 50 mm con sus respectivas llaves 	5
16	Cera Roja escarlata galón (3,7 litros)	2

		
17	Cinta Demarcación Peligro-No Pase rollo de 500 metros 	2
18	Cinta quirúrgica 1" *5 yd	5

		
19	Creolina concentrada galón (3,7 litros) 	3
20	Detergente en polvo * 1000 gr con bicarbonato * 20 unidades	3

		
21	Escobas 	20
22	Espátula metálica mango plástico de 5"	4

		
23	Esponjas abrasivas 	30
24	Exprimidor de limón De 20cm o más de largo x 6 cm de ancho. 	2

25	Fluxómetro para sanitario 	1
26	Guantes tipo industrial (limpieza) calibre 35 N° 8. 	12
27	Guantes tipo industrial (limpieza) calibre 35 N° 9. 	12
28	Hipoclorito de sodio alta concentración 5% Caneca * 20 litros	10

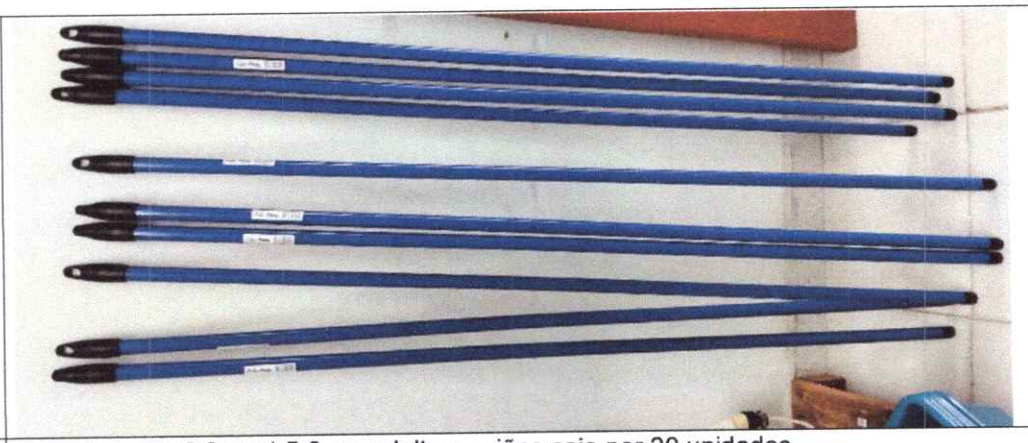
		
29	Jabón en barra multiusos por 300grs  	25
30	Láminas en acero inoxidable, con pestañas de acuerdo con las especificaciones o con la imagen. 98 cm * 52.5 cm	10

		
31	Legumbrera plástica cuadrada de Alto: 13 cm Ancho: 42 cm Largo: 40 cm 	5
32	Limpia juntas galón por 4 Litros	2

		
33	Limpia pisos x galón (3,7 litros) 	10
34	Liquido quita oxido para pisos	1

		
35	Mechas de trapero 1000grs 	20
36	Medidor para acometidas de acueducto comercial oficial tipo ultrasónico IP 68, vida útil de la batería ≥ 10 años, salida de pulsos, volumen (m^3 + 2 decimales) y caudal (m^3/h + 3 decimales) 15 mm (1/2") caudal permanente 2.5 m^3/h horizontal / vertical magnética, rango de medición R ≥400.	1

		
37	Olletas de tres litros en aluminio 	2
38	Palo para escoba largo metálico con mango plástico	10

		
39	Parche ocular 8.3 cm * 5.6 cm adultos y niños caja por 20 unidades 	1
40	Pintura en aceite galón amarillo 	1

41	Pintura en aceite galón azul 	1
42	Pintura en aceite galón negro 	1
43	Pintura en aceite galón rojo 	1
44	Pintura para interior tipo 2 blanca Cuñete por 5 galones	10

		
45	Pintura Verde cuñete por 5 galones 	1

46	Rallador manual en acero inoxidable Dimensiones generales del producto: 10.6 x 8 x 23.7 cm. 	4
47	Rodillos de 9" 	5
48	Sobre de sales de rehidratación * 30 *suero*	1

		
49	Tapabocas desechables, caja x 50 tapabocas en empaque individual, filtración del 98%, tela quirúrgica antifluido, tres capas esterilizado, ajuste nasal, termosellado por los cuatro lados. 	3
50	Tela de cortina aula 04 1.90 mts * 5 mts	1

		
51	Termómetro digital paciente 	2
52	Thiner * 4 Lts	1

		
53	Tijeras para botiquín 	2
54	Toallas de manos doblada en Z * 24	6

		
55	Torniquete para control de hemorragias primeros auxilios 	1
56	Varsol galón (3,7 litros) 	4

57	Vaso plástico de 3,3 onzas x 50und 	15
58	Vaso plástico de 7 onzas x 50und 	15

59	Venditas estándar * 100 unidades 	2
60	Ventiladores de pared de 06 aspas 	10

Para constancia se firma a solicitud del interesado en Yopal, a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.

MARIA ESPERANZA VILLAMIL PINEDA
Rectora

LIDA SOLBEY ORTIZ CARVAJAL
Secretaria-Tesorería

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO COMPRAVENTA No. IEPPC - RE – 08-2026

CONTRATANTE: INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAÍSO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA INSULLANOS S.A.S NIT 844.002.206-1 RL WILTON MOSCOSO RAMIREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No 17.356.337 expedida en San Martin

OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA, MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO.

VALOR DEL CONTRATO: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($16.292.300)

FECHA DE FIRMA: 15 de septiembre de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: quince (15) días
FECHA DE INICIACION: 15 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2026

En el Municipio de Yopal (Casanare), a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, se reunieron: la Ing. **MARIA ESPERANZA VILLAMIL PINEDA**, Rectora del Instituto Educativo El Paraíso del Municipio de Yopal y **COMERCIALIZADORA INSULLANOS S.A.S NIT 844.002.206-1 RL WILTON MOSCOSO RAMIREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No 17.356.337 expedida en San Martin**, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de Compraventa No. IEPPC - RE – 08-2026, de septiembre 15 de 2026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La Rectora del Instituto Educativo El Paraíso, certifica que existe documentos que demuestran los trámites precontractuales y contractuales, que se dieron para la celebración del contrato referenciado.
2. La Rectora certifica que se dio cumplimiento al objeto del Contrato de Compraventa No IEPPC - RE – 08-2026, de septiembre 15 de 2026.
3. Que el contratista no presento observación o salvedad alguna sobre el contrato en referencia y aprueba la presente acta de liquidación.
4. Que de mutuo acuerdo las partes, aprueban, la siguiente liquidación.

Valor del contrato	$16.292.300
TOTAL A PAGAR	$16.292.300

Se firma en el Municipio de Yopal (Casanare), por quienes intervinieron, a los quince (15) días del mes de octubre de 2026.

MARIA ESPERANZA VILLAMIL PINEDA
Rectora

WILTON MOSCOSO RAMIREZ
Contratista

2026 10 15 ***15,813,115.00

COMERCIALIZA INSULLANOS SAS

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE*******
****

INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO
CARRERA 7 NO.30 - 01

YOPAL **NIT 844,000,818**

COMP. EGRESO

No 000569

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Proveedores de Bienes y Serv	000042	844,002,206	PAGO FACTURA IEPPC-RE CVTA 08-2026 ADQUIRIR ELEMEN TOS DE ASEO LIMPIEZA MATERIAL DE FERRETERIA Y VE PARA LA IE EL PARAISO	1,290,000.00	
24010100001	0000	Proveedores de Bienes y Serv	000043	844,002,206	PAGO FACTURA IEPPC-RE CVTA 08-2026 ELEMEN ASEO	1,111,897.00	
24010100001	0000	Proveedores de Bienes y Serv	000044	844,002,206	PAGO FACTURA IEPPC-RE CVTA 08-2026 ELEMEN ASEO	13,890,403.00	
24360800005	0000	Retencion compras declarante	0000054	844,002,206	RETENCION FACTURA IEPPC-RE CVTA 08-2026 ELEM ASEO		342,275.00
24362700007	0000	207,317 activ comerc.no cla	0000054	844,002,206	RETEICA FACTURA IEPPC-RE CVTA 08-2026 ELEM ASEO		136,910.00
111006POP05	0000	220252110234 conpes/maestra	0000054	844,002,206	PAGO FACTURA IEPPC-RE CVTA 08-2026 ELEMEN ASEO		15,813,115.00
					Total comprobante	**16,292,300.00**	**16,292,300.00**

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000044
Banco : BANCO POPULAR Oct 15 /26
Rubro 2.2.1.2.2 materiales y stros -men gratuidad
No Obligacion: 000044 Vlr Obligacion: 13,890,403.00

Elaboro:ADMI 261015 Pagador: Ordenador: Impr:261015

COMERCIALIZA INSULLANOS SAS
844,002,206

IE EL PARAISO NIT.844000818-1

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000042 COMPROMISO: 000013

FECHA DE EXPEDICION :15 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.1 ADQUISICION DE BIENES
.1 COMPRA DE EQUIPO
.2 compra de equipo -men gratuidad

FTE FINANCIA: GMEN GRATUIDAD MEN CALIDAD SGP COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.1.1.01.01.001.01

VALOR : 1,290,000.00

BENEFICIARIO: 844,002,206 COMERCIALIZA INSULLANOS SAS

O B J E T O :

ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO.

LIDA SOLBEY ORTIZ CARVAJAL
SECRETARIA -TESORERA

Elab: ADMI ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

IMPUTACION CONTABLE **DEBITOS** **CREDITOS**

IE EL PARAISO NIT.844000818-1

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000043 COMPROMISO: 000014

FECHA DE EXPEDICION :15 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.1 ADQUISICION DE BIENES
.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
.1 materiales y stros -rp

FTE FINANCIA: RP01 RECUROS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.1.1.01.01.001.01

VALOR : 1,111,897.00

BENEFICIARIO: 844,002,206 COMERCIALIZA INSULLANOS SAS

O B J E T O :

ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO.

LIDA SOLBEY ORTIZ CARVAJAL
SECRETARIA -TESORERA

Elab: ADMI ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

IMPUTACION CONTABLE **DEBITOS** **CREDITOS**

IE EL PARAISO NIT.844000818-1

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000044 COMPROMISO: 000015

FECHA DE EXPEDICION :15 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.1 ADQUISICION DE BIENES
.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
.2 materiales y stros -men gratuidad

FTE FINANCIA: GMEN GRATUIDAD MEN CALIDAD SGP COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.1.1.01.01.001.01

VALOR : 13,890,403.00

BENEFICIARIO: 844,002,206 COMERCIALIZA INSULLANOS SAS

O B J E T O :

ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA MATERIAL DE FERRETERIA Y VENTILADORES PARA LA IE EL PARAISO.

LIDA SOLBEY ORTIZ CARVAJAL
SECRETARIA -TESORERA

Elab: ADMI ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

IMPUTACION CONTABLE **DEBITOS** **CREDITOS**

banco popular

Fecha Actual: 2026/10/16 | Hora Ingreso: 14:34 IP: 186.84.88.83

MARIA ESPERANZA VILLAMIL PINEDA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/15 11:43

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	CV08ASEOFERR
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/10/16
Hora Carga	14:36:59
Fecha de Envío	2026/10/16
Hora Envío	14:37:23
Valor Archivo	$15,813,115.00
Estado	Enviando