COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ACTA DE LIBERACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.019				AS-IF-005 VERSION 1
	Fecha: 30/07/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

LOS SUSCRITOS RESPONSABLES DEL PRESUPUESTO CERTIFICAN

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 se expidió una Disponibilidad con el fin de atender Obligaciones Contractuales; que a la fecha existe un valor no comprometido, por tanto se procede a efectuar su Liberación afectando la Disponibilidad, con el fin de atender otras necesidades, registrándose así:

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010403	Otros materiales y suministros		$ 0,00
		Transferencias Distrito	$ 0,00
		Transferencia SGP	$ 0,00
33116	Materiales otras áreas fundamentales		$ 8.014.998,00
		Excedentes SGP	$ 1.000.000,00
		Transferencia SGP	$ 7.014.998,00
		TOTAL	**$ 8.014.998,00**

Afecta CDP No: 026

OBJETO:

Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

La presente Acta se firma por los que en ella intervinieron, se expide en BOGOTA 30 julio, 2026

Rigoberto Miranda Bolaños
Pagador

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	CERTIFICADO DE RETENCIONES				AS-IF-001 VERSION 1
	Fecha: 26/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
Nit:	901.364.491
Dirección:	Kra 73 F No.33 A -37 SUR
Teléfono:	3138818529
Ciudad:	Bogotá

Información del Pago

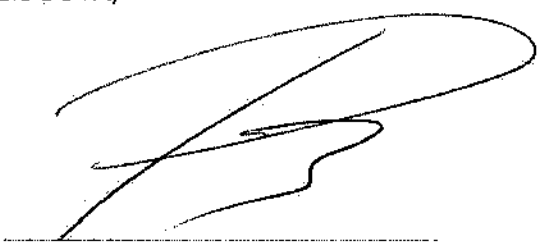
Contrato # :	022
CDP # :	026
CRP # :	028
Orden # :	041
Egreso # :	091
Factura #:	1096

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA COMPRAS	$ 478.991	15,000%	$ 71.849
		TOTAL	**$ 71.849**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



Rigoberto Miranda Bolaños

Pagador

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	CERTIFICADO DE RETENCIONES				AS-IF-001 VERSION 1
	Fecha: 26/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
Nit:	901.364.491
Dirección:	Kra 73 F No.33 A -37 SUR
Teléfono:	3138818529
Ciudad:	Bogotá

Información del Pago

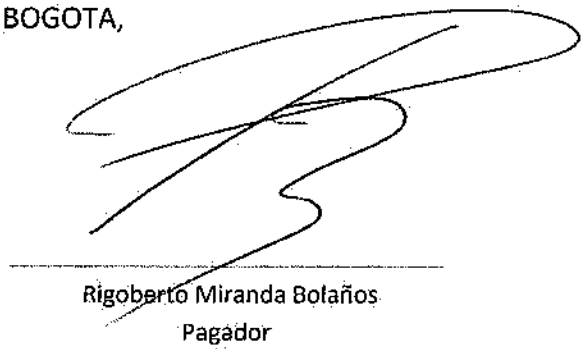
Contrato # :	022
CDP # :	026
CRP # :	028
Orden # :	040
Egreso # :	090
Factura #:	1096

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA COMPRAS	$ 3.510.210	15,000%	$ 526.532
		TOTAL	**$ 526.532**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



Rigoberto Miranda Bolaños

Pagador

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 041				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 26/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
Nit:	901.364.491
Dirección:	Kra 73 F No.33 A -37 SUR
Teléfono:	3138818529

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Suministro de Bienes
Contrato # :	022
CDP # :	026
CRP # :	028

Detalle

Objeto: Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

Supervisor:	ALVARO MORENO ROJAS	**Recibido o Entrada # :**	24

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010403	Otros materiales y suministros		$ 3.000.000,00
		Transferencias Distrito	$ 3.000.000,00
		TOTAL	**$ 3.000.000,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/10/2026	OP # 040	$ 21.985.002,00
26/10/2026	OP # 041	$ 3.000.000,00
	TOTAL	**$ 24.985.002,00**

BOGOTA, octubre 26 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 040				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 26/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
Nit:	901.364.491
Dirección:	Kra 73 F No.33 A -37 SUR
Teléfono:	3138818529

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Suministro de Bienes
Contrato # :	022
CDP # :	026
CRP # :	028

Detalle

Objeto: Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

Supervisor:	ALVARO MORENO ROJAS	**Recibido o Entrada # :**	24

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010403	Otros materiales y suministros		$ 8.000.000,00
		Transferencia SGP	$ 8.000.000,00
33116	Materiales otras áreas fundamentales		$ 13.985.002,00
		Transferencia SGP	$ 13.985.002,00
		TOTAL	**$ 21.985.002,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/10/2026	OP # 040	$ 21.985.002,00
26/10/2026	OP # 041	$ 3.000.000,00
	TOTAL	**$ 24.985.002,00**

BOGOTA, octubre 26 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 091

OTC-IF-006 VERSION 1

Fecha: 26/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha: octubre 26 2026 **Valor:** $ 2.928.151,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

Objeto: Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

Datos del Beneficiario

Nombre:	TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
Nit:	901.364.491 - 3
Dirección:	Kra 73 F No.33 A -37 SUR Tel:3138818529
Banco:	Caja Social
Cuenta:	ahorros - 24143572422

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco ITAU SED 23712848-6
# de Cuenta :	3
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 022 **CDP # :** 026 **CRP # :** 028 **Orden # :** 041 **Factura #:** 1096

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010403	Otros materiales y suministros		$ 3.000.000,00
		Transferencias Distrito	$ 3.000.000,00
		TOTAL	$ 3.000.000,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA COMPRAS	$ 478.991	15,000%	$ 71.849
		TOTAL	$ 71.849

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Rigoberto Miranda Bolaños
Pagador

Recibí:

Nit ó CC #: 1030550663

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jim?nez Jim?nez

Fecha y hora de consulta: 28/10/2026 08:58:27 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	pago por suministros y proyectos
Tipo de pago:	PROVEEDORES
Fecha de envío:	28/10/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 2.928.151,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 15.172,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	COMPROBANTE DE EGRESO No. 090			OTC-IF-006 VERSION 1
	Fecha: 26/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha:	**octubre 26 2026**	**Valor:**	**$ 21.458.470,00**

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Objeto: Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

Datos del Beneficiario

Nombre:	TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
Nit:	901.364.491 - 3
Dirección:	Kra 73 F No.33 A -37 SUR Tel:3138818529
Banco:	Caja Social
Cuenta:	ahorros - 24143572422

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco SGP
# de Cuenta :	1
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 022 **CDP # :** 026 **CRP # :** 028 **Orden # :** 040 **Factura #:** 1096

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010403	Otros materiales y suministros		$ 8.000.000,00
		Transferencia SGP	$ 8.000.000,00
33116	Materiales otras áreas fundamentales		$ 13.985.002,00
		Transferencia SGP	$ 13.985.002,00
		TOTAL	$ 21.985.002,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA COMPRAS	$ 3.510.210	15,000%	$ 526.532
		TOTAL	$ 526.532

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Rigoberto Miranda Bolaños
Pagador

Recibí:

Nit ó CC #: 1030550663

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jim?nez Jim?nez

Fecha y hora de consulta: 30/10/2026 13:15:36 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	pago por suministros y proyectos
Tipo de pago:	SGP
Fecha de envío:	30/10/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 21.458.470,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 0,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS
NIT 901.364.491-3
cr 73 f sur 33 a 37
Tel: (601) 3017310799
Bogotá - Colombia
CARLOS1032@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. 1096

Señores	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN		
NIT	830.076.480-1	Teléfono	
Dirección		Ciudad	-

Fecha y hora Factura

Generación	22/10/2026, 11:14
Expedición	22/10/2026, 11:17
Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Trajes típicos danza del garabato para hombre (talla 28: 2 unidades; talla 30: 2 unidades) en satín.	4.00	200,000.00	19 %	952,000.00
2	Trajes típicos danza del garabato para mujer (talla M: 2 vestidos; talla S: 2 vestidos) para jóvenes entre 13 y 15 años, en satín. Cantidad: 4	4.00	200,000.00	19 %	952,000.00
3	Trajes típicos de Jota chocoana 4 vestidos de mujer 2 talla S y 2 talla M para adolescentes de 14 y 16 años y 4 de hombre 2 talla S y 2 talla m	8.00	200,000.00	19 %	1,904,000.00
4	Micrófonos con tecnología inalámbrica	2.00	190,000.00	19 %	452,200.00
5	CARPA PLEGABLE 3X3 ESTRUCTURA METALICA TECHO EN LONA VERANO 4 LATERALES EN VINILO	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
6	Megáfono de 25 w con grabador de voz, batería recargable, reproductor MP3 y micrófono tipo patrullero	3.00	200,000.00	19 %	714,000.00
7	Piso en caucho para tráfico pesado tipo Gimnasio (Referencia ACMEGYM o equivalente), formato de 50 cm x 50 cm, espesor de 10 mm, acabado liso con chips de colores (Verde). Incluye suministro, transporte y materiales necesarios para su respectiva instalación. UNIDAD DE MEDIDA: Lámina (o Unidad)	60.00	65,000.00	19 %	4,641,000.00
8	Asiento auxiliar tipo puff de geometría cilíndrica y formato bajo, optimizado para entornos corporativos, zonas de descanso comunes. Su diseño funcional combina una superficie superior totalmente recta que maximiza el área de asiento con una estructura ligera; colores, rojo, azul, verde, amarillo	4.00	12,000.00	19 %	57,120.00
9	Gabinete 30ME sobreponer y empotar 64*63*21 cm con su respectiva instalción	3.00	190,000.00	19 %	678,300.00
10	Chaleco para brigadistas color Naranja (docentes)	4.00	17,000.00	19 %	80,920.00
11	Botiquin primer auxilios, morral según norma vigente	4.00	100,000.00	19 %	476,000.00
12	Guantes de camaza	5.00	16,000.00	19 %	95,200.00
13	Paleta en polietileno	5.00	15,000.00	19 %	89,250.00
14	Cuello inmobilizador de cabeza	3.00	45,000.00	19 %	160,650.00
15	Rollo de tela quirúrgica blanca 70x100	2.00	55,000.00	19 %	130,900.00
16	Set de pinceles x 12 diferentes tamaños	4.00	15,000.00	19 %	71,400.00
17	Vinilo Galón Rojo, Negro, Blanco, Azul, Amarillo	9.00	47,000.00	19 %	503,370.00
18	Pines según modelo	60.00	5,500.00	19 %	392,700.00
19	Rollo cinta Tela Faya Tricolor 2.5cm X 50 Metros	2.00	44,000.00	19 %	104,720.00
20	Rollo cinta Tela Faya bicolor Bogotá 2.5cm X 50 Metros	2.00	44,000.00	19 %	104,720.00
21	Rollo cinta tela azul, blanco, verde	3.00	19,000.00	19 %	67,830.00
22	Rollo Papel Kraft 48 Pulgadas - 150 Mts - 60 Gr	1.00	100,000.00	19 %	119,000.00
23	Tela Bandera Satinada De Colombia de 150cm x Rollo 50 mts	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
24	Tela Bandera Satinada De Bogotá de 150cm x Rollo 50 mts	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
25	Banderin De Tela Tricolor Colombia 7 Metros	10.00	15,000.00	19 %	178,500.00
26	Marcador Permanente Pelikan 420 Negro Caja *10 Unidades	2.00	15,000.00	19 %	35,700.00

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	Impto. Cargo	Vr. Total
27	Marcador Permanente Pelikan 420 Rojo Caja *10 Unidades	2.00	15,000.00	19 %	35,700.00
28	Marcador Permanente Pelikan 420 Azul Caja *10 Unidades	2.00	15,000.00	19 %	35,700.00
29	Cinta adhesiva transparente x 440 metros No 02 01 pack x5	2.00	100,000.00	19 %	238,000.00
30	Pistola de Acero Calafateo Aplicadora para Tubo de Silicona MP Tools	1.00	34,000.00	19 %	40,460.00
31	MEDIO BULTO DE CEMENTO	1.00	17,000.00	19 %	20,230.00
32	ARENA DE PEÑA MEDIO BULTO	1.00	7,000.00	19 %	8,330.00
33	Tijera para Poda de 46 cm	1.00	39,000.00	19 %	46,410.00
34	Palustre Collins 8" Pulido Mango Plastico Amarillo	1.00	19,000.00	19 %	22,610.00
35	Cuerda De Amarre Gruesa For Exteriores, De 20 M	1.00	46,000.00	19 %	54,740.00
36	Juego de broca para metal	1.00	19,000.00	19 %	22,610.00
37	Cortador En E Para Mosaicos De Vitrales	1.00	29,000.00	19 %	34,510.00
38	Alambre Calibre 16 Galvanizado 1Kg Proalco	1.00	16,000.00	19 %	19,040.00
39	Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	2.00	16,800.00	19 %	39,984.00
40	Disco de pulir y cortar concreto	4.00	43,000.00	19 %	204,680.00
41	Disco de pulir y cortar metal	4.00	14,000.00	19 %	66,640.00
42	Disco de pulir y cortar madera	4.00	57,500.00	19 %	273,700.00
43	Juego de 4 Rueda Industrial, Ruedas Resistentes de 4 Pulgadas Ruedas de Rodamiento	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
44	Rollos de cinta de peligro	2.00	28,000.00	19 %	66,640.00
45	cuñetes de pintura blanca Pintura Tipo 1 (Vinilo de alta gama)	2.00	150,000.00	19 %	357,000.00
46	cuñetes de pintura negro Pintura Tipo 1 (Vinilo de alta gama)	2.00	150,000.00	19 %	357,000.00
47	Cortavidrio de 13 cm con 6 Cuchillas 4.5 mm	1.00	12,000.00	19 %	14,280.00
48	Taladro Percutor 3/8 PuLG 550	1.00	140,000.00	19 %	166,600.00
49	Candado para interperie	6.00	60,000.00	19 %	428,400.00
50	Balón para Fútbol Sala o Futsal / Futsala	9.00	120,000.00	19 %	1,285,200.00
51	Balón para Voleibol Piso, Marca Aprobada FIVB, Marca Oficial NORCECA, Marca Oficial de la FEDERACION COLOMBIANA DE VOLEIBOL "FEDEVOLEI"	16.00	90,000.00	19 %	1,713,600.00
52	MARCADOR DE RESULTADOS 30 PUNTOS RE01-1 Anotador todo deporte, de 30 puntos por equipo, acumulador de faltas, plegable, 37cm de diámetro, material en plástico resistente,	3.00	150,000.00	19 %	535,500.00
53	Pito tipo FX, elaborado en plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), con argolla, sin bola, medidas 5,0 x 2,0 x 2,0 cms, peso 8 grs aprox., medición del sonido de 90 - 110 db aprox.	4.00	16,800.00	19 %	79,968.00
54	Tarjetas para arbitro de Fútbol Sala y Microfútbol, Amarilla y Roja, en plástico flexible de alta resistencia. El estuche se compone de dos tarjetas color Rojo y Amarillo, planilla de apuntes. Importada de marca reconocida en el mercado.	4.00	18,000.00	19 %	85,680.00
55	Cable UTP categoria 6 de 40 mts	40.00	8,000.00	19 %	380,800.00
56	Jack categoria 6	4.00	4,000.00	19 %	19,040.00
57	Cable HDMI POR 3 METROS	3.00	8,000.00	19 %	28,560.00
58	Cable HDMI POR 5 METROS	3.00	10,000.00	19 %	35,700.00
59	Displayport Adapter	3.00	17,000.00	19 %	60,690.00
60	Candado pequeño de 30mm	10.00	11,000.00	19 %	130,900.00
61	Baterias AA	10.00	6,000.00	19 %	71,400.00
62	Bateria AAA	10.00	6,000.00	19 %	71,400.00
63	Regulador 1000Va-600W 8Sal Computador Halux - powest	3.00	150,000.00	19 %	535,500.00
64	Caneca Plastica Vaiven 35 Litros Negro Eco No Aprovechable	20.00	50,000.00	19 %	1,190,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
65	Post-it Notas Banderitas Adhesivas Plásticas Color Señalador	5.00	6,000.00	19 %	35,700.00
66	fusibles para toma corriente de 6 tomas	10.00	800.00	19 %	9,520.00
67	Avisos en acrilico 20cm x 6cm de acuerdo a modelo	20.00	30,000.00	19 %	714,000.00
68	Daoubme Carrito De Libros Con Ruedas De 8 Niveles, Carrito	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
69	Pines según modelo	100.00	5,500.00	19 %	654,500.00

Total items: 69

Total Bruto	20,995,800.00
IVA 19%	3,989,202.00
Total a Pagar	24,985,002.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones novecientos ochenta y cinco mil dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por $ 24,985,002.00

Observaciones:
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR NO REALIZAR RETE ICA Y RETEFUENTE

A está 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 18764114841461 aprobado en 20260831 prefijo desde el número 1072 al 1600 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 12
CUFE: bdb0536c43d648cb0ed297800f7f1cddd3e8f6d97e4aaa09fe727ebc60497fd3aaef10fcda2a5c70984df1556039a68f

Contrato de Suministro de Bienes No. 022 de fecha jul 30 2026

En BOGOTA, en octubre 26 2026, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, Rectora - Ordenadora del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y CARLOS ANDRES ROJAS RAMIREZ en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 1.030.550.663 en representación de TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS, para Liquidar el Contrato de Suministro de Bienes No. 022 de fecha jul 30 2026 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.
Fecha de Iniciación:	30 julio 2026
Fecha de Terminación:	22 octubre 2026

2.- Información Documental

DOCUMENTO	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	26	7/07/2026	$33.000.000
Contrato de Suministro de Bienes	22	30/07/2026	$24.985.002
Certificado de Registro Presupuestal	28	30/07/2026	$24.985.002
Orden de Pago	40	26/10/2026	$21.985.002
Orden de Pago	41	26/10/2026	$3.000.000
Comprobante de Egreso	90	26/10/2026	$21.458.470
Comprobante de Egreso	91	26/10/2026	$2.928.151
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	37	8/09/2026	$10.003.430
Otro Si al Contrato	3	8/09/2026	$10.003.430
Certificado de Registro Presupuestal	36	8/09/2026	$10.003.430
Orden de Pago	42	26/10/2026	$6.017.809
Orden de Pago	43	26/10/2026	$3.985.621
Comprobante de Egreso	92	26/10/2026	$5.882.416
Comprobante de Egreso	93	26/10/2026	$3.895.950

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros. SI NO

3.- Estado Financiero

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato	$ 24.985.002,00
Valor adición contractual	$ 10.003.430,00
Valor total comprometido	$ 34.988.432,00
Valor final ejecutado	$ 34.988.432,00

4.- Modificaciones, aclaraciones o liberaciones contractuales

Número de Modificación/Aclaración	Tipo de Modificacion	Detalle de la aclaración	Plazo adicionado	Vr. Adicionado
Modificación No. 03	Otro Si			$ 10.003.430,00

5.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social SI X NO _

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1°, se deja constancia que en el expendiente contractual reposan los compromisos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

6.- Garantías SI X NO _

Aseguradora	Cumplimiento	Responsabilidad Civil	Salarios y Prestaciones

7.- Supervisión

Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por ALVARO MORENO ROJAS quien certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y también sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales a los que estaba obligado.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la totalidad del valor ejecutado, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. por todo concepto y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamacion de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato, el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente del contrato.

Para constancia se firma en BOGOTA, octubre 26 2026

CARLOS ANDRES ROJAS RAMIREZ
Representante del Proveedor

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Contrato de Suministro de Bienes No. 022 de julio 30 2026

En BOGOTA, en octubre 22 de 2026, se reunieron las siguientes personas: RIGOBERTO MIRANDA BOLAÑOS pagador en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y CARLOS ANDRES ROJAS RAMIREZ en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 1.030.550.663 en representación de TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Suministro de Bienes No. 022 de julio 30 de 2026 cuyas condiciones se fueron:

REGISTRO: 028

OBJETO: Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

VALOR $ 24.985.002,00

PROVEEDOR TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS

NIT 901.364.491

PLAZO **60 dias**

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: **Octubre 20 de 2026**

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

CARLOS ANDRES ROJAS RAMIREZ
Representante del Proveedor

RIGOBERTO MIRANDA BOLAÑOS
Pagaduria

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D NIT 830076480-1
Calle 66 A No.56-25 telefono 6013119495

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 22 VIGENCIA 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	TWINS SUMNISTROS Y SOLUCIONES SAS
Identificación	Nit 901.364.491,
Fecha Suscripcion Contrato	30/07/2026
Objeto	Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.
Plazo de Ejecución	60dias
Fecha de Iniciación	30/07/2026
Fecha de Finalización	26/10/2026
Contratante	Colegio Jorge Eliecer Gaitan
Ordenador del Gasto	Amarelis Lucia Jimenez Jimenez
Supervisor	Rigoberto Miranda Bolaños

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, . Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 22, Registro Presupuestal No.28 Acta de Inicio No.22 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Pago del Contrato fuente sgp	$21.985.002	$21.985.002
Valor Adición	$ -	$ -
Valor retenciones(reteiva)	$ 526.932 - -	$ - 526.932
Total pago sgp	$ 21.458.470	$ 21.458.470
Pago contrato fuente sed	$ 3.000.000	$ 3.000.000
Valor adición		
Valor retención(reteiva)	$ 71.849	$ 71.849
$Sumas Iguales	**$ 2.928.151**	**$ 2.928.151**

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 26 de Octubre de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Pagaduria	Aprobo:
Rigoberto Miranda Bolaños **Supervisor**	**Rigoberto Miranda Bolaños** **Pagaduria**	**Amarelis Lucia Jimenez Jimenez** **Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	RECIBIDO A SATISFACCIÓN				CD-IF-014 VERSION 2
	Fecha: 22/10/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

Certifica que:

Recibí a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

Recibí a Satisfacción: Adquirir suministros, materiales, equipos y elementos destinados al fortalecimiento de los proyectos pedagógicos institucionales y las diferentes áreas académicas, incluyendo, entre otros, vestuario para danza y bailes típicos, pinturas y materiales artísticos, implementos deportivos, balones, micrófonos, pisos en caucho, puffs y demás elementos requeridos para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y de bienestar estudiantil.

Por parte de: TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS

Identificado: 901.364.491

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato actual.

Detalle de los Suministros

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Daoutime Carrito De Libros Con Ruedas De 8 Niveles, Carrito	1	$ 452.200,00	$ 452.200,00
Pines según modelo	100	$ 6.545,00	$ 654.500,00
Trajes típicos danza del garabato para mujer (talla M: 2 vestidos; talla S: 2 vestidos) para jóvenes entre 13 y 15 años, en satín. Cantidad: 4	4	$ 238.000,00	$ 952.000,00
Trajes típicos de Jota chocoana 4 vestidos de mujer 2 talla S y 2 talla M para adolescentes de 14 y 16 años y 4 de hombre 2 talla S y 2 talla m	8	$ 238.000,00	$ 1.904.000,00
"Micrófonos con tecnología inalámbrica: Digital 2.4 GHz Alcance: 1,000 pies (300 metros) Cancelación de ruido | Tres niveles inteligentes (débil, medio, fuerte) para diferente tipo de ambientes Compatibilidad| Smartphones (Android e iOS, iPhone), dispositivos con USB-C, incluyendo PC y portátiles. Batería: recargable integrada: con eficiencia energética optimizada. Funciona hasta 10 HORAS (con ENCapagado). Carga tarda menos de 2horas. Transmisores por 2 bandas. Tipo de transmisor: Clip con micrófonoMute: A través de la aplicación de control de nivel automático.Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHzMétodo de sincronización:2.4 GHz QPSKTipo de micrófono: IntegradoGama de frecuencias: 20 Hz a 20 kHzSPL: 120 dB SPLSensibilidad: -37 dBFS a 1 kHzGarantía: 2 años"	2	$ 226.100,00	$ 452.200,00

CARPA PLEGABLE 3X3 ESTRUCTURA METALICA TECHO EN LONA VERANO 4 LATERALES EN VINILO	1	$ 297.500,00	$ 297.500,00
Piso en caucho para tráfico pesado tipo Gimnasio (Referencia ACMEGYM o equivalente), formato de 50 cm x 50 cm, espesor de 10 mm, acabado liso con chips de colores (Verde). Incluye suministro, transporte y materiales necesarios para su respectiva instalación. UNIDAD DE MEDIDA: Lámina (o Unidad)	60	$ 77.350,00	$ 4.641.000,00
Asiento auxiliar tipo puff de geometría cilíndrica y formato bajo, optimizado para entornos corporativos, zonas de descanso comunes. Su diseño funcional combina una superficie superior totalmente recta que maximiza el área de asiento con una estructura ligera, colores, rojo, azul, verde, amarillo	4	$ 14.280,00	$ 57.120,00
Gabinete 30ME sobreponer y empotar 64*63*21 cm con su respectiva instalción	3	$ 226.100,00	$ 678.300,00
Cable HDMI POR 5 METROS	3	$ 11.900,00	$ 35.700,00
Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica	2	$ 19.992,00	$ 39.984,00
Disco de pulir y cortar concreto	4	$ 51.170,00	$ 204.680,00
Disco de pulir y cortar metal	4	$ 16.660,00	$ 66.640,00
Disco de pulir y cortar madera	4	$ 68.425,00	$ 273.700,00
"Juego de 4 Rueda Industrial, Ruedas Resistentes de 4 PulgadasRuedas de Rodamiento"	1	$ 178.500,00	$ 178.500,00
Rollos de cinta de peligro	2	$ 33.320,00	$ 66.640,00
cuñetes de pintura blanca Pintura Tipo 1 (Vinilo de alta gama)	2	$ 178.500,00	$ 357.000,00
"Marcador Permanente Pelikan 420 Negro Caja *10Unidades"	2	$ 17.850,00	$ 35.700,00
MEDIO BULTO DE CEMENTO	1	$ 20.230,00	$ 20.230,00
ARENA DE PEÑA MEDIO BULTO	1	$ 8.330,00	$ 8.330,00
Tijera para Poda de 48 cm	1	$ 46.410,00	$ 46.410,00
Palustre Collins 8" Pulido Mango Plastico Amarillo	1	$ 22.610,00	$ 22.610,00
Cuerda De Amarre Gruesa For Exteriores, De 20 M	1	$ 54.740,00	$ 54.740,00
Juego de broca para metal	1	$ 22.610,00	$ 22.610,00
Cortador En E Para Mosaicos De Vitrales	1	$ 34.510,00	$ 34.510,00
Bateria AAA	10	$ 7.140,00	$ 71.400,00

Regulador 1000Va-600W 8Sal Computador Halux - powest	3	$ 178.500,00	$ 535.500,00
Caneca Plastica Vaiven 35 Litros Negro Eco No Aprovechable	20	$ 59.500,00	$ 1.190.000,00
Post-it Notas Banderitas Adhesivas Plásticas Color Señalador	5	$ 7.140,00	$ 35.700,00
fusibles para toma corriente de 6 tomas	10	$ 952,00	$ 9.520,00
Avisos en acrilico 20cm x 6cm de acuerdo a modelo	20	$ 35.700,00	$ 714.000,00
cuñetes de pintura negro Pintura Tipo 1 (Vinilo de alta gama)	2	$ 178.500,00	$ 357.000,00
"Cortavidrio de 13 cm con 6Cuchillas 4.5 mm"	1	$ 14.280,00	$ 14.280,00
Taladro Percutor 3/8 PuLG 550	1	$ 166.600,00	$ 166.600,00
Alambre Calibre 16 Galvanizado 1Kg Proalco	1	$ 19.040,00	$ 19.040,00
Cable HDMI POR 3 METROS	3	$ 9.520,00	$ 28.560,00
Megáfono de 25 w con grabador de voz, batería recargable, reproductor MP3 y micrófono tipo patrullero	3	$ 238.000,00	$ 714.000,00
Candado para interperie	6	$ 71.400,00	$ 428.400,00
Balón para Fútbol Sala o Futsal / Futsala, Marca Aprobada por FIFA, con reconocimiento en el mercado, con especificaciones técnicas de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), de superficia lisa de alto brillo, Cubierta en material sintético a base de PVC (Policroruro de Vinilo), con diseño de cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles (FG/FV), construcción Laminado al calor, enmallado en hilo 100% Nylon, cámara de aire en butilo, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, que cumpla especificaciones FIFA de tamaño y peso, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, excelente suavidad al toque detalles técnicos: circunferencia 62 – 64 cm, peso 400 – 440 g., presión equivalente a 0,6-0,9 atmósferas (600-900 g/cm2) al nivel del mar, no deberá rebotar menos de 50 cm ni más de 65 cm en el primer bote, efectuado desde una altura de 2 mt.	9	$ 142.800,00	$ 1.285.200,00

"Balón para Voleibol Piso, Marca Aprobada FIVB, Marca Oficial NORCECA, Marca Oficial de la FEDERACION COLOMBIANA DE VOLEIBOL ""FEDEVOLEI"", conreconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de FIVB (Federación Internacional de Voleibol), superficie lisa, diseño tradicional, Cubierta en material sintético a base de cuero PU (Poliuretano), 18 paneles, colores combinados Blanco - Verde - Rojo, construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100% Nylon, Cámara de aire en caucho butilo, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, excelente suavidad al toque, detalles técnicos: circunferencia 65 – 67 cm, peso 260-280 g. Su presión interior debe ser de 0.30-0.325 kg/cm2 (4.26 a 4.61 psi)294.3 a 318.82 mbar o hPa)."	16	$ 107.100,00	$ 1.713.600,00
"MARCADOR DE RESULTADOS 30 PUNTOS RE01-1Anotador todo deporte, de 30 puntos por equipo, acumulador de faltas, plegable, 37cm de diámetro, material en plástico resistente."	3	$ 178.500,00	$ 535.500,00
Pito tipo FX, elaborado en plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), con argolla, sin bola, medidas 5,0 x 2,0 x 2,0 cms, peso 8 grs aprox., medición del sonido de 90 - 110 db aprox.	4	$ 19.992,00	$ 79.968,00
Tarjetas para arbitro de Fútbol Sala y Microfútbol, Amarilla y Roja, en plástico flexible de alta resistencia. El estuche se compone de dos tarjetas color Rojo y Amarillo, planilla de apuntes. Importada de marca reconocida en el mercado.	4	$ 21.420,00	$ 85.680,00
Cable UTP categoria 6 de 40 mts	40	$ 9.520,00	$ 380.800,00
Trajes típicos danza del garabato para hombre (talla 28: 2 unidades; talla 30: 2 unidades) en satín.	4	$ 238.000,00	$ 952.000,00
"Marcador Permanente Pelikan 420 Rojo Caja *10Unidades"	2	$ 17.850,00	$ 35.700,00
Displayport Adapter	3	$ 20.230,00	$ 60.690,00
Candado pequeño de 30mm	10	$ 13.090,00	$ 130.900,00
Baterias AA	10	$ 7.140,00	$ 71.400,00
"Marcador PermanentePelikan 420 Azul Caja *10 Unidades"	2	$ 17.850,00	$ 35.700,00
"Cinta adhesivatransparente x 440 metros No 02 01 pack x5"	2	$ 119.000,00	$ 238.000,00
"Pistola de Acero Calafateo Aplicadora para Tubo deSilicona MP Tools"	1	$ 40.460,00	$ 40.460,00
Jack categoria 6	4	$ 4.760,00	$ 19.040,00
Chaleco para brigadistas color Naranja (docentes)	4	$ 20.230,00	$ 80.920,00

Botiquín primer auxilios, morral según norma vigente	4	$ 119.000,00	$ 476.000,00
Guantes de carnaza	5	$ 19.040,00	$ 95.200,00
Paleta en polietileno	5	$ 17.850,00	$ 89.250,00
Cuello inmobilizador de cabeza	3	$ 53.550,00	$ 160.650,00
Rollo de tela quirurgica blanca 70x100	2	$ 65.450,00	$ 130.900,00
Set de pinceles x 12 diferentes tamaños	4	$ 17.850,00	$ 71.400,00
Vinilo Galón Rojo, Negro, Blanco, Azul, Amarillo	9	$ 55.930,00	$ 503.370,00
Pines según modelo	60	$ 6.545,00	$ 392.700,00
"Rollo cinta Tela Faya Tricolor2.5cm X 50 Metros"	2	$ 52.360,00	$ 104.720,00
Rollo cinta Tela Faya bicolor Bogotá 2.5cm X 50 Metros	2	$ 52.360,00	$ 104.720,00
Rollo cinta tela azul, blanco, verde	3	$ 22.610,00	$ 67.830,00
Rollo Papel Kraft 48 Pulgadas - 150 Mts - 60 Gr	1	$ 119.000,00	$ 119.000,00
"Tela Bandera Satinada DeColombia de 150cm x Rollo 50 mts"	1	$ 452.200,00	$ 452.200,00
"Tela Bandera Satinada De Bogotá de 150cm x Rollo 50mts"	1	$ 452.200,00	$ 452.200,00
Banderín De Tela Tricolor Colombia 7 Metros	10	$ 17.850,00	$ 178.500,00
		TOTAL	**$ 24.985.002,00**

Se expide este documento a solicitud del Contratista para trámite de pago.

BOGOTA, octubre 22 2026

RIGOBERTO MIRANDA
BOLAÑOS
Pagador

I.E.D. COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN

ENTRADA DE ALMACEN

FECHA :	DATOS DEL PROVEEDOR		ENTRADA NUMERO
FACTURA	RAZON SOCIAL: TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS	NIT: 901.364.491	TEL: 3125961552
ORDEN DE SUM : No 022			FAX:
CONTRATO No 22			CELULAR : 3125961552
4/09/2026	CARRERA 127 A No 58-18		26

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			Trajes típicos danza del garabato para hombre (talla 28: 2 unidades; talla 30: 2 unidades) en satín.				4	$ 200.000	$ 152.000	$ 952.000	
11	511114			Trajes típicos danza del garabato para mujer (talla M: 2 vestidos; talla S: 2 vestidos) para jóvenes entre 13 y 15 años, en satín. Cantidad: 4				4	$ 200.000	$ 152.000	$ 952.000	
11	511114			Trajes típicos de Jota chocoana 4 vestidos de mujer 2 talla S y 2 talla M para adolescentes de 14 y 16 años y 4 de hombre 2 talla S y 2 talla m				8	$ 200.000	$ 304.000	$ 1.904.000	
11	511114			Micrófonos con tecnología inalámbrica: Digital 2.4 GHz Alcance: 1,000 pies (300 metros) Cancelación de ruido | Tres niveles inteligentes (débil, medio, fuerte) para diferente tipo de ambientes Compatibilidad | Smartphones (Android e iOS, iPhone), dispositivos con USB-C, incluyendo PC y portátiles. Batería: recargable integrada: con eficiencia energética optimizada. Funciona hasta 10 HORAS (con ENC apagado). Carga tarda menos de 2 horas. Transmisores por 2 Garantía: 2 años				2	$ 190.000	$ 72.200	$ 452.200	
11	511114			CARPA PLEGABLE 3X3 ESTRUCTURA METALICA TECHO EN LONA VERANO 4 LATERALES EN VINILO				1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	
11	511114			Megáfono de 25 w con grabador de voz, batería recargable, reproductor MP3 y micrófono tipo patrullero				3	$ 200.000	$ 114.000	$ 714.000	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V. UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			ACMEGYM DE 50 CMS X 50 CMS X 10 MM CHIPS DE COLORES VERDE. CON SU RESPECTIVA INSTALACIÓN-laminas				60	$ 65.000	$ 741.000	$ 4.641.000	
11	511114			Asiento auxiliar tipo puff de geometría cilíndrica y formato bajo, optimizado para entornos corporativos, zonas de descanso comunes. Su diseño funcional combina una superficie superior totalmente recta que maximiza el área de asiento con una estructura ligera, colores, rojo, azul, verde, amarillo				4	$ 12.000	$ 9.120	$ 57.120	
11	511114			Gabinete 30ME sobreponer y empotar 64*63*21 cm con su respectiva instalción				3	$ 190.000	$ 108.300	$ 678.300	
11	511114			Chaleco para brigadistas color Naranja (docentes)				4	$ 17.000	$ 12.920	$ 80.920	
11	511114			Botiquin primer auxilios, morral según norma vigente				4	$ 100.000	$ 76.000	$ 476.000	
11	511114			Guantes de carnaza				5	$ 16.000	$ 15.200	$ 95.200	
11	511114			Paleta en polietileno				5	$ 15.000	$ 14.250	$ 89.250	
11	511114			Cuello inmobilizador de cabeza				3	$ 45.000	$ 25.650	$ 160.650	
11	511114			Rollo de tela quirurgica blanca 70x100				2	$ 55.000	$ 20.900	$ 130.900	
11	511114			Set de pinceles x 12 diferentes tamaños				4	$ 15.000	$ 11.400	$ 71.400	
11	511114			Vinilo Galón Rojo, Negro, Blanco, Azul, Amarillo				9	$ 47.000	$ 80.370	$ 503.370	
11	511114			Pines según modelo				60	$ 5.500	$ 62.700	$ 392.700	
11	511114			Rollo cinta Tela Faya Tricolor 2.5cm X 50 Metros				2	$ 44.000	$ 16.720	$ 104.720	
11	511114			Rollo cinta Tela Faya bicolor Bogotá 2.5cm X 50 Metros				2	$ 44.000	$ 16.720	$ 104.720	
11	511114			Rollo cinta tela azul, blanco, verde				3	$ 19.000	$ 10.830	$ 67.830	
11	511114			Rollo Papel Kraft 48 Pulgadas - 150 Mts - 60 Gr				1	$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000	
11	511114			Tela Bandera Satinada De Colombia de 150cm x Rollo 50 mts				1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	
11	511114			Tela Bandera Satinada De Bogotá de 150cm x Rollo 50 mts				1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V. UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			Banderín De Tela Tricolor Colombia 7 Métros				10	$ 15.000	$ 28.500	$ 178.500	
11	511114			Marcador Permanente Pelikan 420 Negro Caja *10 Unidades				2	$ 15.000	$ 5.700	$ 35.700	
11	511114			Marcador Permanente Pelikan 420 Rojo Caja *10 Unidades				2	$ 15.000	$ 5.700	$ 35.700	
11	511114			Marcador Permanente Pelikan 420 Azul Caja *10 Unidades				2	$ 15.000	$ 5.700	$ 35.700	
11	511114			Cinta adhesiva transparente x 440 metros No 02 01 pack x5				2	$ 100.000	$ 38.000	$ 238.000	
11	511114			Pistola de Acero Calafateo Aplicadora para Tubo de Silicona MP Tools				1	$ 34.000	$ 6.460	$ 40.460	
11	511114			MEDIO BULTO DE CEMENTO				1	$ 17.000	$ 3.230	$ 20.230	
11	511114			ARENA DE PEÑA MEDIO BULTO				1	$ 7.000	$ 1.330	$ 8.330	
11	511114			Tijera para Poda de 48 cm				1	$ 39.000	$ 7.410	$ 46.410	
11	511114			Palustre Collins 8" Pulido Mango Plastico Amarillo				1	$ 19.000	$ 3.610	$ 22.610	
11	511114			Cuerda De Amarre Gruesa For Exteriores, De 20 M				1	$ 46.000	$ 8.740	$ 54.740	
11	511114			Juego de broca para metal				1	$ 19.000	$ 3.610	$ 22.610	
11	511114			Cortador En E Para Mosaicos De Vitrales				1	$ 29.000	$ 5.510	$ 34.510	
11	511114			Alambre Calibre 16 Galvanizado 1Kg Proalco				1	$ 16.000	$ 3.040	$ 19.040	
11	511114			Tapa Registro 15 X 15 Cm Europea Plástica				2	$ 16.800	$ 6.384	$ 39.984	
11	511114			Disco de pulir y cortar concreto				4	$ 43.000	$ 32.680	$ 204.680	
11	511114			Disco de pulir y cortar metal				4	$ 14.000	$ 10.640	$ 66.640	
11	511114			Disco de pulir y cortar madera				4	$ 57.500	$ 43.700	$ 273.700	
11	511114			Juego de 4 Rueda Industrial, Ruedas Resistentes de 4 Pulgadas Ruedas de Rodamiento				1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	
11	511114			Rollos de cinta de peligro				2	$ 28.000	$ 10.640	$ 66.640	
11	511114			cuñetes de pintura blanca Pintura Tipo 1 (Vinilo de alta gama)				2	$ 150.000	$ 57.000	$ 357.000	
11	511114			cuñetes de pintura negro Pintura Tipo 1 (Vinilo de alta gama)				2	$ 150.000	$ 57.000	$ 357.000	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			Cortavidrio de 13 cm con 6 Cuchillas 4.5 mm				1	$ 12.000	$ 2.280	$ 14.280	
11	511114			Taladro Percutor 3/8 PuLG 550				1	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600	
11	511114			Candado para interperie				6	$ 60.000	$ 68.400	$ 428.400	
11	511114			Balon para Futbol Sala o Futsal / Futsala, Marca Aprobada por FIFA, con reconocimiento en el mercado, con especificaciones técnicas de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), de superficia lisa de alto brillo, Cubierta en material sintético a base de PVC (Policroruro de Vinilo), con diseño de cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles (FG/FV), construcción Laminado al calor, enmallado en hilo 100% Nylon, cámara de aire en butilo, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, que cumpla especificaciones FIFA de tamaño y peso, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, excelente suavidad al toque detalles técnicos: circunferencia 62 – 64 cm, peso 400 – 440 g., presión equivalente a 0,6-0,9 atmósferas (600-900 g/cm2) al nivel del mar, no deberá rebotar menos de 50 cm ni más de 65 cm en el primer bote, efectuado desde una altura de 2 mt				9	$ 120.000	$ 205.200	$ 1.285.200	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			Balón para Voleibol Piso, Marca Aprobada FIVB, Marca Oficial NORCECA, Marca Oficial de la FEDERACION COLOMBIANA DE VOLEIBOL "FEDEVOLEI", con reconocimiento en el mercado, con Especificaciones Técnicas de FIVB (Federación Internacional de Voleibol), superficie lisa, diseño tradicional, Cubierta en material sintético a base de cuero PU (Poliuretano), 18 paneles, colores combinados Blanco - Verde - Rojo, construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100% Nylon, Cámara de aire en caucho butilo, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, excelente suavidad al toque, detalles técnicos: circunferencia 65 – 67 cm, peso 260-280 g. Su presión interior debe ser de 0.30-0.325 kg/cm2 (4.26 a 4.61 psi) 294.3 a 318.82 mbar o hPa).				16	$ 90.000	$ 273.600	$ 1.713.600	
11	511114			MARCADOR DE RESULTADOS 30 PUNTOS RE01-1 Anotador todo deporte, de 30 puntos por equipo, acumulador de faltas, plegable, 37cm de diámetro, material en plástico resistente.				3	$ 150.000	$ 85.500	$ 535.500	
11	511114			Pito tipo FX, elaborado en plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), con argolla, sin bola, medidas 5,0 x 2,0 x 2,0 cms, peso 8 grs aprox., medición del sonido de 90 - 110 db aprox.				4	$ 16.800	$ 12.768	$ 79.968	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			Tarjetas para arbitro de Fútbol Sala y Microfútbol, Amarilla y Roja, en plástico flexible de alta resistencia. El estuche se compone de dos tarjetas color Rojo y Amarillo, planilla de apuntes. Importada de marca reconocida en el mercado.				4	$ 18.000	$ 13.680	$ 85.680	
11	511114			Cable UTP categoria 6 de 40 mts				40 m	$ 8.000	$ 60.800	$ 380.800	
11	511114			Jack categoria 6				4	$ 4.000	$ 3.040	$ 19.040	
11	511114			Cable HDMI POR 3 METROS				3	$ 8.000	$ 4.560	$ 28.560	
11	511114			Cable HDMI POR 5 METROS				3	$ 10.000	$ 5.700	$ 35.700	
11	511114			Displayport Adapter				3	$ 17.000	$ 9.690	$ 60.690	
11	511114			Candado pequeño de 30mm				10	$ 11.000	$ 20.900	$ 130.900	
11	511114			Baterias AA				10	$ 6.000	$ 11.400	$ 71.400	
11	511114			Bateria AAA				10	$ 6.000	$ 11.400	$ 71.400	
11	511114			Regulador 1000Va-600W 8Sal Computador Halux - powest				3	$ 150.000	$ 85.500	$ 535.500	
11	511114			Caneca Plastica Vaiven 35 Litros Negro Eco No Aprovechable				20	$ 50.000	$ 190.000	$ 1.190.000	
11	511114			Post-it Notas Banderitas Adhesivas Plásticas Color Señalador				5	$ 6.000	$ 5.700	$ 35.700	
11	511114			fusibles para toma corriente de 6 tomas				10	$ 800	$ 1.520	$ 9.520	
11	511114			Avisos en acrilico 20cm x 6cm de acuerdo a modelo				20	$ 30.000	$ 114.000	$ 714.000	
11	511114			Daoutime Carrito De Libros Con Ruedas De 8 Niveles, Carrito				1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	
11	511114			Pines según modelo				100	$ 5.500	$ 104.500	$ 654.500	
11	511114			ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TAPAGOTERAS.				7	$ 130.000	$ 172.900	$ 1.082.900	
11	511114			TUBOS DE SIKAFLEX COLOR BLANCO X 300 ML				7	$ 42.000	$ 55.860	$ 349.860	
11	511114			DESTAPACAÑOS SONDA MANUAL Y TALADRO 7.6M TRUPER				1	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100	
11	511114			MÁSCARAS DE BARRERA PARA RC				2	$ 17.000	$ 6.460	$ 40.460	
11	511114			VENDAS TRIANGULARES DE TELA				4	$ 5.000		$ 20.000	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT	V UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			KITS DE INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES(BRAZOS Y PIERNAS)				2	$ 40.000		$ 80.000	
11	511114			CUELLOS ORTOPÉDICOS CERVICALES GRADUABLES (PARA EMERGENCIAS O TRAUMAS POR CAÍDAS)				1	$ 58.000		$ 58.000	
11	511114			TERMÓMETROS DIGITALES				4	$ 15.000	$ 11.400	$ 71.400	
11	511114			LINTERNAS MÉDICAS DE MANO CON PILAS				4	$ 22.000	$ 16.720	$ 104.720	
11	511114			TIJERAS DE TRAUMA O PUNTA ROMA				4	$ 12.000	$ 9.120	$ 57.120	
11	511114			PAQUETES DE GASAS LIMPIAS				6	$ 15.000		$ 90.000	
11	511114			PAQUETES DE GASAS ESTÉRILES INDIVIDUALES				4	$ 18.000		$ 72.000	
11	511114			CAJAS DE CURITAS DE DIFERENTES TAMAÑOS				4	$ 15.000		$ 60.000	
11	511114			ROLLOS DE ESPARADRAPO DE TELA ANCHO (4 PULGADAS)				4	$ 22.000		$ 88.000	
11	511114			VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS COLOR BLANCO				6	$ 3.000		$ 18.000	
11	511114			VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS COLOR BLANCO				6	$ 6.000		$ 36.000	
11	511114			ROLLOS DE VENDA DE GASA				10	$ 4.500	$ 8.550	$ 53.550	
11	511114			PAQUETES DE APÓSITOS O COMPRESAS NO ESTÉRILES				4	$ 7.500		$ 30.000	
11	511114			CLORURO DE SODIO X 500 CC				6	$ 9.000		$ 54.000	
11	511114			FRASCOS DE ALCOHOL ANTISÉPTICO DE 350 ML				4	$ 7.000	$ 5.320	$ 33.320	
11	511114			CAJAS DE GUANTES DE NITRILO O LÁTEX PARA EXAMEN				4	$ 20.000	$ 15.200	$ 95.200	
11	511114			PAQUETES DE BAJALENGUAS DE MADERA				4	$ 3.500	$ 2.660	$ 16.660	
11	511114			PAQUETES DE TAPABOCAS DESECHABLES				4	$ 13.000	$ 9.880	$ 61.880	
11	511114			CAJAS ACRÍLICAS PARA BOTIQUÍN				2	$ 165.000	$ 62.700	$ 392.700	
11	511114			PINTURA 100 % ACRÍLICA TIPO 1 PARA INTERIORES, LAVABLE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS Y ANTIMOHO. CUÑETES BLANCA				5	$ 400.000	$ 380.000	$ 2.380.000	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODEL	SERIE	CANT.	V. UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			LIJAS PARA SUPERFICIES DE MAMPOSTERÍA, PAÑETE Y ESTUCO (PREPARACIÓN Y ACABADO). 25 PLIEGOS DE LIJA GRANO GRUESO (#80/#120) Y 25 PLIEGOS GRANO FINO (#180/#220).				50	$ 1.500	$ 14.250	$ 89.250	
11	511114			BROCHAS, RODILLOS, ESPÁTULAS, LLANAS 5 KITS COMPLETOS DE 2 RODILLOS, 2 BROCHAS, 1 ESPÁTULA, 1 LLANA METÁLICA Y 1 BANDEJA				5	$ 120.000	$ 114.000	$ 714.000	
11	511114			SELLADOR ACRÍLICO Y/O SELLADOR ANTIALCALINO PARA SUPERFICIES INTERIORES (REGULARIZAR LA ABSORCIÓN). 3 CUÑETES				3	$ 250.000	$ 142.500	$ 892.500	
11	511114			ESTUCO PLÁSTICO O ACRÍLICO PARA INTERIORES (RECUPERACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO). 25 CUÑETES (DE 25 KG)				25	$ 42.000	$ 199.500	$ 1.249.500	
11	511114			MORTERO PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES (REPARACIÓN DE PAÑETE O MATERIAL DE SOPORTE). 4 BULTOS (DE 40 KG)				4	$ 58.000	$ 44.080	$ 276.080	
11	511114			LIMPIADOR DESINFECTANTE ANTIHONGOS Y ANTIMOHO (O TRATAMIENTO FUNGICIDA PARA MAMPOSTERÍA) (REFERENCIA: BINNER ANTIHONGOS, TAK TAX O SIMILAR) — 4 GALONES.				3	$ 85.000	$ 48.450	$ 303.450	
11	511114			DESINFECTANTE INDUSTRIAL DE AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN (CONCENTRACIÓN AL 10%) O LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO MULTIUSOS. (REFERENCIA: KLINOL PROFESIONAL O SIMILAR) — 5 GALONES				3	$ 70.000	$ 39.900	$ 249.900	
11	511114			CHAZOS 5/16 CON TORNILLO INCUIDO X 100				1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650	
11	511114			CHAZOS 1/4 CON TORNILLO INCUIDO X 100				1	$ 13.000	$ 2.470	$ 15.470	

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	CANT	V UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			LIJAS DE HIERRO O METAL (GRANO #80 Y #120)				1	$ 2.000	$ 380	$ 2.380	
11	511114			CEPILLO DE ALAMBRE (O BROCA DE CEPILLO PARA TALADRO)				1	$ 18.000	$ 3.420	$ 21.420	
11	511114			LÍQUIDO TRANSFORMADOR O NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO: PRODUCTOS COMERCIALES COMO EL NEUTRALIZADOR DE OXIDO OXIFIN O MARCAS SIMILARES				1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	
11	511114			ESMALTE ALQUÍDICO ANTICORROSIVO DIRECTO A METAL				1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050	
11	511114			SIKA IMPRIMANTE ALQUÍDICO GRIS IMPRIMANTE X 1GAL				1	$ 145.000	$ 27.550	$ 172.550	
11	511114			LLAVE TERMÍNAL 1/2 PARA JARDÍN O LAVADERO CROMADA METÁLICA				5	$ 15.000	$ 14.250	$ 89.250	
11	511114			CODO 1/2				10	$ 1.500	$ 2.850	$ 17.850	
11	511114			ADAPTADOR HEMBRA				10	$ 1.800	$ 3.420	$ 21.420	
11	511114			ADAPTADOR MACHO 1/2				10	$ 1.700	$ 3.230	$ 20.230	
11	511114			UNION 1/2				10	$ 1.200	$ 2.280	$ 14.280	
11	511114			SOLDADURA PVC PAVCO 1/32				3	$ 25.000	$ 14.250	$ 89.250	
11	511114			LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 112 GRMS(1/32)				3	$ 12.000	$ 6.840	$ 42.840	
11	511114			PISTOLA JARDÍN PARA MANGUERA CHORRO REGULABLE				1	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990	
FIN DE LA ENTRADA						TOTAL ENTRADA					$ 34.988.432,00	

OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROYECTOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO

En constancia a la anterior firman:

NOMBRE RIGOBERTO MIRANDA BOLAÑOS
CEDULA 79429073
CARGO AUX.ADMON - FINANCIERO

NOMBRE AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
CEDULA 256652 CEDULA DE EXTRANJERIA
CARGO RECTORA ORDENADORA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

TWINS SUMINISTROS Y SOLUCIONES SAS Identificado con NI 9013644913

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina KENNEDY PLAZA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24143572422
Fecha de apertura:	21 de Febrero de 2025
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 06 de OCTUBRE de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social