

INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"

NIT 800 128 291 - 1

ORDEN DE PAGO

No. 091

SEPTIEMBRE 24 /2024

A FAVOR: **DISTRIBUCIONES ALIADAS B.J.S.A.S**
NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

NIT 900.314.764-1
 C.C. 1,016,070,657

R/LEGAL: BOGOTA DC

EMAIL: distribaliadas@gmail.com

Teléfono: 6017470154 6017470155

CONCEPTO DE: ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA. DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS. USO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ, CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL OBJETO CLÁUSULA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL CONTRATO 013 - 2024. EL PAGO SE EFECTUA CON BASE AL ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN, ACTA DE SOPORTE INGRESO DE ALMACEN, INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN MENCIÓN, SUSCRITO POR LAS PARTES INTERVINIENTES.

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE, \$8,453,000.00

R. P. No.	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	FECHA
060	SEP	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DENTRO PRODUCTOS METALICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	RECURSOS CALIDAD GRATUIDAD.	\$8,453,000.00	2024
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DENTRO PRODUCTOS METALICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	RECURSOS DE BALANCE CALIDAD GRATUIDAD.	\$0	2024
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DENTRO PRODUCTOS METALICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	RECURSOS PROPIOS	\$0	2024
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DENTRO PRODUCTOS METALICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	RECURSOS DE BALANCE RECURSOS PROPIOS.	\$0	2024
TOTAL REGISTROS					\$8,453,000.00	

M. Hernandez
 RECTORA

TOTAL CUENTA \$ 8,453,000.00
 MENOS EL 100 % IVA \$ 1,199,842.00

SUBTOTAL FACTURA \$ 7,253,157.00
 BASE GRAVABLE IVA 19% \$ 6,314,957.00
 NO GRABADOS \$ 938,200.00

MENOS R.F. 2.5% 181,328.93
 7,072,157.00

Código ICA: Código CIUU 73,000
 4761 = Tarifa 10- MIL 72,531.57

MÁS EL 85 % IVA 6,999,157.00
 IVA RETENIDO 15 % 1,019,843.00
 TOTAL A PAGAR \$8,019,000.00

TOTAL DEDUCIDO \$ 434,000.00

NETO A PAGAR 8,019,000.00

TRANSACCION DE LA CUENTA POPULAR 250 031 184
 NÚMERO DE ORDEN 47428999816
 FECHA DE GIRO SEPTIEMBRE 24 /2024

REGISTRO CONTABLE

DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DENTRO PRODUCTOS METALICOS, MATERIALES Y SUMINISTROS \$8,019,000.00
11100508	POPULAR, CTA. CTE. MUESTRA \$8,019,000.00

DISTRIBUCIONES ALIADAS B.J. SAS
 NIT. 900.314.764-1

Nicolás González
 1016030653

Martes, 24 de Septiembre de 2024

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

\$8,019,000.00

OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2024000091

Fecha: 24/09/2024

Nombre: DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
 CC o Nit: 900314764 - 1 Teléfonos:
 Dirección:
 Orden Pago: ROP N°:2024000061
 Concepto: Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 26 de agosto y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG013-2024.

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000057	2024000060	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo - 18 Gratuidad	8,453,000.00
Total:				8,453,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Distribuciones Aliadas Bj Sas	8,019,000.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Distribuciones Aliadas Bj Sas	0.00	8,019,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
8,019,000.00	8,019,000.00	8,019,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Compras 2.5%	2.5	181,000.00	7,253,157.00
Reteiva	15	180,000.00	1,199,842.00
ICA 10 x 1000	1	73,000.00	7,253,157.00

Valor a girar
 OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL PESOS 00 M.C.

DISTRIBUCIONES
 ALIADAS B.J. SAS
 NIT. 900.314.764-1

 FIRMA BENEFICIARIO
 C.C. ó NIT

Web

R.P- No. 060.

FECHA DE
EXPEDICIÓN

02

DIAS DEL MES DE

SEPTIEM

2024

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

UNIDAD					
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de Activos					
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO					
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	SUB - RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	CALIDAD GRATUIDAD	\$8,453,000.00
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RECURSOS DE BALANCE CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RECURSOS DE BALANCE RECURSOS PROPIOS	\$0.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL					\$8,453,000.00

AÑO MES DIA

CDP No:

057

2024 - 08 - 26

BENEFICIARIO

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

NIT: 900.314.764-1

REPRESENTANTE LEGAL

NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

C.C. 1.016.070.657

NUMERO DE CONTRATO:

013

OBJETO : Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 26 de agosto y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG013-2024.

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
OP_091-SEPTIEMBRE	\$8,453,000.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
8,453,000.00	8,453,000.00	\$0.00


CARLOS WASUG

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARINA PEDRAZA CANARIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/12 13:03Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

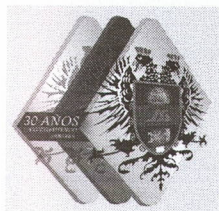
Pagos - PagoBJSAS

 ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PagoBJSAS
Valor Archivo	\$8,019,000.00
Nro. Autorización	1817946
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/09/23
Hora Carga	13:43

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.



REDUCCION A DISPONIBILIDAD

Número: 2024000002

El suscrito Tesorero certifica que se realizo el reintegro al Presupuesto de Gastos e Inversión los siguientes rubros presupuestales :

Fecha: 02/09/2024

Disponibilidad Afectada	Rubro	Fuente	Valor
CDP 2024000057	2.1.2.02.01.003 - Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	113 - Gratuidad	1,112,000.00
Total:			1,112,000.00

Descripción: Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 26 de agosto y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG013-2024.

Se expide en TUNJA a los 02 días del mes de Septiembre de 2024



ACTA DE LIQUIDACION

FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	I.E ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. 013 de SEPTIEMBRE 02 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA; NIT :	900.314.764 - 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.016.070.657
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8,453,000.00
ADICION AL CONTRATO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$8,453,000.00
OBJETO	Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez.: PC IE-AJSG013-2024; conforme a los términos del objeto cláusula cuarta descripción del servicio del contrato 013 - 2024, con el siguiente detalle.
FECHA INCIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE - 2024
FECHA DE PLAZO DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE - 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8,453,000.00
ADICION AL CONTRATO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$8,453,000.00

1. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

En cumplimiento de las normas de contratación estatal ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios se procede a liquidar el contrato de acuerdo a los siguientes puntos :

1. Se liquida plena conformidad con el cumplimiento del objeto del contrato. EJECUCION 100 %
2. Acuerdo en cuanto al cumplimiento en todas las cláusulas del contrato
3. El valor cancelado al contratista fue recibido en forma oportuna.
4. que el contratista asume responsabilidad y acepta en renunciar a cualquier acto de reclamación. Administrativas o judiciales derivadas del mismo.
5. las partes declaran todos los vínculos contractuales declarándose mutuamente a PAZ Y SALVO. con el servicio realizado, conforme a Acta de recibido a entera satisfacción.

BALANCE:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8,453,000.00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$8,453,000.00
VALOR TOTAL PAGADO O P 091 SEP- 2024	\$8,453,000.00
SALDO A FAVOR A LA INSTITUCIÓN	\$0.00

De acuerdo con la liquidación presente las partes contractuales se declaran a plena conformidad en el cumplimiento del objeto del contrato.

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

POR LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ, COMO ENTIDAD CONTRATANTE

POR LA INSTITUCION

CONTRATISTA

Marina Pedraza Canaria
 MARINA PEDRAZA CANARIA
 RECTORA

Jose Ananias Ramos Becerra
 JOSÉ ANANIAS RAMOS BECERRA
 C.C.7.177.444
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

**DISTRIBUCIONES
 ALIADAS B.J. SAS
 NIT. 900.314.764-1**

Nicolas Gonzalez
 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
 NIT : 900.314.764 - 1
 R / L . NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
 C.C. 1.016.070.657 DE BOGOTA D.C.



TERMINACION DEL CONTRATO No. 013 2024

FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	I.E ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. 013 de SEPTIEMBRE 02 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA; NIT :	900.314.764 - 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.016.070.657
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8,453,000.00
ADICION AL CONTRATO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$8,453,000.00
FECHA INCIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE - 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE - 2024
OBJETO	Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez.: PC IE-AJSG013-2024; conforme a los términos del objeto cláusula cuarta descripción del servicio del contrato 013 - 2024, con el siguiente detalle.

En Tunja a los 17 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024, en la Sede Central de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, de esta ciudad se reunieron: por la Institución la Rectora **MARINA PEDRAZA CANARÍA**, el supervisor del contrato el señor **JOSÉ ANANÍAS RAMOS BECERRA**, Y el Contratista **DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS.**, Identificado con NIT: 900.314.764 - 1, obrando como representante legal el señor **NICOLAS GONZÁLEZ HERNANDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.016.070.657 de Bogotá D.C., a fin de dejar constancia del recibido a entera satisfacción conforme a lo establecido en el **CONTRATO No 013 de SEPTIEMBRE 02 / 2024 valor inicial Y Final en la suma de (\$8'453,000.00.); valor suscrito por las partes intervinientes; El objetivo de este escrito es el de suscribir y dar por terminado el contrato No. 013 de SEPTIEMBRE 02 /2024, declarándose las partes contractuales mutuamente a PAZ Y SALVO;** y que mediante Acta de recibido a satisfacción del Contratante por los que ella intervinieron haciendo claridad que el Contratista cumplió con todos los requisitos estipulados en el contrato y al igual con todos los requerimientos mediante el cual la Entidad quedó conforme y así mismo no quedo nada pendiente por ejecutar en el objeto del contrato en mención.

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL **17 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Sin otra observación se firma la presente acta como aparece:

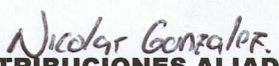
POR LA INSTITUCION


MARINA PEDRAZA CANARÍA
RECTORA

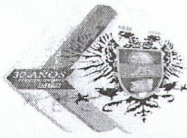

JOSÉ ANANÍAS RAMOS BECERRA
C.C.7.177.444
SUPERVISOR DEL CONTRATO
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN

EL CONTRATISTA

**DISTRIBUCIONES
ALIADAS B.J. SAS
NIT. 900.314.764-1**


DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
NIT: 900.314.764 - 1
R. L. NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
C.C. 1.016.070.657 DE BOGOTA D.C.





ACTA DE AVANCE FINAL DE EJECUCION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO No. 013 DE SEPTIEMBRE 02 - 2024

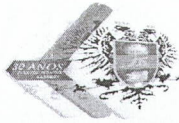
FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	17 DE SEPTIEMBRE - 2024
CONTRATANTE	I.E ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. 013 de SEPTIEMBRE 02 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA; NIT :	900.314.764 - 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.016.070.657
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.453.000,00
ADICION AL CONTRATO	\$0,00
TOTAL CONTRATADO	\$8.453.000,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE - 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE - 2024

Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez.: PC IE-AJSG013-2024; conforme a los términos del objeto cláusula cuarta descripción del servicio del contrato 013 - 2024, con el siguiente detalle.

OBJETO:

ITEMS	CANT.	UNIDAD	ARTICULO	PVP	V.UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL IVA 19% INCLUIDO	EJECUCION FINAL			
								CANTIDADES EJECUTADAS	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL A PAGAR
1	3	UNIDAD	COSEDORA/GRAPADORA DE METAL GRANDE SOBREMESA		11.051	33.153,00	6.299,07	3		6.299,07	39.452,07
2	120	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR COLORES SURTIDOS POR 12 UNIDADES		1.216	145.920,00	27.724,80	120		27.724,80	173.644,80
3	30	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS.		1.204	36.120,00	6.862,80	30		6.862,80	42.982,80
4	60	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRON COLOR NEGRO RECARGABLE		2.281	136.860,00	26.003,40	60		26.003,40	162.863,40
5	60	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRON COLOR VERDE RECARGABLE.		2.281	136.860,00	26.003,40	60		26.003,40	162.863,40
6	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO		6.697	334.850,00	63.621,50	50		63.621,50	398.471,50
7	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO		6.697	334.850,00	63.621,50	50		63.621,50	398.471,50
8	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR VERDE		6.697	334.850,00	63.621,50	50		63.621,50	398.471,50
9	120	UNIDAD	ESFERO COLOR ROJO		648	77.760,00	14.774,40	120		14.774,40	92.534,40
10	120	UNIDAD	ESFERO COLOR NEGRO		648	77.760,00	14.774,40	120		14.774,40	92.534,40
11	100	UNIDAD	LAPIZ DE GRAFITO 2H. COLOR NEGRO		1.426	142.600,00	27.094,00	100		27.094,00	169.694,00
12	200	UNIDAD	CARPETA LEGAJADORA CELUGUJA TAMAÑO OFICIO		618	123.600,00	23.484,00	200		23.484,00	147.084,00
13	20	ROLLO X 100 METROS	ROLLO DE CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 METROS		5.068	101.360,00	19.258,40	20		19.258,40	120.618,40
14	120	UNIDAD	CUADERNO ANILLADO GRANDE X 80 HOJAS.		6.630	795.600,00	151.164,00	120		151.164,00	946.764,00
15	10	PAQUETE X 10	OCTAVOS DE CARTULINA DE COLORES SURTIDOS		2.696	26.960,00	5.122,40	10		5.122,40	32.082,40
16	100	CARPETA X 2 TAPAS	CARPETA GRUESA LEGAJADORA DOS TAPAS SEPARADAS PERFORADAS 2 ORIFICIOS		4.863	486.300,00	92.397,00	100		92.397,00	578.697,00
17	20	UNIDAD	CINTA ENMASCARAR ANCHA		10.018	200.360,00	38.068,40	20		38.068,40	238.428,40
18	20	PAQUETE 10 UNIDADES	OCTAVO DE FOAMY ESCARCHADO COLORES SURTIDOS		11.493	229.860,00	43.673,40	20		43.673,40	273.533,40
19	20	PAQUETE X 20 UNIDADES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X20 UNIDADES.		3.205	64.100,00	12.179,00	20		12.179,00	76.279,00
20	100	UNIDAD	CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON GANCHO LEGAJADOR		3.024	302.400,00	57.456,00	100		57.456,00	359.856,00
21	10	Metros	BAYETILLA ROJA		10.588	105.880,00	20.117,20	10		20.117,20	125.997,20
22	50	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA ELECTRICA DE 11 MM.		1.238	61.900,00	11.761,00	50		11.761,00	73.661,00
23	2	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA MANUAL PARA PAPEL CARTA Y A4		148.172	296.344,00	56.305,36	2		56.305,36	352.649,36
24	20	UNIDAD	PILAS 2AA		5.394	107.880,00	20.497,20	20		20.497,20	128.377,20
25	10	PAQUETE	ROTULOS PARA MARCAR CARPETA CELUGUJA		3.514	35.140,00	6.676,60	10		6.676,60	41.816,60
26	50	UNIDAD	BORRADORES PARA TABLERO.		2.431	121.550,00	23.094,50	50		23.094,50	144.644,50
27	5	UNIDAD	TAJALAPIZ METALICO		454	2.270,00	431,30	5		431,30	2.701,30
28	10	UNIDAD	MULTITOMA 8 SALIDAS.		63.149	631.490,00	119.983,10	10		119.983,10	751.473,10
29	5	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA X 15 MT USO INDUSTRIAL.		55.719	278.595,00	52.933,05	5		52.933,05	331.528,05
30	20	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE 18MM 15 M. NEGRA		6.780	135.600,00	25.764,00	20		25.764,00	161.364,00
31	40	UNIDAD	BOMBILLO LED 12 W LUZ BLANCA.		9.185	367.400,00	69.806,00	40		69.806,00	437.206,00
32	40	UNIDAD	BOMBILLO LED 30W LUZ BLANCA E27		20.214	808.560,00	153.626,40	40		153.626,40	962.186,40
33	5	UNIDAD	BISTURI METÁLICO INDUSTRIAL.		5.725,80	28.629,00	5.439,51	5		5.439,51	34.068,51
SUBTOTAL							7.103.361,00	1.349.639,00	7.103.361,00	1.349.639,00	8.453.000,00
TOTAL CONTRATADO							8.453.000,00		TOTAL EJECUTADO	\$8.453.000,00	

9/26



CONTINUACION

ACTA DE AVANCE FINAL DE EJECUCION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO No. 013 DE SEPTIEMBRE 02 - 2024

FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	17 DE SEPTIEMBRE - 2024
CONTRATANTE	I.E ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. 013 de SEPTIEMBRE 02 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA; NIT :	900.314.764 - 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.016.070.657
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.453.000,00
ADICION AL CONTRATO	\$0,00
TOTAL CONTRATADO	\$8.453.000,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE - 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE - 2024

Mediante el presente documento las partes suscribimos el acta de liquidación de este contrato en los siguientes términos:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.453.000,00
ADICION OTRO SI	\$0,00
TOTAL CONTRATADO	\$8.453.000,00
PAGO ANTICIPO	\$0,00
TERMINO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO 02 DE SEPTIEMBRE - 2024. FECHA DE TERMINACION EL 17 SEPTIEMBRE - 2024.
LIQUIDACION: PAGO FINAL CONFORME A INFORME DEL SUPERVISOR, ACTA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION SUMINISTRO ACUMULADO EJECUTADOS CONTRA ENTREGA EL 100 %	\$8.453.000,00
TOTAL VALOR SUMINISTROS EJECUTADAOS 100%	8.453.000,00
SALDO NO EJECUTADO	\$0,00

OP No.	FECHA	CUENTA CORRIENTE MAESTRA ORIGEN BANCO POPULAR	TOTAL CUENTA	NETO A GIRAR	CUENTA DESTINO BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE	CONCEPTO
091	SEP	110-250-03118-4	\$8.453.000,00	8,019,000	474269999816	Pago DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS., conforme a lo establecido en el contrato No 013 de SEPTIEMBRE 02-2024.

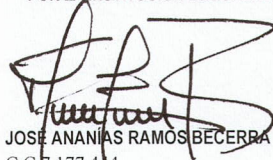
CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_P	057	FUENTE TRANSFERENCIAS GRATUIDAD ESCOLAR - CÓDIGO 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MATERIALES Y SUMINISTROS) Disponibilidad Presupuestal No.057 de AGOS 26 / 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL, R_P	060	FUENTE TRANSFERENCIAS GRATUIDAD ESCOLAR - CÓDIGO 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MATERIALES Y SUMINISTROS) REGISTRO PRESUPUESTAL No.060 de SEPTIEMBRE 02 - 2024.
FORMA DE PAGO		CON ENTREGA POR EL VALOR CONTRATADO DE(\$8'453,000.00); MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN, INFORME DE SUPERVISOR, SOPORTE DE INGRESO DE ALMACÉN DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y FIRMADOS POR LOS INTERVINIENTES DEL CONTRATO.

DESCRIPCION AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. El avance de la ejecucion del contrato de los suministros; el contratista cumplió con el objeto del contrato
2. El avance de la Ejecucion del seguimiento del contrato es acorde con las cláusulas del contrato
3. El Avance de la Ejecucion del contrato el valor cancelado al contratista fue recibido en forma oportuna.
- 5.El avance FINAL de la Ejecucion del contrato derivado del valor comprometido en el Registro .Presupuestal; las partes declaran todos los vinculos contractuales A PAZ Y La siguiente es la relación de los pagos efectuados:

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL 17 DE SEPTIEMBRE - 2024

POR LA INSTITUCION EDUCATIVA


 JOSE ANANIAS RAMOS BECERRA
 C.C.7.177.444

SUPERVISOR DEL CONTRATO

QUIEN RECIBE A ENTERA SATISFACCION

CONTRATISTA

**DISTRIBUCIONES
 ALIADAS B.J. SAS
 NIT. 900.314.764-1**


 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
 NIT : 900.314.764 - 1

R / L. NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
 C.C. 1.016.070.657 DE BOGOTA D.C.
 QUIEN ENTREGA A ENTERA SATISFACCION





Distribuciones Aliadas BJ SAS

NIT. 900314764-1 IVA RÉGIMEN COMÚN
Productos para el Aseo, Cafetería, Papelería y Suministros

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

NIT. 900314764-1

CR 28 78 27

747 0154/56

BOGOTA D. C. - Colombia

Resolución factura por computador No. 18764060946335 Vigencia

2023/11/30 - 2024/11/30 Numeración autorizada del 25501 al 27000

prefijo D



No somos autoretenedores
Actividad económica CIIU 4761
Tarifa 11.04 x 1.000
I.V.A Régimen común

COMPRADOR	DESPACHADO A
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ 800128291-1 DG 66C 2E 36 BARRIO LOS MUISCAS 3143135930 TUNJA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO -4662-4712 O.C. No N°013 2024 COD PROVEEDOR # Vendedor GONZALEZ HERNANDEZ
Condiciones de pago Crédito	MEDIO PAGO : MUTUO ACUERDO

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No. D 26510

BDGA BODEGA PRINCIPAL

FECHA FACTURA FECHA VENCE

DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
17	9	2024	17	10	2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
15780	8.TINTA RECARGABLE TRAZO VERDE 35 ML	50.0	6,697.00	334,850.00	Iva 19	
16508	5.MARCADOR RECARGABLE TRAZO VERDE 150 ML	60.0	2,281.00	136,860.00	Iva 19	
16619	14.CUADERNO DOBLE 0 105-80-2 FAMA	120.0	6,630.00	795,600.00	Iva 0	
19942	29.EXTENSION ELECTRICA 15 MTS ENCAUCHETADA	5.0	55,719.00	278,595.00	Iva 19	
19950	32.BOMBILLO AHORRADOR LED 30 WATIOS SYLVANIA	40.0	23,959.00	958,360.00	Iva 19	
20538	22.BISTURI GRANDE METALICO XINFA	5.0	5,725.00	28,625.00	Iva 19	
21889	21.BORRADOR P/TABLERO MADERA GRANDE FINO	50.0	2,431.00	121,550.00	Iva 19	
22269	17.CINTA ENMASCARAR 48X40 CELLUX	20.0	10,018.00	200,360.00	Iva 19	
22487	2.RESALTADOR SURTIDO A-INK HIGHLIHTER	120.0	1,216.00	145,920.00	Iva 19	
23554	13.CINTA EMPAQUE 48X100 TRANSPARENTE ATR	20.0	5,068.00	101,360.00	Iva 19	
23606	31.BOMBILLO AHORRADOR LED 12W RCA LUZ BLANCA 6500K 87/277V	40.0	9,185.00	367,400.00	Iva 19	
23845	11.LAPIZ GRADUADO NEGRO ARTESCO 2H	100.0	1,426.00	142,600.00	Iva 0	
23846	30.CINTA AISLANTE 18X15 FULGORE	20.0	6,780.00	135,600.00	Iva 19	

Obs: FECHA DE RECIBIDO: _____
 NOMBRE: _____
 CÉDULA: _____
 FIRMA Y SELLO: _____
 Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.

SUBTOTAL \$	7,253,157.00
DESCUENTO \$	
NO GRAVADOS \$	938,200
BASE IVA \$	6,314,957
I.V.A. \$	1,199,842.00
RETEFUENTE \$	0
RETEIVA \$	0
RETEICA \$	0
TOTAL \$	8,453,000.00

Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816
 Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
 La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquirente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías facturadas hasta su pago.

CUFE: b304062521c7540b74f14cf6af3d92cb5eef8de3582dc6ddc43804ae8e2769b11a31541a89fec905558deb1014369

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

900314764;DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS;D26510;01;INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ

2 mensajes

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS - Anjus FE <anjusfe3@grupoanjus.com>
Para: muiscas3@gmail.com
Cc: DISTRIALIADAS@gmail.com

17 de septiembre de 2024, 16:35

Adjunto a este correo encontrará la Factura electrónica correspondiente a la contratación de servicios y/o adquisición de productos, expedida por:
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS, con identificación: 900314764-1

La Factura electrónica que usted está recibiendo se conforma por 1 archivo comprimido adjunto:


1. La representación gráfica en formato .pdf que usted podrá imprimir
2. La representación electrónica (Attached Document) en formato .xml. El cual contine La representación electrónica de (Envío y Respuesta de la DIAN) en formato .xml que usted deberá conservar

Si tiene inquietud respecto a la información contenida en la Factura electrónica debe comunicarse con DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

Factura No. D26510 de fecha 2024-09-17

Este documento Electrónico se da por recibido y aceptado en forma tacita.

Factura electrónica generada por el programa Anjus www.anjussoftware.com

 **Ad900314764D26510.zip**
288K

Distribuciones Aliadas BJ SAS <distrialiadas@gmail.com>
Para: Institución Educativa <muiscas3@gmail.com>


17 de septiembre de 2024, 16:47

Buenas tardes cordial saludo, adjunto documentos que acompañan la factura
[El texto citado está oculto]
--

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
NIT: 900.314.764-1
CRA 28 N.78-27 SANTA SOFIA
P.B.X.: 7470154 EXT.101/102/105/106 VENTAS.
COMPRAS :7470154 EXT.101
TESORERIA.7470154 EXT.103/104
FAX: EXT.102

4 adjuntos

 **CERT BANCARIA 17 SEPT.pdf**
166K

 **ALIADAS RUT ACTUALIZADO.pdf**
189K

 **PLANILLAS UNIDAS.pdf**
315K

 **PARAFISCALES.pdf**
292K





ACTA FINAL DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION

En Tunja a los 17 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024 en la Sede Central de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez, de esta ciudad se reunieron: por la Institución, el supervisor del contrato el funcionario JOSÉ ANANÍAS RAMOS BECERRA, Y el contratista DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S. Identificado con NIT: 900.314.764-1- obrando como representante legal el señor NICOLAS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ identificado con Cédula de ciudadanía No. 1.016.070.657 de BOGOTÁ D. C., a fin de dejar constancia del recibido entera satisfacción conforme a lo establecido en el contrato No.013 de septiembre 02 / 2024 suscrito por las partes intervinientes. Con la siguiente relación:

ITEMS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	V.UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL IVA 19% INCLUIDO	EJECUCION FINAL			
							SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL A PAGAR	
1	3	UNIDAD	COSEDORA/GRAPADORA DE METAL GRANDE SOBREMESA	11.051	33.153,00	6.299,07	3	6.299,07	39.452,07	
2	120	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR COLORES SURTIDOS POR 12 UNIDADES	1.216	145.920,00	27.724,80	120	27.724,80	173.644,80	
3	30	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS.	1.204	36.120,00	6.862,80	30	6.862,80	42.982,80	
4	60	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRON COLOR NEGRO RECARGABLE.	2.281	136.860,00	26.003,40	60	26.003,40	162.863,40	
5	60	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRON COLOR VERDE RECARGABLE.	2.281	136.860,00	26.003,40	60	26.003,40	162.863,40	
6	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO	6.697	334.850,00	63.621,50	50	63.621,50	398.471,50	
7	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO	6.697	334.850,00	63.621,50	50	63.621,50	398.471,50	
8	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR VERDE	6.697	334.850,00	63.621,50	50	63.621,50	398.471,50	
9	120	UNIDAD	ESFERO COLOR ROJO	648	77.760,00	14.774,40	120	14.774,40	92.534,40	
10	120	UNIDAD	ESFERO COLOR NEGRO	648	77.760,00	14.774,40	120	14.774,40	92.534,40	
11	100	UNIDAD	LAPIZ DE GRAFITO 2H. COLOR NEGRO	1.426	142.600,00	27.094,00	100	27.094,00	169.694,00	
12	200	UNIDAD	CARPETA LEGAJADORA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	618	123.600,00	23.484,00	200	23.484,00	147.084,00	
13	20	ROLLO X 100 METROS	ROLLO DE CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 METROS	5.068	101.360,00	19.258,40	20	19.258,40	120.618,40	
14	120	UNIDAD	CUADERNO ANILLADO GRANDE X 80 HOJAS.	6.630	795.600,00	151.164,00	120	151.164,00	946.764,00	
15	10	PAQUETE X 10	OCTAVOS DE CARTULINA DE COLORES SURTIDOS	2.696	26.960,00	5.122,40	10	5.122,40	32.082,40	
16	100	CARPETA X 2 TAPAS	CARPETA GRUESA LEGAJADORA DOS TAPAS SEPARADAS PERFORADAS 2 ORIFICIOS	4.863	486.300,00	92.397,00	100	92.397,00	578.697,00	
17	20	UNIDAD	CINTA ENMASCARAR ANCHA	10.018	200.360,00	38.068,40	20	38.068,40	238.428,40	
18	20	PAQUETE 10 UNIDADES	OCTAVO DE FOAMY ESCARCHADO COLORES SURTIDOS	11.493	229.860,00	43.673,40	20	43.673,40	273.533,40	
19	20	PAQUETE X 20 UDS	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X20 UNIDADES.	3.205	64.100,00	12.179,00	20	12.179,00	76.279,00	
20	100	UNIDAD	CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON GANCHO LEGAJADOR	3.024	302.400,00	57.456,00	100	57.456,00	359.856,00	
21	10	Metros	BAYETILLA ROJA	10.588	105.880,00	20.117,20	10	20.117,20	125.997,20	
22	50	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA ELECTRICA DE 11 MM.	1.238	61.900,00	11.761,00	50	11.761,00	73.661,00	
23	2	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA MANUAL PARA PAPEL CARTA Y A4	148.172	296.344,00	56.305,36	2	56.305,36	352.649,36	
24	20	UNIDAD	PILAS 2AA	5.394	107.880,00	20.497,20	20	20.497,20	128.377,20	
25	10	PAQUETE	ROTULOS PARA MARCAR CARPETA CELUGUIA	3.514	35.140,00	6.676,60	10	6.676,60	41.816,60	
26	50	UNIDAD	BORRADORES PARA TABLERO.	2.431	121.550,00	23.094,50	50	23.094,50	144.644,50	
27	5	UNIDAD	TAJALAPIZ METALICO	454	2.270,00	431,30	5	431,30	2.701,30	
28	10	UNIDAD	MULTITOMA 8 SALIDAS.	63.149	631.490,00	119.983,10	10	119.983,10	751.473,10	
29	5	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA X 15 MT USO INDUSTRIAL.	55.719	278.595,00	52.933,05	5	52.933,05	331.528,05	
30	20	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE 18MM 15 M. NEGRA	6.780	135.600,00	25.764,00	20	25.764,00	161.364,00	
31	40	UNIDAD	BOMBILLO LED 12 W LUZ BLANCA.	9.185	367.400,00	69.806,00	40	69.806,00	437.206,00	
32	40	UNIDAD	BOMBILLO LED 30W LUZ BLANCA E27	20.214	808.560,00	153.626,40	40	153.626,40	962.186,40	
33	5	UNIDAD	BISTURI METÁLICO INDUSTRIAL.	5.725,80	28.629,00	5.439,51	5	5.439,51	34.068,51	
SUBTOTAL					7.103.361,00	1.349.639,00		7.103.361,00	1.349.639,00	8.453.000,00
					TOTAL CONTRATADO	8.453.000,00		TOTAL EJECUTADO	\$8.453.000,00	

Handwritten signature



CONTINUACIÓN ACTA FINAL DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION

El supervisor del contrato, el señor **JOSÉ ANANÍAS RAMOS BECERRA**, funcionario de la Institución manifiesta que se cumplió y se recibió a entera satisfacción el suministro el **100 %** de la relación de los **(33) items** elementos que se mencionan dentro de este documento a entera satisfacción el cual se recibieron en forma normal; y así mismo ingresaron al área de almacén de la Institución; que igualmente fueron verificados sin encontrar ninguna novedad, se adjunta documento de respaldo Ingreso de Almacén, elementos conforme a lo señalado en el contrato **No. 013 de septiembre 02 - 2024**,

Por lo tanto el Supervisor del contrato autoriza y viabiliza la cancelación de lo señalado en el contrato conforme al acta de recibido a entera satisfacción firmado por las partes intervinientes y como indica las cláusulas: Primera, Segunda, Tercera cuarta, Quinta, Sexta, séptima, Octava, y Novena del contrato en mención. por el valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M /CTE . (\$8.453.000.00)

Sin otra observación se firma la presente acta como aparece:

POR LA INSTITUCION

JOSÉ ANANÍAS RAMOS BECERRA
C.C.7.177.444
SUPERVISOR DEL CONTRATO

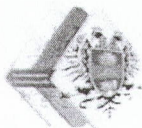
QUIEN RECIBE A SATISFACCION

EL CONTRATISTA
DISTRIBUCIONES
ALIADAS B.J. SAS
NIT. 900.314.764-1

Nicolás González

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
NIT : 900.314.764 - 1

R / L. **NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.**
C.C. 1.016.070.657 DE BOGOTA D.C.
QUIEN ENTREGA A ENTERA SATISFACCION

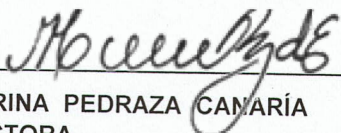


INGRESO A ALMACÉN No. 011-2024

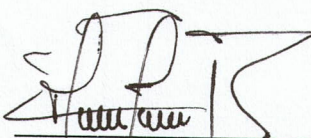
Ciudad y Fecha:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO N° 013 -: Suministro de elementos de papelería para oficinas ,uso academico y administrativo de la I.E. Antonio José Sandoval Gómez.	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJSAS

Se realiza el ingreso a almacen de los siguientes elementos de papelería adquiridos por la institucion educativa para el uso academico y administrativo.

No. Ord.	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTOS	Canti.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Cosedora/Grapadora de metal grande sobremesa	3	\$ 11.051,00	\$ 33.153,00
2	Marcador resaltador colores surtidos por 12 unidades	120	\$ 1.216,00	\$ 145.920,00
3	Marcador permanente colores surtidos.	30	\$ 1.204,00	\$ 36.120,00
4	Marcador borrable para pizarrón color negro recargable.	60	\$ 2.281,00	\$ 136.860,00
5	Marcador borrable para pizarrón color verde recargable.	60	\$ 2.281,00	\$ 136.860,00
6	Frascos de tinta marcador borrable color negro	50	\$ 6.697,00	\$ 334.850,00
7	Frascos de tinta marcador borrable color rojo	50	\$ 6.697,00	\$ 334.850,00
8	Frascos de tinta marcador borrable color verde	50	\$ 6.697,00	\$ 334.850,00
9	Esfero color Rojo	120	\$ 648,00	\$ 77.760,00
10	Esfero color Negro	120	\$ 648,00	\$ 77.760,00
11	Lápiz de grafito 2H. Color negro.	100	\$ 1.426,00	\$ 142.600,00
12	Carpeta Legajadora celuquia tamaño oficio	200	\$ 618,00	\$ 123.600,00
13	Rollo de cinta pegante transparente de 48 mm x 100 metros	20	\$ 5.068,00	\$ 101.360,00
14	Cuaderno anillado grande x 80 hojas.	120	\$ 6.630,00	\$ 795.600,00
15	Octavos de cartulina de colores surtidos	10	\$ 2.696,00	\$ 26.960,00
16	Carpeta gruesa Legajadora dos tapas separadas perforadas 2 orificios	100	\$ 4.863,00	\$ 486.300,00
17	Cinta enmascarar ancha	20	\$ 10.018,00	\$ 200.360,00
18	Octavo de Foamy Escarchado colores surtidos.	20	\$ 11.493,00	\$ 229.860,00
19	Gancho Legajador plástico Paquete X20 Unidades.	20	\$ 3.205,00	\$ 64.100,00
20	Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador	100	\$ 3.024,00	\$ 302.400,00
21	Bayetilla roja	10	\$ 10.588,00	\$ 105.880,00
22	Barras de silicona para pistola eléctrica de 11 mm.	50	\$ 1.238,00	\$ 61.900,00
23	Guillotina Metalica Manual Para Papel Carta y A4	2	\$ 148.172,00	\$ 296.344,00
24	Pilas 2AA	20	\$ 5.394,00	\$ 107.880,00
25	Rotulos para marcar carpeta celuquia.	10	\$ 3.514,00	\$ 35.140,00
26	Borradores para tablero.	50	\$ 2.431,00	\$ 121.550,00
27	Tajalápiz metálico	5	\$ 454,00	\$ 2.270,00
28	Multitoma 8 salidas.	10	\$ 63.149,00	\$ 631.490,00
29	Extensión Eléctrica Encauchetada X 15 mt Uso Industrial.	5	\$ 55.719,00	\$ 278.595,00
30	Rollo de cinta aislante 18mm 15 m. negra	20	\$ 6.780,00	\$ 135.600,00
31	Bombillo Led 12 W Luz Blanca.	40	\$ 9.185,00	\$ 367.400,00
32	Bombillo LED 30W Luz Blanca E27	40	\$ 20.214,00	\$ 808.560,00
33	Bisturí metálico industrial.	5	\$ 5.725,00	\$ 28.629,00
SUBTOTAL				\$ 7.103.361,00
IVA				\$ 1.349.639,00
TOTAL				\$ 8.453.000,00


 MARINA PEDRAZA CANARIÁ
 RECTORA

Proyectó: JOSE ANANIAS RAMOS


 JOSE ANANIAS RAMOS
 TECNICO DE ALMACEN



SOPORTES CONTRATO NO. 013-2024

INGRESO A ALMACEN 011-2024

Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la I.E. Antonio José Sandoval Gómez.

ITEM NO.1

- Cosedora/Grapadora de metal grande sobremesa.....3



ITEM NO. 2

- Marcador resaltador colores surtidos.....120



ITEM NO.3

Marcador permanente colores surtidos.....30



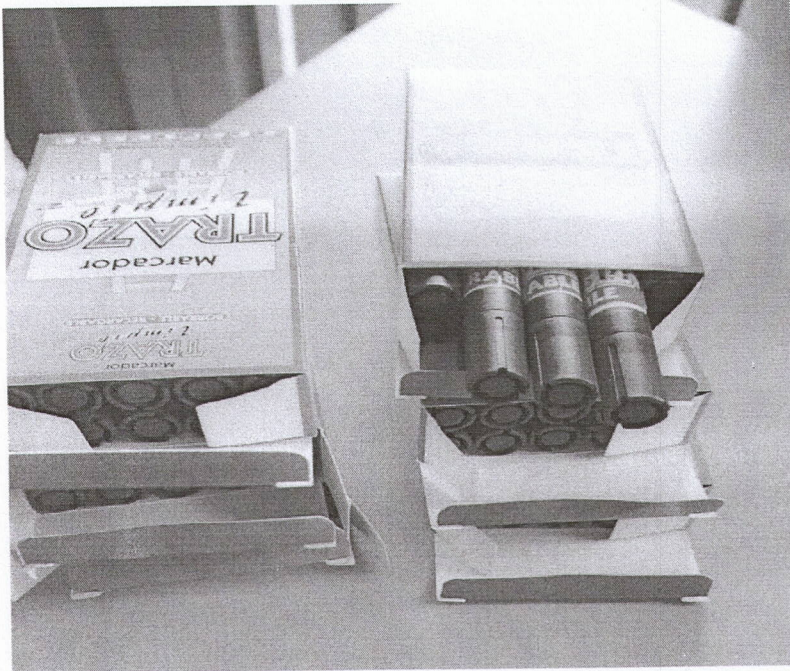
ITEM NO. 4

Marcador borrable para pizarrón color negro recargable.....60



ITEM NO. 5

- Marcador borrable para pizarrón color verde recargable.....60



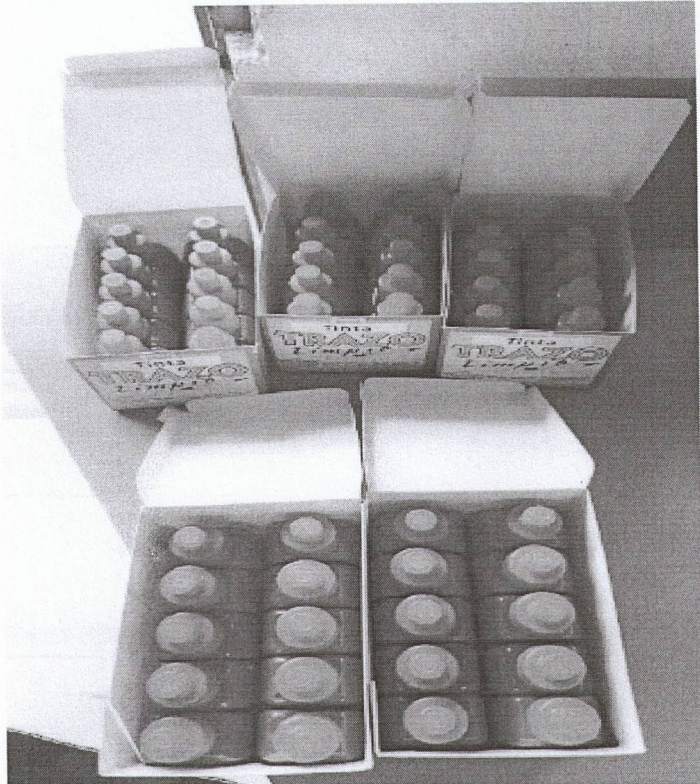
ITEM NO. 6

- Frascos de tinta marcador borrable color negro.....50



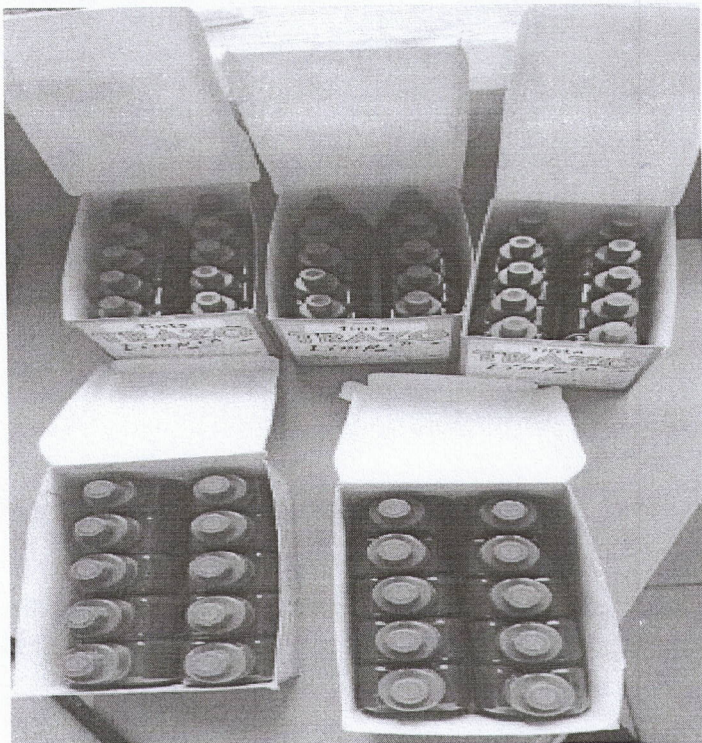
ITEM NO. 7

- Frascos de tinta marcador borrable color rojo.....50



ITEM NO. 8

- Frascos de tinta marcador borrable color verde.....50



ITEM NO. 9

- Esfero color Rojo.....120



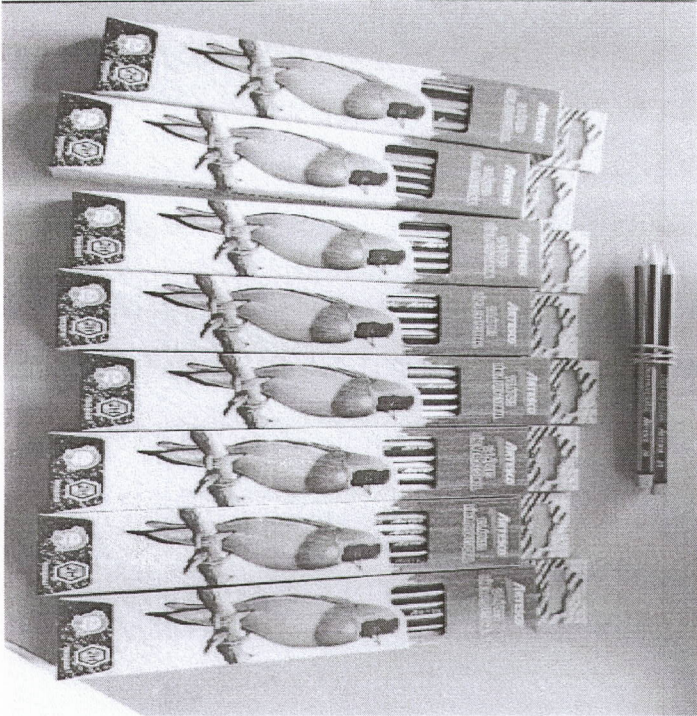
ITEM NO. 10

- Esfero color Negro.....120



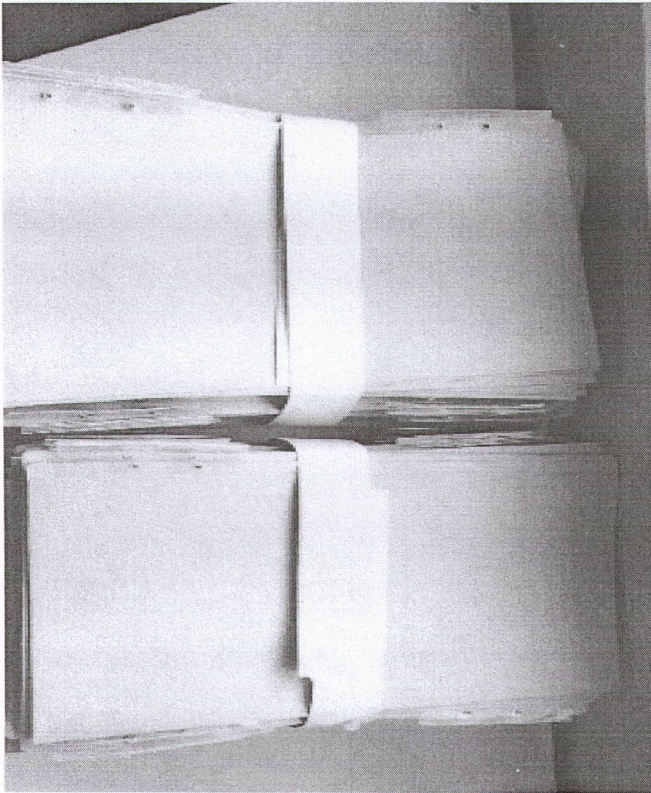
ITEM NO. 11

- **Lápiz de grafito 2H. Color negro.....100**



ITEM NO. 12

- **Carpeta Legajadora celugua tamaño oficio.....200**



ITEM NO. 13

- Rollo de cinta pegante transparente de 48 mm x 100 metros...20



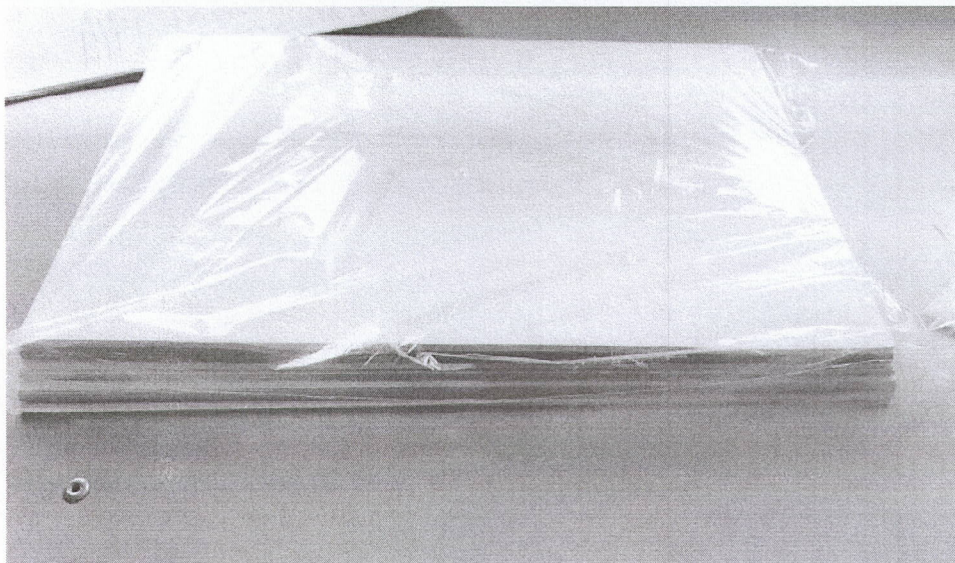
ITEM NO. 14

- Cuaderno anillado grande x 80 hojas.120



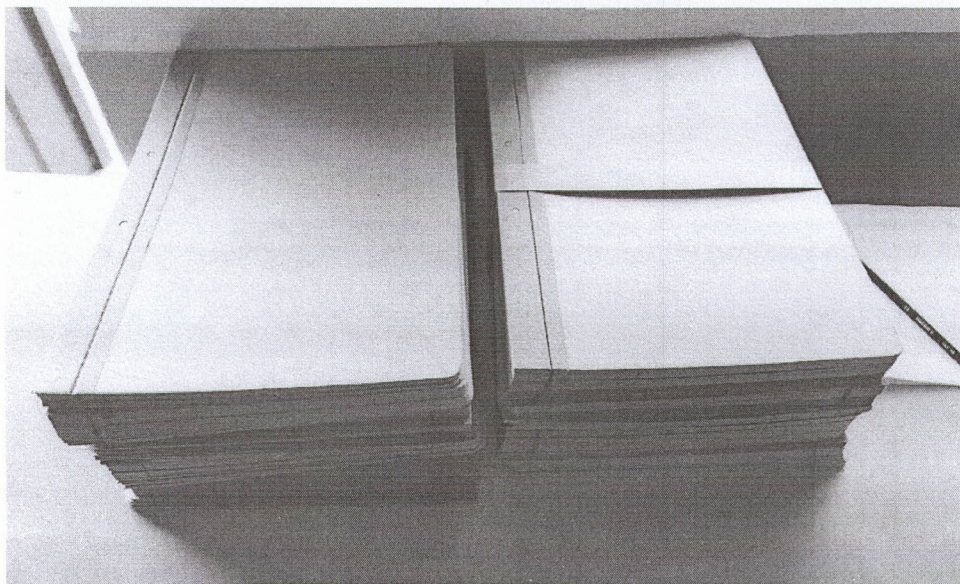
ITEM NO. 15

- **Octavos de cartulina de colores surtidos.....10**



ITEM NO. 16

- **Carpeta gruesa Legajadora dos tapas separadas perforadas 2 orificios.....100**



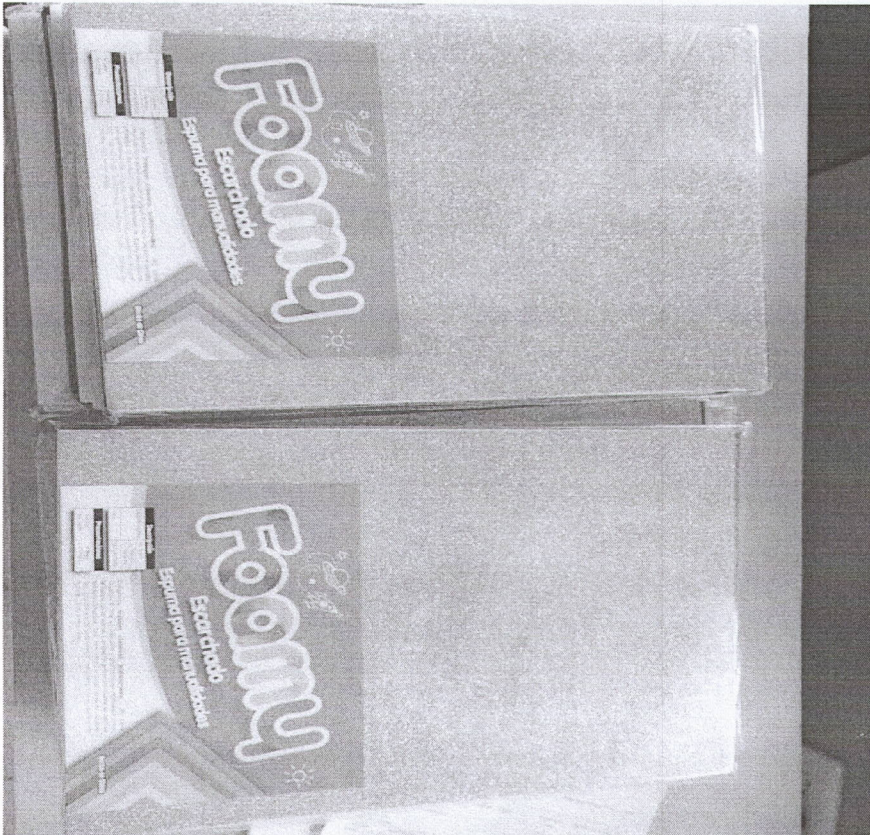
ITEM NO. 17

- Cinta enmascarar ancha.....20



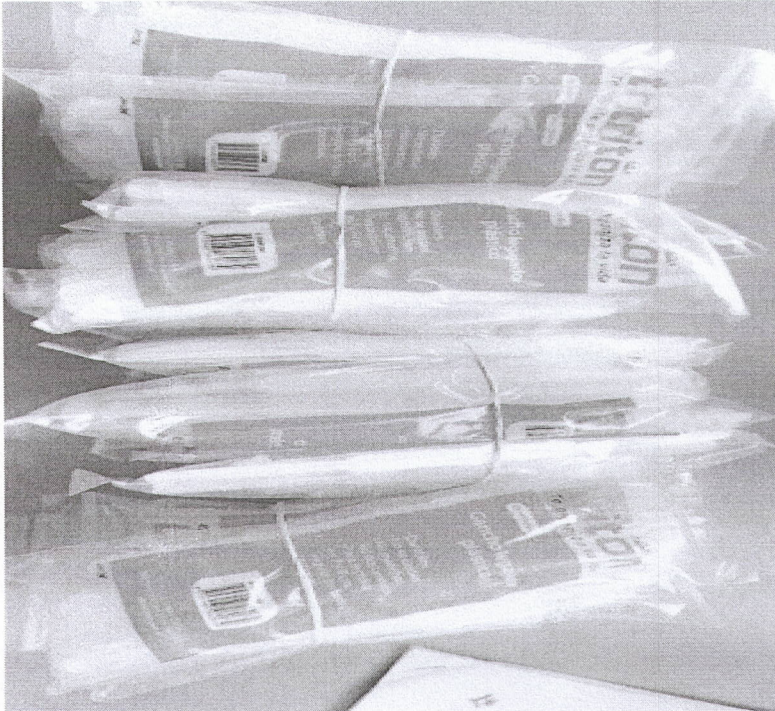
ITEM NO. 18

- Octavo de Foamy Escarchado colores surtidos.....20



ITEM NO. 19

- Gancho Legajador plástico Paquete X20 Unidades.....20



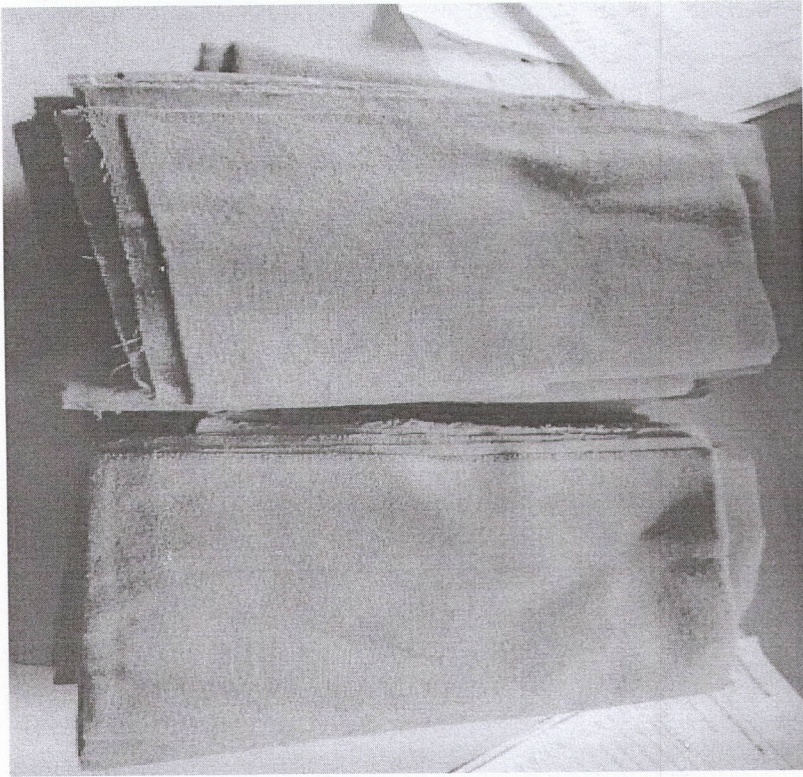
ITEM NO. 20

- Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador...100



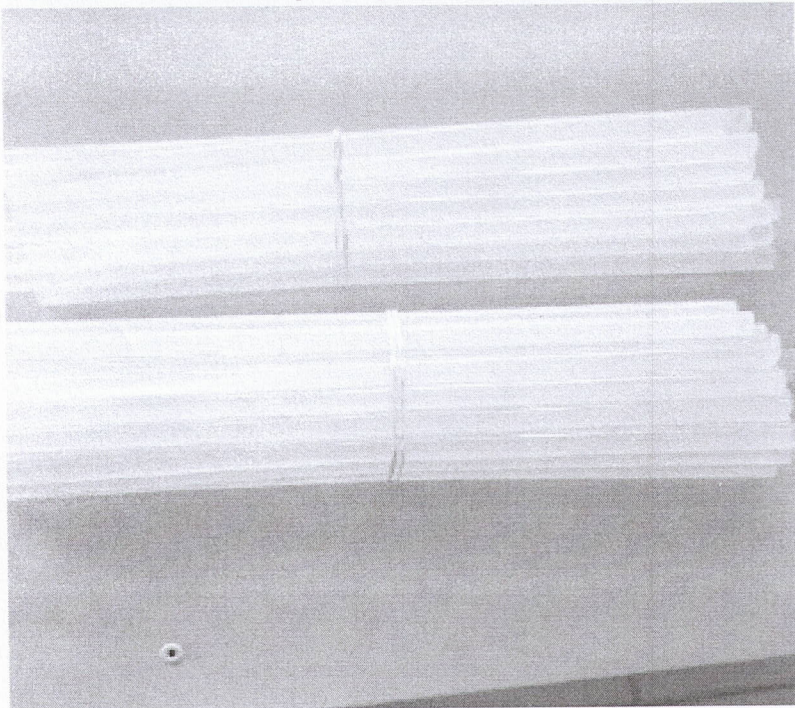
ITEM NO. 21

- Bayetilla roja.....10



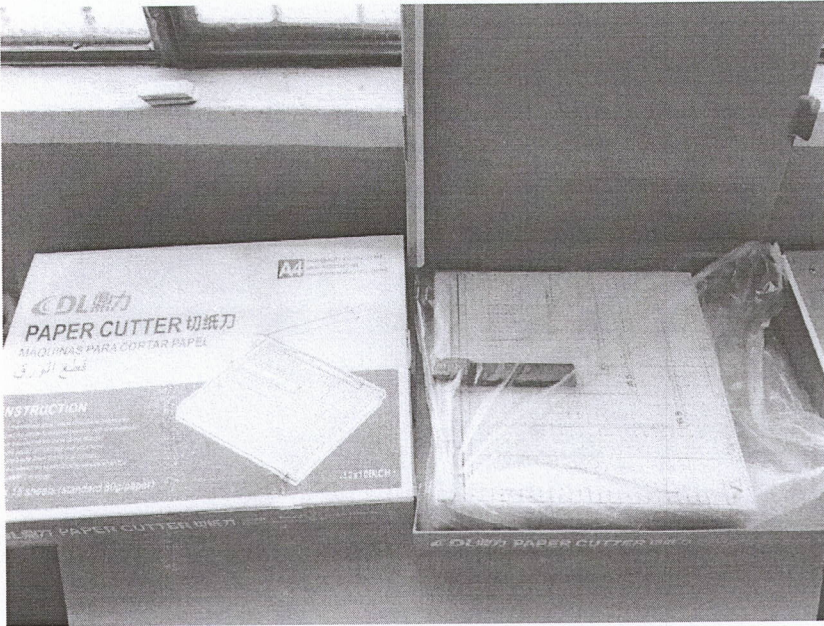
ITEM NO. 22

- Barras de silicona para pistola eléctrica de 11 mm.....50



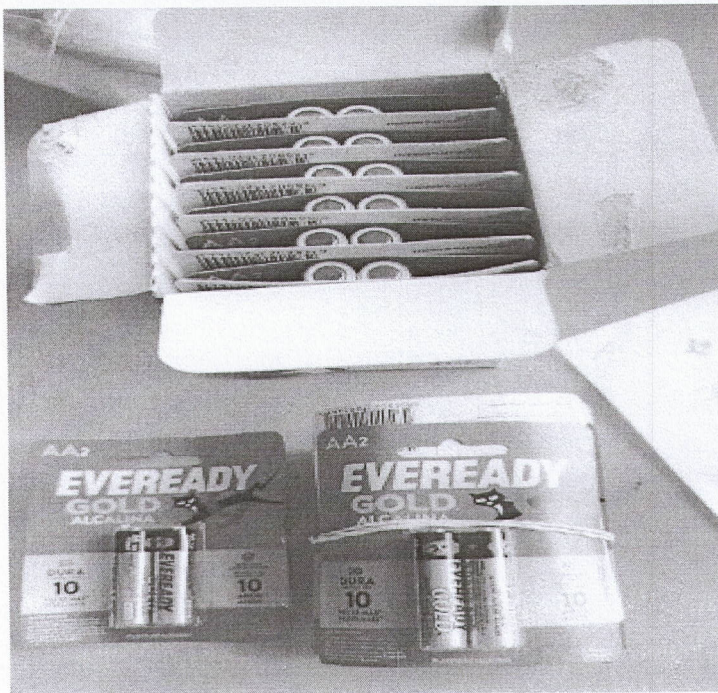
ITEM NO. 23

- Guillotina Metálica Manual Para Papel Carta y A4.....2



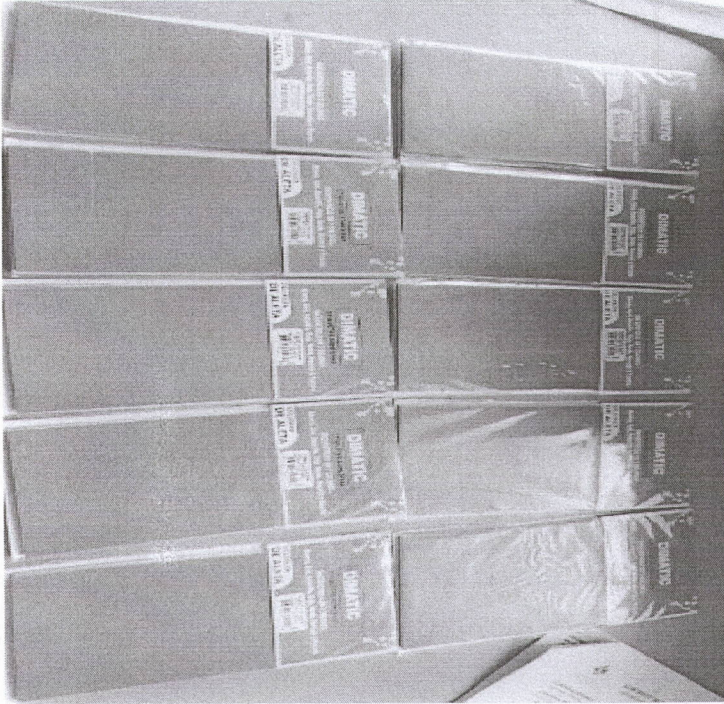
ITEM NO. 24

- Pilas 2AA.....20



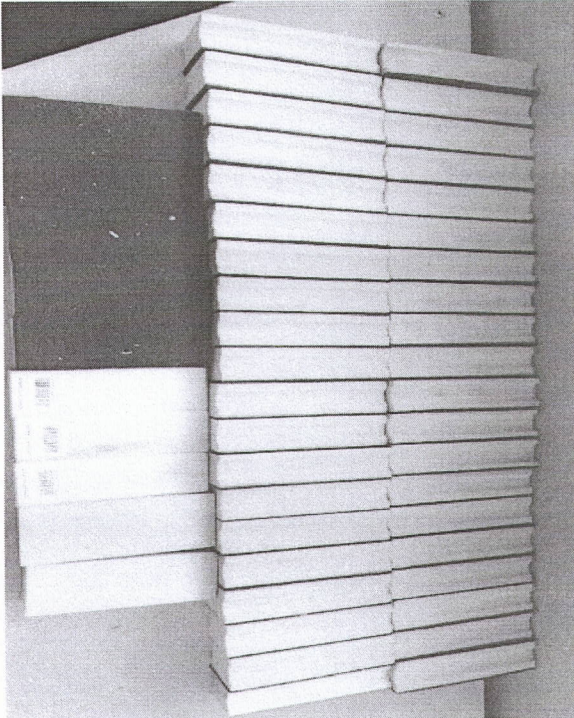
ITEM NO. 25

- Rótulos para marcar carpeta celuguía.....10



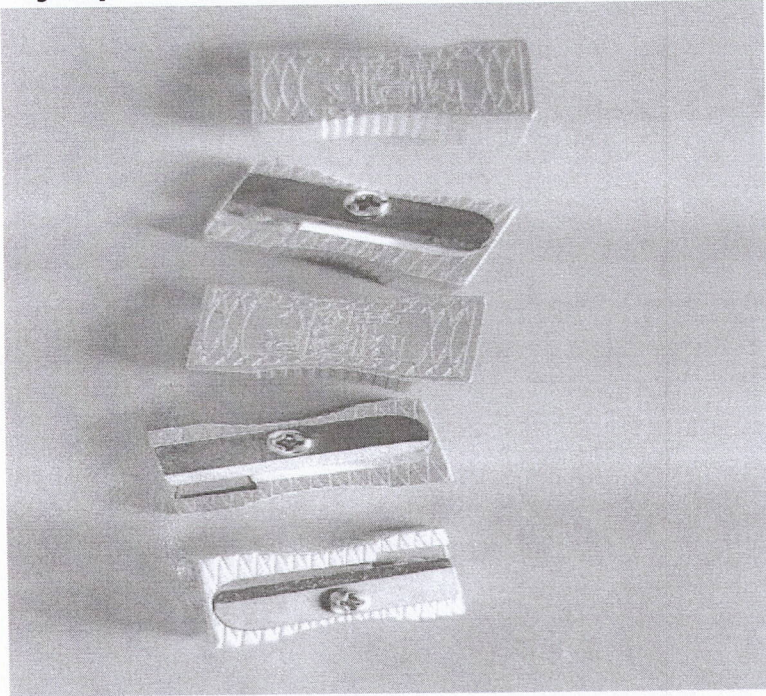
ITEM NO. 26

- Borradores para tablero.....50



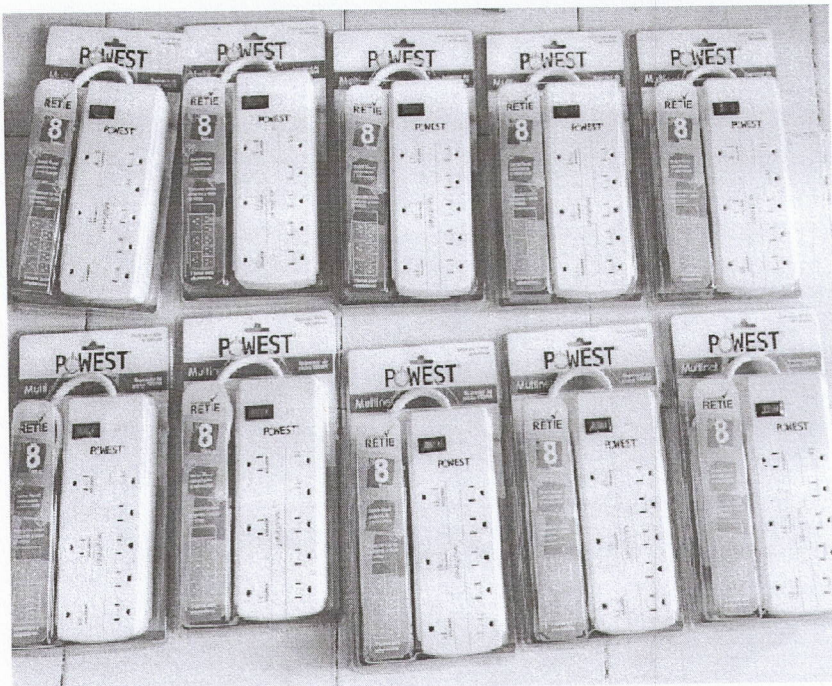
ITEM NO. 27

- Tajalápiz metálico.....5



ITEM NO. 28

- Multitoma 8 salidas.....10



ITEM NO. 29

- Extensión Eléctrica Encauchetada X 15 mt Uso Industrial...5



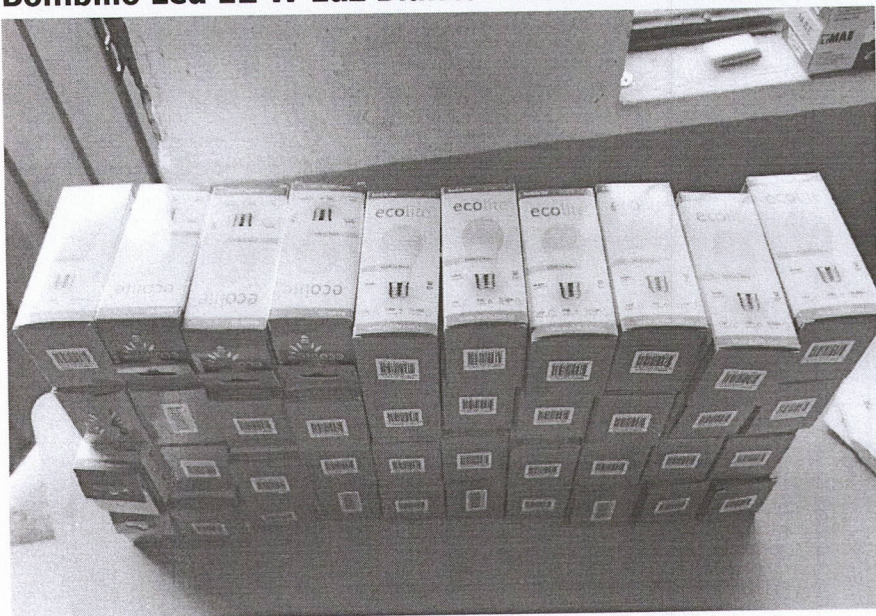
ITEM NO. 30

- Rollo de cinta aislante 18mm 15 m. negra.....20



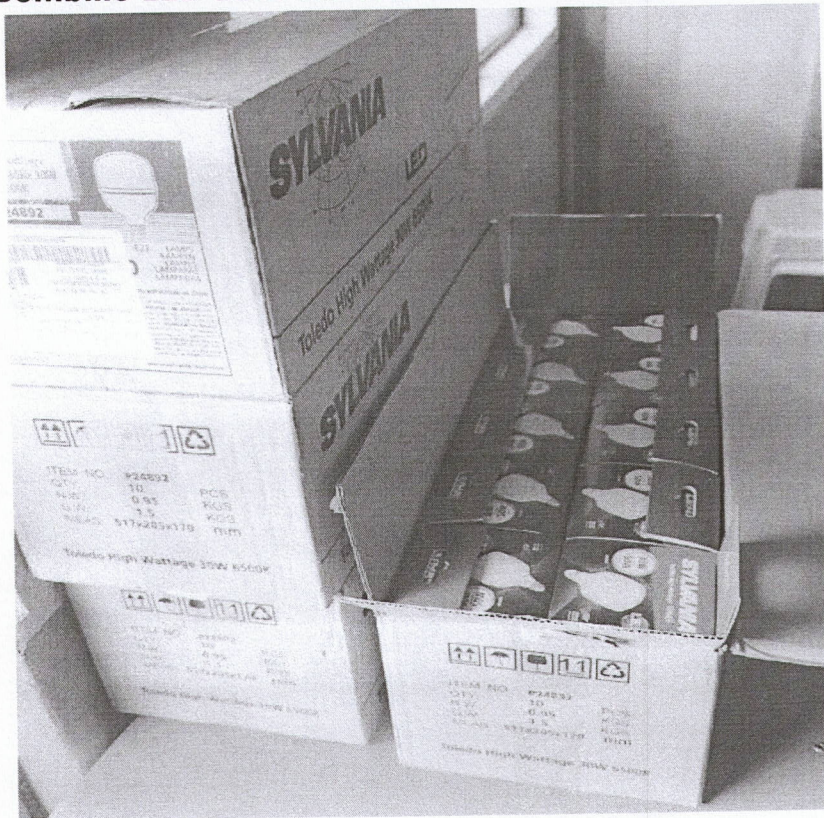
ITEM NO. 31

- Bombillo Led 12 W Luz Blanca.40



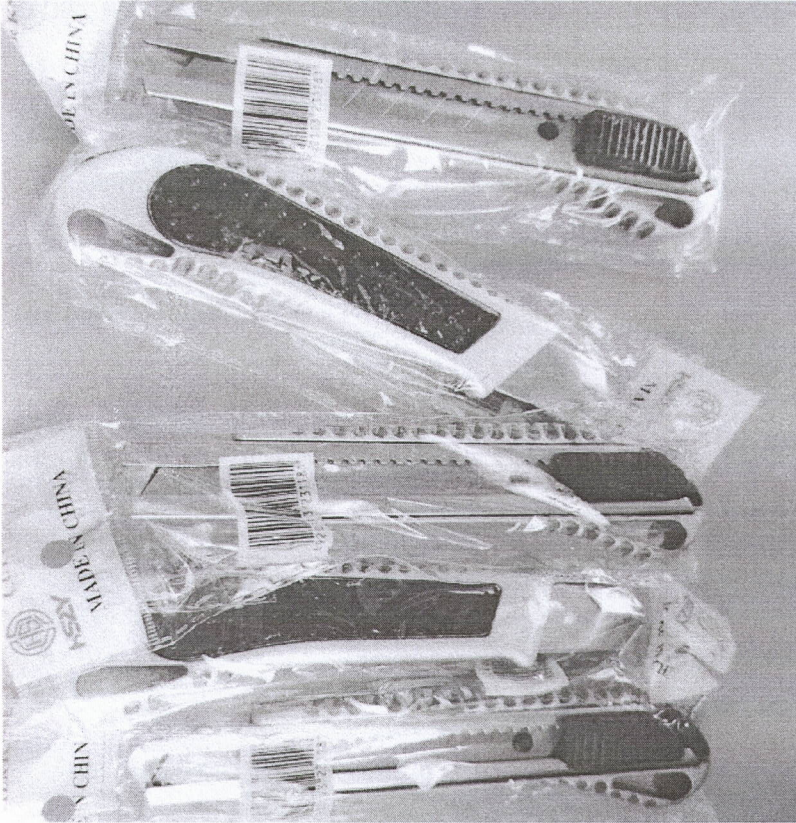
ITEM NO. 32

- Bombillo LED 30W Luz Blanca E27.....40



ITEM NO. 33

- Bisturí metálico industrial.....5





INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No.

013

SUSCRITO EN SEPTIEMBRE 02 - 2024

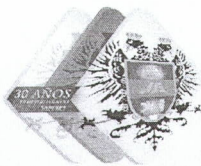
FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	I.E ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. 013 de SEPTIEMBRE 02 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA; NIT :	900.314.764 - 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.016.070.657
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.453.000,00
ADICION AL CONTRATO	\$0,00
TOTAL CONTRATADO	\$8.453.000,00
FECHA INICIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE - 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE - 2024

EL CONTRATISTA DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS, CON NIT 900.314.764 - 1, OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ Y EL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INTERVINIENTE JOSÉ ANANÍAS RAMOS BECERRA CON CÉDULA NO. 7.177.444, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ Y DESARROLLO TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO 013-2024, SE DESARROLLÓ Y VERIFICO LA CLÁUSULA CUARTA - DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO CON CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS MISMOS, ENTREGANDO LOS SUMINISTROS A CORDE CON LA CLÁUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO 013-2024, ELEMENTOS QUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE COMPROMISO DEL CONTRATO CUMPLIENDO EL CONTRATISTA CON EL 100 % ; CON EN EL TOTAL DE LAS CANTIDADES, CALIDADES, TÉRMINO, EFICIENCIA Y EFICACIA, ASÍ :

El supervisor de la vigilancia del contrato en mencion informa que se verificó los suministros de los elementos de oficina y papelería para uso Académico y Administrativo, igualmente se constató el estado de los materiales observando buena calidad y a la vez encontrándose cada elemento en estado excelente para su uso de los mismos, conforme se especifica en los ítems descritos en la cláusula cuarta del contrato en mencion, el total acumulado culmino la ejecución FINAL de los suministros el 100% , cumpliendose con el objeto del contrato, y su liquidación final concluyó, en la suma de **\$8 453.000.00.**, conforme a la siguiente relación:

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	V.UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL IVA 19% INCLUIDO	EJECUCION FINAL			
							SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL A PAGAR	
1	3	UNIDAD	COSEDORA/GRAPADORA DE METAL GRANDE SOBREMESA	11.051	33.153,00	6.299,07	3	6.299,07	39.452,07	
2	120	UNIDAD	MARCADOR RESALTADOR COLORES SURTIDOS POR 12 UNIDADES	1.216	145.920,00	27.724,80	120	27.724,80	173.644,80	
3	30	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS.	1.204	36.120,00	6.862,80	30	6.862,80	42.982,80	
4	60	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRON COLOR NEGRO RECARGABLE.	2.281	136.860,00	26.003,40	60	26.003,40	162.863,40	
5	60	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE PARA PIZARRON COLOR VERDE RECARGABLE.	2.281	136.860,00	26.003,40	60	26.003,40	162.863,40	
6	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO	6.697	334.850,00	63.621,50	50	63.621,50	398.471,50	
7	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR ROJO	6.697	334.850,00	63.621,50	50	63.621,50	398.471,50	
8	50	UNIDAD	FRASCOS DE TINTA MARCADOR BORRABLE COLOR VERDE	6.697	334.850,00	63.621,50	50	63.621,50	398.471,50	
9	120	UNIDAD	ESFERO COLOR ROJO	648	77.760,00	14.774,40	120	14.774,40	92.534,40	
10	120	UNIDAD	ESFERO COLOR NEGRO	648	77.760,00	14.774,40	120	14.774,40	92.534,40	
11	100	UNIDAD	LAPIZ DE GRAFITO 2H. COLOR NEGRO	1.426	142.600,00	27.094,00	100	27.094,00	169.694,00	
12	200	UNIDAD	CARPETA LEGAJADORA CELULUIA TAMAÑO OFICIO	618	123.600,00	23.484,00	200	23.484,00	147.084,00	
13	20	ROLLO X 100 METROS	ROLLO DE CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 METROS	5.068	101.360,00	19.258,40	20	19.258,40	120.618,40	
14	120	UNIDAD	CUADERNO ANILLADO GRANDE X 80 HOJAS.	6.630	795.600,00	151.164,00	120	151.164,00	946.764,00	
15	10	PAQUETE X 10	OCTAVOS DE CARTULINA DE COLORES SURTIDOS	2.696	26.960,00	5.122,40	10	5.122,40	32.082,40	
16	100	CARPETA X 2 TAPAS	CARPETA GRUESA LEGAJADORA DOS TAPAS SEPARADAS PERFORADAS 2 ORIFICIOS	4.863	486.300,00	92.397,00	100	92.397,00	578.697,00	
17	20	UNIDAD	CINTA ENMASCARAR ANCHA	10.018	200.360,00	38.068,40	20	38.068,40	238.428,40	
18	20	PAQUETE 10 UNIDADES	OCTAVO DE FOAMY ESCARCHADO COLORES SURTIDOS	11.493	229.860,00	43.673,40	20	43.673,40	273.533,40	
19	20	PAQUETE X 20 UNIDADES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X20 UNIDADES.	3.205	64.100,00	12.179,00	20	12.179,00	76.279,00	
20	100	UNIDAD	CARPETA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON GANCHO LEGAJADOR	3.024	302.400,00	57.456,00	100	57.456,00	359.856,00	
21	10	Metros	BAYETILLA ROJA	10.588	105.880,00	20.117,20	10	20.117,20	125.997,20	
22	50	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA ELECTRICA DE 11 MM.	1.238	61.900,00	11.761,00	50	11.761,00	73.661,00	
23	2	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA MANUAL PARA PAPEL CARTA Y A4	148.172	296.344,00	56.305,36	2	56.305,36	352.649,36	
24	20	UNIDAD	PILAS 2AA	5.394	107.880,00	20.497,20	20	20.497,20	128.377,20	
25	10	PAQUETE	ROTULOS PARA MARCAR CARPETA CELULUIA	3.514	35.140,00	6.676,60	10	6.676,60	41.816,60	
26	50	UNIDAD	BORRADORES PARA TABLERO.	2.431	121.550,00	23.094,50	50	23.094,50	144.644,50	
27	5	UNIDAD	TAJALAPIZ METALICO	454	2.270,00	431,30	5	431,30	2.701,30	
28	10	UNIDAD	MULTITOMA 8 SALIDAS.	63.149	631.490,00	119.983,10	10	119.983,10	751.473,10	
29	5	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA X 15 MT USO INDUSTRIAL.	55.719	278.595,00	52.933,05	5	52.933,05	331.528,05	
30	20	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE 18MM 15 M. NEGRA	6.780	135.600,00	25.764,00	20	25.764,00	161.364,00	
31	40	UNIDAD	BOMBILLO LED 12 W LUZ BLANCA	9.185	367.400,00	69.806,00	40	69.806,00	437.206,00	
32	40	UNIDAD	BOMBILLO LED 30W LUZ BLANCA E27	20.214	808.560,00	153.626,40	40	153.626,40	962.186,40	
33	5	UNIDAD	BISTURI METALICO INDUSTRIAL.	5.725,80	28.629,00	5.439,51	5	5.439,51	34.068,51	
SUBTOTAL					7.103.361,00	1.349.639,00		7.103.361,00	1.349.639,00	8.453.000,00
TOTAL CONTRATADO					8.453.000,00			TOTAL EJECUTADO		\$8.453.000,00

Handwritten signature



CONTINUACIÓN

INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. SUSCRITO EN SEPTIEMBRE 02 - 2024

013

FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	I.E ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. 013 de SEPTIEMBRE 02 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA; NIT :	900.314.764 - 1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ.
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.016.070.657
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.453.000,00
ADICION AL CONTRATO	\$0,00
TOTAL CONTRATADO	\$8.453.000,00
FECHA INCIO DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE - 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE - 2024

Igualmente el supervisor del contrato informa que los elementos que se mencionan en este documento ingresaron satisfactoriamente al área de Almacén de la Institución ; los cuales fueron verificados por el Almacenista **JOSE ANANÍAS RAMOS BECERRA**, y como respaldo se adjunta documento **INGRESO A ALMACÉN No.011-2024** Elementos de acuerdo con el objeto del contrato en mención Por lo tanto se determina que la ejecución de la obligación del compromiso del contrato concluyó con la entrega de los suministros el 100%, conforme se describen en esta relacion de **(33) items** encontrandose cada uno de ellos en exelentes condiciones para su uso. Sin otra observación se firma la presente acta como aparece:

El supervisor, revisó y verificó cada uno de los elementos correspondan a los descritos en la cláusula CUARTA - descripción del servicio del contrato, los **items numeros: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 y 33**, por lo anterior se informa que el contratista cumplió con todo el objeto del contrato y no quedo nada pendiente por ejecutar quedando la entidad total mente conforme con toda la ejecución del contrato **013-2024**.

Por lo tanto el Supervisor del contrato autoriza y viabiliza la cancelación de lo señalado en el contrato conforme al acta de recibido a entera satisfacción firmado por las partes intervinientes y como indica las cláusulas: Primera, Segunda, Tercera cuarta, Quinta, Sexta, séptima, Octava, y Novena del contrato en mención. por el valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M /CTE . (\$8.453.000.oo)

POR LA INSTITUCION

JOSE ANANÍAS RAMOS BECERRA
C.C.7.177.444
SUPERVISOR DEL CONTRATO
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN

LR/S

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. 060.

FECHA DE EXPEDICIÓN

02

DIAS DEL MES DE

SEPTIEM

2024

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

UNIDAD					
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de Activos					
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO					
CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	SUB - RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	CALIDAD GRATUIDAD	\$8,453,000.00
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RECURSOS DE BALANCE CALIDAD GRATUIDAD	\$0.00
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
		2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RECURSOS DE BALANCE RECURSOS PROPIOS	\$0.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL					\$8,453,000.00

AÑO MES DIA

CDP No: 057 2024 - 08 - 26

BENEFICIARIO

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

NIT: 900.314.764-1

REPRESENTANTE LEGAL

NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

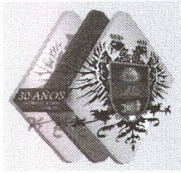
C.C. 1.016.070.657

NUMERO DE CONTRATO:

013

OBJETO : Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 26 de agosto y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG013-2024.

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO	
	\$0.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
8,453,000.00	0.00	\$8,453,000.00



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000060

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 02/09/2024

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

NIT: 900314764

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.01.003 - Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	18 - Gratuidad	CDP	2024000057	8,453,000.00

TOTAL REGISTRO: 8,453,000.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 013

Objeto del contrato:

Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 26 de agosto y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG013-2024.

Se expide en TUNJA a los 02 días del mes de Septiembre de 2024

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

Handwritten signature or mark.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
TUNJA

CONTRATO DE SUMINISTROS CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL

MANUAL INTERNO
CONTRATACIÓN VIGENTE
LEY 715 DE 2001

CONTRATO No. 013

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE 2024

INFORMACIÓN GENERAL

IE- AJSG013- 2024	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ	MARINA PEDRAZA CANARÍA RECTORA
	CONTRATISTA:	NOMBRE:	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
		NIT:	900314764-1
		REPRESENTANTE LEGAL:	NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
		C.C.:	1.016.070.657
		DIRECCIÓN:	CR 28 78 27 BOGOTÁ
		E-MAIL:	distrialiadas@gmail.com
		TELÉFONO:	6017470154

Entre los suscritos a saber: **La Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez de Tunja**, representada por la Señora **MARINA PEDRAZA CANARIA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.008.390 de Tunja, en su condición de Rectora de la Institución, quien para los efectos del presente contrato se denominará **LA ENTIDAD CONTRATANTE** de una parte y por la otra DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS, obrando como representante legal el Señor NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1.016.070.657 expedida en Bogotá .D.C., obrando en su propio nombre y representación, quien para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e Incompatibilidades establecidas por la Constitución y la Ley para contratar, conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993; hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro de toners de tinta para fotocopiadoras e impresoras y mantenimiento con suministro e instalación de repuestos para la fotocopiadora Previas las Siguietes Consideraciones: 1. Se hace necesario adquirir los elementos de papelería para uso académico y administrativo, que serán usados en el normal desarrollo de las actividades propias de la enseñanza. 2. Se requiere dotar al personal administrativo y docente de elementos suficientes para el desarrollo de sus labores diarias administrativas y académicas. 3. El objeto del presente proceso se encuentra contenido dentro del Plan Anual de Adquisiciones, código de clasificación de bienes y servicios 44120000, 44110000 para la vigencia 2024, por tanto se puede adelantar su ejecución

EL PRESENTE CONTRATO SE REGISTRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
TUNJA

CONTRATO DE SUMINISTROS CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL

MANUAL INTERNO
CONTRATACIÓN VIGENTE
LEY 715 DE 2001

CLÁUSULA SEGUNDA.- TÉRMINO: El plazo de ejecución del contrato es de quince (15) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio y firma del contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: El contratista se compromete con la Institución Educativa a suministrar los elementos y entregarlos en la Institución con características y especificaciones descritas en los términos de referencia y garantizando la calidad de los mismos.

CLAUSULA CUARTA.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO - CONDICIONES TÉCNICAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cosedora/Grapadora de metal grande sobremesa	Unidad.	3	11.051,00	33.153,00
2	Marcador resaltador colores surtidos por 12 unidades	Unidad.	120	1.216,00	145.920,00
3	Marcador permanente colores surtidos.	Unidad.	30	1.204,00	36.120,00
4	Marcador borrable para pizarrón color negro recargable.	Unidad	60	2.281,00	136.860,00
5	Marcador borrable para pizarrón color verde recargable.	Unidad	60	2.281,00	136.860,00
6	Frascos de tinta marcador borrable color negro	Unidad.	50	6.697,00	334.850,00
7	Frascos de tinta marcador borrable color rojo	Unidad.	50	6.697,00	334.850,00
8	Frascos de tinta marcador borrable color verde	Unidad.	50	6.697,00	334.850,00
9	Esfero color Rojo	Unidad	120	648,00	77.760,00
10	Esfero color Negro	Unidad	120	648,00	77.760,00
11	Lápiz de grafito 2H. Color negro.	Unidad	100	1.426,00	142.600,00
12	Carpeta Legajadora celugua tamaño oficio	Unidad.	200	618,00	123.600,00
13	Rollo de cinta pegante transparente de 48 mm x 100 metros	rollo X 100 metros	20	5.068,00	101.360,00
14	Cuaderno anillado grande x 80 hojas.	Unidad.	120	6.630,00	795.600,00
15	Octavos de cartulina de colores surtidos	Paquete X10	10	2.696,00	26.960,00
16	Carpeta gruesa Legajadora dos tapas separadas perforadas 2 orificios	Carpeta X 2 tapas.	100	4.863,00	486.300,00
17	Cinta enmascarar ancha	Unidad.	20	10.018,00	200.360,00
18	Octavo de Foamy Escarchado colores surtidos.	Paquete 10 unidades	20	11.493,00	229.860,00
19	Gancho Legajador plástico Paquete X20 Unidades.	Paquete X 20 Uds	20	3.205,00	64.100,00
20	Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador	Unidad.	100	3.024,00	302.400,00
21	Bayetilla roja	Metros.	10	10.588,00	105.880,00
22	Barras de silicona para pistola eléctrica de 11 mm.	Unidad.	50	1.238,00	61.900,00
23	Guillotina Metalica Manual Para Papel Carta y A4	Unidad.	2	148.172,00	296.344,00



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
TUNJA

CONTRATO DE SUMINISTROS CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL

MANUAL INTERNO
CONTRATACIÓN VIGENTE
LEY 715 DE 2001

24	Pilas 2AA	Unidad	20	5.394,00	107.880,00
25	Rotulos para marcar carpeta celuguía.	Paquete.	10	3.514,00	35.140,00
26	Borradores para tablero.	Unidad.	50	2.431,00	121.550,00
27	Tajalápiz metálico	Unidad	5	454,00	2.270,00
28	Multitoma 8 salidas.	Unidad.	10	63.149,00	631.490,00
29	Extensión Eléctrica Encauchetada X 15 mt Uso Industrial.	Unidad.	5	55.719,00	278.595,00
30	Rollo de cinta aislante 18mm 15 m. negra	Unidad	20	6.780,00	135.600,00
31	Bombillo Led 12 W Luz Blanca.	Unidad	40	9.185,00	367.400,00
32	Bombillo LED 30W Luz Blanca E27	Unidad	40	20.214,00	808.560,00
33	Bisturí metálico industrial.	Unidad	5	5.725,80	28.629,00
SUBTOTAL					7.103.361,00
IVA 19%					1.349.639,00
VALOR TOTAL					8.453.000,00

CLÁUSULA QUINTA.- VALOR: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$ 8´453.00.00).

CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: El pago del valor total del contrato se hará contra entrega, mediante transferencia a la cuenta de ahorros o cuenta corriente según indique la CERTIFICACIÓN BANCARIA que el contratista adjunte y previa presentación y firma del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor del Contrato, factura o cuenta de cobro, certificado del pago de aportes del sistema de seguridad social de conformidad con la normatividad vigente y demás documentos solicitados por Pagaduría.

CLÁUSULA SEPTIMA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código Presupuestal:	2.1.2.02.01.003	
Rubro:	Adquisición bienes tangibles (Materiales y Suministros).	
Fuente:	Gratuidad Escolar.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000057	26 DE AGOSTO DE 2024
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000060	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GENERALIDADES

CLÁUSULA OCTAVA.- SUPERVISIÓN: La Supervisión del Contrato estará a cargo de José Ananías Ramos Becerra, Auxiliar de Almacén.

CLÁUSULA NOVENA.- DE GARANTÍAS: El Contratista deberá adjuntar certificación de garantía por parte del contratista de los elementos suministrados.

CLÁUSULA DECIMA.- INCORPORACIÓN FACULTADES EXCEPCIONALES. En este contrato están incorporadas las facultades de interpretación, modificación y terminación unilateral y de caducidad en los términos de los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993 y disposiciones concordantes.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ
TUNJA

CONTRATO DE SUMINISTROS CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL

MANUAL INTERNO
CONTRATACIÓN VIGENTE
LEY 715 DE 2001

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo a la fecha del acto administrativo de terminación del contrato. Declarada la terminación, la caducidad o ejecutado debidamente el contrato se procederá, dentro del mes siguiente, a su liquidación y para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: Sede Central Institución educativa Antonio José Sandoval Gómez, Diagonal 66 C # 2 E- 36, Barrio Los Muiscas, Tunja.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO: Se entiende perfeccionado con la firma de las partes tanto del Contrato como del Acta de Inicio y el Registro Presupuestal de compromiso.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- REQUISITOS EJECUCIÓN: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Propuesta económica presentada por el contratista. Certificado Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). 2. Certificado Fiscal (Contraloría). 3. Certificado Judicial (Policía Nacional). 4. Vinculación Seguridad Social durante la ejecución del contrato. 5. Registro único tributario (RUT). 6. Registro Cámara de Comercio. 7. Registro Presupuestal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y artículo 60 de la Ley 617/2000.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral con el contratista y en consecuencia tampoco ningún pago de prestaciones sociales o emolumentos distintos al valor acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE.

FIRMA DEL CONTRATANTE	FIRMA DEL CONTRATISTA
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la firma del acta de inicio.	
 MARINA PEDRAZA CANARÍA C.C. No. 40.008.390 Rectora IE-AJSG	 NICOLÁS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ C.C. N° 1.016.070.657 Representante Legal

**CONTRIBUCIONES
ALIADAS B.J. SAS
NIT. 900.314.764-1**



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000057

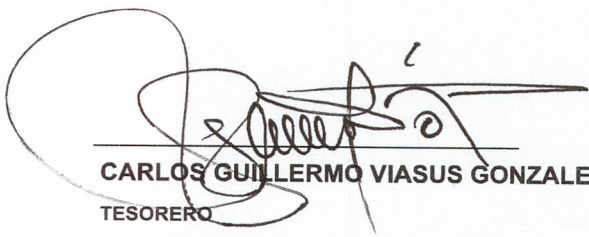
El suscrito, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 26/08/2024

Rubro	Fuente	Valor
2.1.2.02.01.003 - Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	Gratuidad	9,565,000.00
Total Disponibilidad:		9,565,000.00

Descripción Suministro de elementos de papelería para oficinas, uso académico y administrativo de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 26 de agosto y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG013-2024.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Agosto de 2024


CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ
TESORERO
T.P:TESORERO


MARINA PEDRAZA CANARIA
RECTORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.070.657**
GONZALEZ HERNANDEZ
APELLIDOS
NICOLAS FERNANDO

Nicolas Gonzalez



FECHA DE NACIMIENTO **05-NOV-1994**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

A-
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00418525-M-1016070657-20121226 0031941164A.2 39279624

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14865849131



(415)7707212489984(8020) 000001486584913 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 1 4 7 6 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 28 78 27

42. Correo electrónico

distrialiadas@gmail.com

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

6 0 1 7 4 7 0 1 5 4

45. Teléfono 2

6 0 1 7 4 7 0 1 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 6 4 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 7 1 1

Otras actividades

50. Código

8 1 2 1 4 6 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

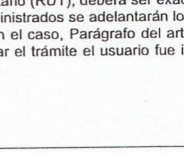
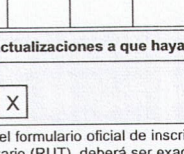
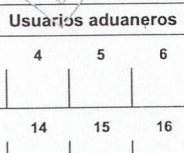
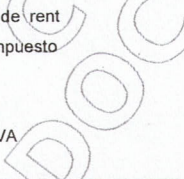
09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 20 / 10 : 03: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AHUMADA CASTILLO MARTHA VIRGINIA

985. Cargo Representante legal Certificado