



24

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
Registro Educativo No. 10012476 - DANE 273001002844 - NIT. 809002779-2
Resolución Aprobación Estudios No. 71.003052 de noviembre 19 de 2013
Corregimiento 03 Coello Cocora Municipio de Ibagué

ACTA DE INICIO

CONTRATO No 06

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO: Ibagué Tolima 10 de noviembre de 2016

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

Identificación del contratante: 809002779-2
Representante (rector): José Eduardo Baquero Jaramillo
Identificado con C.C: 93.359.017

DOMICILIO DEL CONTRATANTE: CORREGIMIENTO 03 COELLO COCORA

CONTRATISTA: BEATRIZ HELENA SARRIA

Identificación: 25.291.071

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO"

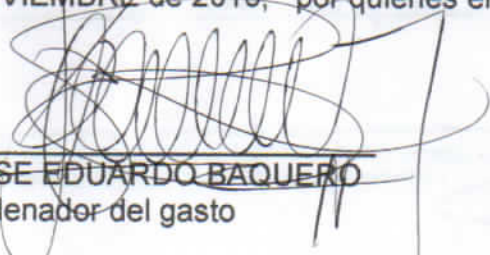
FECHA DE INICIO 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

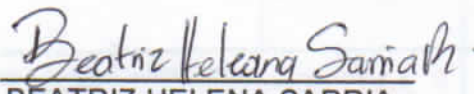
En las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO a los ONCE (11) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil dieciséis (2016), se reunieron JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO rector y ordenador del gasto y supervisor del presente contrato y BEATRIZ HELENA SARRIA Contratista, con el propósito de suscribir la presente acta de inicio del contrato cuyo objeto esta mencionado en la parte superior.

El Contrato No. 06, se ejecutará en los términos pactados, según la propuesta presentada por el contratista y de común acuerdo por concepto de las obligaciones reciprocas.

A esta acta se incorpora, en calidad de anexos, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta lo anterior las partes.

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, a los 11 días del mes de NOVIEMBRE de 2016, por quienes en ella intervinieron.


JOSE EDUARDO BAQUERO
Ordenador del gasto


BEATRIZ HELENA SARRIA
contratista



Suministros y Dotaciones Dida Col.

Beatriz Heleana Sarria Rojas
NIT. 25.291.071-1 - Régimen Simplificado

- ✓ Video proyectores
- ✓ Equipos de oficina
- ✓ Material didáctico
- ✓ Dotación de textos
- ✓ Implementos de laboratorio
- ✓ Aires acondicionados

Calle 60 # 3-47 B/ La Floresta - Tels: 277 67 75 - 310 483 7333 - beatriz.hsarria@hotmail.com - Ibagué (Tol.)

Fecha, 17/11/2016

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 0090

Señor (s): I.E. Antonio Nariño

Nit. 809002799-2

Dirección: Coello-Cocora-Ibagué-Tolima

Tel.: _____

Cant.	Descripción	Vr/. Unit.	Vr/. Total
60	Tinta Para marcador Borrable x 10 Marca Edding Unidad de 30 ml. (30 Color Negro, 30 Color Rojo.).	18.000	1.080.000
120	Marcador Borrable Marca Edding recargable. (60 Color Negro, 60 Color Rojo.) Ref. 350.	5.600	672.000
30	Resma de Papel tamaño carta x 75gr. Reprograf.	13.800	414.000
30	Resma de papel tamaño oficio x 75gr. Reprograf.	17.000	510.000
80	Boligrafo marca kilometrico color Negro.	560	44.800
1	Caja de plumaster de Colores x 6.	6.000	6.000
35	Rollo de Cinta de Enmascarar. 48x40	4.680	163.800
35	Rollo de Cinta de Embalar. 48x40	2.300	80.500
35	Rollo de Cinta transparente. 24x40	3.000	105.000
6	Frascos de tinta Negra Marca Epson x 1000 CC.	37.800	226.800
3	Frascos de tinta Color Marca Epson x 1000 CC. (1 Rojo, 1 Amarillo, 1 Azul.).	37.800	113.400
25	Pliegos de papel seda de Color.	120	3.000
40	Resaltador marca Pelikan.	1.500	60.000
30	Borrador Para tablero acrílico.	1.900	57.000
35	Cuaderno Argollado Ref. 105 Cuadrado 100 hojas	3.220	112.700
108	Lapiz N°2 Marca Mirado.	870	93.960
	sumas que pasan.		

Son:

TOTAL \$

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio puede endosarse o negociarse (Artículo 774 del Código de Comercio)

Beatriz Heleana Sarria
Firma responsable

[Firma]
Recibo C.C. o NIT

IMPRESOS J.E. SANTIAGO, AGUDELO R. NIT. 1.110.667.872-1 TEL. 2625526



Suministros y Dotaciones Dida Col.

Beatriz Heleana Sarria Rojas
NIT. 25.291.071-1 - Régimen Simplificado

- ✓ Video proyectores
- ✓ Equipos de oficina
- ✓ Material didáctico
- ✓ Dotación de textos
- ✓ Implementos de laboratorio
- ✓ Aires acondicionados

Calle 60 # 3-47 B/ La Floresta - Tels: 277 67 75 - 310 483 7333 - beatriz.hsarria@hotmail.com - Ibagué (Tol.)

Fecha, 17/11/2016

FACTURA DE VENTA

Nº 0091

Señor (s): I. E. Antonio nariño

Nit. 809002779-2

Dirección: Corregimiento Coello Cocoru - Ibagué Tol.

Tel.: _____

Cant.	Descripción	Vr/ Unit.	Vr/ Total
	Sumas que vienen.		
70	Borrador de Nata	480	33.600
500	Gancho Plastico Para Legador.	300	150.000
60	Caja de Archivo Ref. N°12 Norma medidas Largo. 42.5 x Ancho 20.8x Alto 26 cm.	9.900	594.000
144	1/2 Pliegos de papel Famy	4.212	606.528
6	Micropuntas	1.200	7.200
35	Frascos de Pegantes x 250 Gr.	6.000	210.000
3	Memorias Con puerto USB de 8Gigas.	18.000	54.000
70	Tajalapis Metalico	308	21.560
80	Pliegos de Cartulina de Colores.	640	51.200
20	Pliegos de Cartolina Color Negro.	1.900	38.000
100	Pliegos de Papel Periodico	296	29.600
2	Extenciones de Cable N°12x15 MTR	51.000	102.000
80	Pliegos de Papel Silueta.	300	24.000
4	Libros de actas 200 Folios	11.500	46.000
4	Libros de actas de 100 Folios	9.900	39.600
3	Sacaganchos	1.825	5.475
10	Cajas de Clip.	2.060	20.600
	Sumas que pasan.		
Son:			

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos su efectos legales a una Letra de Cambio puede endosarse o negociarse (Artículo 774 del Código de Comercio)

TOTAL \$

Beatriz Heleana Sarria
Firma responsable

[Signature]
Recibi C.C & NIT

IMPRESOS J.E. SANTIAGO, AGUDELO R. NIT. 1.110.667.872-1 TEL: 2026520



Suministros y Dotaciones Dida Col.

Beatriz Heleana Sarria Rojas
NIT. 25.291.071-1 - Régimen Simplificado

- ✓ Video proyectores
- ✓ Equipos de oficina
- ✓ Material didáctico
- ✓ Dotación de textos
- ✓ Implementos de laboratorio
- ✓ Aires acondicionados

Calle 60 # 3-47 B/ La Floresta - Tels: 277 67 75 - 310 483 7333 - beatriz.hsarria@hotmail.com - Ibagué (Tol.)

Fecha, 17 / 11 / 2016

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 0092

Señor (s): I. E. Antonio Nariño.

Nit. 809002779-2

Dirección: Corregimiento Coello Cocora - Ibagué Tol.

Tel.: _____

Cant.	Descripción	Vr/. Unit.	Vr/. Total
	Sumas que vienen.		
10	Marcador marca sharpie.	3.723	37.230
5	Cajas de Gancho Cosedora	2.600	13.000
35	Pegante en barra x 20gr. Marca si pega.	6.560	229.600
3	Sello Fechador + tinta.	22.000	66.000
5	Huellero.	6.000	30.000
10	Tinta para huellero.	8.000	80.000
1	Sello Anulado	15.000	15.000
35	Lapicero Corrector Faber Castell - Paper mate.	6.600	231.000
60	Traperos 400 grs. 9p. marca muraseo	5.600	336.000
2	Puntos Ecologicos x 3 Unidades Con base de 35 litros	277.000	554.000
144	Toalla Limpion. 30x30 Blanca	7.000	1.008.000
36	Cesta Para Salon Marca Plesco	6.300	226.800
12	Cesta Para basura Baños Marca Pimo.	5.200	62.400
36	Galón Ambientados Marca Sampic x 5000 cc.	23.000	828.000
24	Galón de Limpido 3800 cc Marca Muraseo.	6.570	157.680
24	Galón de Acido Murxatico Marca Muraseo 3800cc.	13.870	332.880
6	Rastrillos Plasticos	10.950	65.700
1000	Bolsa Negra Para Basura 130x90cm.	900	900.000
	Sumas que pasan.		
Son:			

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio puede endosarse o negociarse (Artículo 774 del Código de Comercio)

TOTAL \$

Beatriz Heleana Sarria

Firma responsable

[Firma]
Recibi C. E. NIT

IMPRESOS J.E. SANTIAGO. AGUDELO R. NIT. 1.110.667.872-1 TEL: 2625626



Suministros y Dotaciones
DidaCol.

Beatriz Heleana Sarria Rojas
NIT. 25.291.071-1 - Régimen Simplificado

- ✓ Video proyectores
- ✓ Equipos de oficina
- ✓ Material didáctico
- ✓ Dotación de textos
- ✓ Implementos de laboratorio
- ✓ Aires acondicionados

Calle 60 # 3-47 B/ La Floresta - Tels: 277 67 75 - 310 483 7333 - beatriz.hsarria@hotmail.com - Ibagué (Tol.)

Fecha, 17/11/2016

FACTURA DE VENTA

Nº 0093

Señor (s): I. E. Antonio Nariño

Nit. 809002779-2

Dirección: Corregimiento Cello Cocora-Ibagué Tol.

Tel.: _____

Cant.	Descripción	Vr/. Unit.	Vr/. Total
	Sumas que Vienen.		
12	Creolina de 3000 cc.	31.200	374.400
18	Chorrosco duro.	3.200	57.600
240	Pollos de Papel higienico triple hoja.	1.500	360.000
36	Bombillos 100 Vatios luz clara.	3.000	108.000
140	Jabon en polvo de 500gr. Dersa	4.300	602.000

IMPRESOS J.E. SANTIAGO. AGUDELO R. NIT. 1.110.667.872-1 TEL. 2625026

Son:

TOTAL \$

12.451.613

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio puede endosarse o negociarse (Artículo 774 del Código de Comercio)

Beatriz Heleana Sarria
Firma responsable

(Handwritten Signature)
Recibi C.C ó NIT

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		Clase Aportante		Seguro Principal		Dirección		Teléfono		Empleado SEMA e ICBF	
C.C. 20341071		SARINA ROSAS BEATRIZ HIELANA		PRINCIPAL		c/la 40 03 47		278775		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo			Clase			Fecha			
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor
2016-11	2016-11	8,038,0710	1	2016/11/17	2016/11/17	0			

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLAZADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombre	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor													
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Código: BAGOE-TOLIMA (1 Afiliados)																																							
Código: BAGOE-TOLIMA (1 Afiliados)																																							
1	C. 20341071	JUAN ESTANISLAO	PRINCIPAL	20-14	30	5489,450	5489,450	5489,450	5489,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesgo Afiliados (3)																																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Seguro Principal		Dirección		Teléfono		Empleado SEMA e ICBF	
C.C. 20341071		SARINA ROSAS BEATRIZ HIELANA		PRINCIPAL		PRINCIPAL		c/la 40 03 47		278775		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo			Clase			Fecha			
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Valor
2016-11	2016-11	8,038,0710	1	2016/11/17	2016/11/17	0			

RESUMEN DE PAGO												
RISGOS			CÓDIGO			NIT			VALOR A PAGAR			
AP (ADMINISTRADORAS: 1)	COLPISIONES	EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	SAUD TOTAL	TOTAL	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
1	25-14	1	1	1	000,336,004	7	\$110,313	\$0	\$110,313	\$110,313		
1	EP-3002	1	1	1	800,130,907	4	\$46,200	\$0	\$46,200	\$46,200		
							\$176,513	\$0	\$176,513	\$176,513		

7



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 94504093
 NUM REFERENCIA: 0000008458840710
 NUM IDENTIFICACION: 25291071
 PERIODO: 2016-11
 FECHA EFECTIVA: 2016-11-03
 VALOR: 196.513
 JUE 3 NOV 16 15:55:05
 308-03147879-016
 776221-750511-344619-394260-49
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 12129 CLR 8983342
 03107358-456293

NI 900412150-1 BARRIO D.C.

12