DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97a0fe286f29a3599e987ba1b8fc333913f7d31ad519deb680ccc7acaef73cc1378f3ac64727ffc0382330f731f0c74e

Número de Factura: FVE-1
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 26/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOTO BRACAMONTE MARIA JOSE
Nombre Comercial: SOTO BRACAMONTE MARIA JOSE
Nit del Emisor: 1003338937
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Buenavista
Dirección: CR 12 9 08 BRR TRES DE ENERO
Teléfono / Móvil: 3004124010
Correo: puntoferretero1993@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 812002033
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Buenavista
Dirección: Calle 12 16A BRR PORVENIR
Teléfono / Móvil: 3014057757
Correo: adriza.1530@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	58	rollos de malla eslaborada x 180cm	NIU	3,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
2	57	varillas de tres octavo	NIU	12,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
3	58	kilos de soldadura 6011	NIU	3,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
4	59	angulos de 1 pulgada	NIU	8,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
5	60	varillas cuadradas	NIU	23,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 690.000,00
6	61	Chazos metalicos de tres octavo	NIU	20,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
7	62	Un cuarto de anticorrosivo negro	NIU	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
8	57	galon de pintura trafico	NIU	3,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
9	56	Interruptores	NIU	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
10	56	kilos de alambre	NIU	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
11	55	Galon de esmalte	NIU	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
12	54	brochas 3 y media pulgadas	NIU	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000,00
13	50	Moto bombas de media caballo	NIU	1,00	$ 196.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.000,00
14	52	varilla de media	NIU	7,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
15	51	bulto cemento argo	NIU	12,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.000,00
16	49	varilla de un cuarto leg	NIU	10,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
17	48	Galon combustion	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
18	48	Rollo de alambre n 12	NIU	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
19	48	Rollo de alambre n 10	NIU	1,00	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.000,00
20	47	brochas media pulgadas	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
21	47	brochas 3 pulgadas	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
22	46	cuaro de pintura tipo 1	NIU	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
23	46	Pintura galon tipo1	NIU	3,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
24	45	Paquete de Grapas muro	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00

25	44	metros de maya plastica	NIU	10,00	$	12.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 120.000,00
26	43	cinta Peligro	NIU	2,00	$	11.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 22.000,00
27	42	Pliego de lija 360	NIU	1,00	$	2.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.000,00
28	025	Amarres plasticos	NIU	10,00	$	200,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.000,00
29	41	Bisturi	NIU	1,00	$	5.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 5.000,00
30	40	Broca	NIU	1,00	$	3.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.000,00
31	39	Tornillos con arandela	NIU	4,00	$	250,00	$	0,00	$	0,00			$ 1.000,00
32	39	Tornillos	NIU	50,00	$	100,00	$	0,00	$	0,00			$ 5.000,00
33	38	Chazos tres octavo	NIU	30,00	$	100,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.000,00
34	016	Latas de arena	NIU	8,00	$	2.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 16.000,00
35	38	Par de Botas	NIU	1,00	$	100.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 100.000,00
36	37	Bases de cobre	NIU	2,00	$	14.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 28.000,00
37	37	cerraduras H50	NIU	4,00	$	8.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 32.000,00
38	36	Aerosol	NIU	2,00	$	15.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 30.000,00
39	35	Chapa Principal	NIU	1,00	$	39.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 39.000,00
40	34	guantes	NIU	1,00	$	11.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 11.000,00
41	33	bulto y Medio de cemento	NIU	1,00	$	50.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 50.000,00
42	32	un cuarto de Zilla	NIU	1,00	$	26.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 26.000,00
43	30	llave metalica	NIU	1,00	$	14.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 14.000,00
44	011	Hembras media	NIU	4,00	$	600,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.400,00
45	29	una bec de dos pulgadas	NIU	1,00	$	3.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.000,00
46	028	codo dos pulgadas	NIU	1,00	$	2.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.000,00
47	026	6 metros de Tubo dos pulgadas	NIU	1,00	$	18.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 18.000,00
48	013	Tuvo pvc	NIU	1,00	$	2.500,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.500,00
49	012	Codos media	NIU	6,00	$	500,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.000,00
50	010	Tapones de media	NIU	6,00	$	500,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.000,00
51	008	Breaker 20 A	NIU	4,00	$	11.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 44.000,00
52	007	Reflector de 200w	NIU	1,00	$	130.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 130.000,00
53	007	Reflector de 150w	NIU	2,00	$	110.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 220.000,00
54	006	Reflector de 100w	NIU	2,00	$	65.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 130.000,00
55	006	Rieleras	NIU	2,00	$	3.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 6.000,00
56	025	Amarres plasticos	NIU	5,00	$	200,00	$	0,00	$	0,00			$ 1.000,00
57	024	Llave lava plato	NIU	1,00	$	45.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 45.000,00
58	023	Codos dos pulgadas	NIU	2,00	$	2.500,00	$	0,00	$	0,00			$ 5.000,00
59	022	Niples media	NIU	2,00	$	2.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 4.000,00
60	021	cinta teflon	NIU	1,00	$	4.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 4.000,00
61	020	sifón lavaplatos	NIU	4,00	$	12.500,00	$	0,00	$	0,00			$ 50.000,00
62	019	Llaves terminal	NIU	5,00	$	12.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 60.000,00
63	018	Acoples lavamanos	NIU	6,00	$	4.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 24.000,00
64	017	metros de alambre 14	NIU	40,00	$	1.600,00	$	0,00	$	0,00			$ 64.000,00
65	015	Bulto de cemento	NIU	1,00	$	35.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 35.000,00
66	005	Amarres zinc	NIU	6,00	$	400,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.400,00
67	004	Rollos cinta	NIU	2,00	$	5.500,00	$	0,00	$	0,00			$ 11.000,00
68	003	Caja de Clavos 3 cuarto	NIU	3,00	$	1.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.000,00
69	002	tuicos 3 cuarto	NIU	5,00	$	7.000,00	$	0,00	$	0,00			$ 35.000,00
70	001	Alambre N10	NIU	60,00	$	4.400,00	$	0,00	$	0,00			$ 264.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2024 16:25:25
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 16:25:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		6232300
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6232300
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		6232300
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6232300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.232.300,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.232.300,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.232.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.232.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083755767 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-20

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DIRECTO
CALLE/PRINCIPAL			MARIA JOSE SERRANO MADRID
DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO	BOGOTA
CIUDAD		PAIS	2500124
TIPO APORTANTE		CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA		ACTIVIDAD ECONÓMICA	Otras actividades de servicios prestados a la
FORMA DE PRESENTACIÓN			940
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NO APLICA PARA PENSIONADOS)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		74871540211	TIPO DE PLANILLA				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SGSSI	MES	NÚMERO MES	03	PERIODO COTIZACIÓN PARA	MES	NÚMERO AÑO	2020
DÍAS MORA			0				
FORMA PAGO (asistida/web)			W-WEB	NÚMERO AUTORIZACIÓN			0010000007

TOTAL APORTES A PENSIÓN

APORTANTE/PERSONA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
1		1	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700	$ 0	$ 26.700
SUBTOTALES										$ 26.700	$ 0	$ 26.700

TOTAL APORTES A SALUD

APORTANTE/PERSONA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
DÍAS IBA	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 21.100
SUBTOTALES													$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 21.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

APORTANTE/EMPRESA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR DE COTIZANTE	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.300	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 1.300
SUBTOTALES									$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 1.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DE COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1003338937
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVISTA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 12 N 9-8 TELÉFONO:		3004124
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1749631413**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/12/10	0	$ 0	$ 69.000
2025/12/11	1	$ 300	$ 69.300
2025/12/12	2	$ 300	$ 69.300
2025/12/15	5	$ 400	$ 69.400
2025/12/16	6	$ 500	$ 69.500
2025/12/17	7	$ 500	$ 69.500

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 38.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 38.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 29.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 29.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 1.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 69.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
CÓDIGO DANE: 123079000111 NIT: 812002033-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011
BUENAVISTA CÓRDOBA

Libertad y Orden

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20250032
VIGENCIA FISCAL:	2025
FECHA:	4 / Dic / 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 021-2025

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE identificado(a) con C.C. No. 1.003.338.937, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.021-2025, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 4 de Diciembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,400,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,400,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 4 de Diciembre de 2025

Nombre: ERICK LOPEZ BARBOZA
CC: 78.753.183
Cargo: RECTOR

1. INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL - CONTRATO 021-2025
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	0021-2025	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	00021-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JPSUS DE BUENAVISTA	
CONTRATISTA	PUNTO FERRETERO #1	
NIT/CC	1003338937-1	
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1003338937	
VALOR DEL CONTRATO	$3.400.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
LUGAR DE EJECUCION	BUENAVISTA – CÓRDOBA	
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**ERICK LOPEZ BARBOZA**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	023-2025	**VALOR(ES)**	$3.400.000	**FECHA(S)**	27 DE NOVIEMBRE DE
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
Nº	023-2025	**VALOR(ES)**	$3.400.000	**FECHA(S)**	01 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			MATERIALES Y SUMINISTROS		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			04 DE DICIEMBRE DE 2025		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 01 DE DICIEMBRE DE 2025. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así: PAGO: TOTAL — VALOR PROYECTADO: $3.400.000 — VALOR PAGADO: $3.400.000 — PORCENTAJE DE AVANCE: 100%
SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura Nº , suscrita por el contratista, por valor de $3.400.000, por concepto del contrato de COMPRAVENTA **021-2025** Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes NOVIEMBRE
SEGUIMIENTO JURIDICO	• Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 100% sobre el 100% de las actividades.	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 3.400.000 por concepto del pago **TOTAL**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

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

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

Firma del Supervisor
ERICK LOPEZ BARBOZA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CÓDIGO DANE: 123079000111 NIT: 812002033-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011
BUENAVISTA CÓRDOBA

Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20250032
FECHA:	4 de Diciembre de 2025
VALOR SIN RETENER:	$ 3,400,000.00

TERCERO:	C.C.: 1.003.338.937	MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20250023	VALOR RP:	$ 3,400,000.00	CDP:	20250023

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 3,400,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,400,000.00
	TOTALES:	**$ 3,400,000.00**	**$ 3,400,000.00**

ERICK LOPEZ BARBOZA
C.C. 78.753.183
RECTOR

FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA
C.C. 78323295
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CÓDIGO DANE: 123078000111 NIT: 812002033-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011
BUENAVISTA CÓRDOBA

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20250032
FECHA:	4 de Diciembre de 202	CIUDAD:	Buenavista - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,400,000.00
PAGADO A:	C.C.: 1.003.338.937	MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 85,000.00
	TERCERO: MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 3,400,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 3,315,000.00
	TERCERO: MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE		
	TOTALES:	$ 3,400,000.00	$ 3,400,000.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 85,000.00

TOTAL:	$ 3,400,000.00	RETENCION:	$ 85,000.00	NETO A PAGAR:	$ 3,315,000.00

ERICK LOPEZ BARBOZA
C.C. 78.753.183
RECTOR

FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA
C.C. 78323295
TESORERO

MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE
C.C. 1.003.338.937

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 021-2025

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE BUENAVISTA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
CONTRATISTA: MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE Propietario del establecimiento de comercio PUNTO FERRETERO #1
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.400.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: ERICK LOPEZ BARBOZA

En la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, el 04 DE DICIEMBRE DE 2025, nos reunimos ERICK LOPEZ BARBOZA, Rector de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús como CONTRATANTE y MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE Propietario del establecimiento de comercio PUNTO FERRETERO #1, como CONTRATISTA, del contrato No 021-2025 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 021-2025, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO	$3.400.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 3.400.000
1. PAGO TOTAL DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3.400.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 04 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATANTE

ERICK LOPEZ BARBOZA
RECTOR(a)
C.C. Nº 78.753.183

CONTRATISTA

MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE
CONTRATISTA
C.C. N.º 1003338937
Propietario de PUNTO FERRETERO #1

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS
OFRECE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA
CODIGO DANE 123079000111 NIT 812002033-8
CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
BUENAVISTA CORDOBA
MEDIANTE RESOLUCION Nº 000548 DE NOVIEMBRE 30 DE 2000, RESOLUCION Nº 0001297 DE SEPTIEMBRE 20 D
2002, RESOLUCION Nº 000280 DE DICIEMBRE 1 DE 2004 Y RESOLUCION DE RATIFICACION DE RECONOCIMIEN
OFICIAL Nº 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011 DE CARÁCTER MIXTO

Libertad y Orden

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
Nº 021-2025 SUSCRITO CON: PUNTO FERRETERO #1 - MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	1003338937
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE
NIT PERSONA JURIDICA	1003338937-1
PERSONA JURIDICA	PUNTO FERRETERO #1
NUMERO DE CONTRATO	021-2025
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.033-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	$ 3.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCION PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0023-2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3.400.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0023-2025	01 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3.400.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
01 DE DICIEMBRE DE 2025	04 DE DICIEMBRE DE 2025

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	ERICK LOPEZ BARBOZA
CARGO	RECTOR

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSION	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 3.400.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3.400.000
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 021-2025, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones de este por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Buenavista el: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

ERICK LOPEZ BARBOZA	**MARIA JOSE SOTO BRACAMONTE**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	CC. Nº 1003338937
CONTRATANTE	CONTRATISTA