ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

En Duitama, a nueve (9) de diciembre de 2025, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Colegio Guillermo León Valencia, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el Contrato 039-2025 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

CONTRATO DE SUMINISTRO	039-2025
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ESCRITORIOS, ARMARIOS Y MESAS PARA LA SEDE INTEGRADO DEL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA
CONTRATISTA	MORELBA ROCÍO FERNÁNDEZ CORREA CC 1.052.390.058 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES GR
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($23.574.110.00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	5 DIAS CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	3 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	3 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	9 de diciembre de 2025
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	SI
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROCIO TAMAYO GUTIERREZ

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
CANTIDAD	DESCRIPCION	SI
8	Silla Interlocutora fija Oficina, tela color negra	SI
30	Butaca Rimax Roja	SI
8	Escritorio estructura fabricada en lámina enchapado en fórmica con cajonera	SI
5	Armario Metálico con entrepaños graduables	SI
5	Mesa plegable tipo maleta 152 x 70 x 70	SI

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega - Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%

Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	

OBSERVACIONES:_____

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Morelba Rocio Fernández C.
MORELBA ROCÍO FERNÁNDEZ CORREA
CC 1.052.390.058 DE DUITAMA
CONTRATISTA

ROCIO TAMAYO GUTIERREZ
CC 46.663.720 DUITAMA
SUPERVISORA

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA
Nit. No.891.855.144-4

TERCERO	MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA			
Nit. No	1.052.390.058	DEVOLUTIVO	**D- 006-2025**	
FECHA:	09/12/2025	**ENTRADA ALMACEN**		
	ARTICULO	**CANTIDAD**	**COSTO UNIT.**	**COSTO TOTAL**
	SILLA INTERLOCUTORA FIJA OFICINA TELA COLOR NEGRO	8	188,457	1,507,655
	BUTQCA RIMAX ROJA	30	43,697	1,310,924
	ESCRITORIO ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA ENCHAPADO EN TERMICA CON CAJONERA	8	1,168,067	9,344,538
	ARMARIO METALICO CON ENTREPAÑOS GRADUABLES	5	1,210,084	6,050,420
	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 152 X 70 X 70	5	319,328	1,596,639
	CODIFICACION CONTABLE	VALOR BRUTO:		19,810,176
	Observaciones	IVA	19%	3,763,934
		TOTAL		23,574,110
		DESCUENTOS		
FACTURA:	FACTURA RYN 1028	RETE FUENT:		
		RETE.IVA		
UBICACIÓN	VARIOS	RET. ICA		
		VALOR NETO:		**23,574,110**

ALMACENISTA

AUX ADM AREA FINANCIERA

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Rocio Tamayo

MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA
NIT 1.052.390.058-9
Cl 5a 45a 46
Tel: (608) 3223087776
Duitama - Colombia
cprociofernandez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RYN 1028

Señores	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA		
NIT	891.855.144-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 15:29
Expedición	09/12/2025, 15:29
Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Silla interlocutora fija oficina tela color negro	8.00	unidad	188,456.93	286,454.54	1,794,110.00
2	Butaca Rimax Roja	30.00	unidad	43,697.48	249,075.63	1,560,000.00
3	Escritorio estructura fabricada en lamina enchapado en formica con cajonera	8.00	unidad	1,168,067.23	1,775,462.18	11,120,000.00
4	Armario metalico con entrepaños graduables	5.00	unidad	1,210,084.03	1,149,579.83	7,200,000.00
5	Mesa plegable tipo maleta 152x70x70	5.00	unidad	319,327.73	303,361.34	1,900,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintitres millones quinientos setenta y cuatro mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por $ 23,574,110.00

Total Bruto	19,810,176.48
IVA 19%	3,763,933.52
Total a Pagar	**23,574,110.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088666271 aprobado en 20250210 prefijo RYN desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b2b681b6422817b13f96a6dd62aa5abb85a5fdcf086b9ee1144e1eb25245e106896c23e7836729843f1c0638e4e40896

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

Orden de Pago

No.: 2025000091
Fecha: 10/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1052390058 **Teléfonos:** 3223087776
Dirección: CARRERA N 5 A 45 A 46

Concepto: PAGO CONTRATO 039-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ESCRITORIOS, ARMARIOS Y MESAS PARA LA SEDE INTEGRADO DEL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA
Detalle:
No. documento: **Valor:** 23,574,110.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000063	2025000062	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles GR	23,574,110.00	00.00
			TOTAL	23,574,110.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24360801	Compras Declarantes 2.5%/MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	495,000.00
2436270210	Venta Muebles para Oficina y Hogar (226) 4.0/MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	79,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%/MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	565,000.00
16650101	Muebles y enseres/MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA/Varios	99999999999999999999 / Varios	23,574,110.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,435,110.00
		Sumas Iguales	23,574,110.00	23,574,110.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Compras Declarantes 2.5%	2.500	19,810,176.00
Venta Muebles para Oficina y Hogar (226) 4.0	0.400	19,810,176.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	15.000	3,763,934.00

Total : $ 22,435,110.00

Valor en letras: VENTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ROCIO_T

ACCION EN ORDEN DE PAGO	ACCION1 EN ORDEN DE PAGO

CARGO ORDENADOR	CARGO SECRETARIO	PAGADORA

2025 dic 11 22,435,110.00

MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA

VENTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: ROCIO_T

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA DELTA MA

Egresos

Número: 2025000091
Fecha: 11/12/2025
Nit: 1052390058
Tipo Cédula de

A Favor de: MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA
Dirección: CARRERA N 5 A 45 A 46
Código Postal: 150461

Cheque No.: **Fecha** 10/01/2026 **Cheque por valor** 22,435,110.00

Por valor de: VENTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

Concepto: PAGO CONTRATO 039-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ESCRITORIOS ARMARIOS Y MESAS PARA LA SEDE INTEGRADO DEL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA Canc. O.Pago 2025000091

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000063	2025000062	2.1.2.01.01.004.01.01.02	99999999999999999999	Muebles GR	23,574,110.00
				TOTAL	23,574,110.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	22,435,110.00	00.00
111005005	Banco BogotÃ¡ Cta 282384601 (G)	00.00	22,435,110.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	22,435,110.00	22,435,110.00	22,435,110.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	19,810,176.00	495,000.00	COM	2025000091
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.40	19,810,176.00	79,000.00	COM	2025000091
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	3,763,934.00	565,000.00	COM	2025000091

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:		PAGADORA	

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE