I.E JOSEFA CAMPOS

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1098

Beneficiario: DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S.

NIT/C.C. 900,426,411.8 **Tel:** 2501943

Fecha: 11/03/2026

Valor: 4,257,814 **No. Cheque:** 0

Facturas: FE485

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
2	Adquisición De Material De Ferrreteria Como Pintura, Gudaña, Bonbas Canillas Y	4,257,814
	VALOR TOTAL	**4,257,814**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010257	Materiales De Constucción Y A	900,426,411.8	FSE03	88,806	
NIIF	72040257	Materiales De Constucción Y A	900,426,411.8	FSE03	149,793	
NIIF	72030257	Materiales De Constucción Y A	900,426,411.8	FSE03	468,639	
NIIF	72020257	Materiales De Construcción Y /	900,426,411.8	FSE03	629,132	
NIIF	16559001	Otra Maquinaria Y Equipo Al C	900,426,411.8		3,899,630	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	900,426,411.8			32,216
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	900,426,411.8			40,270
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Ind	900,426,411.8			72,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,426,411.8			80,540
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	900,426,411.8			161,080
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	900,426,411.8			161,080
NIIF	24360802	Compras Generales 2.5% - Pers	900,426,411.8			201,000
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	900,426,411.8			230,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,426,411.8			4,257,814
				SUMAS IGUALES	**5,236,000**	**5,236,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,426,411.8		4,257,814	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				4,257,814
				SUMAS IGUALES	**4,257,814**	**4,257,814**

Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

JIOVANY ALZATE ALZATE
TESORERO

ROBERTO VILLA YEPES
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT04-2026					
Contratista	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S.	NIT	x	CC		900.426.411-8
Valor	$ 9.584.260					
Objeto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS					

Factura N°	FE 485 del 05 de marzo de 2026

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	X		
Fecha de verificación: 05 de marzo de 2026	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.029.276-4
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S. - NIT / CC 900.426.411-8
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS
VALOR:	(04) - CUATRO DIAS
PLAZO:	($9.584.260) NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L
FECHA DE INICIO.	29 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de febrero de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ROBERTO VILLA YEPES, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.708.629, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JOSEFA CAMPOS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) WALTER IVAN MUÑOZ PEÑA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 98.584.852, actuando en nombre y representación legal de la empresa DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S. con NIT 900.426.411-8 con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 29 de enero de 2026.

2. El contrato tuvo un valor total de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($9.584.260), finalizando el día 01 de febrero de 2026, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los bienes entregados objeto del contrato de la referencia.

CDP	CÓDIGO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	VALOR A AFECTAR
	296	08.2.3.2.02.01.003.06.09.	Otros productos plasticos	$ 547,400	$547,400
	297	08.2.3.2.02.01.004.02.09.09.	Otros productos metálicos	$788,970	$788,970
03	298	08.2.3.2.02.01.004.04.01.02.03.	Otras cortadoras de césped, incluyendo las barras de	$3.899.630	$3.899.630
	303	09.2.3.2.02.01.003.05.01.01.	Pinturas, barnices y productos relacionados	$334,984	$334,984
	304	09.2.3.2.02.01.003.05.01.09.	F.I Pinturas, barnices y productos relacionados FI200	$4,013,276	$4,013,276

6. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

7. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes entregados En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 9.584.260
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 9.584.260
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

9. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 01 de febrero de 2026

ROBERTO VILLA YEPES
RECTOR
I. E. JOSEFA CAMPOS
Contratante

DISTRIBUCIONES CORPITAL

WALTER IVAN MUÑOZ PEÑA
Representante legal
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01

INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**Suministro**
ORDEN DE COMPRA N°	**CT04-2026**
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S. - NIT / CC 900.426.411-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS
VALOR DEL CONTRATO	($9.584.260) NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L
FORMA DE PAGO	En un unico pago, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la certificación expedida por el supervisor del contrato
PLAZO DEL CONTRATO	04 – CUATRO DIAS
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2026

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N° 03 del 28/01/2026	$9.584.260	N°04 del 29/01/2026	$9.584.260	08.2.3.2.02.01.003.06.09. 08.2.3.2.02.01.004.02.09.09. 08.2.3.2.02.01.004.04.01.02.03. 09.2.3.2.02.01.003.05.01.01. 09.2.3.2.02.01.003.05.01.09.

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 05 de marzo del 2026.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS

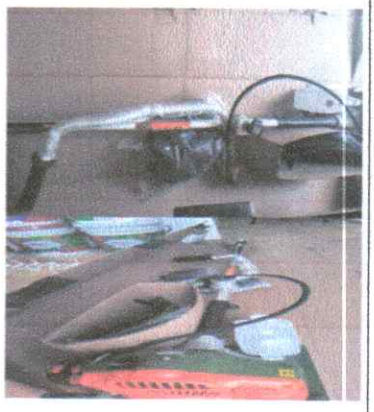
Entregar en la institución

DESCRICION	CANT
Guadañadora stihl fs291 l 2.68hp con polycut	1
Cuñete de pintura blanco almendra	6
Cuñete de pintura azul mediterraneo	3
Bomba fluidmaster	10
Manija de sanitario	10
Canilla para poseta	5

Se Entrega en la institución

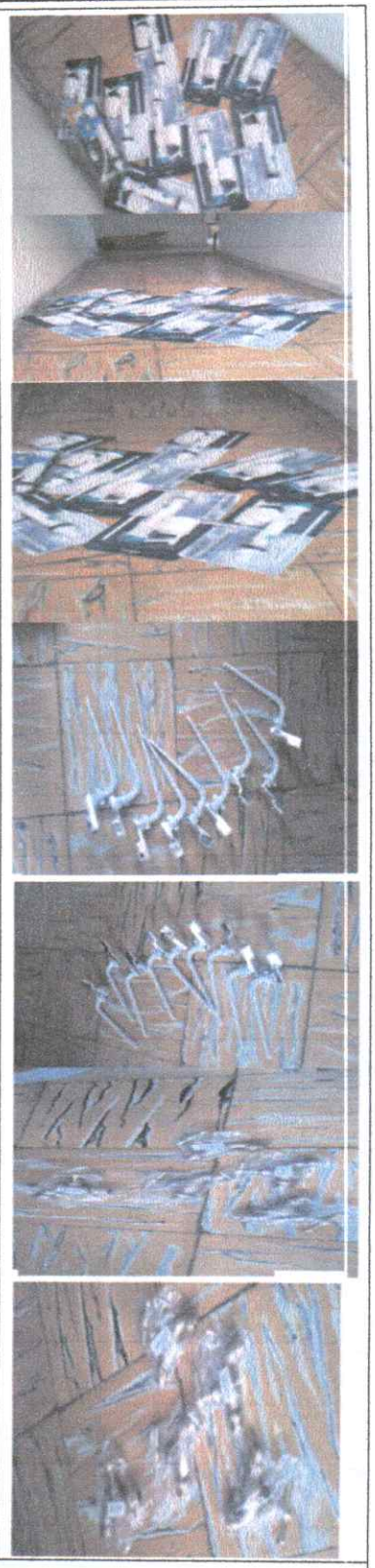
DESCRICION	CANT
Guadañadora stihl fs291 l 2.68hp con polycut	1
Cuñete de pintura blanco almendra	6
Cuñete de pintura azul mediterraneo	3
Bomba fluidmaster	10
Manija de sanitario	10
Canilla para poseta	5











OBLIGACIONES GENERALES

Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.

El contratista entregó al Supervisor, informe de los bienes entregados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$9.584.260
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 29 de enero al 01 de febrero de 2026	$9.584.260
Total pagos autorizados				$9.584.260
Saldo del contrato				$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L$9.584.260, correspondiente a la Factura N° FE 485 con fecha del 05 de marzo de 2026

Ciudad y fecha:	Bello, 05 de marzo de 2026
Nombre y firma del supervisor:	**ROBERTO VILLA YEPES** **RECTOR/SUPERVISOR** **I. E. JOSEFA CAMPOS**

DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S
NIT 900.426.411-8
CR 75 A 89 46
Tel: (034) 4750376
Medellín - Colombia
distribucionescorrial@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 485

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS		
NIT	811.029.276-4	**Teléfono**	(034) 4816577
Dirección	DG 65 45 B B 137	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2026, 13:10
Expedición	05/03/2026, 13:10
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FE00351	1.00	GUADAÑADORA STIHL FS291 L 2.68HP CON POLYCUT	unidad	3,277,000.00	622,630.00	3,277,000.00	3,899,630.00
2	FE00256	6.00	CUÑETE DE PINTURA BLANCO ALMENDRA	UNIDAD	406,000.00	462,840.00	2,436,000.00	2,898,840.00
3	FE00257	3.00	CUÑETE DE PINTURA AZUL MEDITERRANEO	UNIDAD	406,000.00	231,420.00	1,218,000.00	1,449,420.00
4	FE00352	10.00	BOMBA FLUIDMASTER	unidad	46,000.00	87,400.00	460,000.00	547,400.00
5	FE00217	10.00	MANIJA SANITARIO	UNIDAD	42,000.00	79,800.00	420,000.00	499,800.00
6	FE00353	5.00	CANILLA PARA POSETA	unidad	48,600.00	46,170.00	243,000.00	289,170.00

Total items: 6

Total Bruto	8,054,000.00
IVA 19%	1,530,260.00
Total a Pagar	9,584,260.00

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 9,584,260.00

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 18764100689262 aprobado en 20251028 prefijo FE desde el número 454 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: ce60bc66adb2c07b98285c9788ca00e256ac71a400958bd33611abc40617b6522343db7c0660083ee5fc7bb8134901bd

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

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS

NIT 900 476 411-8

SEÑORES:
I.E. JOSEFA CAMPOS
ROBERTO VILLA
811029276-0
DIAGONAL 65 AV
45BB-137
BELLO

LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.426.411-6

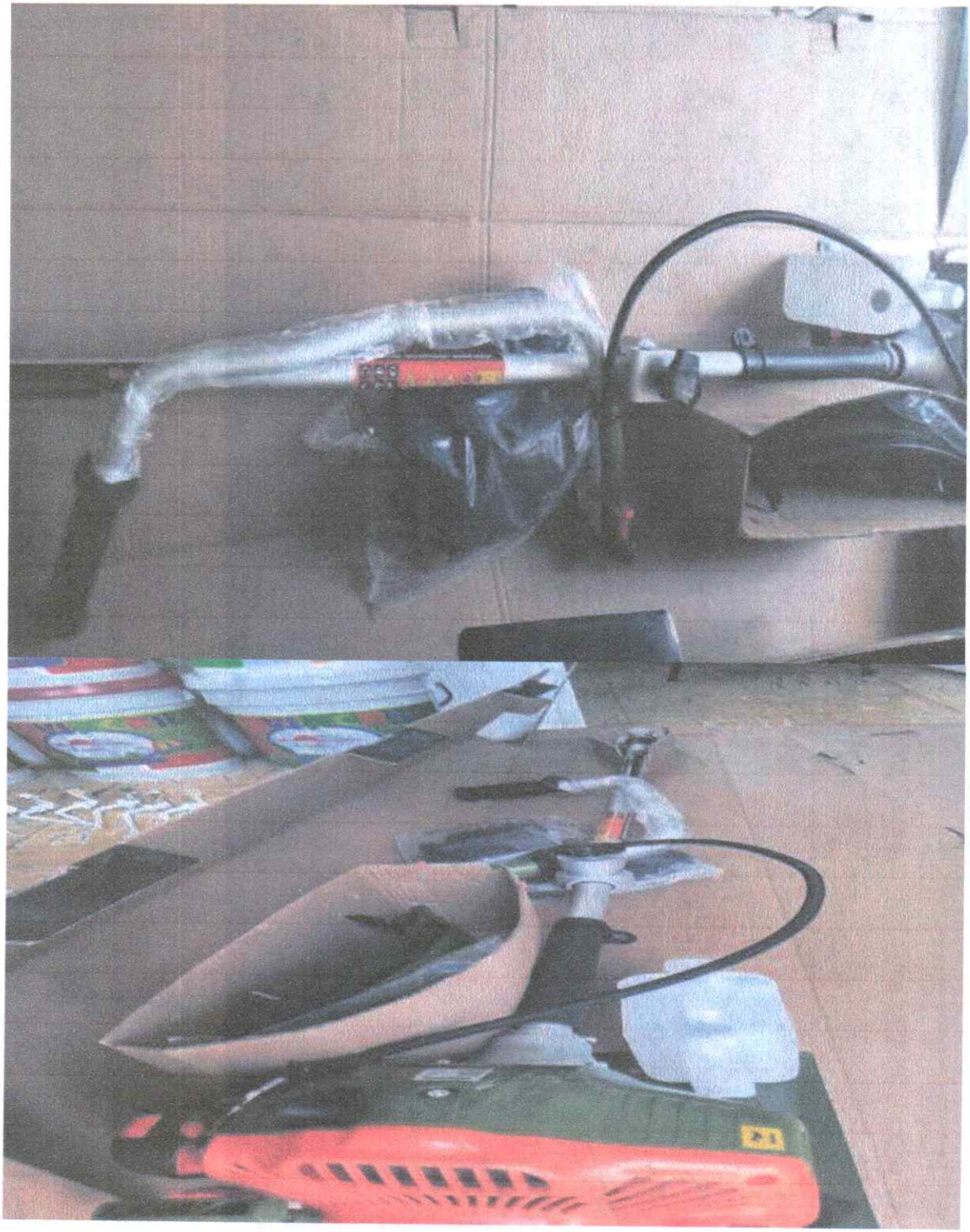
ASUNTO: INFORME DE EVIDENCIAS DE SUMINISTROS ENTREGADOS EN I.E. JOSEFA CAMPOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CNT
GUADAÑADORA FS291 L 2.68HP CON POLYCUT	1
CUÑETE DE PINTURA BLANCO ALMENDRA	6
CUÑETE DE PINTURA AZUL MEDITERRANEO	3
BOMBA FLUIDMASTER	10
MANIJA DE SANITARIO	10
CANILLA PARA POSETA	5



LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S.
NIT. 900.426.411-6



LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.426.411-6



LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.426.411-8



LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.426.411-8



LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.426.411-8



LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.425.411-8



Atentamente,

DISTRIBUCIONES CORRIAL SAS
NIT. 900.425.411-8

WALTER IVAN MUÑOZ
GERENTE COMERCIAL

LOTE No. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027—3209018666 EMAIL DISTRIBUCIONESCORRIAL@GMAIL.COM

DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S.
NIT. 900.426.411-8

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES

En nuestra calidad de Representante Legal y Contador de la Empresa DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S. con NIT: 900.426.411-8, certificamos que durante los últimos seis (6) meses, calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley cuando sea requerido y se encuentra al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, además ha cumplido con el pago de salarios a trabajadores bajo los términos contratados al igual que la cancelación de prestaciones sociales de ley, como cesantías, intereses, primas y vacaciones correspondientes.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Se emite este documento a solicitud del interesado

Dado a los (05) días del mes de Marzo de 2026

Cordialmente,

DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S.
NIT. 900.426.411-8

Walter Ivan Muñoz Peña
REPRESENTANTE LEGAL
CC 98.584.852

Carrera 75A N° 89 - 46 - Teléfono: 264.66.33 - Celular: 310 377 40 12 - Medellín - Colombia
E-Mail: distribucionescorrial@gmail.com

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

DISTRIBUCCIONES CORRIAL SAS *identificado con* *NI9004264118*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0061 AMERICA, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta Corriente No.	:	*21003615864*
Fecha de Apertura	:	*31 de enero de 2018*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0061 AMERICA de la ciudad de MEDELLIN, el dia jueves, 20 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Banco Caja Social
20 NOV 2025
TRAMITADO

Efectuado por:
J8G4M7O7 - JOHN JAIRO GOMEZ MENDOZA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

VIGILADO

IE JOSEFA CAMPOS

811029276 4

FECHA APROBACIÓN: 11 03 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 2

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S.

NIT:
900,426,411.8

DIRECCIÓN:
CR 75 A N 89 46

TELÉFONO:
2501943

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE485	05/03/2026	05/03/2026	31/12/2026				

Nro. COMPROMISO
4

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
297 08.2.3.2.02.01.004.02.09.09.	298 08.2.3.2.02.01.004.04.01.02.03.
296 08.2.3.2.02.01.003.06.09.	

DESCRIPCION:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	16559001	Otra maquinaria y equipo al Costo	900,426,411.8	3,899,630	
NIIF	72020257	Materiales de construcción y artículos de ferretería	900,426,411.8 FSE03	629,132	
NIIF	72030257	Materiales de constucción y artículos de ferretería	900,426,411.8 FSE03	468,639	
NIIF	72040257	Materiales de constucción y artículos de ferretería	900,426,411.8 FSE03	149,793	
NIIF	72010257	Materiales de constucción y artículos de ferretería	900,426,411.8 FSE03	88,806	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	900,426,411.8		32,216
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	900,426,411.8		40,270
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	900,426,411.8		72,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,426,411.8		80,540
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	900,426,411.8		161,080
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	900,426,411.8		161,080
NIIF	24360802	Compras generales 2.5% - persona juridica declarante	900,426,411.8		201,000
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	900,426,411.8		230,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	900,426,411.8		4,257,814
			SUMAS IGUALES	**5,236,000**	**5,236,000**

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

VALOR NETO:
4.257.814=

4.257814

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jiovany Alzate Alzate
Último ingreso al sistema: **Marzo 04 de 2026 02:25 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 11 de 2026 01:58 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4029CALQ

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5448
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******5864 - Distribucciones Corria
Valor Transferido:	$4.257.814,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 11 de 2026

Imprimir Regresar

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 04-2026

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.029.276-4
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S. - NIT / CC 900.426.411-8
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS
VALOR:	(04) - CUATRO DIAS
PLAZO:	($9.584.260) NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L
FECHA DE INICIO.	29 de enero de 2026
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	01 de febrero de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ROBERTO VILLA YEPES, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.708.629, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JOSEFA CAMPOS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) WALTER IVAN MUÑOZ PEÑA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 98.584.852, actuando a nombre y representación legal de la empresa DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S. con NIT 900.426.411-8, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 29 de enero de 2026, se suscribió entre la Institución Educativa y DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.S., el contrato. N°04 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS
2. El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV

3. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.

4. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
03 28/01/2026	296	08.2.3.2.02.01.004.02.09.09.	Otras cortadoras de césped, incluyendo las barras de Pinturas, barnices y productos relacionados	$788,970

	297	08.2.3.2.02.01.004.04.01.02.03.	F.I Pinturas, barnices y productos relacionados FI200	$3.899.630
	298	09.2.3.2.02.01.003.05.01.01.		$334,984
	303	09.2.3.2.02.01.003.05.01.09.		$4,013,276
	304			

5. Para la ejecución del contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal:

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
29/01/2026	296	08.2.3.2.02.01.004.02.09.09.		$788,970
	297	08.2.3.2.02.01.004.04.01.02.03.	F Otras cortadoras de césped, incluyendo las barras de Pinturas, barnices y productos relacionados	$3.899.630
	298	09.2.3.2.02.01.003.05.01.01.	F.I Pinturas, barnices y productos relacionados FI200	$334,984
	303	09.2.3.2.02.01.003.05.01.09.		$4,013,276
	304			

6. Que durante la ejecución del contrato NO se pactaron suspensiones.

7. Que los bienes entregados se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos y estudios previos, el contrato, acta de terminación y

demás documentos contractuales.

8. Que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual no hay pagos pendientes por realizar al contratista.

9. Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación.

Valor total del Contrato	$9.584.260
Valor total pagado al contratista	$9.584.260
Valor pendiente a favor del contratista	$ 0
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

10. El contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del contrato N°04, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRRETERIA COMO PINTURA, GUDAÑA, BONBAS CANILLAS Y MANIJAS PARA EL MANETNEIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de la orden de los bienes entregados objeto el contrato No.04 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($9.584.260), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 11 de marzo de 2026

ROBERTO VILLA YEPES
RECTOR
I. E. JOSEFA CAMPOS
Contratante

WALTER IVAN MUÑOZ PEÑA
Representante legal
Contratista