

NIT : 830 110.892 - 6 Dirección: Calle 34 No. 7A-88 Sur Teléfono: (601)2397232



9 de julio de 2026

Valor	:	\$ 4.912.805
Valor en letras	:	Cuatro Millones Novecientos Doce Mil Ochocientos Cinco Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bbva Sgp Cuenta MAESTRA No. 0552139107 - Transferencia

contratar el suministro de materiales de ferretería para el colegio san Isidro sur oriental IED, ubicado en la ciudad de Bogotá d.c., con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la institución, así como el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, contribuyendo al desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas.

Nombre / Razon S.	Comercializadora Y Ferreteria P.Q.R. S.A.S		
NIT	901.445.577 - 6	Dirección	CALLE 45 BIS 2 A - 18
Teléfono	3054814622	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 60600002311
Factura/Cta cobro	Factura No. FVE263 del 02 de julio de 2026		

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312010403	Otros Materiales y Suministros	SGP	\$ 5.031.292
Total			\$ 5.031.292

Doc.	No. Doc
Cdp	15
Contrato	9
Registro	9

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	118.487
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		118.487

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	4.912.805,00	
111005	Bancos		4.912.805,00

Wendy Fracsay Pardo Cuervo
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C./No / Fecha Entrega

John Alexander Lopez Moreno
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 09 DE JULIO DE 2026

No. 10

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

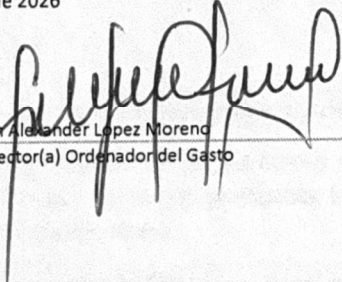
DEL

COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Comercializadora Y Ferretería P.Q.R. S.A.S identificado (a) con CC o NIT 901.445.577 - 6, en cumplimiento del Contrato No. 9 que consiste en: contratar el suministro de materiales de ferretería para el colegio san isidro sur oriental ied, ubicado en la ciudad de bogotá d.c., con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la institución, así como el adecuado funcionamiento de sus

La presente se expide a solicitud del interesado con destino a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 09 de julio de 2026



John Alexander Lopez Moreno
Rector(a) Ordenador del Gasto



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED
NIT : 830.110.892 - 6 Dirección: Calle 34 No. 7A-88 Sur Teléfono: (601)2397232



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 9

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Comercializadora Y Ferreteria P.Q.R. S.A.S
Identificación	901.445.577 - 6
Fecha Suscripción Contrato	5 de mayo de 2026
Objeto	contratar el suministro de materiales de ferretería para el colegio san isidro sur oriental ied, ubicado en la ciudad de bogotá d.c., con el fin de
Plazo de Ejecución	(7) Siete Meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	5 de mayo de 2026
Fecha de Finalización	9 de julio de 2026
Contratante	Colegio San Isidro Sur Oriental IED
Ordenador del Gasto	John Alexander Lopez Moreno
Supervisor	JOHN ALEXANDER LOPEZ MORENO

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED

NIT : 830.110.892 - 6 Dirección: Calle 34 No. 7A-88 Sur Teléfono: (601)2397232

Documentos Contractuales

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 15, Registro Presupuestal No. 9, Acta de Inicio No. 9 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractuales

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalización y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	\$ 7.000.000	\$ -
Valor Adición	\$ -	\$ -
Valor Reducción	\$ -	\$ -
Pagos parciales	\$ -	\$ 1.968.708
Ultimo pago programado	\$ -	\$ 5.031.292
Sumas Iguales	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 09 de julio de 2026

Elaboro: John Alexander Lopez Moreno Supervisor	Vo. Bo. Auxiliar Financiero Wendy Fracsay Pardo Cuervo Aux. Financiero	Aprobo: John Alexander Lopez Moreno Rector(a) Ordenado(a) del Gasto
---	--	---

COLEGIO FRANCISCO SAN ISIDRO SUR ORIENTE - IED

INGRESO DE ALMACEN MATERIAL COMPRADO POR FSE

Localidad: CUARTA SAN CRISTOBAL
 Direccion: calle 34 Sur No. 7 A-88
 Telefono: 6012397232

NIT: 830.110.892-6
 Código Dane: 111001183884
 E-mail: ced@sanisidrooriental.edu.co

COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR S.A.S

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECHA:

JULIO 02 DE 2026

NIT:

901445577-6

No. FVE263

ENTRADA DE ALMACEN N°

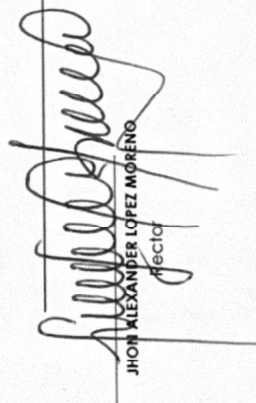
0001

No.	UNIDAD	GRUPO	ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	CNT.	V.UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
1	Unid		Agua stop sanitario Lengüeta sanitaria	1	\$ 7.008		\$ 7.008	\$ 7.008
2	Unid		Alambre negro de amaire C12 x 1 kilo	1	\$ 15.598		\$ 15.598	\$ 15.598
3	Unid		Amarre plástico surtido paquete x 100 unidades	1	\$ 12.375		\$ 12.375	\$ 12.375
4	Unid		Anticorrosivo 2 en 1 Galón color GRIS acabado mate	1	\$ 76.642		\$ 76.642	\$ 76.642
5	Unid		Bombillo Led E27 tipo torpedo 9w Luz blanca y cálida uniforme	50	\$ 15.596		\$ 779.800	\$ 779.800
6	Unid		Broca tungsteno 5/16" para concreto	1	\$ 13.117		\$ 13.117	\$ 13.117
7	Unid		Broca tungsteno 5/16" para concreto	1	\$ 18.892		\$ 18.892	\$ 18.892
8	Unid		Broca tungsteno 1/2" para concreto	1	\$ 27.143		\$ 27.143	\$ 27.143
9	Unid		uego de brocas para metal x 19 piezas	1	\$ 33.792		\$ 33.792	\$ 33.792
10	Unid		Broca para metal 1/4"	1	\$ 4.867		\$ 4.867	\$ 4.867
11	Unid		Broca para metal 1/2"	1	\$ 27.143		\$ 27.143	\$ 27.143
12	Unid		Broca para metal 1/8"	1	\$ 3.671		\$ 3.671	\$ 3.671
13	Unid		Brocha cerda profesional de 5 unidades diferente ancho	2	\$ 21.533		\$ 43.066	\$ 43.066
14	Unid		Cable duplex N° 2x16 X 100 Metros	1	\$ 42.817		\$ 42.817	\$ 42.817
15	Unid		Chazo plástico 5/16" Paquete x 1000 unidades	1	\$ 146.933		\$ 146.933	\$ 146.933
16	Unid		Cinta de aislar profesional de PVC negra de 9m x 19mm rollo	1	\$ 2.993		\$ 2.993	\$ 2.993
17	Unid		Cinta de enmascarar de 50mm x 20 mts 2"	2	\$ 6.126		\$ 12.252	\$ 12.252
18	Unid		Cinta doble faz de 1/2" rollo Largo:2m Ancho: 0.15 cm	2	\$ 5.610		\$ 11.220	\$ 11.220
19	Unid		Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico	1	\$ 5.827		\$ 5.827	\$ 5.827
20	Unid		Destornilladores de pala y estrella (Juego de dos destornilladores) gruesos	1	\$ 74.168		\$ 74.168	\$ 74.168
21	Unid		Diablo rojo recipiente de 350gr x 6 Unidades	1	\$ 90.750		\$ 90.750	\$ 90.750
22	Unid		Juego de árbol sanitario (Entrada- Salida)	2	\$ 12.297		\$ 24.594	\$ 24.594
23	Unid		Juego De llaves inglesas y de rache x 37 piezas	1	\$ 103.950		\$ 103.950	\$ 103.950
24	Unid		Lámpara led 36W techo blanco 6.500K 2.200 Lumenes	5	\$ 41.168		\$ 205.840	\$ 205.840
25	Unid		Limpiador PVC de 1/4 Galón	1	\$ 30.443		\$ 30.443	\$ 30.443
26	Unid		Llave tipo jardín pesada cromo	4	\$ 57.420		\$ 229.680	\$ 229.680
27	Unid		Pala redonda con mango cuadrada en acero templado	2	\$ 43.560		\$ 87.120	\$ 87.120
28	Unid		Pintura para tráfico pesado amarilla	1	\$ 78.375		\$ 78.375	\$ 78.375
29	Unid		Pintura tipo esmalte galón azul	2	\$ 85.042		\$ 170.084	\$ 170.084
30	Unid		Pintura para tráfico pesado verde	1	\$ 78.375		\$ 78.375	\$ 78.375
31	Unid		Vinilo tipo 1 blanco cuñete	2	\$ 260.233		\$ 520.466	\$ 520.466

Subtotal

32	Unid	Pinza para electrónica punta larga	1	\$ 21.945	\$	\$ 21.945	\$ 21.945
33	Unid	Punta taladro estrella 2" paquete x 10 unidades	1	\$ 24.668	\$	\$ 24.668	\$ 24.668
34	Unid	Recogedor De Excrementos De Mango Largo Para Perros	1	\$ 34.599	\$	\$ 34.599	\$ 34.599
35	Unid	Remachadora manual aluminio 9" profesional	1	\$ 26.318	\$	\$ 26.318	\$ 26.318
36	Unid	Remache ciego 4-10 1/8x3/4 caja x 500 unidades	1	\$ 36.209	\$	\$ 36.209	\$ 36.209
37	Unid	Rodillo Espuma 6"	4	\$ 18.819	\$	\$ 75.276	\$ 75.276
38	Unid	Rodillo felpa 9"	3	\$ 7.500	\$	\$ 22.500	\$ 22.500
39	Unid	Silicona Transparente 280ml	2	\$ 12.000	\$	\$ 24.000	\$ 24.000
40	Unid	Soldadura para PVC y CPVC 25ml	1	\$ 12.341	\$	\$ 12.341	\$ 12.341
41	Unid	Tapa ciega 2400 PVC 4x4 paquete x 6 unidades	1	\$ 15.098	\$	\$ 15.098	\$ 15.098
42	Unid	Tester detector de tensión sin contacto (plástico)	1	\$ 11.042	\$	\$ 11.042	\$ 11.042
43	Unid	Tijera para cortar poda 21"	1	\$ 32.505	\$	\$ 32.505	\$ 32.505
44	Unid	Timbre metálico tipo industrial rojo 110/150v	1	\$ 31.664	\$	\$ 31.664	\$ 31.664
45	Unid	Thinner garrafa 2000ml	2	\$ 22.275	\$	\$ 44.550	\$ 44.550
46	Unid	Tornillo Autoperforante cabeza de lenteja para lámina 3.8 cm x 250 Und	1	\$ 47.610	\$	\$ 47.610	\$ 47.610
47	Unid	Tornillo de 2" para chazo 5/16 x 50 Und	2	\$ 11.137	\$	\$ 22.274	\$ 22.274
48	Unid	Tornillo para madera 1.5 cm x 500 Und	1	\$ 23.017	\$	\$ 23.017	\$ 23.017
49	Unid	Par de tornillos PVC para sisterna	12	\$ 4.620	\$	\$ 55.440	\$ 55.440
50	Unid	Tubo led T8 18w caja x 30 Unidades	3	\$ 412.500	\$	\$ 1.237.500	\$ 1.237.500
51	Unid	Estiba para trabajo pesado 80x80	2	\$ 40.500	\$	\$ 81.000	\$ 81.000
52	Unid	Malla tipo gallinero de 1 1/2 Rollo de 0,90* 30 mts	3	\$ 57.585	\$	\$ 172.755	\$ 172.755
				TOTAL IVA:	780.623,31	TOTAL:	\$ 5.031.292

OBSERVACIONES:


JHON ALEXANDER LÓPEZ MORENO
 Decia



VICTOR MANUEL PRIETO TORRES
 Almacenista



Detalle Fichero

09/Jul/26 10:52:29

Información del fichero				
Referencia:	PAP 09072026	Tipo de Orden:		PAP
Archivo:	EGRESO 10 09072026	Clave:		MAESTRA
Fecha de proceso:	09/07/2026	Nombre:		colegio san isidro sur oriental
Cuenta a debitar:	AH - 00130552000200139107	Importe Total:		4.912.805,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:		No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009014455776	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR	1 Abono/cargo cuenta	60600002311	N/A	4.912.805,00

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 9 de julio de 2026

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL IED
b) Nit 830.110.892 - 6
c) Dirección (incluido municipio y dpto) Calle 34 No. 7A-88 Sur Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social Comercializadora Y Ferreteria P.Q.R. S.A.S
b) Nit 901.445.577 - 6
c) Dirección CALLE 45 BIS 2 A - 18

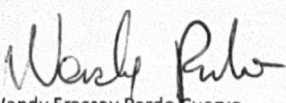
Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retención / Deducciones

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:		\$ -	
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	\$ 789.912	\$ 118.487
Rte Ica		\$ -	
Contribución 5%		\$ -	
Estampilla 0,5%		\$ -	
Otras		\$ -	
Total Retenciones			\$ 118.487

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Sección III: Firma del Pagador



Wendy Fracsay Pardo Cuervo
Aux. Adm. con Funciones Financieras