ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
VIGENCIA 2026

En San José de Cúcuta, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2026, siendo las 10:30 a.m., se reunieron en las instalaciones del ***COLEGIO PABLO CORREA LEÓN****, ubicado en la Avenida 16 No. 11-10 barrio la libertad, la señora* ***DIANEI CONTRERAS RODRÍGUEZ,*** *Representante Legal de* ***DISTRIBUCIONES M Y M CC/ NIT.37.272.125-3****, contratista y* ***LEONARD RICARDO ROJAS PEÑA,*** *identificado con cedula de ciudadanía* ***No. 19.767.923****, funcionario del Colegio, en calidad de supervisor del contrato, con el fin de hacer entrega del objeto del contrato No.005 del 22 de julio del año 2026, que se ejecutó de manera satisfactoria por concepto de,* ***SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "COLEGIO PABLO CORREA LEÓN Y SEDES EDUCATIVAS"****, suscrito que, contempló lo siguiente:*

CANT	PRODUCTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
180	ESCOBAS DALIA	$ 9.500	$ 1.710.000
12	ESCOBAS CERDA DURA	$ 9.500	$ 114.000
130	KILOS DE DETERGENTE	$ 8.500	$ 1.105.000
130	GALONES DE CLORO	$ 10.600	$ 1.378.000
80	TRAPRERO # 500	$ 7.800	$ 624.000
48	ESPONJA ORO PLATA	$ 3.200	$ 153.600
60	RECOGEDOR ECONOMICO	$ 5.500	$ 330.000
50	PAPELERA ECONOMICA	$ 7.500	$ 375.000
64	BALDE DE 10 LITROS	$ 9.200	$ 588.800
12	CHUPA DE BANO	$ 5.800	$ 69.600
25	CANECAS DE 80 LITROS	$ 55.000	$ 1.375.000
80	PALO TRAPERO 150	$ 5.900	$ 472.000
30	TOALLAS	$ 8.000	$ 240.000
24	JABON AZUL	$ 4.200	$ 100.800
24	GALON DE BICARBONATO (AMBIENTADOR PARA PISOS)	$ 18.000	$ 432.000
40	LITRO DE LIMPIA POCETAS	$ 10.200	$ 408.000
12	JABON LAVA LOZA	$ 11.300	$ 135.600
40	GUANTES	$ 8.500	$ 340.000
48	CREOLINA	$ 10.200	$ 489.600
840	BOLSA DE ASEO DE 150 LITR X 10 UND	$ 7.000	$ 5.880.000
10	RASTRILLO GRANDE	$ 9.500	$ 95.000
80	PAPEL HIGIENICO	$ 3.500	$ 280.000
12	ESCOBILLONES	$ 10.000	$ 120.000
12	LITRO DE VARSOL BIODEGRADABLE	$ 15.000	$ 180.000
12	LITRO VARSOL NORMAL	$ 15.000	$ 180.000
10	KILO DE BICARBONATO	$ 10.000	$ 100.000
12	LITRO DE VINAGRE INDUSTRIAL	$ 7.000	$ 84.000
12	CEPILLO DE BANO	$ 6.500	$ 78.000

150	*BOLSAS PARA PAPELERAS Y PUNTOS ECOLÓGICOS*	*$ 2.700*	*$ 405.000*
		GRAN TOTAL	***$ 17.843.000***

Dejo constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción el objeto del contrato, ha sido verificados y está conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

No siendo otro el objeto de la presente, firma quien en ella interviene.

LEONARD RICARDO ROJAS PEÑA
Funcionario
Supervisor del Contrato

COL PABLO CORREA LEON
NIT : 890504777-7

ORDEN DE PAGO No. 07 002

FECHA : 29/07/2026
A FAVOR DE : DIANEI CONTRERAS RODRIGUEZ NIT: 37272125-3
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "COLEGIO PABLO CORREA LEÓN Y SEDES EDUCATIVAS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 005 -- jul-22/2026
No. CONTRATO : CONTRATO 005 TIPO : 003 - SUMINISTROS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	005 - 22/07/2026	17,843,000.00
		TOTALES	**17,843,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS.

JOSE AUGUSTO QUINTERO MENESES
RECTOR

NINI JOHANNA SAAVEDRA NIÑO
PAGADORA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
81c9b86dc0da95d8eed45dca2628829604aac8acfc88a21ee672e945d00bd06921f7298f84363e1e5b78d67dc8676bc9

Número de Factura: DICR-21
Fecha de Emisión: 28/07/2026
Fecha de Vencimiento: 28/07/2026
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: CONTRERAS RODRIGUEZ DIANEI
Nombre Comercial: CONTRERAS RODRIGUEZ DIANEI
Nit del Emisor: 37272125
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 3 5 24 LC 1
Teléfono / Móvil: 3136593655
Correo: mymdistribuciones14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO PABLO CORREA LEON
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890504777
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 16 #11-10 BARRIO LA LIBERTAD
Teléfono / Móvil: 6075887229
Correo: colpaleon@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	263	ESCOBAS DALIA	NIU	180,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.710.000,00
2	264	ESCOBAS CERDA DURA	NIU	12,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
3	265	KILOS DE DETERGENTE	NIU	130,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.105.000,00
4	266	GALONES DE CLORO	NIU	130,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.378.000,00
5	267	TRAPERO No 500	NIU	80,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00
6	268	ESPONJA ORO PLATA	NIU	48,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.600,00
7	269	RECOGEDOR ECONOMIC O	NIU	60,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
8	270	PAPELERA ECONOMICA	NIU	50,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
9	271	BALDE DE 10 LITROS	NIU	64,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 588.800,00
10	272	CHUPA DE BAÑO	NIU	12,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.600,00
11	273	CANECAS DE 80 LITROS	NIU	25,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.375.000,00
12	274	PALO TRAPERO 150	NIU	80,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 472.000,00
13	276	JABON AZUL	NIU	24,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.800,00
14	277	GALON DE BICARBONATO HUELE HUELE	NIU	24,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 432.000,00
15	278	LITRO DE LIMPIA POCETA S	NIU	40,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 408.000,00
16	279	JABON LAVA LOZA	NIU	12,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.600,00
17	280	GUANTES	NIU	40,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
18	281	CREOLINA	NIU	48,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 489.600,00
19	282	BOLSA DE ASEO DE 150 L T X 10 UND	NIU	840,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.880.000,00
20	283	RASTRILLO GRANDE	NIU	10,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00
21	284	PAPEL HIGIENICO	NIU	80,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
22	285	ESCOBILLONES	NIU	12,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
23	286	LITRO DE VARSOL BIODE GRADABLE	NIU	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
24	287	LITRO VARSOL NORMAL	NIU	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
25	288	KILO DE BICARBONATO	NIU	10,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
26	289	LITRO DE VINAGRE INDUS TRIAL	NIU	12,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
27	290	CEPILLO DE BAÑO	NIU	12,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
28	291	BOLSAS PARA PAPELERAS Y PUNTOS ECOLOGICOS	NIU	150,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
29	275	TOALLAS	NIU	30,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/07/2026 08:58:01
Documento validado por la DIAN:
28/07/2026 08:58:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17843000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17843000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17843000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17843000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.843.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.843.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.843.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17.843.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764110952011 Rango desde: 19 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-06-09

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	27/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	**27/07/2026**	Recibo No.:	**WM10978010**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Nombre: CONTRERAS RODRIGUEZ DIANEI

Identificacion No.: 1092721251

Dirección:

Codigo: 151

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Cantidad: 1

Notas: CONTRATON. 005-2026 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PABLO CORREA LEON

Valor Base: 17843000.0

Placa:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	17,843,000.00	178,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 178,400.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	27/07/2026	Fecha Vencimiento:	31/07/2026	Fecha Impres:	27/07/2026	Recibo No.	WM10978011

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 37272125

Nombre: CONTRERAS RODRIGUEZ DIANEI

Dirección:

Codigo: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 17843000.0

Placa:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: CONTRATON. 005-2026 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PABLO CORREA LEON

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	17,843,000.00	356,900.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 356,900.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927

Fecha Emisión:	27/07/2026	Fecha Vencimiento:	27/07/2026	Fecha Impres:	27/07/2026	Recibo No.	IM00007887

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 37272125

Nombre: DIANEI CONTRERAS RODRIGUEZ

Dirección: 00

Codigo: 0033

Cantidad: 1

Valor Base: 17843000.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Concepto: Contratos

Notas: CONTRATO N 005-2026 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PABLO CORREA LEON

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	17,843,000.00	357,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: **357,000.00**

Impreso por: MRUEDA

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

CUPON DEL USUARIO

COL PABLO CORREA LEON
890504777-7

COMPROBANTE DE EGRESO : 07 002

ORDEN DE PAGO : 07 002-V
FECHA : 29/07/2026
BENEFICIARIO : DIANEI CONTRERAS RODRIGUEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 37272125-3
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "COLEGIO PABLO CO
OBJETO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "COLEGIO PABLO CORREA LEÓN Y SEDES EDUCATIVAS
BANCO : BANCO DE BOGOTA GRATUIDAD **CUENTA** : 614097301
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CONTRATO 005

DISPONIBILIDAD : 07 005 - 16/07/2026
REGISTRO : 07 005 - 22/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	07 002	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	17,843,000.00
						TOTALES	**17,843,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	17,843,000.00	2.5	446,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	17,843,000.00	2.0	356,860.00
1.4.8	Retencion Impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	17,843,000.00	0.5	89,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**891,860.00**
			NETO A PAGAR	**16,951,140.00**

RECTOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

PAGADORA

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DIANEI CONTRERAS RODRIGUEZ Identificado con CC 37272125

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AV CUARTA CUCUTA, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número:	24045139060
Fecha de apertura:	3 de Junio de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0097 AV CUARTA CUCUTA de la ciudad de CUCUTA, el dia Martes, 02 de Junio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: COLEGIO PABLO CORREA LEON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8905047777
Generado por: JULIO DELGADO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	07102377	**Fecha de Emisión**	2026/07/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH7301	**No. Producto**	*****7301
Fecha de Pago	2026/07/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37272125
Beneficiario	DIANEI CONTRERAS RODRIGUEZ
Valor a Pagar	$16,951,140.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24045139060
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DICR 21
Información Adicional	05400000000002122
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco