I.E.M. GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA

NIT :832002561-8

AV 23 N. 14 41 Tel: 851-45-13

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000037

CÓDIGO SGC 2015
VERSIÓN SGC 2015
FECHA SGC 01/10/2015

CHEQUE

AÑO 2026 MES 08 DIA 04 Valor $ 4,536,000.00

Paguese A INVERSIONES DIMALU SAS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2026	N° COMPROBANTE	2026000037
A FAVOR DE	INVERSIONES DIMALU SAS	NIT	900722500
N° CHEQUE O CUENTA	0	VALOR	4,536,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(311)832-5493		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000036
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000042 cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA IEM GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios - INVERSIONES DIMALU SAS - 900722500				4,536,000.00	0.00
11100501	Banco popular Cta No. 110-370-00090-3				0.00	4,536,000.00
				SUMAS IGUALES:	4,536,000.00	4,536,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000038 **Registro** 2026000042 **Obligacion** 2026000038

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 04/08/2026** **Número: 2026000038**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
204	ADQUISICION BIENES CONSUMO FINAL	012	RB MUNICIPIO SGP	4,987,000.00	0.00
			Pagos Total :	4,987,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES DE RENTA	4,190,756.14	2.50	0.00	105,000.00
Comercio al por menor de otros artículos doméstico	4,190,756.14	9.00	0.00	38,000.00
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4,190,756.14	1.50	0.00	63,000.00
Estampilla pro adulto mayor	4,190,756.14	3.00	0.00	126,000.00
RETEIVA	796,243.86	15.00	0.00	119,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	Maribel	

C.C ó Nit 900.722.500

INVERSIONES DIMALU SAS
NIT: 900722500 - 4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: AV 23 16 36, ZIPAQUIRÁ, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3105732515
Email. ventasherjo@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764099850371 válida desde 2025-10-08 hasta 2027-10-08 rango desde FE4001 hasta FE6000

Nombre/Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA
NIT: 832002561
Dirección: Avenida 23 No. 14 - 41, ZIPAQUIRÁ, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8520039
Email: iedguillermoquevedozornoza@yahoo.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE5047**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **10:54:24**
FECHA FIRMADO: **03/08/2026 10:54:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	33682000-4	Tapete de Desinfección Tapete 80 cm x 120 cm	S7	2,00	$159.663,86	IVA	19%	$60.672,27	$0,00	$319.327,72
2	03116000-7	Tapetes desinfectantes Tapete 60 cm x 45 cm	S7	3,00	$84.033,61	IVA	19%	$47.899,16	$0,00	$252.100,83
3	30191501	Escaleras Tres Pasos	S7	1,00	$142.857,14	IVA	19%	$27.142,86	$0,00	$142.857,14
4	39224320-7	Esponjas pinto	S7	12,00	$4.201,68	IVA	19%	$9.579,83	$0,00	$50.420,16
5	33761000-2	Papel higiénico rollo	S7	24,00	$1.848,73	IVA	19%	$8.430,21	$0,00	$44.369,52
6	24311900-6	Blanqueador 5 gal	A76	10,00	$29.411,76	IVA	19%	$55.882,34	$0,00	$294.117,60
7	47131802	Cera autobrillante roja 5 galones	A76	1,00	$134.453,78	IVA	19%	$25.546,22	$0,00	$134.453,78
8	18424000-7	Caja Guantes de Nitrilo HD 1 Talla S y 1 Talla L	S7	2,00	$46.218,48	IVA	19%	$17.563,02	$0,00	$92.436,96
9	39831220-4	Desengrasante Industrial 5 gal	A76	1,00	$63.025,21	IVA	19%	$11.974,79	$0,00	$63.025,21
10	18424000-7	Guantes Domestico Rojo Talla 8	04	24,00	$4.621,84	IVA	19%	$21.075,59	$0,00	$110.924,16
11	18424000-7	Guantes calibre 25 Talla 8 1/2	S7	12,00	$4.621,84	IVA	19%	$10.537,80	$0,00	$55.462,08
12	39525810-9	Trapero 800 gr	S7	12,00	$7.142,85	IVA	19%	$16.285,70	$0,00	$85.714,20
13	39542000-3	Trapero 1000 gr	S7	6,00	$7.983,19	IVA	19%	$9.100,84	$0,00	$47.899,14
14	39831200-8	Detergente polvo 500 gr	S7	120,00	$2.521,00	IVA	19%	$57.478,80	$0,00	$302.520,00
15	39224000-8	Escoba TR Blanda	S7	50,00	$7.983,19	IVA	19%	$75.840,30	$0,00	$399.159,50
16	39224320-7	Sabra verde	S7	24,00	$252,10	IVA	19%	$1.149,58	$0,00	$6.050,40
17	39831300-9	Limpia Pisos 5 gal Manzana Verde Fabulav	A76	5,00	$50.420,16	IVA	19%	$47.899,15	$0,00	$252.100,80
18	33711900-6	JabónJabón liquido emperador 5 gal	A76	1,00	$63.025,21	IVA	19%	$11.974,79	$0,00	$63.025,21
19	30265801	Embudo No. 5	S7	3,00	$76.470,58	IVA	19%	$43.588,23	$0,00	$229.411,74
20	47131701	Toalla Higiénica Unidad	S7	200,00	$588,23	IVA	19%	$22.352,74	$0,00	$117.646,00
21	39514400-2	Dispensadores de papel institucional papel Higiénico para dispensador empaque individual	S7	200,00	$462,18	IVA	19%	$17.562,84	$0,00	$92.436,00
22	37451500-9	Palo Metalico	S7	15,00	$6.722,68	IVA	19%	$19.159,64	$0,00	$100.840,20
23	39224350-6	Recogedores con banda Caja x 12	S7	3,00	$45.378,15	IVA	19%	$25.865,55	$0,00	$136.134,45
24	19500000-1	Balde Exprimidor	S7	1,00	$29.411,76	IVA	19%	$5.588,23	$0,00	$29.411,76
25	19512000-8	chupas negras	S7	12,00	$2.521,50	IVA	19%	$5.749,02	$0,00	$30.258,00
26	30162303	balde 12 lt	S7	12,00	$6.722,68	IVA	19%	$15.327,71	$0,00	$80.672,16
27	39812100-8	Cera Autobrillante 5 gal Blanca	A76	1,00	$126.050,42	IVA	19%	$23.949,58	$0,00	$126.050,42
28	33770000-8	Toalla Mano Unidad	S7	1,00	$82.352,94	IVA	19%	$15.647,06	$0,00	$82.352,94

Firma Digital: B/ISilUuxCAX7/sOolqVyteAyJJOSVShGGkWxTKAbnFUlDacJtVp6TTDkO1NkXgw
AgPds2Hf1FBRanT45gL4tG/G+RTSSozkKzxmH0Epwu4Vn2S8oJgRiBF682GTCto8
nwH5ussA4wg8nPfVGwDaJeZxJY59T0Hy3v/J+a2dQgA82S9TLk4CA3jdVll3k5/d
LfX2xzfFuZ+sC3gn7iwXZnCSEx1dsbCpKr6eGonldP2VZA7r4la9U5ZgERpPbMoU
htMrD9ddD5YPDX0iDtVLx1hOzZnEpiWXsNhC3LKL+fGyxVQRxBIKfgUxHOSyeCcV
Lp0insrZpnJOya6R3wXdGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

29	47121701	Caja x 24 Bolsas Jumbo (100 x 120)	S7	300,00	$1.428,57	IVA	19%	$81.428,49	$0,00	$428.571,00
30	33141610-9	200 negra, 50 Verde, 50 Blanca Bolsa Industrial	S7	50,00	$420,16	IVA	19%	$3.991,52	$0,00	$21.008,00

Notas:

SON: (cuatro millones novecientos ochenta y siete mil pesos con noventa y cuatro centavos)

CUFE: 89545f4df70376f12749207b3f19fc43242f8feab46fb6c14994882edef685e44862e99bf700e8c78db2f14daf3a6917

Subtotal:	$4.190.757,08
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$796.243,86
Total:	$4.987.000,94
ReteFuente:	$104.768,93
ReteIVA:	$119.436,58
Neto Factura:	$4.762.795,43

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.190.757,08	19,00%	$796.243,86
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$796.243,86	15,00%	$119.436,58
06 ReteRenta	$4.190.757,08	2,50%	$104.768,93

Firma Digital: B/ISilUuxCAX7/sOolqVyteAyJJOSVShGGkWxTKAbnFUlDacJtVp6TTDkO1NkXgw
AgPds2Hf1FBRanT45gL4tG/G+RTSSozkKzxmH0Epwu4Vn2S8oJgRiBF682GTCto8
nwH5ussA4wg8nPfVGwDaJeZxJY59T0Hy3v/J+a2dQgA82S9TLk4CA3jdVll3k5/d
LfX2xzfFuZ+sC3gn7iwXZnCSEx1dsbCpKr6eGonIdP2VZA7r4la9U5ZgERpPbMoU
htMrD9ddD5YPDX0iDtVLx1hOzZnEpiWXsNhC3LKL+fGyxVQRxBlKfgUxHOSyeCcV
Lp0insrZpnJOya6R3wXdGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No. IEMGQZ008-2026

CONTRATISTA	LUISA FERNANDA VEGA FORERO REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DIMALU SAS
CC O NIT	900722500-4
OBJETO	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA IEM GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA.
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL M/C (4.987.000)
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA BANCARIA, PREVIA PRESENTACION DE CUENTA DE COBRO O FACTURA
SUPERVISOR	RECTOR/PAGADORA
NUMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FE5047
VALOR TOTAL DE FACTURA	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL M/C (4.987.000)
PAGO:	UNICO PAGO

En Zipaquirá a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron **LIC. LARCEN DARÍO LUGO CLAVIJO** en su calidad de Rector de la **IEM GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA,** quien ejerce las funciones de Supervisión contenidas en la minuta del contrato **LUISA FERNANDA VEGA FORERO REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DIMALU SAS** con Nit. número **900722500-4**, en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción entre las partes, de acuerdo con la ejecución del respectivo contrato.
Una vez realizada la verificación de las actividades y servicios ejecutados por el contratista, el supervisor deja constancia de que los servicios correspondientes al periodo objeto del presente pago fueron prestados de conformidad con las condiciones técnicas, obligaciones y demás especificaciones establecidas en el contrato.

En consecuencia, el supervisor manifiesta que las actividades realizadas por el contratista fueron recibidas a satisfacción por la Institución Educativa, encontrándose conforme con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo cual se considera procedente el trámite del **único pago,** por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL M/C (4.987.000),** previa verificación de los documentos y requisitos establecidos para el respectivo trámite de pago.

El presente documento se expide como constancia de la correcta ejecución de las actividades correspondientes al presente pago y para los fines administrativos, contractuales y presupuestales pertinentes.

Para constancia, se firma la presente acta en Zipaquirá, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), por quienes en ella intervinieron.

LIC. LARCE[illegible] DARÍO LUGO CLAVIJO
RECTOR

LUISA FERNANDA VEGA FORERO INVERSIONES DIMALU SAS
CONTRATISTA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA, 29/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES DIMALU S A S** con **NIT 900.722.500-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 007600691146

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ico popular

Archivos

I.E.M GUILLERMO QUEVEDO Z.
NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** **832002561**
ıor: **MARIBEL SANCHEZ**

ón el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

▸ Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	aseo y educacit	PHDG01IDCU	2026/08/04	$9,492,801.00	2	Enviado

dicional

ırga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	09:04:03	09:04:28	MARIBEL SANCHEZ	2026/08/04	09:04:28	$9,492,801.00	$9,492,801.00

ıgistros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
		0	0		0	N/A

ıistros

ıto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
370000903	2026/08/04	$4,956,801.00	900185811	NUCLEO SOFWARE SAS	Bancolombia	02946009698	Enviado
370000903	2026/08/04	$4,536,000.00	900722500	INVERSIONES DIMALU SAS	Banco Davivienda	007600691146	Enviado

ACTA DE LIQUIDACION

INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	**IEMGQZ08-2026**
CONTRATISTA	**LUISA FERNANDA VEGA FORERO REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DIMALU SAS**
No. DE IDENTIFICACION	**900722500-4**
OBJETO	**SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA IEM GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL M/C (4.987.000)**
PLAZO DE EJECUCION	**5 DIAS**
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	**29 DE JULIO DE 2026**
FECHA ACTA DE INICIO	**29 DE JULIO DE 2026**
CONTRATO ADICIONAL No.	
VALOR ADICIONADO	
FECHA DE TERMINACION	**04 DE AGOSTO DE 2026**
FECHA DE LIQUIDACION	**04 DE AGOSTO DE 2026**

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la IEM GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA y NUCLEO SOFWARE SAS., se celebró el Contrato No. IEMGQZ008-2026, cuyo objeto corresponde **SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA IEM GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA.**

SEGUNDA: Que el contrato fue suscrito el día veintinueve (29) de julio de 2026 y se dio inicio a su ejecución en la misma fecha.

TERCERA: Que durante la ejecución contractual el contratista desarrolló las actividades y entregó los bienes objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas.

CUARTA: Que el supervisor realizó el seguimiento correspondiente a la ejecución del contrato y verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

QUINTA: Que durante la ejecución del contrato no se presentaron suspensiones, prórrogas, multas, declaraciones de incumplimiento ni declaratoria de caducidad.

SEXTA: Que una vez finalizada la ejecución contractual se procedió a revisar el estado jurídico y financiero del contrato, encontrándose lo siguiente:

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
Suspensiones		X	No se presentaron suspensiones.
Prórrogas		X	No se presentaron prórrogas.
Multas		X	No se impusieron multas.
Declaraciones de incumplimiento		X	No se presentaron.
Caducidad		X	No se declaró la caducidad.

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$4.987.000
Valor de adiciones	$0
Valor total del contrato	$4.987.000
Valor ejecutado	$4.987.000
Valor pagado	$4.987.000
Saldo a favor de la Institución Educativa	**$0**

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
04 de agosto de 2026	2026000037	$4.987.000
TOTAL PAGADO		$4.987.000

LIQUIDACIÓN

De conformidad con la información anteriormente relacionada, las partes dejan constancia de que el valor total ejecutado y pagado del Contrato No. IEMGQZ008-2026 corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL M/C (4.987.000).**

Las partes manifiestan que, una vez revisada la ejecución del contrato, no existen reclamaciones, objeciones ni salvedades pendientes relacionadas con las obligaciones contractuales, diferentes al saldo anteriormente señalado.

En consecuencia, las partes acuerdan **LIQUIDAR DE COMÚN ACUERDO** el Contrato No. IEMGQZ008-2026, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del estado financiero establecido en la presente acta.

La presente acta constituye el cierre de la relación contractual, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza deban permanecer vigentes con posterioridad a la liquidación.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

LIC. LAURENTO DARÍO LUGO CLAVIJO
RECTOR

LUISA FERNANDA VEGA FORERO INVERSIONES DIMALU SAS
CONTRATISTA