ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 11-2026

En la vereda Anatoli, de La Mesa, Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2026, se reunieron:

- ROSALBA PATRICIA CASTRO DE LOZANO, Rectora y Ordenadora del Gasto de la IERD Anatoli, C.C. No. 41.771.596.
- INGRID CAROLINA BALLESTEROS, docente del área agropecuaria y supervisora del contrato.
- PEDRO ANTONIO HERRERA GONZÁLEZ, Representante Legal de SuDilab, C.C. No. 80.218.590, NIT 80218590-2.

OBJETO: Verificar y certificar la entrega y recibo a satisfacción de los bienes del Contrato de Compraventa No. 11-2026, cuyo objeto es el suministro de implementos de ferretería y herramientas agrícolas para el Proyecto Café.

VERIFICACIÓN: Revisados los bienes entregados, se constató que corresponden en especificaciones, cantidades y precios unitarios a lo pactado en la Cláusula Primera del contrato, así:

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad
1	Azadón con cabo de madera. Colima o equivalente	4	Unidad
2	Rastrillo metálico 12 dientes con cabo de madera	10	Unidad
3	Machete No. 22. Colima o equivalente	5	Unidad
4	Zapapico de 5 libras con cabo	4	Unidad
5	Desjarretadera agrícola. Colima o equivalente	2	Unidad
6	Lima triangular de 6". Bellota o equivalente	5	Unidad
7	Tijera de podar de 12"	2	Unidad
8	Pala redonda No. 2 con cabo, indico o equivalente	1	Unidad
9	Pala cuadrada No. 2 con cabo, indico o equivalente	1	Unidad
10	Pala tipo palin con cabo, indico o equivalente	1	Unidad
11	Paladraga o hoyadora con cabo en madera, indico o equivalente	1	Unidad
12	Martillo de 16 oz. mango de madera	2	Unidad
13	Alicate hombre solo	2	Unidad
14	Juego de 3 alicates de 6". Pretul o equivalente	2	Juego

15	Juego de destornilladores de 6 piezas. Stanley o equivalente	2	Juego
16	Juego de 13 llaves Bristol	2	Juego
17	Serrucho de poda plegable de 10"	2	Unidad
18	Escalera de tijera en aluminio. 7 escalones	1	Unidad
19	Fumigadora de espalda clásica de 20 litros. Colima o equivalente	1	Unidad
	TOTAL		

CONSTANCIA: La Institución, a través de la supervisora y la Rectora, certifica que los bienes fueron entregados en el lugar y plazo pactados, cumplen las especificaciones técnicas y se reciben a satisfacción. La presente acta sirve como soporte para el pago del valor total del contrato, conforme a la Cláusula Cuarta.

FIRMAS:

ROSALBA PATRICIA CASTRO DE LOZANO
Rectora / Ordenadora del Gasto
IERD Anatoli – C.C. No. 41.771.596

Carolina Ballesteros
INGRID CAROLINA BALLESTEROS
Supervisora del Contrato – Docente Área Agropecuaria

PEDRO ANTONIO HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal – SuDilab
C.C. No. 80.218.590 – NIT 80218590-2



Pedro A. Herrera G.
Nit. 80218590-2
Régimen Simplificado

Cliente: **IERD. ANATOLI**
Dirección: **Vereda, Anatoli ,Variante La Mesa-Cachipay**
Barrio/Municipio: **La Mesa, Cundinamarca**
Teléfono: **3158130926/3212**

NIT Cliente: **900.254.337-1**
Email: *ceranotoli@hotmail.com*
Contacto: **ALMACEN**
Fecha: **27 de octubre de 2026**

CUENTA DE COBRO

SDLCC-2026-019

Por concepto de venta de material detallado a continuacion:

Ítem	Cód.	Cant.	Descripción	Valor unitario	Valor Total
1		4	AZADONES CON CABO	$ 66.310	$ 265.240
2		10	RASTRILLO 12 DIENTES METALICO-CABO MADERA	$ 20.730	$ 207.300
3		5	MACHETES NO. 22	$ 31.670	$ 158.350
4		4	PICA O ZAPAPICO DE 5 LIBRAS CON CABO	$ 41.320	$ 165.280
5		2	DESGARRETADERA AGRICOLA	$ 16.330	$ 32.660
6		5	LIMA TRIANGULAR 6"	$ 6.960	$ 34.800
7		2	TIJERA DE PODAR 12"	$ 53.960	$ 107.920
8		1	PALA REDONDA NO. 2- CON CABO	$ 25.560	$ 25.560
9		1	PALA CUADRADA NO.2-CON CABO	$ 25.560	$ 25.560
10		1	PALA PALIN-CON CABO MARCA: IMDICO	$ 26.980	$ 26.980
11		1	PALADRAGA O HOYADORA-CON CABO EN MADERA	$ 63.900	$ 63.900
12		2	MARTILLO NEGRO MANGO MADERA	$ 39.760	$ 79.520
13		2	ALICATE HOMBRE SOLO	$ 42.600	$ 85.200
14		2	JUEGO 3 ALICATES 6 PULG.	$ 56.800	$ 113.600
15		2	JUEGO DE DESTRONILLADORES DE 6 PIEZAS.	$ 58.790	$ 117.580
16		2	JUEGO DE 13 LLAVES BRISTOL	$ 32.660	$ 65.320
17		2	SERRUCHO DE PODA PLEGABLE DE 10"	$ 49.700	$ 99.400
18		1	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO 7 ESCALONES	$ 497.000	$ 497.000
19		1	FUMIGADORA DE ESPALDA CLASICA DE 20 L.	$ 180.340	$ 180.340
20					

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago **CONTADO**

Favor girar cheque a nombre de **Pedro Antonio Herrera Gonzalez.**

NIT: 80218590-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

SON: (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

HACER RETENCION DEL 2.5%. DECLARANTE DE RENTA.

Sub Total	$ 2.351.510
	$ 0
TOTAL	**2.351.510**

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO HERRERA GONZALEZ
C.C 80,218,590 DE BTA
Cel: 3167437783 - 3153449715

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL ANATOLI
MUNICIPIO DE LA MESA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA RESOLUCION DE INTEGRACION No. 003963 DEL 4 DE JUNIO DE 2008 RESOLUCION DE APROBACION 009368 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2009
RESOLUCION EDUCACION PARA ADULTOS No. 009057 DE 10 DE DICIEMBRE 2012
RESOLUCION APROBACION EDUCACION MEDIA RURAL No. 001696 DE 26 /02/2013
RECONOCIMIENTO OFICIAL EDUCACION POR CICLOS No. 005305 DE 29/07/2013
RECONOCIMIENTO EDUCACION MEDIA ACADEMICA No. 008191 DE 16/10/2014
CODIGO DANE: 225386000427, NIT 900254337-1

ORDEN DE PAGO No. 30

La suscrita **Rectora de la Institución Educativa Rural Departamental Anatoli**, ordena el pago del compromiso que a continuación se detalla, de conformidad con las normas presupuestales y financieras vigentes.

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO:

- **Fecha:** 26 de octubre de 2026
- **Beneficiario: PEDRO ANTONIO HERRERA GONZÁLEZ**
- **C.C:** 80.218.590
- **Objeto:** Pago por compra de implementos de ferretería y herramientas agrícolas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato de compraventa No. 11-2026 del 23 de septiembre.
- **Valor:** $ 2.351.510.oo
- **Retención en la fuente (2.5 % por compras):** $ 59.000.oo
- **Retención de IVA (15% por compras):** $ 000.oo
- **Valor neto a pagar**: $ 2.292.510.oo-Dos Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Quinientos Diez Pesos m/cte.
- **Fuente de financiación:** Recursos de capital-propios
- **Rubros presupuestales:** 2.1.2.02.01.004 Productos metálicos, maquinaria y equipo
- **Soportes:**
  - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22 de 2026
  - Registro Presupuestal No. 22 de 2026
  - Cuenta de cobro No. SDLCC-2026-019
  - Acta de recibido a satisfacción

~~Ordénese~~ al **~~Pagador de la Institución~~** realizar el ~~pago correspondiente conforme~~ a ~~los procedimientos~~ establecidos.

ROSALBA PATRICIA CASTRO DE LOZANO
C.C. No. 41.771.596
Rectora

Ejecuta,

FABIO JESÚS ARÉVALO CUERVO
C.C. No. 79064847
Pagador

COMPROBANTE DE EGRESO 32

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL ANATOLI

NIT: 900.254.337-1

CIUDAD:	LA MESA	FECHA:	27-oct-26
DATOS DEL BENEFICIARIO:	~~PEDRO ANTONIO HERRERA GONZALEZ/SUDILAB~~		
NIT o C.C.	80.218.590		
DIRECCION:	CLL 13 SUR # 56-11-Bogotá	Telefono:	3167437783
		ENTIDAD BANCARIA	
CUENTA AFECTADA 1 No.	21002884458 RP	BANCO CAJA SOCIAL	
~~CUENTA AFECTADA 2 No.~~			
FORMA DE PAGO	POR TRANSFERENCIA A CUENTA No.0550488435969362 AHORROS -DAVIVIENDA		

FUENTES DE FINANCIACION	CODIGOS Y RUBROS
Recursos capital-Propios	2.1.2.02.01.004-Productos metálicos, maquinaria y equipo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No.	22	DEL	17-sep-26
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	22	DEL	23-sep-26

CONCEPTO : PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 11-2026 DEL 23 DE SEPTIEMBRE.

DETALLE DEL PAGO		VALOR
VALOR ANTES DE IVA		$ 2.351.510
IVA	5%	$ 0
VALOR TOTAL		**$ 2.351.510**
RETENCION POR COMPRAS	2,5%	$ 59.000
RETE-IVA	15%	$ 0
TOTAL RETENCIONES		**$ 59.000**
VALOR NETO A PAGAR		**$ 2.292.510,00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Elaboró	Aprobó	Firma Beneficiario
FABIO JESUS AREVALO CUERVO	ROSALBA PATRICIA CASTRO DE LOZANO	NIT/CC/No.
C.C. No. 79,064,847	C.C. 41,771,596	FECHA:
PAGADOR	RECTORA	

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rosalba Patricia Castro De Iozano	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL ANATOLI	PAGADURIA	45.70.168.145	Octubre 27 de 2026 10:04 am

Número de Transacción: APII6300320782124347

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Octubre 27 de 2026 10:54 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 62552T4U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4458
Cuenta Destino:	Davivienda - Cuenta de Ahorros **********9362 - Pedro Herrera Gonzalez
Valor Transferido:	$2.292.510,00
Fecha de Transferencia:	Octubre 27 de 2026

Imprimir Cerrar