99ebb6869fa2c28ea648aeaa907850c060558bca12bb778b03856ef830603cbaa43a4630c1ed3bdeb7e456d2a8b6a7dd

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 3,528
Pagina . 2

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: **2025-04-11 16:31:52**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ	**FECHA FACTURA:**	11/04/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	891.412.730 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	11/04/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	CALLE 20 3-23	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3168734090	11/04/2025 1 16:29:42			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	11/04/2025 04:31:42p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-001102	PISTOLA CALAFATEO ESQUELETO REFORZADA TRUPER USO RUDO	2	32.000	64.000	19
01-000141	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER 3*17	5	8.500	42.500	19
01-900730	TEJA FIBROCEMENTO TOPTEC P7 2.44*0.92 # 8	10	47.200	472.000	19
01-900756	LAMINA ZINC LISA GALVANIZADA C35	5	22.000	110.000	19
01-000513	PUNTILLA ACERO 1 1/2 CONCRETO	1	9.800	9.800	19
01-001971	BROCHA GOYA POPULAR 3"	6	9.500	57.000	19
01-001777	BRONCOELASTICO 10 AÑOS GRIS O BLANCO CUÑETE	3	440.000	1.320.000	19
01-001788	PEGANTE BOXER	1	16.000	16.000	19
01-001888	INTERRUPTOR DOBLE INCRUSTAR	1	8.000	8.000	19
01-000672	INTERRUPTOR SENCILLO MERCURY PROMAX 118Z-01	1	6.000	6.000	19
01-002138	AMARRA PLASTICA 5030 *300*4.5 MM	50	300	15.000	19
01-000900	PANEL LED 18W SOBREPONER RED. ZAFIRO	5	10.500	52.500	19
001311015	PANEL LED 24W SOBREPONER RED. ZAFIRO	38	16.300	619.400	19
01-001125	CHAPA SOBREPONER IZQUIERDA/DERECHA FANAL ECONO	1	29.800	29.800	19
01-001239	PANEL LED 24W INCRUSTAR MERCURY	6	14.300	85.800	19
01-001246	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR MERCURY	2	8.900	17.800	19
01-000019	PANEL LED 18W SOBREPONER MERCURY	4	10.600	42.400	19
01-001295	CINTA AISLANTE 3M 18M X 9M	3	6.700	20.100	19
01-001819	REFLECTOR LED 200W	1	90.000	90.000	19
01-000677	CANALETA PLASTICA 20MX12MX2M DEXSON	1	10.500	10.500	19
01-001077	CHAZO MARIPOSA PLASTICO 1/4	100	250	25.000	19
01-000508	TORNILLO DRYWAL 6*1 ROSCA FINA	100	35	3.500	19
01-900831	MAPP GAS 16 OZ	2	30.000	60.000	19
01-001293	SOPLETE DE SOLDADURA S/OXIGENO BLISTER	1	87.500	87.500	19
01-001048	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1/4	30	250	7.500	19
01-000144	HOMBRE SOLO ENCAUCHETADO 10"	1	18.200	18.200	19
01-001743	LLAVE MIXTA #13	2	4.200	8.400	19
01-000787	LADRILLO MACIZO	6	1.000	6.000	19
01-900812	TORNILLO PUPITRE 1/4 X 1 1/2	100	450	45.000	19
01-900813	TORNILLO PUPITRE 1/4 X 2"	100	500	50.000	19
01-900814	TORNILLO PUPITRE 1/4 X 2 1/2"	30	550	16.500	19
01-000413	LIMA TRIANGULAR 6" CON MANGO BELLOTA	1	5.500	5.500	19

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

99ebb6869fa2c28ea648aeaa907850c060558bca12bb778b03856ef830603cbaa43a4630c1ed3bdeb7e456d2a8b6a7dd

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 3,528
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: **2025-04-11 16:31:52**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ	**FECHA FACTURA:**	11/04/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	891.412.730 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	11/04/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	CALLE 20 3-23	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3168734090	11/04/2025 1 16:29:42			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	11/04/2025 04:31:42p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-000123	DISCO CORTE METAL ABRACOL *4 1/2	4	4.500	18.000	19
01-000862	BROCA BARRACUDA HSS 3/8	2	20.000	40.000	19
01-001542	BROCA BARRACUDA HSS 1/4	2	9.100	18.200	19
01-001520	BROCA LAMINA 3/8 INCOLMA	2	16.000	32.000	19
01-000246	BROCA SDS IRWIN 1/4	2	5.000	10.000	19
01-001644	BROCA LAMINA 3/16 INCOLMA	4	5.100	20.400	19
01-001861	BISTURI PLASTICO CON ALMA METALICA 18MM PRETUL	1	5.800	5.800	19
01-000915	ESPATULA MADERA MASSO 2/5"	2	5.000	10.000	19
01-000225	ESPATULA MADERA MASSO 3"	3	5.600	16.800	19
01-000926	CANDADO DE HIERRO HERMEX *50MM	1	9.900	9.900	19
01-001707	CANDADO DE HIERRO HERMEX *40MM	1	6.100	6.100	19
01-001168	PLATINA P18 CRUDO	1	22.000	22.000	19
01-001356	CHAZO PUNTILLA 1/4 * 5/8	10	250	2.500	19
01-001236	PUNTA ESTRIA STANLEY	2	4.000	8.000	19
01-002092	TORNILLO LAMINA 12*2	10	250	2.500	19
01-000046	PINTURA MAX DOS BLANCO TECNIDECOR * CUÑETE	1	150.000	150.000	19
01-000702	ESMALTE GRECOLOR X GALON	2	60.000	120.000	19
01-000531	SUPERMASTICK BALDE	1	42.000	42.000	19
01-002130	THINNER GALON	2	23.000	46.000	19
01-001799	CREOLINA X GL	1	115.000	115.000	19
01-001289	CAL HIDRATADA * 10 KILOS	1	16.000	16.000	19
01-000975	ARANDELA 1/4	20	250	5.000	19
01-000845	CANDADO DE HIERRO HERMEX *30MM	3	7.000	21.000	19
01-900806	TORNILLO LAMINA 10*1 1/2	8	200	1.600	19
01-001418	CADENA GALVANIZADO 1/8	1	7.100	7.100	19
01-002064	TABLA FORMALETA	4	20.000	80.000	19
01-900774	CINTA FLANCHE CHOVABAND *50	3	165.000	495.000	19
01-900773	CINTA FLANCHE CHOVABAND *30	5	110.000	550.000	19
01-900757	ESPATULA MADERA MASSO 5"	4	7.800	31.200	19
01-000538	GANCHO ESTRUCTURA ETERNIT METAL INDUMA	50	800	40.000	19
01-002108	AMARRA TECHO LARGA	100	350	35.000	19
01-000271	SIKAFLEX UNIVERSAL 300 ML GRIS/BLANCO	10	30.000	300.000	19

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

37

99ebb6869fa2c28ea648aeaa907850c060558bca12bb778b03856ef830603cbaa43a4630c1ed3bdeb7e456d2a8b6a7dd

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 3,528
Pagina . 3

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: **2025-04-11 16:31:52**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ	**FECHA FACTURA:** 11/04/2025 1	**FORMA DE PAGO**
NIT :	891.412.730 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:** 11/04/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $
DIRECCION :	CALLE 20 3-23	**Fecha de emisión:** 11/04/2025 1 16:29:42	**MEDIO DE PAGO**
TELEFONO :	3168734090	**Fecha de validación** 11/04/2025 04:31:42p. m.	**REMISION**
CIUDAD :	Pereira		
VENDEDOR:	JUAN CARLOS		

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-000106	LLAVE MIXTA #12	1	4.000	4.000	19
01-000866	JUEGO RACHET 22 PIESAS PRETUL	1	65.500	65.500	19
01-001512	CAJA PLASTICA 2*4	1	900	900	19
01-000928	TOMA DOBLE BLANCO MERCURY	1	6.800	6.800	19
01-000931	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO ARAGON	1	5.000	5.000	19
01-001889	INTERRUPTOR TRIPLE GALICA 2	1	18.400	18.400	19
01-001593	CLAVIJA 15AMP CODELCA GRANDE CON POLO A TIERRA	1	5.800	5.800	19
01-000098	LLAVE JARDIN ROSA PCP 1/2	1	21.000	21.000	19
01-001581	MULTITOMA TITANIUM 6 SALIDAS *0.9MT	1	12.000	12.000	19
01-001439	CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA *MT	12	5.100	61.200	19
01-000410	TORNILLO ESTRUCTURAL 8*1 1/2 PUNTA BROCA	10	80	800	19
01-001664	TORNILLO ESTRUCTURAL 8*1 PUNTA BROCA	10	80	800	19
01-001355	CHAZO EXPANSIVO 1/4 * 21/2	3	550	1.650	19
01-001969	MALLA PLASTICA 1.50 MTS X MT	7	12.000	84.000	19
01-900722	CABLE #14 THHN BLANCO	20	2.700	54.000	19
01-001291	TACO O BREAKER EXE *30 AMP	2	19.000	38.000	19
01-000718	VARSOL *GALON	1	35.000	35.000	19
01-001767	EMPAQUE P/MANGUERA	12	250	3.000	19
01-000086	DESTORNILLADOR ESTRIA	1	6.000	6.000	19
01-000095	DESTORNILLADOR PALA	1	6.000	6.000	19
01-000105	LLAVE DE TUBO DX-254	1	26.000	26.000	19
01-001046	TORNILLO FLANGE	30	300	9.000	19
01-000976	ARANDELA 5/16	30	100	3.000	19
01-000895	TUERCA A G2 1.25 8MM	30	100	3.000	19
01-001018	TAPON PRUEBA 1 1/2"	1	2.000	2.000	19
01-000935	TAPON PRUEBA 2"	1	3.000	3.000	19
01-000506	SIFON ACORDEON FLEXIBLE GRIS GRIVAL	2	22.000	44.000	19
01-000093	TEFLON PEQUEÑO TRUPPER 7M	3	1.200	3.600	19
01-000189	LLAVE LAVAMANOS POMO PALANCA UNIFER	1	16.000	16.000	19
01-900834	TORNILLO C/REDONDA MM 8*25	30	150	4.500	19

Son :
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

38

99ebb6869fa2c28ea648aeaa907850c060558bca12bb778b03856ef830603cbaa43a4630c1ed3bdeb7e456d2a8b6a7dd

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 3,528
Pagina . 4

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: **2025-04-11 16:31:52**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ	**FECHA FACTURA:**	11/04/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	891.412.730 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	11/04/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	CALLE 20 3-23	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3168734090	11/04/2025 1 16:29:42			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	11/04/2025 04:31:42p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA

Base no Gravada 0
Base gravada 5% 0
Base Gravada 19% 5.246.008

IVA 5% 0

Sub Total 5.246.008
TOTAL INC 0
IVA 996.742
Valor Total 6.242.750

OBSERVACIONES:

Observaciones o condiciones de la factura .....

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

aportes en línea

Planilla Resumen

39

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900843207	1	CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 13 41	PEREIRA-RISARALDA	4777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1375294621	9483482957	E	2025/04/02	2025/03/31	BANCOLOMBIA	0	$356,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$356,700	$0	$0	$356,700

2025/04/02 09:36 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900843207	1	CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 13 41	PEREIRA-RISARALDA	4777777	SI

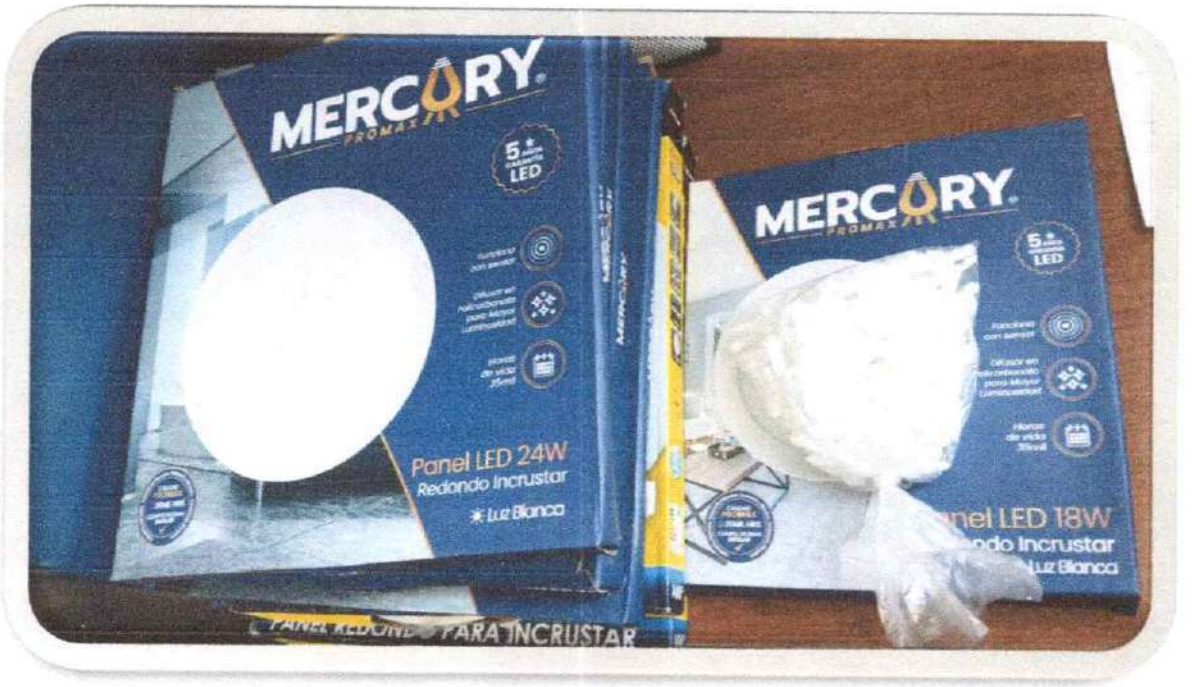
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1315294621	9483482957	E	2025/04/02	2025/03/31	BANCOLOMBIA	0	$356,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 52316794	RUEDA MORENO ERIKA MILEYDI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
Total	Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0		$356,700

2025/04/02 09:36 AM


MERCURY
PROMAX
5 LED
Panel LED 24W
Redondo Incrustar
Luz Blanca
MERCURY
PROMAX
5 LED
nel LED 18W
do Incrustar
Luz Blanca
PARA INCRUSTAR

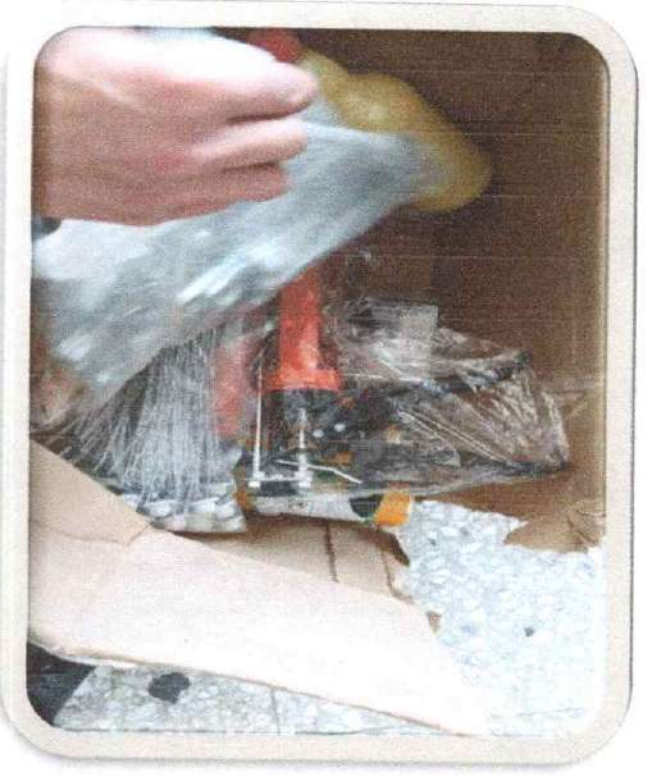



PANEL LED PRO
REDONDO EMPOTRAR
24W

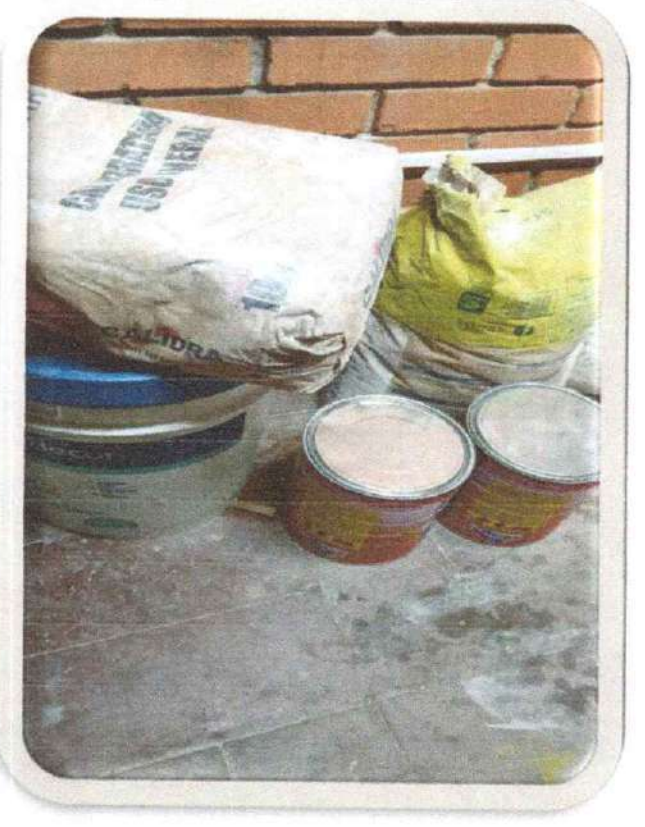



CREO







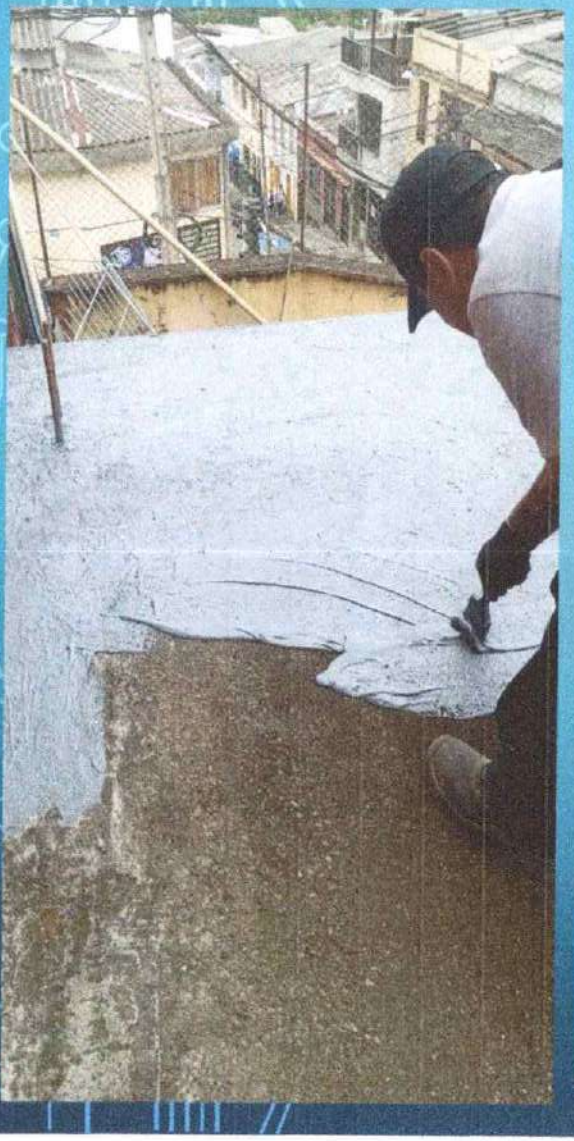


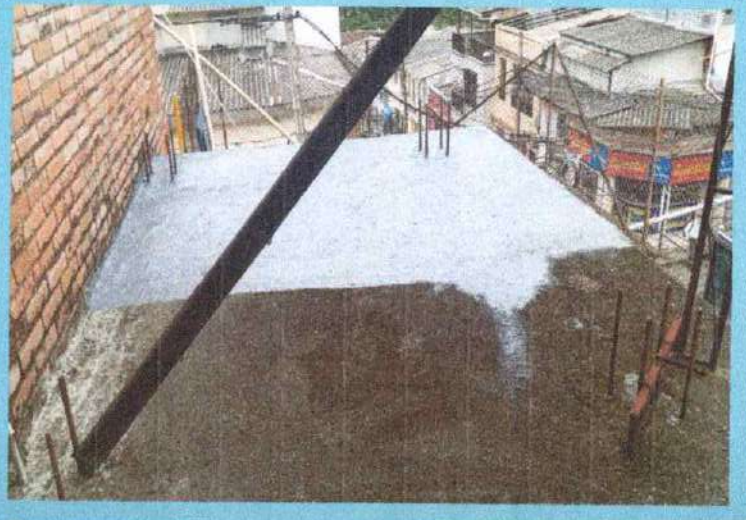


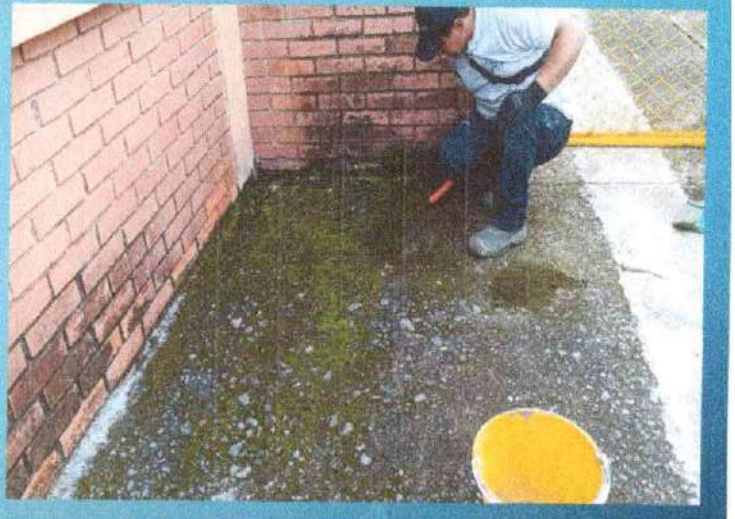








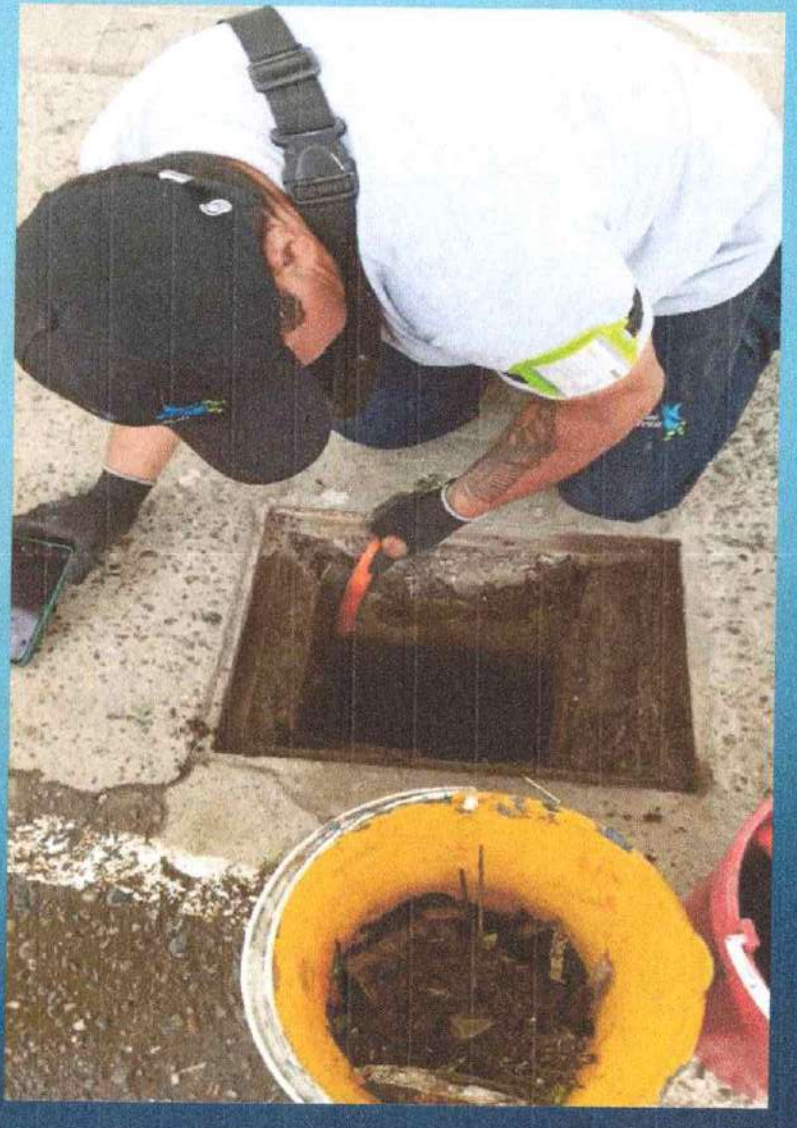










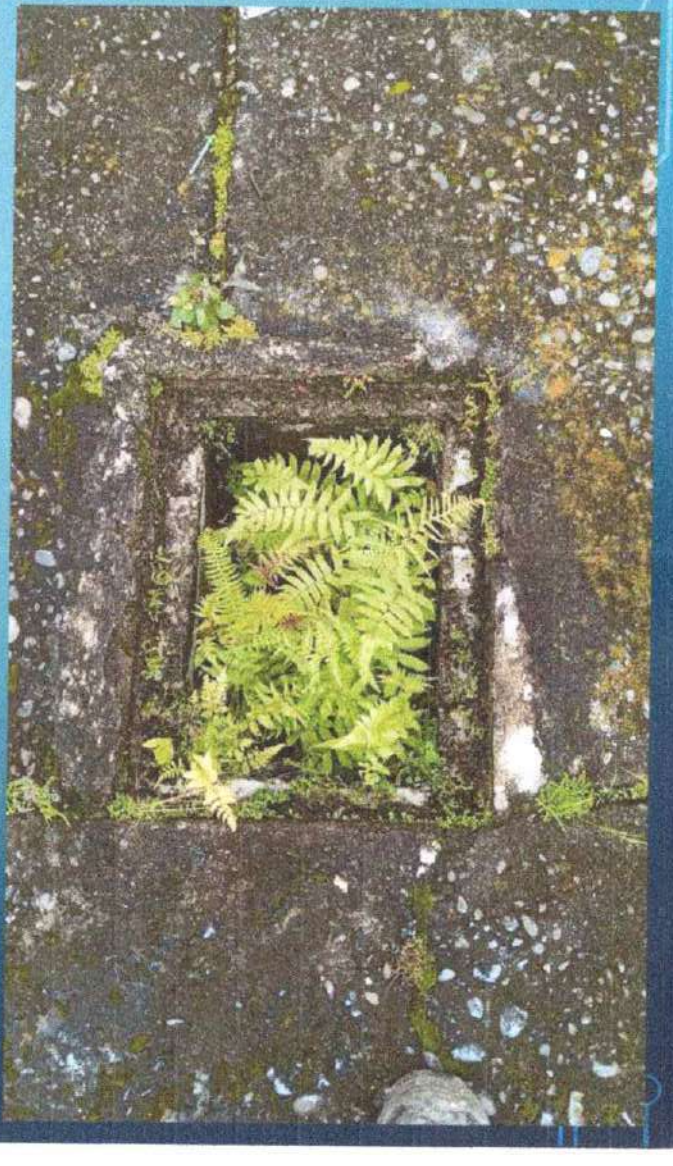
















Auditorio:

Led sobreponer de 24 w: 6



1 suiche triple en auditorio

Bodega auditorio:

2 panel Led de 18 w y acometida de 8 mts



Aula 03:

2 sobreponer 24 w



Aula 04:

2 sobreponer 24 w



Aula 05:

2 sobreponer 24 w



Baño hombres Sede 1:

1 sobre poner 24 w



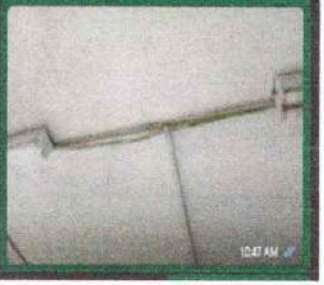
Y 1 suiche



Pasillo (frente al baño de hombres) 1 suiche doble



Se restableció la energía



Pasillo piso 2 :

1 lámpara



Aula 13 - sede 1 :

Se restableció energía.

2 incrustar 24 w

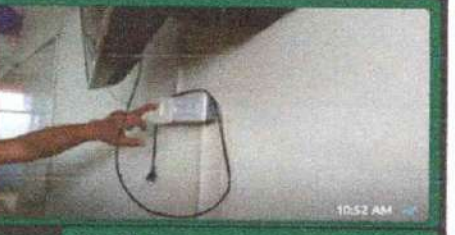




Aula 14 - sede 1:

2 incrustar 24 w





Aula 20

Acometida , 1 toma y 2 suiche



Reflector Sede 2

Baño niñas Sede 2

1 sobre poner 24 w



Sede 2 - administrativa:

2 sobreponer + 1 suiche sencillo

Cafetería:

2 sobreponer 24 w

Pasillo- frente al baño mixto

2 sobreponer 24 w



Aula 09 - segundo piso - sede 2:

3 sobreponer 24 w

Aula 07:

1 sobreponer 24 w

Piso 3 - 10 tubos en aulas 14, 15 y 17 los cuales no se compraron





Alimentación de energía pasillo piso 3

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 8**

Fecha:	11/04/2025	**Tercero:**	900843207 CONSTRUOBRA FERRETERIA SAS		
Total Causado:	6,242,750.00	**Reten / Descuentos**	301,645.00	**Neto a Pagar:**	5,941,105.00
Factura:	FE 3528			**OP Nro:**	10

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
7	7	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,242,750.00
				TOTAL	**6,242,750.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24[illegible]	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	996,742.00		149,511.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	5,246,008.00		131,150.00
243627	RETENCI?N ICA				20,984.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,941,105.00
55010515	Mantenimiento			6,242,750.00	
			SUMAS IGUALES	**6,242,750.00**	**6,242,750.00**

Neto a Pagar:	**5,941,105.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS

DESCRIPCION:

Suministro de elementos y materiales de ferreteria en general.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01

FECHA DEL ACTA:	Día	11	Mes	04	Año	2025
CONTRATO	No. 05-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.**					
OBJETO	Compra y/o Suministro de Elementos y Materiales de Ferretería en general.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**08**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 15'000.000					
VALOR ADICIONES	$ 0					
VALOR TOTAL	$ 15'000.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**08**	Mes	**04**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	223 días					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**17**	Mes	**11**	Año	**2025**

El día 11 de abril del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO No 01 del contrato No. 05 de 2025.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 15'000.000
Anticipo (Si lo hay)	$ 0
Valor actas anteriores	$ 0
Amortización anticipo antes de esta acta	$ 0
Amortización anticipo presente acta	$ 0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$ 0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$ 0
Valor a cancelar presente acta	$ 6'242.750
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 8'757.250

Valor total presente acta parcial Letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6'242.750).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 11 de abril del año 2025

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

Por el contratista

Mónica Gallo

MÓNICIA GALLO HERNÁNDEZ
C.C. 30'024.729
CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.
NIT: 900.843.207-1
Mónica Gallo Hernández
Representante Legal
Construobra Ferretería

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 18**

Fecha:	11/04/2025	**Nit:**	900843207	**Beneficiario:**	CONSTRUOBRA FERRETERIA SAS
Telefono:	313 6353178	**Direccion:**		CR 9 13 41 BRR CENTRO	
Nro GP:	13	**Nro OP:**		10	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	PAGO FACTURA ELECTRONICA 3528		**Valor:**		5,941,105.00
Retenciones:	280,661.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	20,984.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
10	7	7	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,242,750.00
					TOTAL	**6,242,750.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
111[illegible]02	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		5,941,105.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,941,105.00	
	SUMAS IGUALES	**5,941,105.00**	**5,941,105.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS

DESCRIPCION:

Suministro de elementos y materiales de ferreteria en general.

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Monica Gallo

Beneficiario
C.C o NIT: 900843207.
Mónica Gallo Hernández
Representante Legal
Construobra Ferreteria

Vo.Bo. Contabilidad

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Abril 24 de 2025 10:54 am

Cuenta Corriente ******6407

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Abril 11 de 2025	Trasiado a otra entidad	INTERNET	($5.941.105.00)	56576821	
Abril 4 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160.00)	8509432	
Abril 4 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($145.000.00)	8509432	
Marzo 31 de 2025	Transferencia otra entidad	ACH	$130.989.195.00	25421925	0000008999999001 PAGOS 8000000065000000000000 MINISTERIC DE EDU
Marzo 31 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$112.34		
Marzo 18 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($2.000.00)	8507832	
Marzo 10 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($145.000.00)	8508932	
Marzo 4 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160.00)	8506332	
Febrero 28 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$149.66		
Febrero 14 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.172.160.00)	8504532	
Febrero 14 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($30.000.00)	8504532	
Enero 31 de 2025	Abono de intereses	PEREIRA	$260.11		
Enero 24 de 2025	Trasiado a otra entidad	INTERNET	($2.869.913.00)	83369276	
Enero 13 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($957.000.00)	8501332	
Enero 13 de 2025	Db transferen otra cuenta	INTERNET	($1.105.560.00)	8501332	
Diciembre 31 de 2024	Abono de intereses	PEREIRA	$425.39		
Diciembre 6 de 2024	Trasiado a otra entidad	INTERNET	($4.536.250.00)	94629515	
Diciembre 6 de 2024	Trasiado a otra entidad	INTERNET	($1.835.734.00)	19088375	
Diciembre 6 de 2024	Trasiado a otra entidad	INTERNET	($3.465.522.00)	28952844	
Diciembre 6 de 2024	Trasiado a otra entidad	INTERNET	($3.858.240.00)	81936894	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ADICIÓN AL CONTRATO N° 05 - 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO

CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ Y

PROVEEDOR - CONTRATISTA:	**CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.**
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – R.U.T.:	**900.843.207-1**
DIRECCIÓN:	**CR 9 13 41 BARRIO CENTRO**
TELEFONO:	**313 6353178**
CIUDAD:	**PEREIRA**

El presente Contrato de Suministro está justificado en los Gastos de Funcionamiento de los recursos girados a la Institución Educativa, teniendo en cuenta las necesidades institucionales en lo concerniente a garantizar el óptimo estado de la infraestructura.

Conforme a lo anterior, se hace necesario realizar ADICIÓN al Contrato de Suministro No 05 -2025:

OBJETO:	**SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15'000.000).**
VALOR ADICIÓN CONTRACTUAL:	**NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($ 971.770)**

Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dicta que las adiciones no pueden ser superiores al 50% del valor inicial.

Se anota igualmente que el contrato inicialmente acordado está en un 95 % de ejecución aproximadamente.

Powered by CamScanner

El valor de la Adición será cancelado con el correspondiente Recibido de Satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.

Las demás cláusulas del contrato quedan vigentes como inicialmente fueron suscritas.

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2025.

LIBARDO SALAZAR GUTIÉRREZ
Rector – Ordenadora del gasto
C.C. 93'373.658
LA PARTE CONTRATANTE

MÓNICA LILIANA GALLO HERNÁNDEZ
C.C. 30'024.729
CONTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.
LA PARTE CONTRATISTA

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S
NIT. 900.843.207-1
ENTREGADO

JUAN CARLOS LOAIZA ZAPATA
C.C.: 10'012.885
Supervisor del Contrato

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891.412.730-1 - PEREIRA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia: 2025 **Nro: 25**

Fecha:	14/11/2025	**Total Solicitado:**	971,770.00

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PRESENTE COMPROMISO

Rubro	Descipcion Rubro	Fuente	Vlr. Disponible	Vlr. Solicitado	Saldo Final
2.1.2.02.02.009.03	Mantenimiento	SGP	3,857,345.00	971,770.00	2,885,575.00
			TOTAL SOLICITADO :	**971,770.00**	

VALOR EN LETRAS

SON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

DESCRIPCION:

CION - CONTRATO No 05 DEL ANO 2025 - SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Vo.Bo. Contabilidad

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891.412.730 - PEREIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia: 2025 **Nro: 25**

Fecha:	14/11/2025	**Total Solicitado:**	971,770.00
Tercero:	900843207 CONSTRUOBRA FERRETERIA SAS		

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR QUE SE HA CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE OBLIGACIÓN ECONOMICA

Nrodis	Rubro	Descipcion Rubro	Fuente	Valor
25	2.1.2.02.02.009.03	Mantenimiento	SGP	971,770.00

VALOR EN LETRAS

SON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

DESCRIPCION:

CION - CONTRATO No 05 DEL ANO 2025 - SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

Juan Carlos Loaiza Zapata

Tesorero

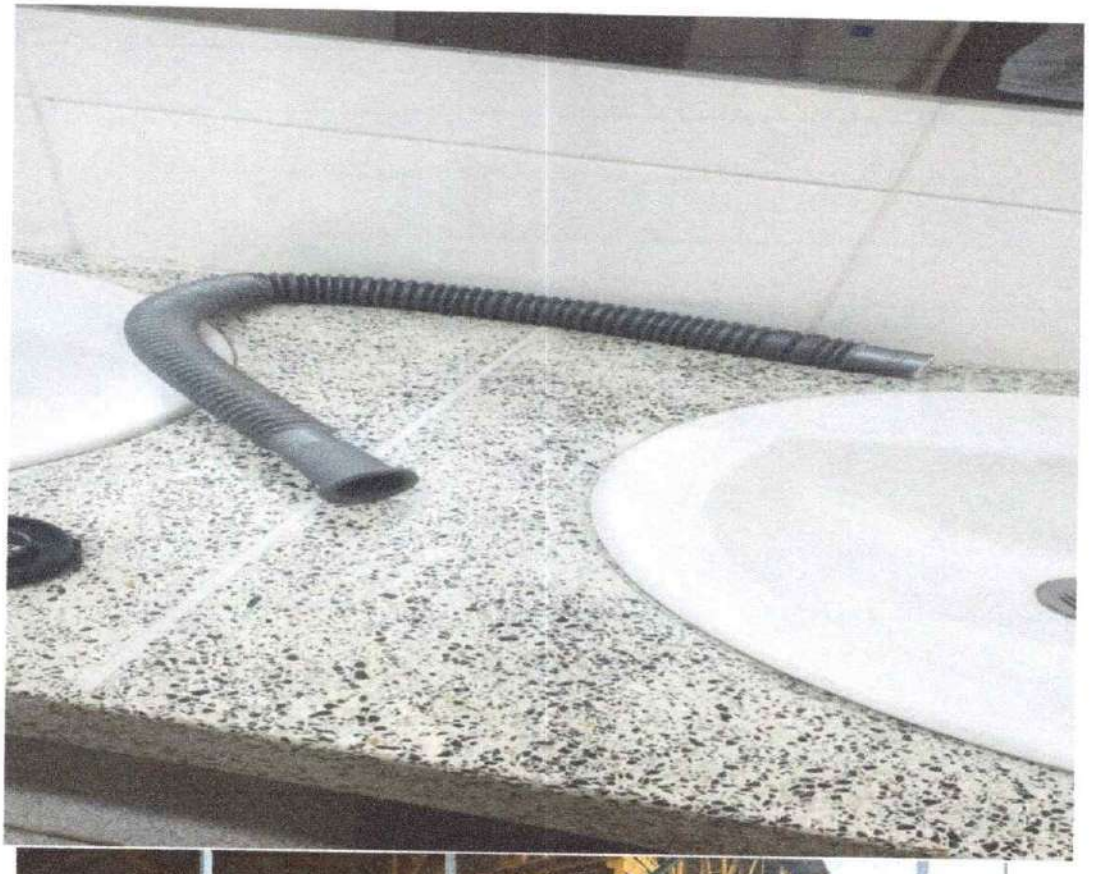
Vo.Bo. Contabilidad


Esmalte
Tecnidec
ESMALTE
BRUSH


FANAL
25 GARANTÍA EN MECANISMO
Cerradura 166 Tradicional
Rimlock - Traditional 166
Para Puertas Abatibles
For Swinging Doors
Cilindro exterior de 5 pines
5 pins outer cylinder
Pasador de 3 pasos
3 step pin
Cuerpo en acero y cilindro en zinc
Steel body and zinc cylinder
Pestillo reversible
Reversible latch
Incluye 3 llaves
3 keys included
DESDE 1947 EST.
01001125
CONTIENE 1 PIEZA
CONTAINS 1 PIECE
FANAL


Griven BASIC
Griven BASIC
Griven BASIC
Griven BASIC
Griven BASIC
Acople/Abasto 60 Cms Lavamanos
Acople/Abasto 60 Cms Lavamanos

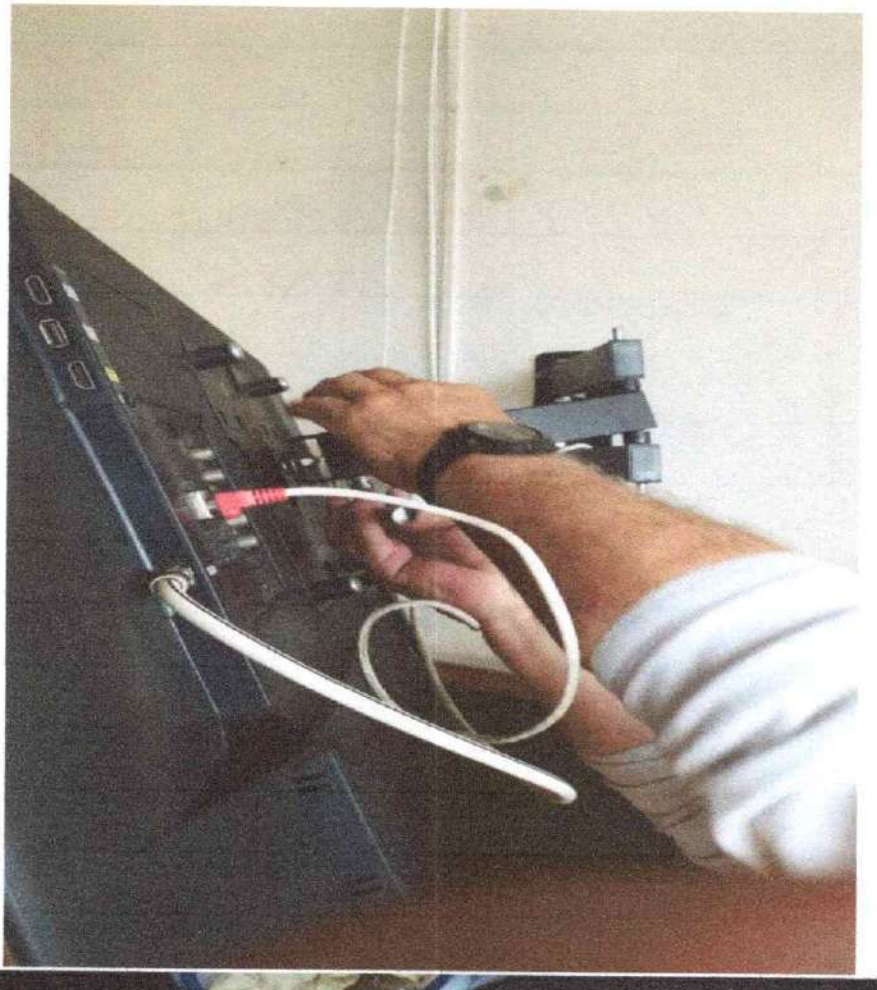







Tecnidecor
ESMALTE
Tecnidec
ESMALTE
Pintuco
ESMALTE
DOMESTICO
Pintuco
ESMALTE
DOMESTICO

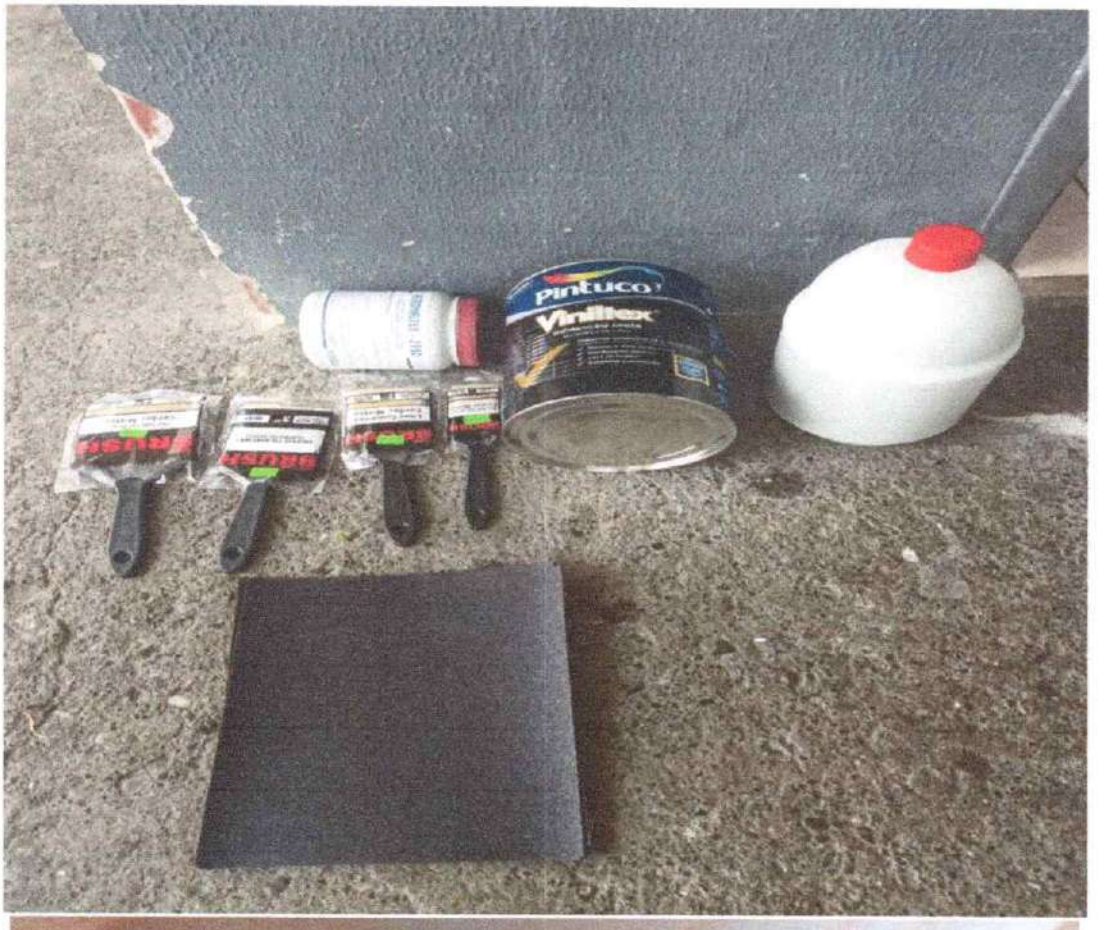







reco

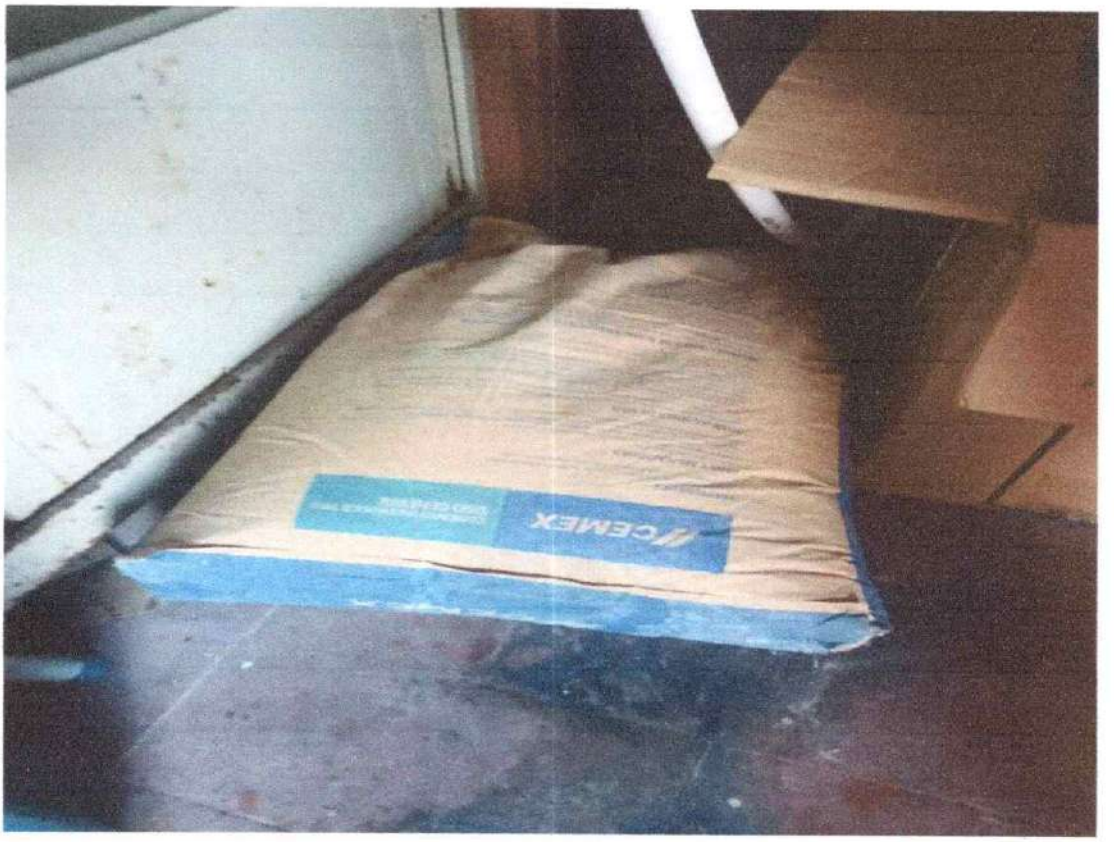



Pintuco
Viniltex


Cerdas Mixtas


PEREIRA
BAÑOS




CEMEX


GENERAL
Vertua
MENOS
CALORIAS
Etiqueta Informativa Vertua

CEMEX
USO GENERAL

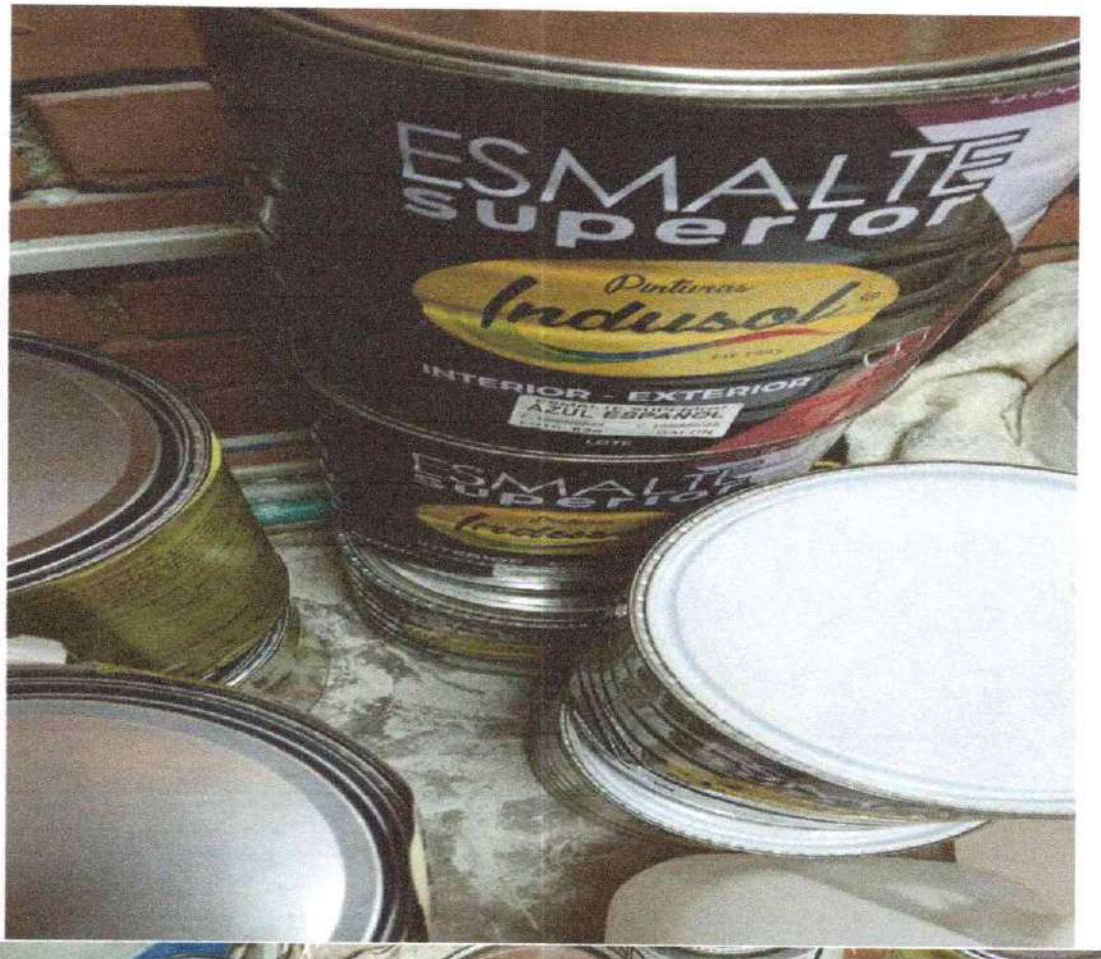
TITANIUM
TITANIUM

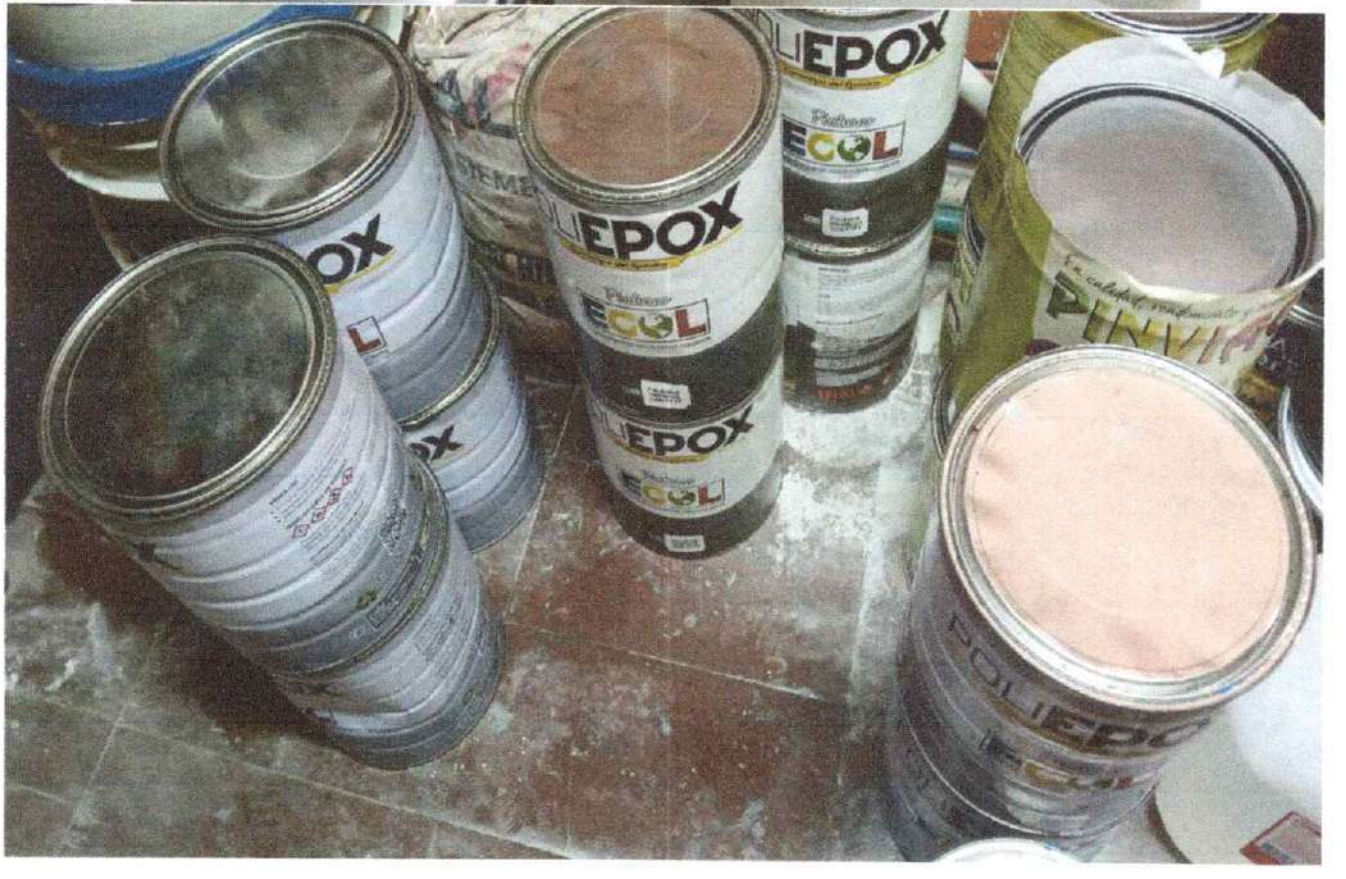

VINILO TIPO 1


20m
x 45 cm
TRANSPARENTE

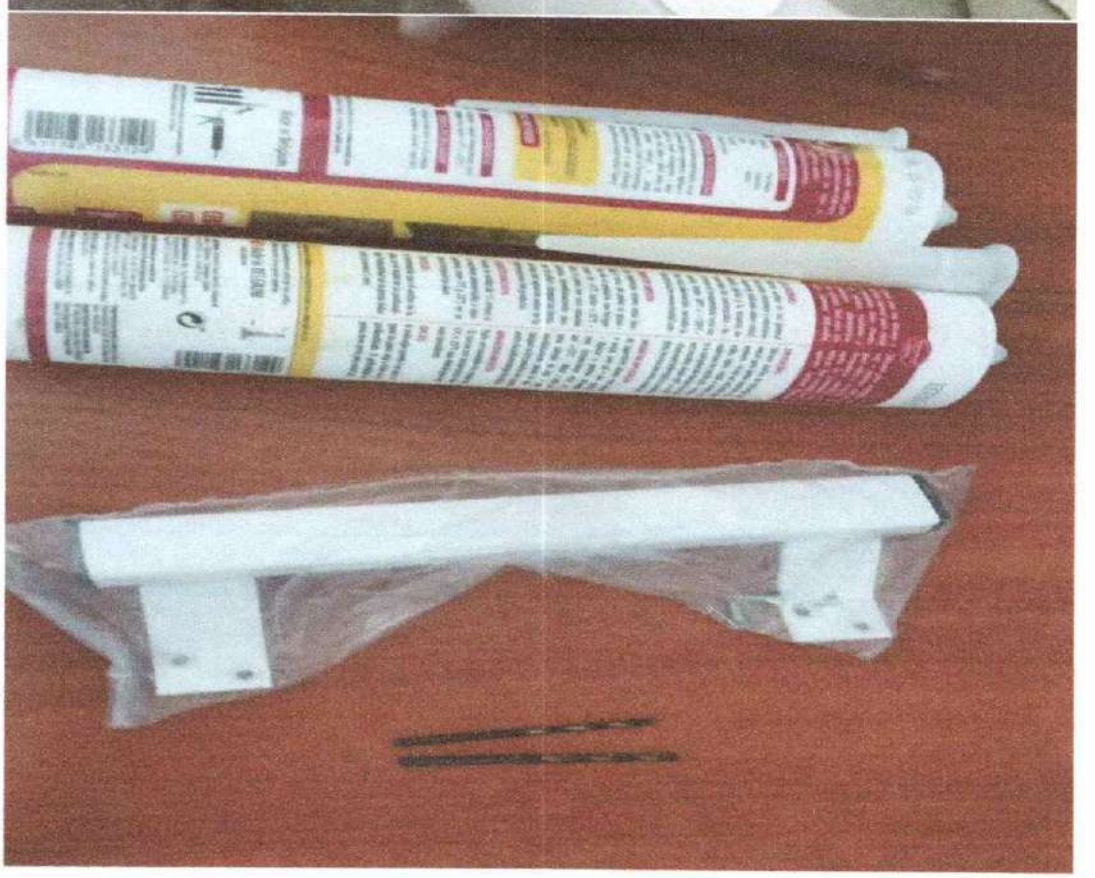

ERMASTICK




ESMALTE
superior
Pinturas
Indusol
INTERIOR - EXTERIOR
AZUL ESPAÑOL


POLIEPOX
ECOL


POX
POX
ACRIL






Esmalte
ESMALTE
BRUSH
BRUSH


FANAL
25 GARANTÍA EN MECANISMO
Cerradura 166 Tradicional
Rimlock - Traditional 166
Para Puertas Abatibles
For Swinging Doors
Cilindro exterior de 5 pines
5 pins outer cylinder
Pasador de 3 pasos
3 step pin
Cuerpo en acero y cilindro en zinc
Steel body and zinc cylinder
Pestillo reversible
Reversible latch
Incluye 3 llaves
3 keys included
DESDE 1947 EST.
01001125
CONTIENE 1 PIEZA
CONTAINS 1 PIECE
FANAL

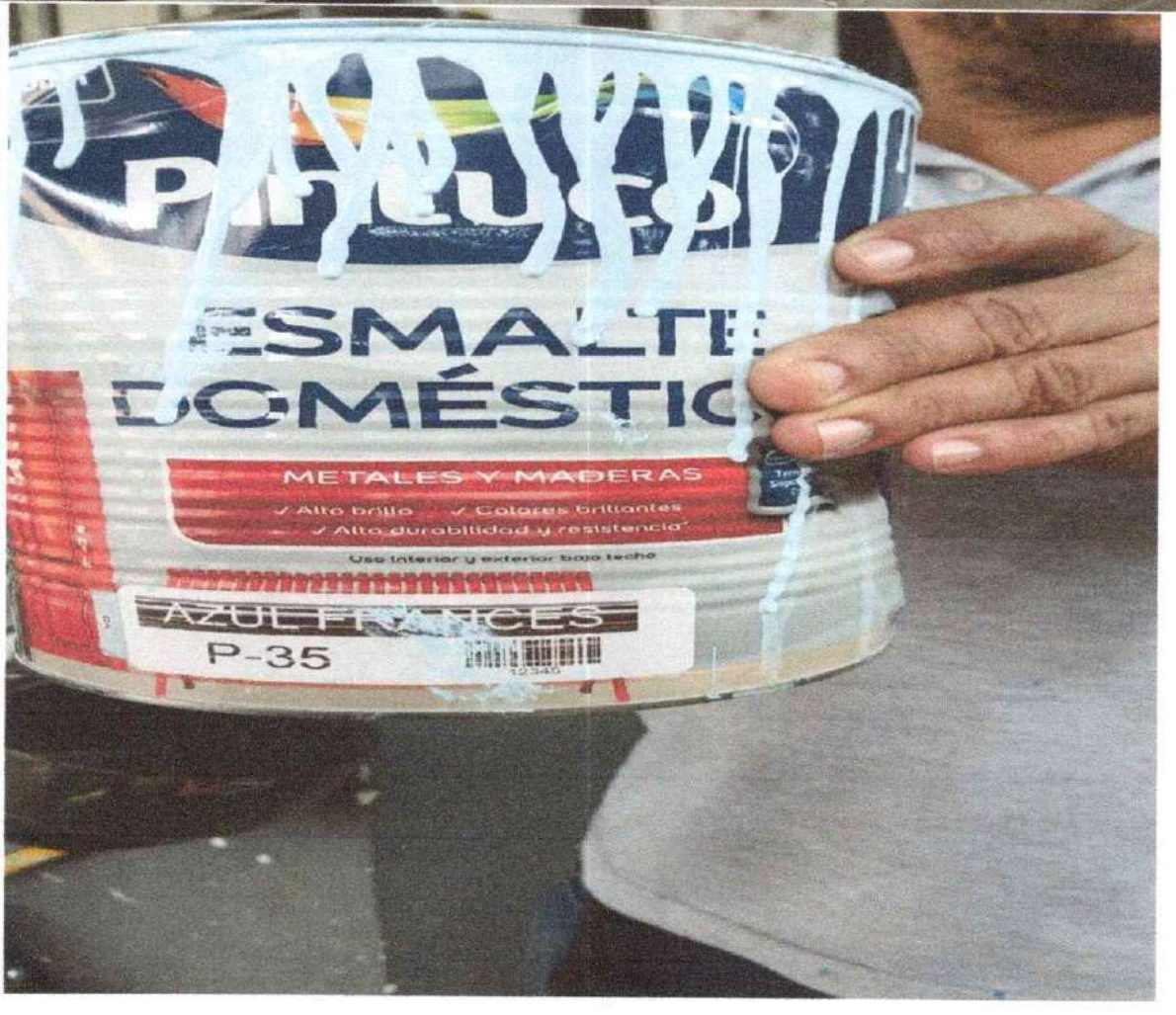



AkzoNobel
Pintuc
ESM
DOM




Yale
Cerradura de Sobreponer
105 / 2 Bulones
CON TECNOLOGÍA
Armor
Cubierta adicional contra aperturas forzosas.
5 AÑOS
5 YEAR
Cerradura de Sobreponer
105 / 2 Bulones
Armor

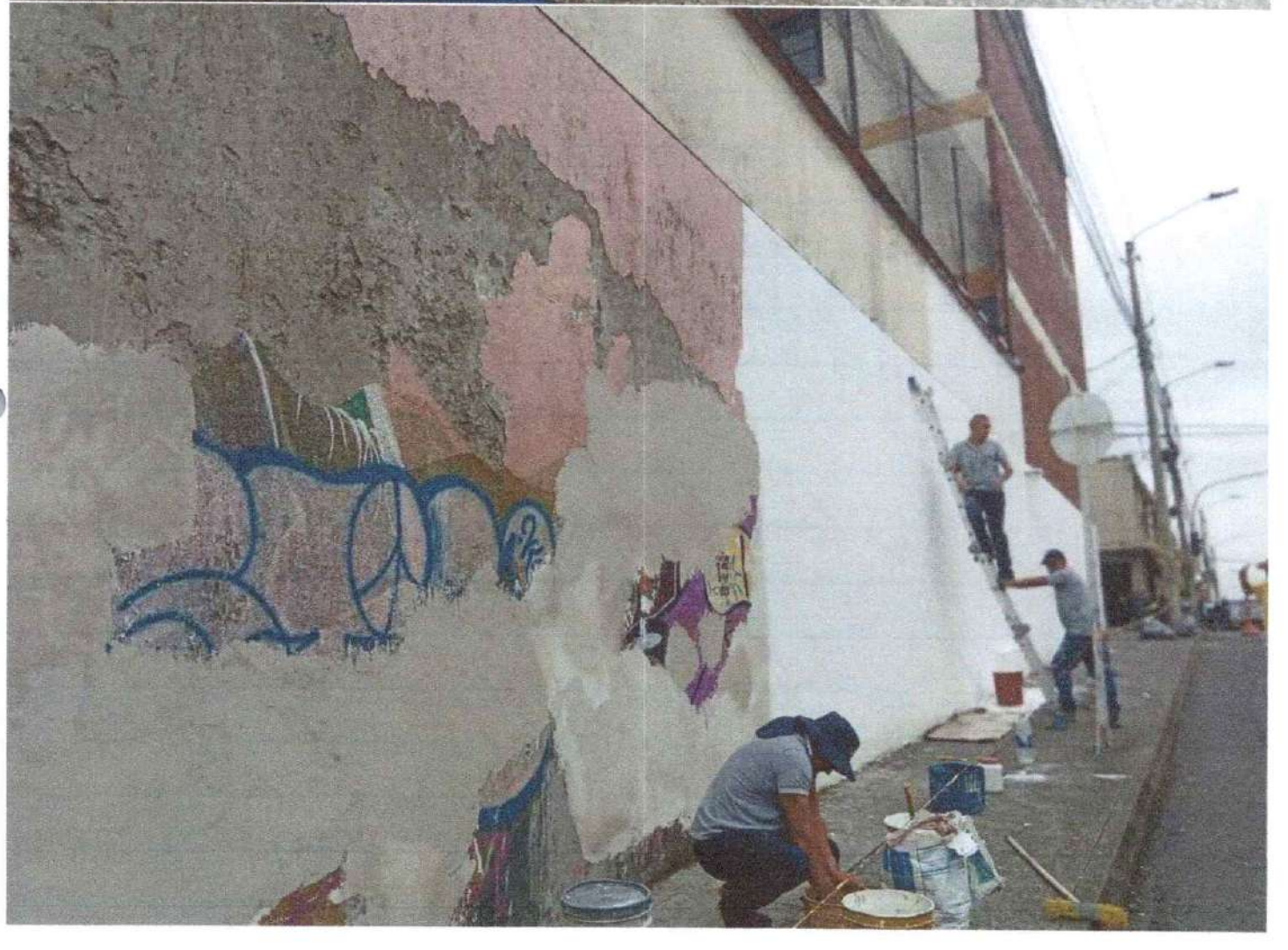

Esmalte
smalte
GRECOLOR
Pintuco
Pintulux
3EN1
Pintuco
Pintulux
3EN1
Pintuco
Pintulux
3EN1
THINNER
BRUSH
MIXED FILAMENTS
4"
BRUSH
Cerdas Mixtas
Goya
BRUSH
BRUSH


ESMALTE
DOMÉSTICO
METALES Y MADERAS
✓ Alto brillo ✓ Colores brillantes
✓ Alta durabilidad y resistencia
Uso interior y exterior bajo techo
AZUL FRANCES
P-35

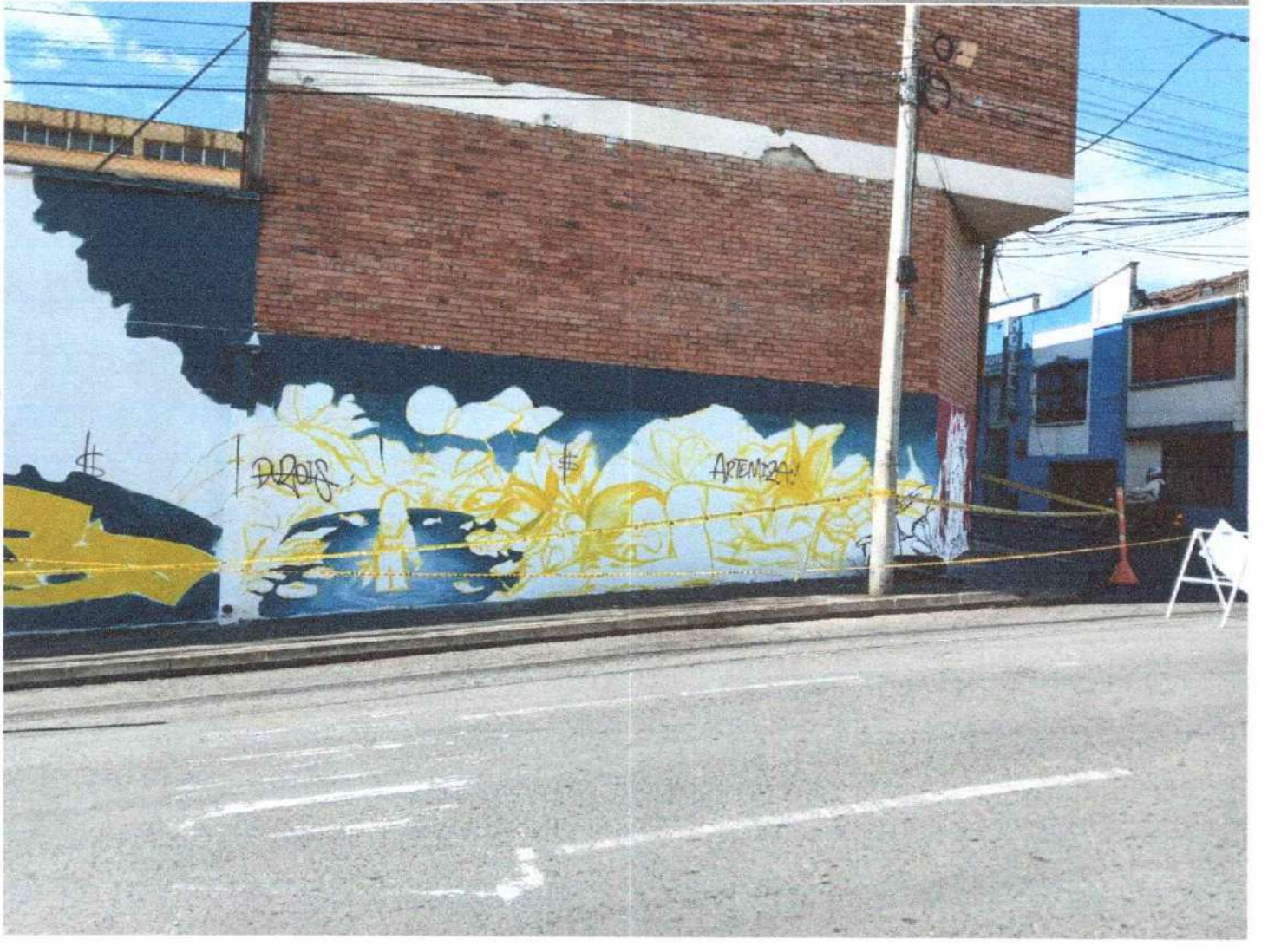





Pinturco
Pinturex
corona
ESTUCOR







7fde1817f67f528777c84e31b1a7792b5e6d789566c36a1fe53259044a9567f7fa3c203c8817f3a7bf028e45c860678c

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE - 4,822
Pagina - 2

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-11-27 14:21:49

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ	**FECHA FACTURA:**	27/11/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	891.412.730 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	27/11/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	CALLE 20 3-23	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3168734090	27/11/2025 1 12:56:42			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	27/11/2025 02:21:42p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-900914	PLATAFORMA 3X3 CMS REDONDO	6	4.900	29.400	19
01-900915	PLATAFORMA 6 1/2 8X8	1	18.500	18.500	19
01-900917	PLATAFORMA CUADRADA 3 CM 5X5	1	16.900	16.900	19
01-900916	PLATAFORMA CUDRADA 41/2 CM 6X6	1	23.000	23.000	19
01-000530	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 * KG	1	13.000	13.000	19
01-000882	MARTILLO DE UÑA MASSO 23M	1	21.500	21.500	19
01-001414	ABRAZADERA PLASTICA DE 1/2	4	300	1.200	19
01-900762	ESMALTE MAXIMO NEGRO O BLANCO MATE TECNIDECOR *CUARTO	2	21.000	42.000	19
01-000429	LIJA DE AGUA # 320	5	1.900	9.500	19
01-000856	DISCO PULIR METAL ABRACOL 4 1/2	1	11.000	11.000	19
01-000711	PERFIL CODAL ALUMINIO 2*1" 6 METROS	1	135.000	67.500	19
01-000110	CINTA AISLANTE TESA NEGRA 3/4 *15MT*18MM	2	8.000	16.000	19
01-900935	ESMALTE GRECOLOR X GL	1	60.000	60.000	19
01-001784	ESMALTE BARNIZ R/P *CUARTO	3	18.200	54.600	19
01-001125	CHAPA SOBREPONER IZQUIERDA/DERECHA FANAL ECONO	1	29.800	29.800	19
01-002146	THINNER BOTELLA	1	5.000	5.000	19
01-001689	BROCHA GOYA POPULAR 1" 1/2	2	5.900	11.800	19
01-901005	REFLECTOR LED 150W	1	146.500	146.500	19
01-900867	SIFON ACORDEON UNIFER	6	9.500	57.000	19
01-001145	ACOPLE LARGO LAVAMANOS- LAVAPLATOS *60CM PCP	12	6.300	75.600	19
01-000628	SEGUETA NICHOLSON	2	4.800	9.600	19
01-001818	LLAVE LAVAMANOS LINEA NOGAL GRIVAL	6	16.000	96.000	19
01-000304	SIFON LAVAMANOS PLASTGRIFO	1	9.500	9.500	19
01-000131	SILICONA MULTIUSOS BLANCO/ TRASNSPARENTE X 280ML SOUDAL	5	10.300	51.500	19
01-000768	BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2"	6	4.500	27.000	19
01-000426	LIJA DE AGUA ABRACOL # 150	66	1.900	125.400	19
01-900795	BROCHA GOYA POPULAR 4"	16	12.400	198.400	19
01-900687	RODILLO FELPA VERDE 9"	14	8.500	119.000	19
01-001622	CINTA ENMASCARAR 24M*40MT	3	6.500	19.500	19
01-001803	ESMALTE GRECOLOR X 1/4	1	19.000	19.000	19
01-901023	ESMALTE DOMESTICO PINTUCO X GL	2	89.000	178.000	19
01-901024	PINTURA VINILO TIPO 2 PINTUCO X GL	2	60.000	120.000	19

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

7fde1817f67f528777c84e31b1a7792b5e6d789566c36a1fe53259044a9567f7fa3c203c8817f3a7bf028e45c860678c

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 4,822
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-11-27 14:21:49

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ		**FECHA FACTURA:**	27/11/2025 1	**FORMA DE PAGO**
NIT :	891.412.730 - 1		**FECHA VENCIMIENTO:**	27/11/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $
DIRECCION :	CALLE 20 3-23		**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**
TELEFONO :	3168734090		27/11/2025 1 12:56:42		
CIUDAD :	Pereira		**Fecha de validación**		**REMISION**
VENDEDOR:	JUAN CARLOS		27/11/2025 02:21:42p. m.		

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-000059	DIABLO ROJO LIQUIDO	2	7.700	15.400	19
01-900866	CUÑETE PLASTICO RECUPERADO	1	40.000	40.000	19
01-000978	TUERCA 5/16	12	100	1.200	19
01-001437	BROCA CONCRETO BARRACUDA HA PRO 1/4*4"	2	4.200	8.400	19
01-900864	TORNILLO HEXAGONAL 3/8 * 4	1	1.100	1.100	19
01-000926	CANDADO DE HIERRO HERMEX *50MM	2	9.500	19.000	19
01-001170	NYLON	1	7.500	7.500	19
01-002001	BROCA BARRACUDA HSS 1/8	2	4.000	8.000	19
01-000678	CANCAMO CERRADO 19*60 (44372)	28	250	7.000	19
01-000845	CANDADO DE HIERRO HERMEX *30MM	3	4.700	14.100	19
01-000086	DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4*1.5	1	13.500	13.500	19
01-001803	ESMALTE GRECOLOR X 1/4	6	19.000	114.000	19
01-900944	AEROSOL	2	11.000	22.000	19
00107015	XILOT O XILENO O AJUSTADOR EPOXICO	1	46.400	46.400	19
01-002130	THINNER GALON	10	23.000	230.000	19
01-002018	BROCHA GOYA POPULAR 2"	4	6.100	24.400	19
01-002016	BROCHA GOYA POPULAR 1"	3	4.500	13.500	19
01-001971	BROCHA GOYA POPULAR 3"	7	9.500	66.500	19
01-000112	GUANTES NITRILO ECO NEGRO T9- T10	2	5.200	10.400	19
01-000095	DESTORNILLADOR PALA 1/4*1.5	1	13.000	13.000	19
01-001934	GAFA TRANSPARENTE CON NORMA MARCA UDUKE	1	7.000	7.000	19
01-900883	EPOXICA POLIEPOX	13	149.500	1.943.500	19
00107015	XILOT O XILENO O AJUSTADOR EPOXICO	3	46.400	139.200	19
01-900882	ESMALTE INDUSOL * GL	9	71.500	643.500	19
01-000718	VARSOL *GALON	3	34.000	102.000	19
01-000055	SUPERMASTICK CUÑETE	1	62.000	62.000	19
01-001917	PINTURA TIPO 1 GRECOLOR *CUÑETE	1	220.000	220.000	19
01-000492	MANIJA PUERTA METALICA	1	25.000	25.000	19
01-001186	BROCA BARRACUDA HSS 9/64	1	4.200	4.200	19
01-900923	ADOQUIN MACIZO 5CM*10*20*50	24	3.000	72.000	19
01-002168	REJILLA CON SOSCO PLASTICA 3 X 2	1	4.700	4.700	19
01-900913	TAPON CUADRADO 13/4	12	3.800	45.600	19

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

7fde1817f67f528777c84e31b1a7792b5e6d789566c36a1fe53259044a9567f7fa3c203c8817f3a7bf028e45c860678c

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 4,822
Pagina . 3

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-11-27 14:21:49

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ	**FECHA FACTURA:**	27/11/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	891.412.730 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	27/11/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	CALLE 20 3-23	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3168734090	27/11/2025 1 12:56:42			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	27/11/2025 02:21:42p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-901034	ESMALTE DOMESTICO AZUL VERANO X GL	2	89.000	178.000	19
01-901035	ESMALTE DOMESTICO AZUL FRANCES X GL	1	89.000	89.000	19
01-900764	VINILTEX ADVANCE GALON	4	101.400	405.600	19
01-002102	ARENA * BULTO	11	6.800	74.800	19
01-002032	TEFLON INDUSTRIAL 19MM*0.2MM*15M	3	3.100	9.300	19
01-901019	IMPERMEABILIZANTE PINTUCO FILL 7 BLANCO X GL	1	78.000	78.000	19
01-901020	CHAPA YALE REF105 IZQ.	1	95.000	95.000	19
01-000424	LIJA DE AGUA # 60	4	2.100	8.400	19
01-000006	PINTURA TIPO 1 VINILTEX PINTUCO X GL	1	101.000	101.000	19
01-002019	BROCHA GOYA POPULAR 2 1/2"	2	8.500	17.000	19
01-000062	ACRONAL 50% 1/4 GALON	1	15.000	15.000	19
01-901068	ESMALTE/BARNIZ 1/2 GALON	1	31.000	31.000	19
01-901070	PINTULUX 3 EN 1 NARANJA * CUARTOS	2	45.000	90.000	19
01-002150	ESMALTE ROJO BERMELLON GRECOLOR *1/4	1	18.000	18.000	19
01-901071	PINTULUX 3 EN 1 AMARILLO * CUARTOS	1	45.000	45.000	19
01-001336	ESMALTE BARNIZ GRECOLOR R/P *1/4	1	18.000	18.000	19
01-901083	ESMALTE DOMESTICO PINTUCO AZUL FRANCES X 1/4	2	35.500	71.000	19
01-900698	ESMALTE MAXIMO BRILLANTE NEGRO O BLANCO TECNIDECOR *CUARTO	2	19.000	38.000	19
01-000153	ESTUCOR CORONA AZUL MOLDURAS * 25 KILOS	10	48.000	480.000	19
01-000003	CEMENTO CEMEX *50KG	5	35.000	175.000	19
01-000815	PINTURA CROMASTER TECNIDECOR BLANCO TIPO 1 *CUÑETE	5	191.500	957.500	19
01-000063	ACRONAL 50% GALON	10	49.500	495.000	19
01-000618	ESTOPA	20	750	15.000	19
01-001701	CHAZO PLASTICO 3/16	12	100	1.200	19
01-000508	TORNILLO DRYWAL 6*1 ROSCA FINA	12	35	420	19
01-001256	BROCA CONCRETO BARRACUDA HA PRO 5/32	1	3.600	3.600	19
00107012	VINILO R/P GRECOLOR 1/2 GALON	1	27.000	27.000	19
01-001475	CANDADO DE HIERRO HERMEX *63 MM	2	24.500	49.000	19
01-000711	PERFIL CODAL ALUMINIO 2*1" 6 METROS	1	135.000	135.000	19
01-001756	TUBO PRESION PAVCO 1/2	1	15.000	15.000	19
01-000490	CHAZO PLASTICO 1/4	24	100	2.400	19
01-001467	ESCALERA TUBULAR 3 PELDAÑOS	1	152.000	152.000	19

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

7fde1817f67f528777c84e31b1a7792b5e6d789566c36a1fe53259044a9567f7fa3c203c8817f3a7bf028e45c860678c

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 4,822
Pagina . 4

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-11-27 14:21:49

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764073645655 Del 2024 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 1992 AL FE 5.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ		**FECHA FACTURA:**	27/11/2025 1	**FORMA DE PAGO**
NIT :	891.412.730 - 1		**FECHA VENCIMIENTO:**	27/11/2025 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $
DIRECCION :	CALLE 20 3-23		**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**
TELEFONO :	3168734090		27/11/2025 1 12:56:42		
CIUDAD :	Pereira		**Fecha de validación**		**REMISION**
VENDEDOR:	JUAN CARLOS		27/11/2025 02:21:42p. m.		

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-001593	CLAVIJA 15AMP CODELCA GRANDE CON POLO A TIERRA	2	6.500	13.000	19
01-001596	TOMA AEREO CODELCA CON POLO A TIERRA 15 AMP	2	6.500	13.000	19
01-000986	CLAVIJA 15AMP CODELCA IND PEQUEÑA	2	5.500	11.000	19
01-000093	TEFLON PEQUEÑO TRUPPER 7M	2	1.200	2.400	19
01-000019	PANEL LED 18W SOBREPONER MERCURY 8"	2	10.600	21.200	19
01-901094	LLAVE REGULACION 1/2 GRIVAL SENCILLA	5	15.000	75.000	19
01-000182	LLAVE LAVAMANOS POMO MEDIA LUNA UNIFER	4	11.000	44.000	19
01-901015	LLAVE LAVAMANOS POMO CRUCETA UNIFER	1	12.000	12.000	19
01-001850	ABRAZADERA ACERO 1/2*7/8 TRUPPER	6	1.000	6.000	19
01-901136	MANIJA ALUMINIO	2	5.500	11.000	19
01-001720	PLAFON CORTINERO EN U 1" CAFE	2	1.500	3.000	19
01-000976	ARANDELA 5/16	4	100	400	19

Son :
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE

Base no Gravada 0
Base gravada 5% 0
Base Gravada 19% 8.175.647

IVA 5% 0

Sub Total 8.175.647
TOTAL INC 0
IVA 1.553.373
Valor Total 9.729.020

OBSERVACIONES:

Observaciones o condiciones de la factura .....

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900843207	1	CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 13 41	PEREIRA-RISARALDA	4777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1965969242	949564798	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$1,164,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$743,600	$0	$0	$743,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$48,600	$0	$0	$48,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$48,600	$0	$0	$48,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$186,000	$0	$0	$186,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$186,000	$0	$0	$186,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$186,000	$0	$0	$186,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$186,000	$0	$0	$186,000
TOTAL				3	$1,164,200	$0	$0	$1,164,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900843207	1	CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 13 41	PEREIRA-RISARALDA	4777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1965969242	9495647978	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$1,164,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053863621	RIOS AGUIRRE CAMILO ANDRES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
2	CC	52316794	RUEDA MORENO ERIKA MILEYDI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
3	CC	9790784	RUIZ CARDONA ANDRES MAURICIO																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,800
Total	Afiliados(3)																						$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$48,600		$0	$0		$1,164,200

2025/11/29 10:06 AM

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

CONTRATO 05 DE 2025

Prestación de servicios - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR

HACE CONSTAR QUE:

Se ha recibido a entera satisfacción por parte del Proveedor: CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S, con Número de Identificación Tributaria - NIT: 900.843.207-1, el Objeto contractual denominado:

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN.

Se autoriza el pago de la respectiva factura por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE - ($ 9'729.020).

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago del servicio ofrecido, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Se firma en la ciudad de Pereira a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

JUAN CARLOS LOAIZA ZAPATA
C.C. 10'012.885
TESORERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: 891412730-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 40**

Fecha:	05/12/2025	**Tercero:**	900843207 CONSTRUOBRA FERRETERIA SAS		
Total Causado:	9,729,020.00	**Reten / Descuentos**	470,100.00	**Neto a Pagar:**	9,258,920.00
Factura:	FE			**OP Nro:**	47

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
7	7	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	8,757,250.00
25	25	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	971,770.00
				TOTAL	**9,729,020.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	8,175,647.00		204,391.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,553,373.00		233,006.00
243627	RETENCI?N ICA	0.4	8,175,647.00		32,703.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				9,258,920.00
55010515	Mantenimiento			9,729,020.00	
			SUMAS IGUALES	**9,729,020.00**	**9,729,020.00**

Neto a Pagar:	**9,258,920.00**

VALOR EN LETRAS

SON NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

DESCRIPCION:

ADICION - CONTRATO No 05 DEL ANO 2025 - SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Contabilidad

Elaboró: Juan Carlos Loaiza Zapata

Outlook

NOTIFICACION DE TRANSACCION(TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS) ID:32.1160899392

Desde notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>
Fecha Vie 5/12/2025 13:15
Para iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>
CC iecarlotatesoreria@hotmail.com <iecarlotatesoreria@hotmail.com>; notificador@bancocajasocial.com <notificador@bancocajasocial.com>

Estimado cliente con cuenta Nro.*******6407:

Banco Caja Social le informa que el dia **2025.12.05** a las **13:15** se realizo una transaccion de **TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS EXITOSA** por un valor de **$9,258,920.00** a traves del canal **INTERNET BANCA EMPRESARIAL**. Oficina/Terminal: , que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.

Nos complace contar con clientes como usted.

==========

Por favor no responda este correo.

Para cualquier informacion adicional puede consultar nuestra pagina de Internet o comunicarse con nosotros a traves de las siguientes opciones:

- Linea Amiga
  - Bogota 601 5426446
  - Resto del pais 018000910038

==========

Este correo fue enviado por peticion suya. Si desea no ser contactado desde esta direccion de correo, por favor ingrese a nuestra pagina de Internet o acerquese a la oficina sede de su cuenta para modificar la matricula de notificaciones. Toda informacion contenida en este mensaje es considerada de caracter confidencial y/o privilegiado y esta dirigida unicamente a su destinatario, quien por tal razon es el unico autorizado para leerla y utilizarla. Si usted ha recibido por error este mensaje debe eliminarlo totalmente de su sistema y comunicar tal situacion al remitente de inmediato.

==========

Tildes omitidas para manejar compatibilidad entre agentes de correo

==========

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ

Nit: [891.412730-1] - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 61**

Fecha:	05/12/2025	**Nit:**	900843207	**Beneficiario:**	CONSTRUOBRA FERRETERIA SAS		
Telefono:	313 6353178	**Direccion:**		CR 9 13 41 BRR CENTRO			
Nro GP:	54	**Nro OP:**		47			
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	CONTRATO 05 DEL AÑO 2025		**Valor:**	9,258,920.00	
Retenciones:	204,391.00	**Iva:**	233,006.00	**Ica:**	32,703.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
54	7	7	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	8,757,250.00
54	25	25	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	971,770.00
					TOTAL	**9,729,020.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco Caja Social Cta Cte 21002756407 SGP		9,258,920.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	9,258,920.00	
	SUMAS IGUALES	**9,258,920.00**	**9,258,920.00**

VALOR EN LETRAS

SON NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

DESCRIPCION:

ADICION - CONTRATO No 05 DEL ANO 2025 - SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

Libardo Salazar Gutierrez
Ordenador del Gasto

Juan Carlos Loaiza Zapata
Tesorero

Beneficiario
C.C o NIT:

Vo.Bo. Contabilidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA FINAL DE PAGO

FECHA DEL ACTA:	Día	19	Mes	11	Año	2025
CONTRATO	No. 05-2025					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ					
CONTRATISTA	**CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.**					
OBJETO	Compra y/o Suministro de Elementos y Materiales de Ferretería en general.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**08**	Mes	**04**	Año	**2025**
VALOR INICIAL	$ 15'000.000					
VALOR ADICIONES	$ 971.770					
VALOR TOTAL	$ 15'971.770					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	**08**	Mes	**04**	Año	**2025**
PLAZO INICIAL	223 DÍAS					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	**17**	Mes	**11**	Año	**2025**

El día 19 de noviembre del año 2025, en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No.05 del año 2025.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 15'971.770
Valor actas anteriores	$ 6'242.750
Valor a cancelar presente acta final de pago	$ 9'729.020
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 0

Valor total presente Acta Final de Pago:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS M/CTE

($ 9'729.020).

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día diecinueve (19) de noviembre del año 2025.

Por La Institución:

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

JUAN CARLOS LOAIZA ZAPATA
Tesorero
C.C. 10'012.885
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por el contratista:

MÓNICIA GALLO HERNÁNDEZ
C.C. 30'024.729
CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.
NIT: 900.843.207-1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 05-2025

OBJETO:

Compra y/o Suministro de Elementos y Materiales de Ferretería en general.

En el municipio de Pereira, el día 19 de noviembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ**, las siguientes personas: **LIBARDO SALAZAR GUTIÉRREZ** como **Rector y Ordenador del Gasto** de la Institución Educativa Carlota Sánchez y la señora **MÓNICA GALLO HERNÁNDEZ** como **Proveedor** con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	**CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	223 DÍAS
FECHA DE INICIO:	08/04/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17/11/2025

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 15'971.770
VALOR PAGOS :	$ 15'971.770
VALOR NO EJECUTADO:	$ 0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ
Nit: 891412730-1
DANE: 166001000069
Pereira – Risaralda
Calle 20 # 3 – 23
carlotasanchez@pereira.gov.co

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por los suministros entregados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

LIBARDO SALAZAR GUTIERREZ
Rector
C.C. 93'373.653

MÓNICIA GALLO HERNÁNDEZ
C.C. 30'024.729
CONSTRUOBRA FERRETERÍA S.A.S.
NIT: 900.843.207-1