I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CALDAS, BOYACÁ
NIT. 800190451 - 4, DANE: 115131000172

ORDEN DE PAGO
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ORDEN PAGO NÚMERO : 12
FECHA DE CREACIÓN : 29/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA EL SURTIDOR S.A.S
C.C ó NIT : 900449840

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA I. E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONCEPTO	VALOR
VALOR ANTES DE IVA	$301.065,55
IVA	$57.202,45
VALOR TOTAL FACTURA	$358.268,00

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO	DESCUENTOS	VALOR GIRO
VALOR ORDEN SIN DESCUENTOS	$358.268,00		
COMPRAS DECLARANTES 2,5%		$8.000,00	
IVA RETENIDO COMPRAS 15%		$9.000,00	
SIN RETENCION DE ICA (0%)		$0,00	
RESUMEN ORDEN	$358.268,00	$17.000,00	$341.268,00

JAIME ENRIQUE NIÑO BERNAL
C.C 74.433.517
Rector

ISABEL CRISTINA ARIZA ANGARITA
C.C 1.095.701.017
Auxiliar Administrativo

COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA EL SURTIDOR S.A.S
NIT 900.449.840
Beneficiario

Powered by CamScanner

Boyacá

ADFI

A ESTUDIAR para progresar

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CALDAS, BOYACÁ
NIT. 800190451 - 4, DANE: 115131000172

ORDEN DE PAGO
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ORDEN PAGO NÚMERO : 10
FECHA DE CREACIÓN : 29/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA EL SURTIDOR S.A.S
C.C ó NIT : 900449840

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA I. E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONCEPTO	VALOR
VALOR ANTES DE IVA	$4.104.119,32
IVA	$755.880,68
VALOR TOTAL FACTURA	$4.860.000,00

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO	DESCUENTOS	VALOR GIRO
VALOR ORDEN SIN DESCUENTOS	$4.860.000,00		
COMPRAS DECLARANTES 2,5%		$103.000,00	
IVA RETENIDO COMPRAS 15%		$113.000,00	
SIN RETENCION DE ICA (0%)		$0,00	
RESUMEN ORDEN	$4.860.000,00	$216.000,00	$4.644.000,00

JAIME ENRIQUE NIÑO BERNAL
C.C 74.433.517
Rector

ISABEL CRISTINA ARIZA ANGARITA
C.C 1.095.701.017
Auxiliar Administrativo

COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA EL SURTIDOR S.A.S
NIT 900.449.840
Beneficiario

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Boyacá ADFI A ESTUDIAR

I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CALDAS, BOYACÁ
NIT. 800190451 - 4, DANE: 115131000172

ORDEN DE PAGO
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ORDEN PAGO NÚMERO : 11
FECHA DE CREACIÓN : 29/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA EL SURTIDOR S.A.S
C.C ó NIT : 900449840

OBJETO : SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA I. E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONCEPTO	VALOR
VALOR ANTES DE IVA	$140.000,00
IVA	$0,00
VALOR TOTAL FACTURA	$140.000,00

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO	DESCUENTOS	VALOR GIRO
VALOR ORDEN SIN DESCUENTOS	$140.000,00		
SERV. TRANSP. DE CARGA 1%		$1.000,00	
SIN RETENCION DE IVA (0%)		$0,00	
SIN RETENCION DE ICA (0%)		$0,00	
RESUMEN ORDEN	$140.000,00	$1.000,00	$139.000,00

JAIME ENRIQUE NIÑO BERNAL
C.C 74.433.517
Rector

ISABEL CRISTINA ARIZA ANGARITA
C.C 1.095.701.017
Auxiliar Administrativo

COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA EL SURTIDOR S.A.S
NIT 900.449.840
Beneficiario

Scanned with CamScanner
Powered by CamScanner



COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA EL SURTIDOR
NIT 900.449.840-3
CR 10 8 47
Tel: 3204729782
Chiquinquirá - Colombia
comercializadorasurtidorsas@hotmail.com

FV ELECTRÓNICA PREFIJO B
No. B 16475

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
NIT	800.190.451-4	**Teléfono**	3125839051
Dirección	CARRERA 1 # 1-02 CALDAS	**Ciudad**	Caldas - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2025, 08:42
Expedición	29/10/2025, 08:42
Vencimiento	29/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	PEGA MASTER GRIS X 25 KG	11.00	134,033.61
2	MIXTO PESCADERO	1.50	170,168.07
3	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA (BULTO)	11.00	272,689.08
4	ARENA AMARILLA	1.00	78,151.26
5	TUBO STR TP 3 GERFOR	1.00	58,823.53
6	TUBO STR TP 2 GERFOR	1.00	41,176.47
7	TUBO STR TP 2 X METRO	4.00	28,571.43
8	TUBO PVC TP RD9 1/2	2.00	26,890.76
9	TUBO CONDUIT TP 1/2 CELTA	5.00	24,369.75
10	MALLA ELECTROSOLDADA 3MM	1.00	48,739.50
11	LAVAMANOS SOLO	1.00	75,630.25
12	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W	3.00	42,857.14
13	SOLDADURA 1/16 GERFOR	1.00	21,008.40
14	LIMPIADOR 1/12 ONZAS GERFOR	1.00	21,008.40
15	ALAMBRE Nº 12	30.00	63,025.21
16	ALAMBRE Nº 14	30.00	50,420.17
17	BLOQUE Nº 5	80.00	95,200.00
18	BLOQUE Nº 5 MEDIOS	18.00	30,600.00
19	SIFON STR 2	2.00	8,403.36
20	CODO STR 2 CXE	2.00	6,722.69
21	CORAZA BLANCO CUÑETE	3.00	857,142.86
22	SUPER ESMALTE VERDE ESMERALDA GL	3.00	156,302.52
23	CAJA 5800 METALICA	2.00	6,386.55
24	CAJA OCTAGONAL METALICA	3.00	9,579.83
25	TERMINAL CONDUIT 1/2	15.00	10,714.29
26	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY	1.00	5,462.18
27	TOMA DOBLE POLO A TIERRA MERCURY	1.00	5,462.18
28	TEE STR 3	3.00	16,386.55
29	YEE STR 3	1.00	9,663.87
30	CODO STR 3 CXC	7.00	32,352.94
31	CODO STR 2 CXC	8.00	18,151.26
32	UNION STR 2	7.00	14,705.88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
33	UNION PVC 1/2	4.00	1,680.67
34	CODO PVC 1/2	5.00	2,521.01
35	TEE PVC 1/2	5.00	3,529.41
36	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	1.00	771.43
37	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	2.00	840.34
38	BUJE STR 3X2	7.00	29,411.76
39	SEMICODO STR 2 CXC	1.00	2,521.01
40	SUPER ESMALTE BLANCO GL	4.00	228,571.43
41	EXTENSION 20 MTRS	2.00	70,588.24
42	RODILLO FELPA GRANDE	1.00	6,722.69
43	PINTURA EXTERIORES BLANCO CORONA CANECA	2.00	638,655.46
44	CORAZA ROJO COLONIAL CUÑETE	2.00	575,630.25
45	SUPER ESMALTE ALUMINIO MEZCLA GL	3.00	167,647.06
46	SUPER ESMALTE BLANCO CUÑETE	1.00	235,294.12
47	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	140,000.00

Total items: 47

Total Bruto	4,545,184.87
IVA 19%	813,083.13
Total a Pagar	5,358,268.00

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-29 por $ 5,358,268.00

Observaciones:

VERIFICAR SU MERCANCÍA ANTES DE RETIRARSE DEL ESTABLECIMIENTO.
Pasados 30 días de la fecha de esta factura, si no ha sido retirada la mercancía, el cliente asumirá el reajuste en el valor a la fecha de retiro.

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

C-1-190

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096077836 aprobado en 20250724 prefijo B desde el número 15491 al 42528 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 6cc3e4c416f2bf8e84ce3aa3eed125b5891ed013f692daf8dcbbf3bc3195b5506fa28077b2fef217694b722dd5ddd2c5