MATERIALES EL PORVENIR SAS
NIT: 901913357-0
Representante: Jurídica - Responsable de IVA
Dirección: Cr 26 #78-635 BG 1 Brr San Joaquin Cuba
materialeselporvenirpereira@gmail.com
Teléfono:

Nro. Doc: MPP00787

Factura Electrónica De Venta

Cliente: HANS DREWS ARANGO - C.C: 816001501 DIRECCIÓN: CRA 26 SANJOAQUIN Pereira, Risaralda CORREO: hansdrews@pereira.gov.co Telefono: 3234738	Medio de pago: Crédito Forma de pago: Crédito ACH Vendedor: Vendedor 1 Orden de Compra:	FECHA DE EMISIÓN 2025-08-26 11:27:29-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-08-27

NOTAS:
Factura de Venta Emitida por 901913357-0-MATERIALES EL PORVENIR SAS

CUFE: 3683e5b318581b35ef6a953cb6bab660efea8b33824e004bc09bc6d4661727378045f7bd31d993dc1d6925f0053bb851

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Vr.Unt	Vr.Bas	IVA %	INC	Vr.IVA	Vr.Total
1	02374	1,00	PALIN N 2	UND	16.500,00	15.714,29	5,00	0,00	785,71	16.500,00
2	03327	1,00	TIJERA PODAR CABO MADERA 10	UND	32.900,00	27.647,06	19,00	0,00	5.252,94	32.900,00
3	00691	1,00	CABO PARA PALIN - PALA	UND	8.200,00	6.890,76	19,00	0,00	1.309,24	8.200,00
4	04735	1,00	BARRA 16 LBS TRUPER	UND	112.000,00	106.666,67	5,00	0,00	5.333,33	112.000,00
5	04467	2,00	YOYO GUADANA BELLOTA AUTOMATICO	UND	58.000,00	97.478,99	19,00	0,00	18.521,01	116.000,00
6	02328	65,00	NYLON GUADANA X MT	UND	1.100,00	60.084,03	19,00	0,00	11.415,97	71.500,00
7	03314	25,00	THINER X BOTELLA	UND	5.800,00	121.848,74	19,00	0,00	23.151,26	145.000,00
8	01906	1,00	LIMA TRIANGULAR 6 NICHOLSON	UND	10.900,00	9.159,66	19,00	0,00	1.740,34	10.900,00
9	04732	1,00	BUJE SOLDADO 3 X 21/2	UND	13.000,00	10.924,37	19,00	0,00	2.075,63	13.000,00
10	04496	1,00	NYLON GUADANA X ROLLO	UND	7.200,00	6.050,42	19,00	0,00	1.149,58	7.200,00
11	02328	150,00	NYLON GUADANA X MT	UND	1.100,00	138.655,46	19,00	0,00	26.344,54	165.000,00
12	01580	1,00	FUMIGADORA 3 LTS	UND	16.900,00	14.201,68	19,00	0,00	2.698,32	16.900,00
13	00979	2,00	CINTA DE SEGURIDAD PRECAUCION X 100	UND	9.900,00	16.638,66	19,00	0,00	3.161,35	19.800,00
14	02973	10,00	SOGA MARINA 6	UND	850,00	7.142,86	19,00	0,00	1.357,14	8.500,00
15	01188	1,00	CUCHILLA GUADANA 1	UND	10.300,00	9.809,52	5,00	0,00	490,48	10.300,00
16	00836	1,00	CAUTIL PARA SOLDAR FINO	UND	17.500,00	14.705,88	19,00	0,00	2.794,12	17.500,00
17	02598	1,00	POMADA PARA ESTANO	UND	4.000,00	3.361,34	19,00	0,00	638,65	4.000,00
18	02984	1,00	SOLDADURA DE ESTANO	UND	3.000,00	2.521,01	19,00	0,00	478,99	3.000,00
19	04551	1,00	CANDADO IDEACE INTERPERIE 70MM	UND	56.600,00	47.563,03	19,00	0,00	9.036,98	56.600,00
20	01407	0,25	ESMALTE GRIS PLATA GALON	UND	104.000,00	21.848,74	19,00	0,00	4.151,26	26.000,00
21	03314	2,00	THINER X BOTELLA	UND	5.800,00	9.747,90	19,00	0,00	1.852,10	11.600,00
22	02663	1,00	PUNTA TALADRO ESTRIA	UND	2.500,00	2.100,84	19,00	0,00	399,16	2.500,00
23	02730	1,00	REJILLA ALUMINIO SOSCO 3X2	UND	8.700,00	7.310,92	19,00	0,00	1.389,07	8.700,00
24	03881	1,00	UNION PRESION 1/2	UND	600,00	504,20	19,00	0,00	95,80	600,00
25	02090	1,00	MACHO 1/2	UND	600,00	504,20	19,00	0,00	95,80	600,00
26	03142	10,00	TAPA OIDO	UND	2.000,00	16.806,72	19,00	0,00	3.193,28	20.000,00
27	02543	2,00	MULTITOMA 6 PUESTOS X 3 MTS	UND	20.500,00	34.453,78	19,00	0,00	6.546,22	41.000,00
28	01228	1,00	DESTORNILLADOR DOBLE PUNTA	UND	11.700,00	9.831,93	19,00	0,00	1.868,07	11.700,00
29	00006	4,00	ABRAZADERA TITAN 1/2	UND	1.200,00	4.033,61	19,00	0,00	766,39	4.800,00
30	03877	2,00	UNION PRESION 1 1/2	UND	2.600,00	4.369,75	19,00	0,00	830,25	5.200,00
31	01052	1,00	CODO PRESION 90° 1 1/2	UND	5.700,00	4.789,92	19,00	0,00	910,08	5.700,00
32	02992	1,00	SOLDADURA PARA CPVC 1/64	UND	10.800,00	9.075,63	19,00	0,00	1.724,37	10.800,00
33	03723	0,50	TUBO 11/2 PVC PRESION	UND	9.000,00	3.781,51	19,00	0,00	718,49	4.500,00
34	01666	1,00	GUANTE INGENIERO REFORZADO	UND	11.900,00	10.000,00	19,00	0,00	1.900,00	11.900,00
35	02180	1,00	MARTILLO 27 MM MADERA	UND	22.800,00	19.159,66	19,00	0,00	3.640,34	22.800,00
36	00971	2,00	CINTA DE ENMASCARAR 3/4 X 40 MTS	UND	5.500,00	9.243,70	19,00	0,00	1.756,30	11.000,00
37	00642	20,00	CABLE 2X12 CENTELSA	UND	7.200,00	121.008,40	19,00	0,00	22.991,60	144.000,00
38	03362	4,00	TOMA DOBLE P.TIERRA GALICA RESI..	UND	11.700,00	39.327,73	19,00	0,00	7.472,27	46.800,00
39	00299	1,00	BLANCO ALMENDRA T1 X GALON	UND	56.000,00	47.058,82	19,00	0,00	8.941,18	56.000,00
40	03981	0,50	VERDE PRIMAVERAL T1	UND	70.000,00	29.411,76	19,00	0,00	5.588,23	35.000,00
41	04790	3,00	BROCHA CABO AZUL 2	UND	4.800,00	12.100,84	19,00	0,00	2.299,16	14.400,00
42	04444	1,00	RODILLO GOYA 9 ANTIGOTEO	UND	12.800,00	10.756,30	19,00	0,00	2.043,70	12.800,00
43	01616	1,00	GRAPA CABLE PLANA 4 6 8	UND	2.500,00	2.100,84	19,00	0,00	399,16	2.500,00
44	03314	2,00	THINER X BOTELLA	UND	5.800,00	9.747,90	19,00	0,00	1.852,10	11.600,00
45	00717	4,00	CAJA ELECTRICA 2X4 PVC	UND	650,00	2.184,87	19,00	0,00	415,13	2.600,00
46	00339	1,00	BLANCO T2 GALON MAX	UND	35.000,00	29.411,76	19,00	0,00	5.588,23	35.000,00
47	03995	1,00	VINILTEX X CUNETE	UND	450.000,00	378.151,26	19,00	0,00	71.848,74	450.000,00
48	00968	4,00	CINTA DE ENMASCARAR 2 X 40 MTS	UND	13.500,00	45.378,15	19,00	0,00	8.621,85	54.000,00
49	04552	4,00	CINTA EMPAQUE X 100Y 90 MTS	UND	6.900,00	23.193,28	19,00	0,00	4.406,72	27.600,00
50	05041	1,00	VIDRIOS CON PELICULA INSTA	UND	182.000,00	152.941,18	19,00	0,00	29.058,82	182.000,00

51	05250	1,00	BLANCO T1 X BALDE LUMIKA	UND	100.000,00	84.033,61	19,00	0,00	15.966,39	100.000,00
52	05321	2,00	MARCO JARDINERO PODAR	UND	36.500,00	61.344,54	19,00	0,00	11.655,46	73.000,00
53	02115	20,00	MALLA GALLINERO 1.80 PLASTICA	UND	1.200,00	20.168,07	19,00	0,00	3.831,93	24.000,00
54	00134	100,00	AMARRA PLASTICA 20 CM 8	UND	85,00	7.142,86	19,00	0,00	1.357,14	8.500,00
55	02187	1,00	MARTILLO CAUCHO GRANDE	UND	13.500,00	11.344,54	19,00	0,00	2.155,46	13.500,00
56	01427	10,00	ESPATULA 2	UND	2.800,00	23.529,41	19,00	0,00	4.470,59	28.000,00
57	00197	1,00	ATAFACIL 750 MT	UND	16.900,00	14.201,68	19,00	0,00	2.698,32	16.900,00
58	02838	3,00	CINTA DE ENMASCARAR 1 X 40 MTS	UND	7.800,00	19.663,87	19,00	0,00	3.736,14	23.400,00
59	04552	2,00	CINTA EMPAQUE X 100Y 90 MTS	UND	6.900,00	11.596,64	19,00	0,00	2.203,36	13.800,00
60	02557	10,00	PLASTICO NEGRO X MT	UND	3.600,00	30.252,10	19,00	0,00	5.747,90	36.000,00
61	04810	1,00	BLOQUE FLT	UND	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
62	02426	1,00	PEGADIT ORIGINAL BOTELLA	UND	4.900,00	4.117,65	19,00	0,00	782,35	4.900,00
63	01054	3,00	CODO PRESION 90º 1/2	UND	700,00	1.764,71	19,00	0,00	335,29	2.100,00
64	01683	1,00	HEMBRA 1/2	UND	600,00	504,20	19,00	0,00	95,80	600,00
65	02435	1,00	GRIFERIA LAVAMANOS COMPLETA	UND	49.800,00	41.848,74	19,00	0,00	7.951,26	49.800,00
66	00884	1,00	CHAPETA LAVAMANOS	UND	2.500,00	2.100,84	19,00	0,00	399,16	2.500,00
67	00919	6,00	CHAZO PLASTICO 3/8	UND	150,00	756,30	19,00	0,00	143,70	900,00
68	03642	6,00	TORNILLO LAMINA 10 * 1 1/2 .	UND	300,00	1.512,61	19,00	0,00	287,40	1.800,00
69	02012	1,00	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL BALTA PALANCA	UND	30.000,00	25.210,08	19,00	0,00	4.789,92	30.000,00
70	03362	2,00	TOMA DOBLE P.TIERRA GALICA RESI..	UND	11.500,00	19.327,73	19,00	0,00	3.672,27	23.000,00
71	02640	1,00	PROBADOR DE ENERGIA DIGITAL OK	UND	14.500,00	12.184,87	19,00	0,00	2.315,13	14.500,00
72	04846	9,00	GUARDA POLVO X 1 MT	UND	17.000,00	128.571,43	19,00	0,00	24.428,57	153.000,00
73	04448	2,00	LAMINA ACRILICO	UND	45.000,00	75.630,25	19,00	0,00	14.369,75	90.000,00
74	04895	1,00	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 10 MTS	UND	19.900,00	16.722,69	19,00	0,00	3.177,31	19.900,00
75	00971	2,00	CINTA DE ENMASCARAR 3/4 X 40 MTS	UND	5.500,00	9.243,70	19,00	0,00	1.756,30	11.000,00
76	04354	0,50	ESMALTE VERDE PRIMAVERAL	UND	96.000,00	40.336,13	19,00	0,00	7.663,86	48.000,00
77	03536	50,00	TORNILLO ESTRUCT 8X1/2 P/BROCA	UND	49,00	2.058,82	19,00	0,00	391,18	2.450,00

Res Dian # 18764090962088 del 23-03-2025 AUTORIZA prefijo MPP del 1 al 10000 vigente al 23-03-2027

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: TRES MILLONES CINCUENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Descuentos	$0,00
Valor Exento	$100.000,00
Valor Excluido	$0,00
Valor Gravado	$2.452.568,60
Valor IVA	$447.481,39
Impoconsumo	$0,00
Impto. Bolsas	$0,00
TOTAL (=)	**$3.000.050,00**
Rete. Fuente	$0,00
Rete. ICA	$0,00
Total menos rete.	**$3.000.050,00**

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534

Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 90077401-8

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-26, 01:44:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79803285

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 08/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MATERIALES EL PORVENIR SAS		
Documento	NI901913357	**Dirección**	CR 28A #78 - 635 BODEGA 1 SAN JOAQUIN
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6063235475
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	RUGELES PEREZ GEORGE BRAYNER	**Identificación**	CC 1088324594
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1088311230	FRANK HURRISON RUGELES PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,423,500	$ 97,000	4.350	$ 1,423,500	$ 62,000	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800
CC 1088324594	GEORGE BRAYNER RUGELES PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,423,500	$ 97,000	4.350	$ 1,423,500	$ 62,000	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800
CC 1125274289	YEFFERSON ANDRES VASQUEZ LOAIZA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,423,500	$ 227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,423,500	$ 97,000	4.350	$ 1,423,500	$ 62,000	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4,270,500	$ 4,270,500	$ 4,270,500	$ 4,270,500	$ 683,400	$ 171,000	$ 186,000	$ 171,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,211,400	$ 0	$ 1,211,400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Institución Educativa Hans Drews Arango	**RECIBO A SATISFACCION**– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación. F. Versión 02 Fecha: 2023-01-20

CONTRATO DE SUMINISTROS Decreto N° 1082 de 2015
FECHA: Agosto 26 de 2025

1

RECIBIDO A SATISFACCION

El presente recibido a satisfacción, es para certificar que la **MATERIALES EL PORVENIR SAS** nit: 9 0 1 9 1 3 3 5 7-0 quien representante legal es el señor **GEORGE BRAYNER RUGELES PEREZ** identificado con la cédula de ciudadanía N.º 1.088.324.594 expedida en Pereira-Risaralda dio cumplimiento con lo acordado en el contrato de suministros No 006-2025 del 25 de abril del 2025:

Suministrar los elementos y materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura física de la institución educativa, en todas sus cuatro (4) sedes, garantizando la disponibilidad oportuna y la calidad de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones

Dado en Pereira a los VEINTSEIS (26) días del mes de AGOSTO del 2025.

MARTIN ALONSO MARIN LOPEZ
Supervisor

Elaboró: *(María Alejandra Vargas Castillo, tesorera)*

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 41**

Fecha:	26/08/2025	**Tercero:**	901913357 MATERIALES PORVENIR SAS		
Total Causado:	3,000,050.00	**Reten / Descuentos**	67,122.00	**Neto a Pagar:**	2,932,928.00
Factura:	MPP 787			**OP Nro:**	41

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
9	9	2.1.2.02.01.01.01-25	25	Materiales y Suministros	3,000,050.00
				TOTAL	**3,000,050.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	447,481.00		67,122.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,932,928.00
55010514	Materariales y Suministros			3,000,050.00	
			SUMAS IGUALES	**3,000,050.00**	**3,000,050.00**

Neto a Pagar: 2,932,928.00

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESCRIPCION:

Suministrar los elementos y materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura física de la institución educativa, en todas sus cuatro (4) sedes, garantizando la disponibilidad oportuna y la calidad de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones.

Rector(a)

Tesorero(a)

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de agosto de 2025, a las 01:30:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1088324594
Código de Verificación	1088324594270228129109

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292051689

PIB
01:32:50

Bogotá DC, 26 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GEORGE BRAYNER RUGELES PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1088324594:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:35:55 PM horas del 26/08/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1088324594**
Apellidos y Nombres: **RUGELES PEREZ GEORGE BRAYNER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/08/2025 01:33:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **108834594 SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **115069143** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Institución Educativa Hans Drews Arango	**Acta de recibo**– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación. F. Versión 02 Fecha: 2023-01-20

CONTRATO DE SUMINISTROS Decreto N° 1082 de 2015
FECHA: Agosto 26 de 2025

No.002

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV-

CONTRATO No.006-2025

CERTIFICA QUE:

El contratista **MATERIALES EL PORVENIR SAS** nit: 9 0 1 9 1 3 3 5 7-0 quien representante legal es el señor **GEORGE BRAYNER RUGELES PEREZ** identificado con la cédula de ciudadanía N.º 1.088.324.594 expedida en Pereira-Risaralda, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE SUMINISTROS en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE SUMINISTROS se establece que: Suministrar los elementos y materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura física de la institución educativa, en todas sus cuatro (4) sedes, garantizando la disponibilidad oportuna y la calidad de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones.

Fecha firma	Abril 25 de 2025	**Valor orden gasto**	$3.000.050
Fecha Inicio	Abril 28 de 2025	**Pagos efectuados**	$0
Fecha terminación	diciembre 20 de 2025	**valor acta**	$3.000.050
Duración	07 MESES y 21 DIAS	**Saldo pendiente**	$8.052.172

OBJETO DEL CONTRATO:
Suministrar los elementos y materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura física de la institución educativa, en todas sus cuatro (4) sedes, garantizando la disponibilidad oportuna y la calidad de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 006 DE 2025 PERIODO A PAGAR: **Agosto 26 de 2025**

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA	IVA
1.	Suministro elementos y materiales de ferretería	$3.000.050	$0	$0	$67.122
Total:		$	$0	$	
Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE				**Total, Recibido:** $ 2.932.928	

Para constancia se firma en Pereira a los 26 días de agosto de 2025.

MARTIN ALONSO MARTIN LOPEZ
Rector
Supervisor
CC: 12.123.837

Elaboró: *(María Alejandra Vargas Castillo, tesorera)*

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 41**

Fecha:	29/08/2025	**Nit:**	901913357	**Beneficiario:**	MATERIALES PORVENIR SAS
Telefono:	3235475		**Direccion:**		CR 26 A 78 635 BG1 BARRIO SAN JOAQUIN
Nro GP:	41		**Nro OP:**		41

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	2,932,928.00

Retenciones:	67,122.00	**Iva:**	67,122.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
41	9	9	2.1.2.02.01.01.01-25	25	Materiales y Suministros	3,000,050.00
					TOTAL	**3,000,050.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP -210 0278-0549		2,932,928.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,932,928.00	
	SUMAS IGUALES	**2,932,928.00**	**2,932,928.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

DESCRIPCION:

Suministrar los elementos y materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura física de la institución educativa, en todas sus cuatro (4) sedes, garantizando la disponibilidad oportuna y la calidad de los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones.

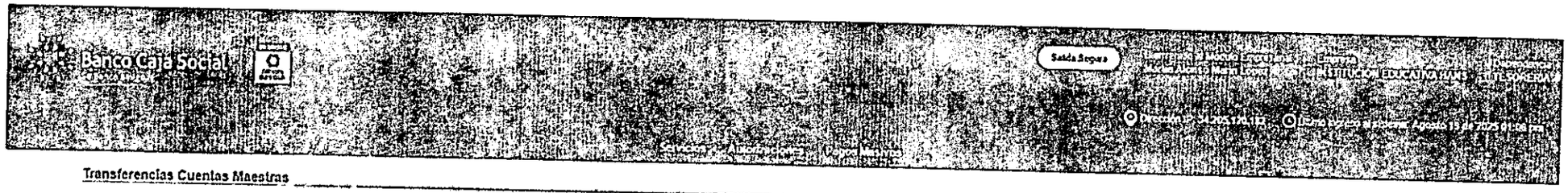
Rector(a)

Alejandra VC

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

MATERIALES PORVENIR SAS
901913357



Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Agosto 29 de 2025 10:51 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 544340L1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******6549
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros ******1554 - Maletines El Porvenir
Valor Transferido:	$2.932.828,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 29 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos Cobrados de Nómina
Descripción Movimiento:	FERRETERIA

Regresar

