Institucion Educativa Laboure

Nit: 891411900-0 - SANTA ROSA DE CABAL

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 34**

Fecha:	05/08/2025	**Tercero:**	18590554 VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS		
Total Causado:	2,930,000.00	**Reten / Descuentos**	144,039.00	**Neto a Pagar:**	2,785,961.00
Factura:	fev2216			**OP Nro:**	34

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
31	32	2121-425	425	Materiales y Suministros	1,709,074.85
31	32	2121-20	20	Materiales y Suministros	1,220,925.15
				TOTAL	**2,930,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	2,462,185.00		61,555.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	467,815.00		70,173.00
243627	RETENCI?N ICA	0.5	2,462,185.00		12,311.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,785,961.00
55010514	Materiales y suministros			2,930,000.00	
			SUMAS IGUALES	**2,930,000.00**	**2,930,000.00**

Neto a Pagar:	**2,785,961.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

OTRO SI CONTRATO IEL-CD-009-2025

Rectora

Nubia Marina Bedoya P.

51.595.758

Auxiliar Administrativo

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ ***No de Identificación del Registro 166682000444 Asignado por el DANE*** ***Calle 13 No. 12-65 teléfono 3642005 telefax 3641555*** **Email: grie.laboure@risaralda.gov.co** ***Santa Rosa de Cabal*** **ACTA PARCIAL CONTRATO PERSONA NATURAL**

ACTA FINAL N. 4 DEL CONTRATO No IEL-CD-009-2025 DE FECHA 07 DE MAYO 2025
CONTRATISTA ***EDGAR DE JESUS VARGAS MARIN***

En el municipio de Santa Rosa de Cabal a los 05 días del mes de agosto 2025, en la Institución Educativa Labouré, se reunieron SILVANA RIOS MAZO en calidad de supervisora y **EDGAR DE JESUS VARGAS MARIN** como contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta final del Contrato de Suministros No.IEL-CD-009-2025 del 07 de mayo de 2025.

OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FERRETERIA Y ARTÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ
CONTRATISTA	EDGAR DE JESÚS VARGAS MARÍN
NIT DE LA ENTIDAD	18.590.554-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR DE JESÚS VARGAS MARÍN
CÉDULA	18.590.554
IMPUTACIONES	Rubro N°2121-25 Materiales y suministros Rubro N°229-25 Proyectos Institucionales Disponibilidad N° 018 del 06 de mayo de 2025. Registro N° 18 del 07 de mayo de 2025.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIACIÓN	12 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.861.850.oo
ADICION	$2.930.000.oo
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	La Institución Educativa cancelará el valor del contrato mediante actas parciales de suministro, previa presentación de cuenta de cobro por parte del contratista, el cual deberá contener el visto satisfactorio del supervisor del contrato, en el informe correspondiente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LABOURÉ
No de Identificación del Registro 166682000444 Asignado por el DANE
Calle 13 No. 12-65 teléfono 3642005 telefax 3641555
Email: grie.laboure@risaralda.gov.co
Santa Rosa de Cabal

ACTA PARCIAL CONTRATO PERSONA NATURAL

ACTA FINAL N. 4 DEL CONTRATO No IEL-CD-009-2025 DE FECHA 07 DE MAYO 2025
CONTRATISTA ***EDGAR DE JESUS VARGAS MARIN***

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$5.861.850
Valor Adición		$ 2.930.000
Valor total de actas pagadas	$ 5.861.850	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$2.930.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$0	
SUMAS IGUALES	**$8.791.850**	**$8.791.850**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS. M/CTE. ($2.930.000.oo)

NOTA:

- El suscrito Supervisor hace constar que el contratista EDGAR DE JESUS VARGAS MARÍN Y/O FERRETERÍA INDUSTRIAL (persona natural) cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual estipulado y con las tareas a acorde con el objeto del presente contrato.

- El contratista EDGAR DE JESUS VARGAS MARÍN Y/O FERRETERÍA INDUSTRIAL, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

SILVANA RIOS MAZO
Supervisor

EDGAR DE JESUS VARGAS MARIN
Contratista



EDGAR DE JESUS VARGAS MARIN
FERRETERIA INDUSTRIAL
NIT: 18590554-4
CARRERA 13 #16-20
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 6063637848
edgarvargas8657@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV2216

Fecha de generacion: 01/08/2025 11:10:11
Fecha expedición: 01/08/2025 11:10:13
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

COLEGIO LABOURE
NIT 891411900-0
CARRERA 13 # 12-65 Santa Rosa De Cabal (RIS)
TEL: 3113460133
pagaduria@laboure.edu.co
COLEGIO LABOURE

DATOS PARA ENTREGA

COLEGIO LABOURE
CARRERA 13 # 12-65
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 3113460133

CUFE: 170b391c44ac069039ea72173d8f579447a7587aef335599957279ca69a173e99eb04f6dac279127a0a6288908f5532a

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Credito	01/08/2025	31/08/2025	401

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	2438	estuco plastico galon	4	$13.697,48	19%	$54.789,92
2	792	supermastic galon	4	$16.554,62	19%	$66.218,49
3	2798	panel sobreponer redondo 24w	5	$15.042,02	19%	$75.210,08
4	164	bombillo led 30w	8	$12.352,94	19%	$98.823,53
5	1957	thiner galon	5	$23.109,24	19%	$115.546,22
6	2828	esmalte galon	4	$51.764,71	19%	$207.058,82
7	2458	llave terminal corneta	6	$16.470,59	19%	$98.823,53
8	83	acople lavamanos/sanitario	5	$3.025,21	19%	$15.126,05
9	2832	chapa bola alcoba vera	13	$14.957,98	19%	$194.453,78
10	1488	chapa inafer	4	$34.873,95	19%	$139.495,80
11	1316	puntilla acero lb	5	$8.403,36	19%	$42.016,81
12	2759	candado eco 60mm	4	$9.915,97	19%	$39.663,87
13	267	candado eco 50 mm	4	$7.815,13	19%	$31.260,50
14	1849	candado eco 38 mm	5	$5.798,32	19%	$28.991,60
15	2800	panel sobreponer redondo 18w	4	$9.663,87	19%	$38.655,46
16	1467	silicona pegadit 280ml	3	$7.058,82	19%	$21.176,47
17	1283	llave regulacion eco	6	$4.369,75	19%	$26.218,49
18	3353	combo sanitario blanco infantil	1	$678.991,60	19%	$678.991,60
19	1943	toma leviton sobreponer fino	32	$7.983,19	19%	$255.462,18
20	80	aerosol harbor/globy	14	$5.798,32	19%	$81.176,47
21	2448	sifon lavamanos plastgrifos	4	$8.403,36	19%	$33.613,45
22	1653	llave lavamanos nuqui	3	$24.117,65	19%	$72.352,94
23	29	amarre plastico 3.6 x 16¨ x 100	4	$11.764,71	19%	$47.058,82

Total cantidad : 147

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SUBTOTAL	$2.462.184,87
IVA	$467.815,13
TOTAL NETO	**$2.930.000,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085340135 vigencia de 13/12/2024 al 13/12/2026 rango del 2001 al 3000 prefijo FEV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com