Institucion Educativa Laboure

Nit: 891411900-0 - SANTA ROSA DE CABAL

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 30**

Fecha:	14/07/2025	**Tercero:**	18590554 VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS		
Total Causado:	1,361,850.00	**Reten / Descuentos**	66,949.00	**Neto a Pagar:**	1,294,901.00
Factura:	2199			**OP Nro:**	30

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
18	18	2121-25	25	Materiales y Suministros	918,850.00
18	18	229-25	25	Proyectos institucionales	443,000.00
				TOTAL	**1,361,850.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	1,144,412.00		28,611.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	217,438.00		32,616.00
243627	RETENCI?N ICA	0.5	1,144,412.00		5,722.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,294,901.00
55010506	Proyectos institucionales			443,000.00	
55010514	Materiales y suministros			918,850.00	
			SUMAS IGUALES	**1,361,850.00**	**1,361,850.00**

Neto a Pagar:	**1,294,901.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS

DESCRIPCION:

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.

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 PARCIAL N. 3 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 14 días del mes de julio 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 parcial 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
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.

ACTA PARCIAL N. 1 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		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 4.500.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$1.361.850	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$0	
SUMAS IGUALES	**$5.861.850**	**$5.861.850**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHCIENTOS CINCUENTA PESOS. M/CTE. ($1.361.850.oo)

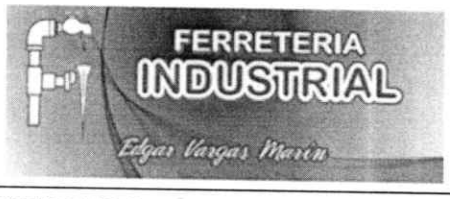
NOTA:

- 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. FEV2199

Fecha de generacion: 12/07/2025 12:40:34
Fecha expedición: 12/07/2025 12:40:36
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: 2cc617e88d952c67579f372261919ecaa45f8e92dbd623b5feed530205378d4ef9103dbaa9b659764a30e5fd94b4e176

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	12/07/2025	12/07/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	181	brocha 3 ger	6	$6.470,59	19%	$38.823,53
2	3672	rodillo espuma 9	3	$7.142,86	19%	$21.428,57
3	1898	rodillo felpa 6	10	$4.369,75	19%	$43.697,48
4	792	supermastic galon	2	$16.554,62	19%	$33.109,24
5	3114	llana lisa mango madera globy	1	$11.344,54	19%	$11.344,54
6	3247	espatula 3 mango madera truper	1	$7.983,19	19%	$7.983,19
7	2798	panel sobreponer redondo 24w	5	$15.042,02	19%	$75.210,08
8	164	bombillo led 30w	10	$12.352,94	19%	$123.529,41
9	1957	thiner galon	2	$23.109,24	19%	$46.218,49
10	1586	lija agua 150	2	$1.428,57	19%	$2.857,14
11	275	cemento gris x kg	13	$840,34	19%	$10.924,37
12	277	cemento blanco x kilo	15	$1.848,74	19%	$27.731,09
13	2828	esmalte galon	2	$51.764,71	19%	$103.529,41
14	2458	llave terminal corneta	3	$16.470,59	19%	$49.411,76
15	2832	chapa bola alcoba vera	5	$14.957,98	19%	$74.789,92
16	592	pvc tubo 1/2	3	$10.084,03	19%	$30.252,10
17	1316	puntilla acero lb	5	$8.403,36	19%	$42.016,81
18	2759	candado eco 60mm	3	$9.915,97	19%	$29.747,90
19	267	candado eco 50 mm	5	$7.815,13	19%	$39.075,63
20	1111	tornillo drywall 8x1-1/4	104	$42,02	19%	$4.369,75
21	945	cable duplex #12	20	$3.949,58	19%	$78.991,60
22	1808	clavija caucho grande	1	$2.941,18	19%	$2.941,18
23	2062	toma aereo caucho grande	1	$4.117,65	19%	$4.117,65
24	781	teflon cellux	3	$1.008,40	19%	$3.025,21
25	2602	cinta aislante cellux x 15m	1	$4.537,82	19%	$4.537,82
26	292	broca muro incolma 1/4	3	$3.109,24	19%	$9.327,73
27	294	broca muro incolma 3/8	3	$5.798,32	19%	$17.394,96
28	1811	pvc pegante 1/32	2	$11.764,71	19%	$23.529,41
29	3742	teja policarbonato #8	1	$68.823,53	19%	$68.823,53
30	2438	estuco plastico galon	6	$12.016,81	19%	$72.100,84
31	3044	acronal 50% galon	1	$26.050,42	19%	$26.050,42

Total cantidad : 547

SUBTOTAL	$1.144.411,76
IVA	$217.438,24
TOTAL NETO	**$1.361.850,00**

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

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



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. FEV2199

Fecha de generacion: 12/07/2025 12:40:34
Fecha expedición: 12/07/2025 12:40:36
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: 2cc617e88d952c67579f372261919ecaa45f8e92dbd623b5feed530205378d4ef9103dbaa9b659764a30e5fd94b4e176

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	12/07/2025	12/07/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
32	1187	tornillo drywall 10x2-1/2	120	$100,84	19%	$12.100,84
33	731	chazo plastico 1/4	95	$25,21	19%	$2.394,96
34	734	chazo plastico 3/8	90	$33,61	19%	$3.025,21

Total cantidad : 547

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SUBTOTAL	$1.144.411,76
IVA	$217.438,24
TOTAL NETO	**$1.361.850,00**

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