



DISTRUBUCIONES RIO PLAST

NIT. 5.084.358-1

manosel1@hotmail.com

321 512 6933 - 318 831 0610

Calle 3 # 3-14 Río de Oro, Cesar.

Río de Oro, 11 de junio de 2026

Magister
NEXY ESPERANZA PINTO DURÁN
Rectora
Institución Educativa Normal Superior
Río de Oro

Ref: Informe cumplimiento con el 100% del objeto del contrato N. N-002-2026

Respetuoso saludo.

Mediante el presente me permito presentar informe de la ejecución del contrato N. N-002-2026 de fecha 05 de junio del 2026.

ÚTILES DE ASEO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA	V. UNIT	V. TOTAL
1	Mecha de trapero (hilos)	6	UNDS	\$ 13.000	\$ 78.000
2	Pares de guantes caucho industrial	2	UNDS	\$ 4.500	\$ 9.000
4	Bolsas negras grandes aseo *10	10	PAQ	\$ 15.000	\$ 150.000
5	Bolsa de papelera blancas *100	4	PAQ	\$ 10.000	\$ 40.000
6	Bolsas yumbo negras *10	5	PAQ	\$ 20.000	\$ 100.000
7	Esponjillas loza brillante	8	UNDS	\$ 6.000	\$ 48.000
8	Limpia vidrios 500 ml	2	UNDS	\$ 4.500	\$ 9.000
10	Destapa cañerías diablo rojo *350 gr	4	UNDS	\$ 15.000	\$ 60.000
11	Desinfectante piso *3.8 Lt	5	GAL	\$ 22.000	\$ 110.000
12	Cepillo sanitario (churrusco)	3	UNDS	\$ 12.000	\$ 36.000
13	Recogedores con cabos	10	UNDS	\$ 6.000	\$ 60.000
14	Escobas grandes(colombia)	10	UNDS	\$ 13.000	\$ 130.000
15	Escoba pajita grande	1	UNDS	\$ 20.000	\$ 20.000
18	Rollos papel higiénico *250 mts	20	UNDS	\$ 15.000	\$ 300.000
19	Bolsas jabón en polvo *2,8 kl	10	UNDS	\$ 16.000	\$ 160.000
20	Límpido 3.8 lts	12	GAL	\$ 12.000	\$ 144.000
22	Varsol emulsionado * litro	2	UNDS	\$ 10.000	\$ 20.000
23	Varsol * litro	2	UNDS	\$ 12.000	\$ 24.000
TOTAL				\$ 226.000	\$ 1.498.000
ELEMENTOS DE FERRETERÍA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA	V. UNIT	V. TOTAL
1	Pintura en aceite (color amarilla)	3	Galón	\$ 80.000	\$ 240.000
2	Pintura en aceite (color rojo)	3	Galón	\$ 80.000	\$ 240.000
3	Pintura en aceite (color azul)	3	Galón	\$ 80.000	\$ 240.000
4	Pintura en aceite (color verde)	3	Galón	\$ 80.000	\$ 240.000
5	Brochas de 4"	8	Unidad	\$ 12.000	\$ 96.000
6	Thiner	6	Litro	\$ 10.000	\$ 60.000



DISTRUBUCIONES RIO PLAST

NIT. 5.084.358-1

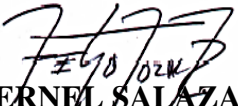
manosel1@hotmail.com

321 512 6933 - 318 831 0610

7	Cuñete de pintura tipo 1 (color blanco arena)	1	Unidad	\$ 240.000	\$ 240.000
8	Pintura en aceite (color rojo colonial)	2	Unidad	\$ 80.000	\$ 160.000
9	Cuñete de pintura tipo 1 (color blanco)	1	Unidad	\$ 240.000	\$ 240.000
10	Rollo de cinta de enmascarar ancha	3	Unidad	\$ 8.000	\$ 24.000
11	Rollo de cinta de enmascarar normal	2	Unidad	\$ 6.000	\$ 12.000
12	Lija para metal # 150	10	Pliego	\$ 3.000	\$ 30.000
13	Lija para metal # 220	10	Pliego	\$ 3.000	\$ 30.000
14	Pintura tipo 1 (color blanco arena) 1/1 cuñete	1	Unidad	\$ 120.000	\$ 120.000
15	Pintura en aceite (color rojo) 1/2	1	Galón	\$ 40.000	\$ 40.000
16	Pintura en aceite (color verde) 1/2	1	Galón	\$ 40.000	\$ 40.000
17	Candados pequeños	5	Unidad	\$ 8.000	\$ 40.000
18	Candados medianos	5	Unidad	\$ 10.000	\$ 50.000
19	Tornillos para pupitres de 2"	50	Unidad	\$ 1.000	\$ 50.000
TOTAL				\$ 1.141.000	\$ 2.192.000
MUEBLES Y/O ENSERES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA	V. UNIT	V. TOTAL
1	Estantes u organizadores metálicos armables	2	Unidad	\$ 350.000	\$ 700.000
2	Estante u organizador en acero armable	1	Unidad	\$ 480.000	\$ 480.000
TOTAL				\$ 830.000	\$ 1.180.000
VALOR TOTAL					\$ 4.870.000

Se realizó entrega de todos los elementos en el almacén de la Institución Educativa.

Atentamente,


FERNEL SALAZAR RIZO
C.C No 5.084.358 de Rio de Oro



FERNEL SALAZAR RIZO
 NIT 5.084.358-1
 CL 3 3 14 BR HUMAREDA
 Tel: (605) 3215126933
 Río De Oro - Colombia
 monozal67@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FVE 115

Señores	I.E NORMAL SUPERIOR RIO DE ORO		
NIT	892.300.302-3	Teléfono	(605) 3157167149
Dirección	CL EL BOSQUE	Ciudad	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2026, 12:40
Expedición	10/06/2026, 12:40
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MECHAS DE TRAPERO	6.00	78,000.00
2	GUANTES INDUSTRIALES	2.00	9,000.00
3	BOLSAS NEGRAS	10.00	150,000.00
4	PAQUETE BOLSA COLOR X 10	4.00	40,000.00
5	BOLSAS NEGRAS	5.00	100,000.00
6	ESPONJILLA BRILLANTES	8.00	48,000.00
7	LIMPIA VIDRIOS 500 ML	2.00	9,000.00
8	DESTAPA CANERIAS 350 GR	4.00	60,000.00
9	GALON DESINFECTANTE - AMBIENTADOR	5.00	110,000.00
10	CEPILLOS SANITARIOS	3.00	36,000.00
11	RECOGEDORES CON CABO	10.00	60,000.00
12	ESCOBAS	10.00	130,000.00
13	ESCOBAS DE PAJITA	1.00	20,000.00
14	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	20.00	300,000.00
15	DETERGENTE JABON EN POLVO	10.00	160,000.00
16	GALON DE LIMPIDO	12.00	144,000.00
17	BIOVARSOL LITRO	2.00	20,000.00
18	VAR SOL LITRO	2.00	24,000.00
19	Pintura en Aceite_ Colores Amarilla	3.00	240,000.00
20	Pintura en Aceite_ Colores rojo	3.00	240,000.00
21	Pintura en Aceite_ Colores azul	3.00	240,000.00
22	Pintura en Aceite_ Colores Verde	3.00	240,000.00
23	Brocha 4" Pul	8.00	96,000.00
24	Galon Thiner	6.00	60,000.00
25	PINTURA TIPO 1 Blanco Arena	1.00	240,000.00
26	Cinta Enmascarar	3.00	24,000.00
27	Cinta Enmascarar	2.00	12,000.00
28	LIJA CAL 150	10.00	30,000.00
29	LIJA CAL220	10.00	30,000.00
30	PINTURA TIPO 1 cunete BI Arena	1.00	120,000.00
31	Pintura en Aceite_ Colores Rojo 1/2	1.00	40,000.00
32	Pintura en Aceite_ Colores verde 1/2	1.00	40,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	Candados Pequeños	5.00	40,000.00
34	Candados Medianos	5.00	50,000.00
35	Tornillo de Carriaje de 1/4 x 2.5%	50.00	50,000.00
36	Estante U Organizadores metalicos armables	2.00	700,000.00
37	Estante U Organizador en acero Base Tubular y Ventan	1.00	480,000.00
38	Galones Vinilo Rojo Colonial	2.00	160,000.00
39	PINTURA TIPO 1 Blanco	1.00	240,000.00

Total items: 39

Total Bruto	4,870,000.00
Total a Pagar	4,870,000.00

Valor en Letras:

Cuatro millones ochocientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,870,000.00

Observaciones:

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 18764107760678 aprobado en 20260327 prefijo FVE desde el número 101 al 150 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: 51505efa1ff7c50de0466fee0593328d76d17e4cc9eac89745ae3cce948b2d0deb24b365929dcb5cf92ccb0c57ddd4a1