FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL		
NIT	808,000,332 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CRA 1 # 8-08 NORTE	**Teléfono**	6018722091
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	comunal.rectoria@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 11573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	12:03:58
Expedición	2025-11-12	12:04:56
Vencimiento	2025-11-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000007	ADAP MACH 1/2 PRE	UND	32.00	840.34	26,890.76
2	0030005000016	ANTICORRO GLN ROJO	UND	2.00	56,302.52	112,605.04
3	0190001000035	ARENA PLANTA X MTS	UND	2.00	126,050.42	252,100.84
4	0180001000141	ASIENTO SANITA BEIGE	UND	1.00	40,336.13	40,336.13
5	0080001000012	BISAG 3" CORRIEN-PAR	UND	1.00	4,201.68	4,201.68
6	0120006000040	BOMBILLO LED 40 W	UN	13.00	21,008.40	273,109.24
7	0040002000005	BOQUILLA BLC 2KG	UND	1.00	16,806.72	16,806.72
8	0090009000010	BROCA LAMI 11/64	UND	1.00	5,042.02	5,042.02
9	0090009000012	BROCA LAMI 13/64	UND	1.00	6,302.52	6,302.52
10	0090009000011	BROCA LAMI 3/16	UND	1.00	7,142.86	7,142.86
11	0090009000038	BROCA MURO 5/16X5	UND	1.00	7,142.86	7,142.86
12	0090001000002	BROCHA 1.1/2	UND	1.00	5,042.02	5,042.02
13	0090001000004	BROCHA 2	UND	7.00	5,882.35	41,176.47
14	0010003000092	BUJE 2 CAUCHO LVP	UND	1.00	3,361.34	3,361.34
15	0120002000002	CABLE 2X10 CENTELSA X MTS	UND	15.00	10,336.13	155,042.02
16	0120002000003	CABLE 2X12 CENTELSA X MTS	UND	25.00	6,596.64	164,915.97
17	0120004000029	CANALETA 2"	UND	10.00	19,327.73	193,277.31
18	0180001000051	CANASTILLA 4" GRICOL	UND	2.00	15,966.39	31,932.77
19	0080002000042	CANDADO N.38 HERMEX	UND	5.00	12,605.04	63,025.21
20	0080002000041	CANDADO N.45 HRMEX	UND	5.00	15,966.39	79,831.93
21	0190001000006	CEMENTO BLANCO X KLS	UND	2.00	3,361.34	6,722.69
22	0190001000089	CEMENTO GRIS X 50 KG HOLCIM	UND	12.00	33,613.45	403,361.34
23	0120005000037	CHAZO PLASTICO 5/16	UND	50.00	84.03	4,201.68
24	0090005000355	CINTA ENMASCARAR 1 TRUPER X 50 MTS	UND	10.00	7,983.19	79,831.93
25	0090005000451	CINTA TEFLON 18mmx20m PAVCO	UND	1.00	8,403.36	8,403.36

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764099929444 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2026-04-08, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11448 **al** 20000

CUFE:4ac86bad7d1133bbfc5b6c37d6f08229b2f690e04f1fcc08bd467b8d5a3e4c671582332aba6c89560f1debfd1f6bed59

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL		
NIT	808,000,332 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CRA 1 # 8-08 NORTE	**Teléfono**	6018722091
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	comunal.rectoria@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 11573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	12:03:58
Expedición	2025-11-12	12:04:56
Vencimiento	2025-11-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
26	0010001000028	CODO 1/2 PRE	UND	48.00	840.34	40,336.13
27	0010003000028	CODO 4 CXC SANIT	UND	2.00	10,084.03	20,168.07
28	0010003000111	BUJE 1.1/2 CAUCHO LVP	UND	5.00	2,521.01	12,605.04
29	0030004000077	ESMLTE 1/4 GLN ROJO		1.00	21,848.74	21,848.74
30	0030004000039	ESMLTE 1/16 GLN BLC	UND	1.00	7,563.03	7,563.03
31	0030004000039	ESMLTE 1/16 GLN GRIS PLATA	UND	1.00	7,563.03	7,563.03
32	0030004000075	ESMLTE 1/4 GLN AZUL	UND	1.00	21,848.74	21,848.74
33	0030004000038	ESMLTE 1/8 GLN AZUL OCEANO	UND	1.00	13,445.38	13,445.38
34	0030004000038	ESMLTE 1/8 GLN ROSADO	UND	1.00	13,445.38	13,445.38
35	0030004000038	ESMLTE 1/8 GLN VERDE MAQUINA	UND	1.00	13,445.38	13,445.38
36	0030004000105	ESMLTE GLN AMARILLO	UND	0.50	79,831.93	39,915.97
37	0030004000082	ESMLTE GLN AZUL ESPAÑOL	UND	11.00	79,831.93	878,151.26
38	0030004000035	ESMLTE GLN BLC	UND	3.00	79,831.93	239,495.80
39	0030004000080	ESMLTE GLN CAFE - TABACO CLARO		0.50	79,831.93	39,915.97
40	0030004000085	ESMLTE GLN ROJO		2.00	79,831.93	159,663.87
41	0030004000035	ESMLTE GLN VINILTEX ARRECITE ROJO	UND	1.00	63,025.21	63,025.21
42	0090003000002	ESPATULA PQÑ PLASTICA	UND	2.00	1,260.50	2,521.01
43	0040007000012	ESTUCO PLASTIC GLN	UND	4.00	28,571.43	114,285.71
44	0040007000006	ESTUCO SUPERMASTIK GLN	UND	2.00	20,168.07	40,336.13
45	0230002000003	GASOLINA GLN	GL	10.00	23,500.00	235,000.00
46	0120004000004	GRAPA METAL 1/2	UND	50.00	588.24	29,411.76
47	0190001000042	GRAVILLA 3/4 X MTS	UND	1.00	126,050.42	126,050.42
48	0180001000018	GRIFLEX LVM/LVP X 40CM	UND	12.00	5,882.35	70,588.24
49	0090010000027	GUANTE NITRILO FINO TALLA M-L-XL ROJO	UND	2.00	6,302.52	12,605.04
50	0030004000079	LACA GLN NEGRO MATE		1.00	75,630.25	75,630.25

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099929444 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2026-04-08, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11448 **al** 20000

CUFE:4ac86bad7d1133bbfc5b6c37d6f08229b2f690e04f1fcc08bd467b8d5a3e4c671582332aba6c89560f1debfd1f6bed59

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL		
NIT	808,000,332 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CRA 1 # 8-08 NORTE	**Teléfono**	6018722091
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	comunal.rectoria@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 11573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	12:03:58
Expedición	2025-11-12	12:04:56
Vencimiento	2025-11-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
51	0120006000036	LAMPARA LED 24 W SOBREPONER RDNDO	UND	8.00	29,411.76	235,294.12
52	0090005000159	LIJA N.100	UND	7.00	2,352.94	16,470.59
53	0010008000001	LIMP 1/128 PVC	UND	1.00	3,361.34	3,361.34
54	0010008000005	LIMP 1/8 PVC	UND	2.00	23,529.41	47,058.82
55	0180001000099	LLAVE 1/2 INSERTO PLAST	UND	7.00	20,168.07	141,176.47
56	0050005000016	MALLA ESLABONADA CAL 12.5 10X2ALTO	UND	24.00	15,126.05	363,025.21
57	0110002000040	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GUADAÑA	UND	3.30	100,840.34	332,773.11
58	0090007000066	NIVEL 14" CORNETA		1.00	26,890.76	26,890.76
59	0090008000028	PALA DRAGA METALICO		1.00	80,952.38	80,952.38
60	0080001000075	PASADOR 1/2	UND	2.00	4,201.68	8,403.36
61	0050006000021	PEINAZO 8X4C-18	UND	2.00	53,781.51	107,563.03
62	0090006000030	RASTRILLO JARDIN METAL 22 DTES	UND	3.00	30,476.19	91,428.57
63	0050008000039	REMACHE 6-4 X UND	UND	24.00	84.03	2,016.81
64	0080001001645	RODACHINA 4" NARANJA		4.00	23,949.58	95,798.32
65	0090002000008	RODILLO 9"	UND	12.00	13,445.38	161,344.54
66	0090005000003	SEGUETA LAMINA 24	UND	3.00	5,462.18	16,386.55
67	0240001000007	SERVICIO CERRAJERIA	UND	2.00	42,016.81	84,033.61
68	0180001000117	SIFON FLEX SENCILLO	UND	2.00	12,605.04	25,210.08
69	0040006000016	SIKAFLEX UNIVERSAL BLC	UND	2.00	29,411.76	58,823.53
70	0110002000021	SODA CAUSTICA 1000GR	UND	7.00	10,924.37	76,470.59
71	0010008000012	SOLDA 1/128 PVC	UND	1.00	6,302.52	6,302.52
72	0010008000013	SOLDA 1/16 PVC	UND	2.00	25,210.08	50,420.17
73	0050010000001	SOLDA 6013 KILO 3/32(DELGADA)	UND	2.00	22,689.08	45,378.15
74	0130001000022	PEGANTE SUPER BONDER 3 GR	UND	1.00	4,621.85	4,621.85
75	0150001000004	TABLA 23X110	UND	1.00	80,000.00	80,000.00

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099929444 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2026-04-08, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11448 **al** 20000

CUFE:4ac86bad7d1133bbfc5b6c37d6f08229b2f690e04f1fcc08bd467b8d5a3e4c671582332aba6c89560f1debfd1f6bed59

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL		
NIT	808,000,332 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CRA 1 # 8-08 NORTE	**Teléfono**	6018722091
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	comunal.rectoria@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 11573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	12:03:58
Expedición	2025-11-12	12:04:56
Vencimiento	2025-11-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
76	0150001000004	TABLA 23X168	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
77	0150001000005	TABLA 23X168	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
78	0010001000036	TAPON ROS 1/2 PRE	UND	5.00	840.34	4,201.68
79	0010001000043	TAPON SOL 1/2 PRE	UND	5.00	840.34	4,201.68
80	0010001000061	TEE 1/2 PRE	UND	24.00	840.34	20,168.07
81	0110002000001	THINNER EXTRAFINO GLN	UND	5.00	29,411.76	147,058.82
82	0110002000003	THINNER EXTRAFINO BOT	UND	1.00	6,302.52	6,302.52
83	0120001000002	TOMA DB PT LUMINEX	UND	10.00	8,823.53	88,235.29
84	0060002000008	TORN A/ROSC 6X1.1/2	UND	24.00	126.05	3,025.21
85	0060001000011	TORN LAM 10X1.1/4	UND	50.00	210.08	10,504.20
86	0060002000053	TORN A/ROSC 6X2.1/2	UND	12.00	168.07	2,016.81
87	0010001000050	TB.PRE 1/2 RDE 9 6M	UND	12.00	18,487.39	221,848.74
88	0010001000049	TB.PRE 1/2 RDE 9 1M	UND	2.00	3,361.34	6,722.69
89	0050006000042	TB.CERRAMIENTO GALV 1.1/2 C-14		2.00	84,033.61	168,067.23
90	0050006000044	TB.CERRAMIENTO GALV 2 C-14		4.00	105,042.02	420,168.07
91	0010001000053	TB.PRE 1" RDE 13.5 1MT	UND	2.50	5,882.35	14,705.88
92	0010003000069	TB.SANIT 4" 1M"	UND	2.00	18,487.39	36,974.79
93	0010001000070	UNION 1" PRE"	UND	4.00	1,218.49	4,873.95
94	0010001000068	UNION 1/2 PRE	UND	21.00	840.34	17,647.06
95	0010001000081	UNIVERSAL 1" PRE	UND	1.00	9,243.70	9,243.70
96	0010001000079	UNIVERSAL 1/2 PRE	UND	5.00	3,781.51	18,907.56
97	0010001000093	VALVULA 1 SOLD PRE	UND	1.00	29,411.76	29,411.76
98	0180001000260	VALVULA 1/2 AZUL ROSCA P/CORTA	UND	4.00	15,966.39	63,865.55
99	0180001000107	VALVULA 1/2 AZUL SOLD P/CORTA	UND	19.00	15,966.39	303,361.34
100	0180001000150	VALVULA 3/4 P/CORTA	UN	2.00	19,327.73	38,655.46

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099929444 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2026-04-08, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11448 **al** 20000

CUFE:4ac86bad7d1133bbfc5b6c37d6f08229b2f690e04f1fcc08bd467b8d5a3e4c671582332aba6c89560f1debfd1f6bed59

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERRETERIA ALBERT
Distribuidor de materiales para construcción

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C : 3,153,667 - 1
CR 6 17 02
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
3102670132
ferre-albert@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL		
NIT	808,000,332 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CRA 1 # 8-08 NORTE	**Teléfono**	6018722091
Ciudad	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	comunal.rectoria@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 11573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	12:03:58
Expedición	2025-11-12	12:04:56
Vencimiento	2025-11-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
101	0180001000048	VALVULA ENTRADA UNIVERSAL PLUS	UND	5.00	43,697.48	218,487.39
102	0180001000242	VALVULA P/TANQUE ALTO GRIVAL	UND	4.00	63,025.21	252,100.84
103	0030001000037	VINILO CUÑE T.2 BLC	UND	1.00	210,084.03	210,084.03
104	0030001000003	VINILO GLN T.1 B/CO	UND	1.00	63,025.21	63,025.21
105	0190001000026	YESO X KLS	UND	1.00	2,941.18	2,941.18
106	0090005000452	YOYO PARA GUADAÑA	UND	2.00	79,831.93	159,663.87

Total Items 106

Total Bruto		9,158,347.33
IVA Tarifa	**0%**	0.00
IVA Tarifa	**5%**	8,619.05
IVA Tarifa	**19%**	1,617,083.62
Total a Pagar		**$ 10.784.050,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 005- 11573 Vence el 2025-11-12 — 10.784.050,00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Setecientos Ochenta Y Cuatro Mil Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LINA MARIA SIMB

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ACUERDO No: 100-02.01 - 22 DE 2021

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099929444 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2026-04-08, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 11448 **al** 20000

CUFE:4ac86bad7d1133bbfc5b6c37d6f08229b2f690e04f1fcc08bd467b8d5a3e4c671582332aba6c89560f1debfd1f6bed59

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	FORMATO ACTAS	Código:
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1
		Página: 1
Elaboró: AUXILIAR ADTIVA	Revisó: RECTORIA	Aprobó: RECTORIA

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	24	11	2025

ACTA 02

[ ]	INICIO	[ ]	SUSPENSIÓN
[ ]	REINICIO	[ ]	PRORROGA
[ ]	ADICIÓN	[ ]	MODIFICACIÓN
[X]	ENTREGA Y RECIBO	[ ]	LIQUIDACIÓN
[ ]	PARCIAL DE PAGO Nº____	[ ]	OTRA CUAL_____

CONTRATO	2025-04					FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27	05	2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA I.E.M.TECNICA DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS SEDES.								
PLAZO DE EJECUCIÓN	06 MESES	FECHA ACTA DE INICIO		28	05	2025	FECHA DE TERMINACIÓN	27	11	2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	MM	AAA	TIEMPO DE SUSPENSIÓN					
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	MM	AAA	NUEVA FECHA TERMINACIÓN-			DD	MM	AAA
VALOR DEL CONTRATO	LA SUMA DE CATORCE MILLONES PESOS MCTE. ($14.000.000.oo)								
NOMBRE CONTRATISTA	FERRETERÍA ALBERT NIT: 3.153.667-1 Rep. Legal EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C.C. N° 3.153.667								
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NANCY MILENA PIÑEROS CASTRO AUXILIAR ADMINISTRATIVA								

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), siendo las 9:00 a.m., se reunieron en la Rectoría de la I.E.M. Técnica de Acción Comunal, el Licenciado HERNÁN JAVIER RUIZ GONZÁLEZ, en calidad de Rector; la señora NANCY MILENA PIÑEROS CASTRO, administrativa de la institución y supervisora del contrato; y el señor EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.153.667, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la entrega y recibido parcial de los elementos objeto del contrato cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA I.E.M. TÉCNICA DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS SEDES".

Una vez verificados los elementos entregados de manera parcial por el contratista, se evidencia que estos cumplen con las especificaciones técnicas, características, calidad y condiciones requeridas por la Institución Educativa y estipuladas en el contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia, la supervisión del contrato deja constancia de que los elementos

relacionados en la presente entrega parcial son recibidos a conformidad, por cumplir satisfactoriamente con los requerimientos establecidos y encontrarse en adecuado estado de funcionamiento y presentación.

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000007	ADAP MACH 1/2 PRE	UND	32.00	840.34	26,890.75
2	0030005000016	ANTICORRO GLN ROJO	UND	2.00	56,302.52	112,605.04
3	0190001000035	ARENA PLANTA X MTS	UND	2.00	126,050.42	252,100.84
4	0180001000141	ASIENTO SANITA BEIGE	UND	1.00	40,336.13	40,336.13
5	0080001000012	BISAG 3" CORRIEN-PAR	UND	1.00	4,201.68	4,201.68
6	0120006000040	BOMBILLO LED 40 W	UN	13.00	21,008.40	273,109.24
7	0040002000005	BOQUILLA BLC 2KG	UND	1.00	16,806.72	16,806.72
8	0090009000010	BROCA LAMI 11/64	UND	1.00	5,042.02	5,042.02
9	0090009000012	BROCA LAMI 13/64	UND	1.00	5,302.52	5,302.52
10	0090009000011	BROCA LAMI 3/16	UND	1.00	7,142.86	7,142.86
11	0090009000038	BROCA MURO 5/16X5	UND	1.00	7,142.86	7,142.86
12	0090001000002	BROCHA 1.1/2	UND	1.00	5,042.02	5,042.02
13	0090001000004	BROCHA 2	UND	7.00	5,882.35	41,176.47
14	0010003000092	BUJE 2 CAUCHO LVP	UND	1.00	3,361.34	3,361.34
15	0120002000002	CABLE 2X10 CENTELSA X MTS	UND	15.00	10,336.13	155,042.02
16	0120002000003	CABLE 2X12 CENTELSA X MTS	UND	25.00	6,596.64	164,915.97
17	0120004000029	CANALETA 2"	UND	10.00	19,327.73	193,277.31
18	0180001000051	CANASTILLA 4" GRICOL	UND	2.00	15,966.39	31,932.77
19	0080002000042	CANDADO N.38 HERMEX	UND	5.00	12,605.04	63,025.21
20	0080002000041	CANDADO N.45 HRMEX	UND	5.00	15,966.39	79,831.93
21	0190001000006	CEMENTO BLANCO X KLS	UND	2.00	3,361.34	6,722.69
22	0190001000069	CEMENTO GRIS X 50 KG HOLCIM	UND	12.00	33,613.45	403,361.34
23	0120005000037	CHAZO PLASTICO 5/16	UND	50.00	84.03	4,201.68
24	0090005000355	CINTA ENMASCARAR 1 TRUPER X 50 MTS	UND	10.00	7,983.19	79,831.93
25	0090005000451	CINTA TEFLON 18mmx20m PAVCO	UND	1.00	8,403.36	8,403.36
26	0010001000028	CODO 1/2 PRE	UND	48.00	840.34	40,336.13
27	0010003000028	CODO 4 CXC SANIT	UND	2.00	10,084.03	20,168.07
28	0010003000111	BUJE 1.1/2 CAUCHO LVP	UND	5.00	2,521.01	12,605.04
29	0030004000077	ESMLTE 1/4 GLN ROJO		1.00	21,848.74	21,848.74
30	0030004000039	ESMLTE 1/16 GLN BLC	UND	1.00	7,563.03	7,563.03
31	0030004000039	ESMLTE 1/16 GLN GRIS PLATA	UND	1.00	7,563.03	7,563.03
32	0030004000075	ESMLTE 1/4 GLN AZUL	UND	1.00	21,848.74	21,848.74
33	0030004000038	ESMLTE 1/8 GLN AZUL OCEANO	UND	1.00	13,445.38	13,445.38
34	0030004000038	ESMLTE 1/8 GLN ROSADO	UND	1.00	13,445.38	13,445.38
35	0030004000038	ESMLTE 1/8 GLN VERDE MAQUINA	UND	1.00	13,445.38	13,445.38
36	0030004000105	ESMLTE GLN AMARILLO	UND	0.50	79,831.93	39,915.97
37	0030004000082	ESMLTE GLN AZUL ESPAÑOL	UND	11.00	79,831.93	878,151.26
38	0030004000035	ESMLTE GLN BLC	UND	3.00	79,831.93	239,495.80
39	0030004000080	ESMLTE GLN CAFE - TABACO CLARO		0.50	79,831.93	39,915.97
40	0030004000085	ESMLTE GLN ROJO		2.00	79,831.93	159,663.87
41	0030004000035	ESMLTE GLN VINILTEX ARRECITE ROJO	UND	1.00	63,025.21	63,025.21
42	0090003000002	ESPATULA PON PLASTICA	UND	2.00	1,260.50	2,521.01
43	0040007000012	ESTUCO PLASTIC GLN	UND	4.00	28,571.43	114,285.71
44	0040007000006	ESTUCO SUPERMASTIK GLN	UND	2.00	20,168.07	40,336.13
45	0230002000003	GASOLINA GLN	GL	10.00	23,500.00	235,000.00
46	0120004000004	GRAPA METAL 1/2	UND	50.00	588.24	29,411.76
47	0190001000042	GRAVILLA 3/4 X MTS	UND	1.00	126,050.42	126,050.42
48	0180001000018	GRIFLEX LVM/LVP X 40CM	UND	12.00	5,882.35	70,588.24
49	0090010000027	GUANTE NITRILO FINO TALLA M-L-XL ROJO	UND	2.00	6,302.52	12,605.04
50	0030004000079	LACA GLN NEGRO MATE		1.00	75,630.25	75,630.25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
51	0120006000036	LAMPARA LED 24 W SOBREPONER RDNDO	UND	8.00	29,411.76	235,294.12
52	0090005000159	LIJA N.100	UND	7.00	2,352.94	16,470.59
53	0010008000001	LIMP 1/128 PVC	UND	1.00	3,361.34	3,361.34
54	0010008000005	LIMP 1/8 PVC	UND	2.00	23,529.41	47,058.82
55	0180001000099	LLAVE 1/2 INSERTO PLAST	UND	7.00	20,168.07	141,176.47
56	0050005000016	MALLA ESLABONADA CAL 12.5 10X2ALTO	UND	24.00	15,126.05	363,025.21
57	0110002000040	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GUADAÑA	UND	3.30	100,840.34	332,773.11
58	0090007000068	NIVEL 14" CORNETA		1.00	26,890.76	26,890.76
59	0090008000028	PALA DRAGA METALICO		1.00	80,952.38	80,952.38
60	0080001000075	PASADOR 1/2	UND	2.00	4,201.68	8,403.36
61	0050006000021	PEINAZO 8X4C-18	UND	2.00	53,781.51	107,563.03
62	0090006000030	RASTRILLO JARDIN METAL 22 DTES	UND	3.00	30,476.19	91,428.57
63	0050008000039	REMACHE 6-4 X UND	UND	24.00	84.03	2,016.81
64	0080001001645	RODACHINA 4" NARANJA		4.00	23,949.58	95,798.32
65	0090002000008	RODILLO 9"	UND	12.00	13,445.38	161,344.54
66	0090005000003	SEGUETA LAMINA 24	UND	3.00	5,462.18	16,386.55
67	0240001000007	SERVICIO CERRAJERIA	UND	2.00	42,016.81	84,033.61
68	0180001000117	SIFON FLEX SENCILLO	UND	2.00	12,605.04	25,210.08
69	0040006000016	SIKAFLEX UNIVERSAL BLC	UND	2.00	29,411.76	58,823.53
70	0110002000021	SODA CAUSTICA 1000GR	UND	7.00	10,924.37	76,470.59
71	0010008000012	SOLDA 1/128 PVC	UND	1.00	6,302.52	6,302.52
72	0010008000013	SOLDA 1/16 PVC	UND	2.00	25,210.08	50,420.17
73	0050010000001	SOLDA 6013 KILO 3/32(DELGADA)	UND	2.00	22,689.08	45,378.15
74	0130001000022	PEGANTE SUPER BONDER 3 GR	UND	1.00	4,621.85	4,621.85
75	0150001000004	TABLA 23X110	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
76	0150001000004	TABLA 23X168	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
77	0150001000005	TABLA 23X168	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
78	0010001000036	TAPON ROS 1/2 PRE	UND	5.00	840.34	4,201.68
79	0010001000043	TAPON SOL 1/2 PRE	UND	5.00	840.34	4,201.68
80	0010001000061	TEE 1/2 PRE	UND	24.00	840.34	20,168.07
81	0110002000001	THINNER EXTRAFINO GLN	UND	5.00	29,411.76	147,058.82
82	0110002000003	THINNER EXTRAFINO BOT	UND	1.00	6,302.52	6,302.52
83	0120001000002	TOMA DB PT LUMINEX	UND	10.00	8,823.53	88,235.29
84	0060002000008	TORN A/ROSC 6X1.1/2	UND	24.00	126.05	3,025.21
85	0060001000011	TORN LAM 10X1.1/4	UND	50.00	210.08	10,504.20
86	0060002000053	TORN A/ROSC 6X2.1/2	UND	12.00	168.07	2,016.81
87	0010001000050	TB.PRE 1/2 RDE 9 6M	UND	12.00	18,487.39	221,848.74
88	0010001000049	TB.PRE 1/2 RDE 9 1M	UND	2.00	3,361.34	6,722.69
89	0050006000042	TB.CERRAMIENTO GALV 1.1/2 C-14		2.00	84,033.61	168,067.23
90	0050006000044	TB.CERRAMIENTO GALV 2 C-14		4.00	105,042.02	420,168.07
91	0010001000053	TB.PRE 1" RDE 13.5 1MT	UND	2.50	5,882.35	14,705.88
92	0010003000069	TB.SANIT 4" 1M"	UND	2.00	18,487.39	36,974.79
93	0010001000070	UNION 1" PRE"	UND	4.00	1,218.49	4,873.95
94	0010001000068	UNION 1/2 PRE	UND	21.00	840.34	17,647.06
95	0010001000081	UNIVERSAL 1" PRE	UND	1.00	9,243.70	9,243.70
96	0010001000079	UNIVERSAL 1/2 PRE	UND	5.00	3,781.51	18,907.56
97	0010001000093	VALVULA 1 SOLD PRE	UND	1.00	29,411.76	29,411.76
98	0180001000260	VALVULA 1/2 AZUL ROSCA P/CORTA	UND	4.00	15,966.39	63,865.55
99	0180001000107	VALVULA 1/2 AZUL SOLD P/CORTA	UND	19.00	15,966.39	303,361.34
100	0180001000150	VALVULA 3/4 P/CORTA	UN	2.00	19,327.73	38,655.46

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
101	0180001000048	VALVULA ENTRADA UNIVERSAL PLUS	UND	5.00	43,697.48	218,487.39
102	0180001000242	VALVULA P/TANQUE ALTO GRIVAL	UND	4.00	63,025.21	252,100.84
103	0030001000037	VINILO CUÑE T.2 BLC	UND	1.00	210,084.03	210,084.03
104	0030001000003	VINILO GLN T.1 B/CO	UND	1.00	63,025.21	63,025.21
105	0190001000026	YESO X KLS	UND	1.00	2,941.18	2,941.18
106	0090005000452	YOYO PARA GUADAÑA	UND	2.00	79,831.93	159,663.87

Sitio Pyme. Proveedor tecnológ

FIRMAS		
RECTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**
Nombre: HERNÁN JAVIER RUIZ GONZÁLEZ	**Nombre:** NANCY MILENA PIÑEROS CASTRO	**Nombre** EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Firma	**Firma**	**Firma**

	FORMATO ACTAS	No.
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión :
		Página:
Elaboró: AUX. ADMINISTRATIVO	Revisó: RECTORÍA	Aprobó: RECTORÍA

ACTA PARCIAL 01

CIUDAD:	Fusagasugá	FECHA PRESENTE ACTA	24	11	2025

CONTRATO	2025-04			**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**			**27**	**05**	**2025**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA I.E.M.TECNICA DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS SEDES.								
PLAZO DE EJECUCIÓN	**06 MESES**	**FECHA ACTA DE INICIO**	**28**	**05**	**2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**27**	**11**	**2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN				**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**					
FECHA DE REINICIACIÓN				**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**					
VALOR DEL CONTRATO	LA SUMA DE CATORCE MILLONES PESOS MCTE. ($14.000.000.oo)								
NOMBRE CONTRATISTA	FERRETERÍA ALBERT NIT: 3.153.667-1 Rep. Legal EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C.C. N° 3.153.667								
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NANCY MILENA PIÑEROS CASTRO AUXILIAR ADMINISTRATIVA								

En el Municipio de Fusagasugá, a los (24) días del mes de Noviembre el año (2025), se reunieron en la rectoría de la Institución Educativa Municipal Técnica de Acción Comunal, el Lic. **HERNAN JAVIER RUIZ GONZALEZ** en calidad de Ordenador del gasto, la Lic. NANCY MILENA PIÑEROS CASTRO , en calidad de supervisor del contrato y el señor FERRETERÍA ALBERT NIT: 3.153.667-1 Rep. Legal EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C.C. N° 3.153.667en calidad de contratista; con el fin de realizar un acta parcial de pago del contrato de prestación de Servicios en mención, de la siguiente manera:

No.	Periodo	Acta	Acta Anterior	Presente Acta	Vr. Contrato
					$14.000.000
1	PAGO PARCIAL	01	$ 10.784.050		**$3.215.950**
				SALDO	**$3.215.950**

FIRMAS

ORDENADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA
HERNÁN JAVIER RUIZ GONZÁLEZ	NANCY MILENA PIÑEROS CASTRO	EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ R.
Firma	Firma	Firma

	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL FUSAGASUGA	Codigo: OP-2025-0036	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0036

Nit: 808000332-1

lunes, 24 de Noviembre de 2025

CDP-2025-0008	RP-2025-0011	OP-2025-0036	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: FERRETERIA ALBERT	CC o Nit: 3.153.667-1	DV:
DIRECCION: Carrera 6 17 -02	Telefonos: 3102670132 / 3102670132	
	VALOR PAGO:	
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS SEDES.		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$10.784.050,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$10.784.050,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511114	Materiales y suministros	$0,00	$10.784.050,00	$0,00
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$0,00	$10.784.050,00
	SUMAS IGUALES		$10.784.050,00	$10.784.050,00

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: Hernán Javier Ruiz González

Cargo: RECTOR

Hernán Javier Ruiz González .

RECTOR

	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL FUSAGASUGA	Codigo: EGR-2025-0037	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0037

Nit: 808000332-1

lunes, 24 de Noviembre de 2025

CDP-2025-0008	RP-2025-0011	OP-2025-0036	EGR-2025-0037

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:FERRETERIA ALBERT			
CC o Nit: 3.153.667-1	DV:		
DIRECCION: Carrera 6 17 -02			Telefonos: 3102670132 / 3102670132
BANCO: Banco Caja Social		CUENTA: 21000227369	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $1.031.000,00			VALOR PAGO: $9.753.050,00
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS SEDES.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$10.784.050,00	$0,00
11100502	CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL NRO 21002047824 GRATUIDAD	$0,00	$0,00	$9.753.050,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	$9.158.347,00	$0,00	$229.000,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15%	$1.625.703,00	$0,00	$244.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1%	$9.158.347,00	$0,00	$192.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$9.158.347,00	$0,00	$183.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar	$9.158.347,00	$0,00	$183.000,00
	SUMAS IGUALES		$10.784.050,00	$10.784.050,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$10.784.050,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: Hernán Javier Ruiz González
Cargo: Rector(a)

Hernán Javier Ruiz González .
RECTOR(A).

DISNNEY MEDINA AGUIRRE.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Disnney Medina Aguirre	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL	PAGADURIA	190.14.238.41	Noviembre 24 de 2025 09:17 am

Número de Transacción: APII5328320791875660

Imprimir Cerrar

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 0138A1GE

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******7824
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta Corriente *******7369 - Edgar A Rodriguez R
Valor Transferido:	$9.753.050,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 24 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Mejoramiento de la Calidad
Descripción Movimiento:	FERRETERIA

Regresar