2026 06 9 3,601,780.00

MALAVER BURITICA DIEGO

TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADITA
Nit: 900412462-2
VDA LA AGUADITA FRESNO TOLIMA Tel. 3176385301

Comprobante De Egreso No.

GG1 - 2026028
Jun-09-2026

Girado a : **MALAVER BURITICA DIEGO** Nit/C.C. No **93390050**

Tipo Documento CONTRATO No 004-2026 _7HI0QDBI4
CDP CD10002026008
Registro RP10002026008
Obligacion OB10002026012
Proyecto
Cheque No: TRS VIRTUAL DAVIVIENDA NO.1676-6999-9085-MAESTRA
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL mantenimiento y conservación de la planta física de la Institución Educativa La Aguadita, garantizando el adecuado funcionamiento de sus espacios académicos y administrativos, conforme a las necesidades identificadas por la entidad. - FRA. No.FE763 - CIIU 4759 (ABONO)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	
- Fuente de financiación:	*CALIDAD POR GRATUIDAD*	1,958,000.00
- Código CGR Fuente:	*124104*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros	
- Fuente de financiación:	*CALIDAD POR GRATUIDAD*	2,000,000.00
- Código CGR Fuente:	*124104*	

Son TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS **Total** **3,958,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL	3,958,000.00	
24.36.90.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) CONTRIBUCION CIUDADANA 5%		197,900.00
24.36.90.005. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		79,160.00
24.36.90.006. .	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRO DEPORTE 2%		79,160.00
11.10.05.001. .	CHEQ.# TRS VIRTUAL A MALAVER BURITICA DIEGO CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIAL		3,601,780.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones

C.C. No

2026 06 9 23,660,000.00

MALAVER BURITICA DIEGO

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADITA
Nit: 900412462-2
VDA LA AGUADITA FRESNO TOLIMA Tel. 3176385301

Comprobante De Egreso No.

GG1 - 2026029
Jun-09-2026

Girado a : **MALAVER BURITICA DIEGO** Nit/C.C. No **93390050**

Tipo Documento		No	_7HI0QFL8E	CDP	CD10002026008
	CONTRATO	004-2026		Registro	RP10002026008
Proyecto				Obligacion	OB10002026012
Cheque No:	TRS VIRTUAL DAVIVIENDA NO.1676-6999- 8863-PROPIOS			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL mantenimiento y conservación de la planta física de la Institución Educativa La Aguadita, garantizando el adecuado funcionamiento de sus espacios académicos y administrativos, conforme a las necesidades identificadas por la entidad. - FRA. No.FE763 - CIIU 4759 (SALDO)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros	
- Fuente de financiación:	*OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO*	5,200,000.00
- Código CGR Fuente:	*12330401*	
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	
2.1.2.02.01.004.01	Materiales y suministros	
- Fuente de financiación:	*R.B. TRANSFE. REC. PUBL. OTRAS UNID DE GOB*	20,800,000.00
- Código CGR Fuente:	*13350402*	

Son VEINTISEIS MILLONES DE PESOS **Total** **26,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL	26,000,000.00	
24.36.90.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) CONTRIBUCION CIUDADANA 5%		1,300,000.00
24.36.90.005. .	OTROS POR PAGAR (CR) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		520,000.00
24.36.90.006. .	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRO DEPORTE 2%		520,000.00
11.10.05.002. .	CHEQ.# TRS VIRTUAL A MALAVER BURITICA DIEGO CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIAL		23,660,000.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

2026 07 6 1,497,900.00

MALAVER BURITICA DIEGO

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADITA
Nit: 900412462-2
VDA LA AGUADITA FRESNO TOLIMA Tel. 3176385301

Comprobante De Egreso No.

GG1 - 2026035
Jul-06-2026

Girado a : **MALAVER BURITICA DIEGO** Nit/C.C. No **93390050**

Tipo Documento No _7I90S7NFU

Proyecto

Cheque No: TRS VIRTUAL DAVIVIENDA NO.1676-6999-9085-MAESTRA

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles REINTEGRO RETENCION DE LO NO DEBIDO POR CONCEPTO DE contribución ciudadana en comprobantes de pago No.GG1202628 Y GG12026029 DE JUNIO 9 DE 2026. CAUSAL: Contrato No.004-2026 corresponde a compraventa y no de obra.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
Son CERO PESOS	**Total**	**0.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.36.90.001. .	REINTEGRO RETENCION DE LO NO DEBIDO POR CONCEPTO DE	1,497,900.00	
11.10.05.001. .	CHEQ.# TRS VIRTUAL A MALAVER BURITICA DIEGO REINTEGRO RETENCION DE LO NO DEBIDO		1,497,900.00

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobó

Recibí

Observaciones

C.C. No







Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUAD ITA
Nombre Proceso	_RECURSOS GRATUIDAD
Fecha Pago	10/06/2026
Hora Pago	08:08

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	93390050	**Referencia**	5400000000124104
Nombre	DIEGO MALAVER BURITICA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9432	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.601.780,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUAD ITA
Nombre Proceso	RECURSOS PROPIOS
Fecha Pago	10/06/2026
Hora Pago	08:22

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	93390050	**Referencia**	
Nombre	DIEGO MALAVER BURITICA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9432	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 23.660.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUAD ITA
Nombre Proceso	RECURSOS GRATUIDAD
Fecha Pago	06/07/2026
Hora Pago	15:28

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	93390050	**Referencia**	5400000000013340
Nombre	DIEGO MALAVER BURITICA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9432	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.497.900,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COMERCIALIZADORA MALAVER
SUMINISTROS Y SERVICIOS
DIEGO MALAVER BURITICÁ
NIT. 93.390.050 -9
Mz 11 casa 26 Villa Café etapa 2
IBAGUÉ - TOLIMA
Cel. 3165089772
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE763
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 09/06/2026 09:43:27
Fecha expedición: 09/06/2026 09:43:28

Diego Malaver Buritica
NIT: 93390050-9
Mz 11 Cs 26 villa cafe etapa 2
Ibagué Colombia
TEL: 3165089772
comercializadoramalaver@gmail.com

FACTURADO A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADITA
NIT 900412462-2
VEREDA LA AGUADITA Fresno (TOL)
TEL: 3112642003
anderson.parra@sedtolima.gov.co
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
VEREDA LA AGUADITA
Fresno (TOL) Colombia

CUFE: b1d2fa54d975b35ff287a398d43b824deb9e62eb9206a9d070428285a1dc8ec3b4c4699dc0a452f0502299bd34037c5d

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: CM132** CEMENTO Cemento gris x 50 kilos	285	Unidad	$ 38.000,00		$ 10.830.000,00
2	**Cód.: CM734** MURRIO A GRANEL X M3	48	MTQ	$ 170.000,00		$ 8.160.000,00
3	**Cód.: CM366** ARENA DE RIO LAVADA X M3	1	MTQ	$ 135.000,00		$ 135.000,00
4	**Cód.: CM363** Varilla CORRUGADA DE 1/2 X 6 MTS	24	Unidad	$ 38.000,00		$ 912.000,00
5	**Cód.: CM736** FLEJE METALICO ESTRUCTIBOS 15X8 CM	89	Unidad	$ 2.000,00		$ 178.000,00
6	**Cód.: 502** MALLA ELECTROSOLDADA 4MM M2	360	Unidad	$ 14.000,00		$ 5.040.000,00
7	**Cód.: CM933** BLOQUES DE CEMENTO ESTRUCTURAL	125	Unidad	$ 3.000,00		$ 375.000,00
8	**Cód.: CM683** TABLA PARA FORMALETA 3MX 02CM	10	Unidad	$ 25.000,00		$ 250.000,00
9	**Cód.: CM404** ALAMBRE NEGRO PARA AMARRES X KILO	12	Metro	$ 10.000,00		$ 120.000,00
10	**Cód.: CM132** CEMENTO Cemento gris x 50 kilos	40	Unidad	$ 38.000,00		$ 1.520.000,00
11	**Cód.: CM734** MURRIO A GRANEL X M3	10	MTQ	$ 170.000,00		$ 1.700.000,00
12	**Cód.: CM363** Varilla CORRUGADA DE 1/2 X 6MTS	6	Unidad	$ 38.000,00		$ 228.000,00
13	**Cód.: CM736** FLEJE METALICO ESTRUCTIVOS 18X8 CM	40	Unidad	$ 2.000,00		$ 80.000,00
14	**Cód.: CM933** BLOQUES DE CEMENTO ESTRUCTURAL	140	Unidad	$ 3.000,00		$ 420.000,00
15	**Cód.: CM404** ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE X KILO	1	Metro	$ 10.000,00		$ 10.000,00

Total cantidad : 1,191
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

SUBTOTAL	$ 29.958.000,00
TOTAL NETO	**$ 29.958.000,00**

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°0570-167770049432 de banco Davivienda a nombre de Diego Malaver Buritica.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764102659591 vigencia de 05/12/2025 al 05/12/2027 rango del 757 al 1000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN
PROCESO RÉGIMEN ESPECIAL No. IELA-RE-001-2026

CONTRATO: 004 de 2026
CONTRATISTA: DIEGO MALAVER BURITICA
C.C: 93.390.050
CONTRATANTE I.E. LA AGUADITA
NIT: 900.412.462-2
OBJETO: COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADITA, GARANTIZANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SUS ESPACIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS, CONFORME A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA ENTIDAD.

VALOR: $ 29.958.000
SUPERVISORES: MARÍA EDITH BUSTOS PARAMO
FACTURA: FE 763
VALOR TOTAL DOCUMENTO: $ 29.958.000

En Fresno - Tolima a los 9 días del mes de junio de 2026, se reunieron en la Institución Educativa la Aguadita en la Vereda La Aguadita del Municipio de Fresno - Tolima, MARÍA EDITH BUSTOS PARAMO, en calidad de supervisor del contrato y DIEGO MALAVER BURITICA identificado con cedula de ciudadanía No 93.390.050, propietaria del establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA MALAVER , con el fin de suscribir la presente acta y recibir a satisfacción los bienes ofrecidos objeto del presente contrato, cuyas características se describen a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT
1	Cemento Gris (Bulto 50kg)	Bulto	325
2	Murrio	M3	58
3	Arena de Río Lavada	M3	1
4	Varilla Corrugada 1/2" (6m)	UND	30
5	Flejes (Estructribos) 15 x 8 cm	UND	129
6	Malla Electrosoldada (4mm)	M2	360
7	Bloque de Cemento (Estructural)	UND	265
8	Tabla para Formaleta (3m x 0,2m)	UND	10
9	Alambre Negro (Amarre)	KILO	13

En consecuencia, el supervisor hace constar que los servicios ofrecidos objeto del contrato, han sido entregados por el CONTRATISTA y recibidas a entera satisfacción.

La presente se firma, por quien en ella interviene.

MARÍA EDITH BUSTOS PARAMO
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO MALAVER BURITICA
IDENTIFICACIÓN:	CC-93390050
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-13
FECHA DE PAGO:	2026-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641261751
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8677805785
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2026

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

IBAGUE, TOLIMA, **04/06/2026**
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIEGO MALAVER BURITICA** con **Cédula de Ciudadanía** número **93390050**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**167770049432**
Fecha de apertura	**30/09/2014**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA