DISOLPIN

FERRECONSTRUCCIONES DISOLPIN SAS
NIT 901.254.646-6
Calle 4 5 98
Tel: (601) 3158010394
Neiva - Colombia
contabilidad_disolpin@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FER 8972

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA		
NIT	891.180.140-7	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 10:11
Expedición	09/09/2026, 10:11
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	VINILO EXTRAFINO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	67.00	208,403.36	16,616,000.00
2	ESMALTE NEGRO MATE GL	83.00	81,512.61	8,051,000.00
3	TRAFICO AMARILLO GL	2.00	114,285.71	272,000.00
4	THINNER GALON	32.00	25,210.08	960,000.00
5	RODILLO BRICOLAGE VERDE 9	81.00	8,403.36	810,000.00
6	BROCHA 3" ECONATIVA	81.00	8,403.36	810,000.00
7	ESTUCOLISTO POR BOLSA 30KL	30.00	52,100.84	1,860,000.00
8	CINTA FERRETERA 1	30.00	4,621.85	165,000.00

Total items: 8

Total Bruto	24,826,890.76
IVA 19%	4,717,109.24
Total a Pagar	29,544,000.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-24 por $ 29,544,000.00

Observaciones:
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 076-000132-36 NIT 901254646 FERRECONSTRUCCIONES DISOLPIN SAS
NEIVA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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 18764114000503 aprobado en 20260813 prefijo FER desde el número 8650 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: df8b4cd25612ade7f5eef931e9309f13f049afad30b817abab0e4534d91775d95d271d5ed7524bf6c55de84113b3ca78

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901254646	5	FERRECONSTRUCCIONES DISOLPIN SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 4 NO 5 98		8713996		FERREDISOLPINSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38217322	E	2026-08-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.778.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	38217322	2026-08-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.133.906	9.286.906	9.286.906	8.420.239	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	981.600	0	0	0	981.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	381.300	0	0	0	381.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	600.300	0	0	0	600.300
EPS(Administradoras: 2)				4	371.800	0	0	0	371.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	165.500	0	0	0	165.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	206.300	0	0	0	206.300
ARP(Administradoras: 1)				4	88.100	0	0	0	88.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	88.100	0	0	0	88.100
CCF(Administradoras: 1)				4	337.100	0	0	0	337.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	337.100	0	0	0	337.100
Gran Total					1.778.600	0	0	0	1.778.600

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901254646	6	FERRECONSTRUCCIONES DISOLPIN SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
41-1	CL 4 NO 5 98		8713996		FERREDISOLPINSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38217322	E	2026-08-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.778.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
4	38217322	2026-08-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
#	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12134618	PERDOMO CASTRO LIBARDO	2.383.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.383.000	381.300	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	2.383.000	95.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.383.000	95.400	2.383.000	24.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	597.800	S	2466301
2	CC 1931.3018	RUIZ PALACIO MIGUEL ANGEL	3.153.000	F	X														0			0	30	30	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	3.153.000	126.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.153.000	126.200	3.153.000	33.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	1	285.400	S	2466301
3	CC 1075251675	GONZALEZ DIAZ ELKIN	2.000.000	F															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.133.334	181.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.133.334	45.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.133.334	45.400	1.133.334	11.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	284.100	S	2466301
4	CC 1075251675	GONZALEZ DIAZ ELKIN	2.000.000	F												X			0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	SANITAS-EPS005	866.667	34.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	866.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	173.400	S	2466301
5	CC 1193227890	ZUÑIGA MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2466301

PAGADO

INFORME DE EJECUCIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ENTREGA

1. DATOS GENERALES

- **Número de Contrato:** Contrato 013 de 2026
- **Contratista:** Ferreconstrucciones Disolpin S.A.S.
- **Representante Legal:** Elkin González Díaz
- **Objeto:** Suministro de pintura y productos afines para el mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de las nueve (9) sedes de la Institución Educativa Eugenio Ferro Falla.
- **Fecha de Entrega de Materiales:** 09 de septiembre
- **Fecha de Presentación del Informe:** 10 de septiembre

2. RELACIÓN DE MATERIALES ENTREGADOS

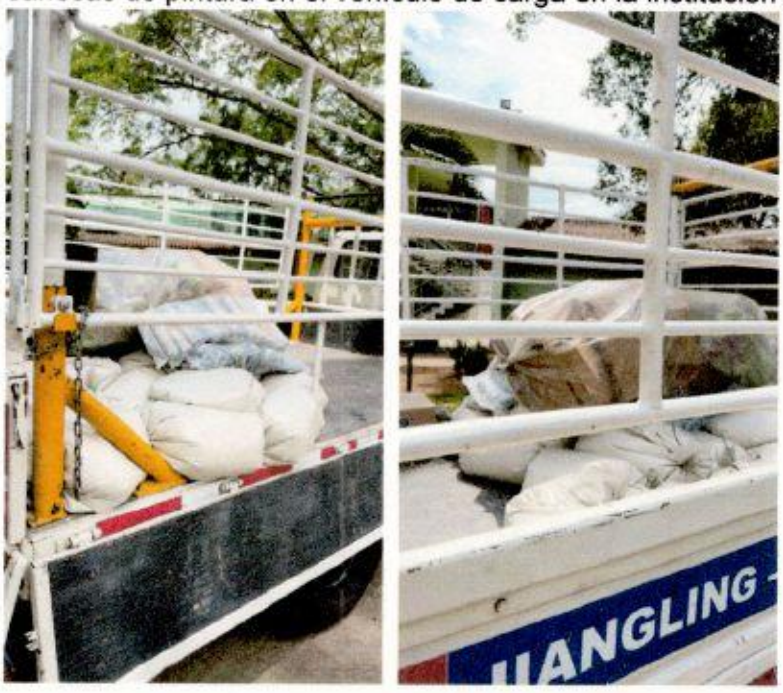
Se realiza la entrega formal de los siguientes insumos solicitados en el contrato en el lugar acordado, en este caso, campoalegre –huila colegio Eugenio ferro

- Pintura Vinilo Tipo 2 (Semifino): 67 canecas (x 5 galones)
- Pintura Aceite: 83 galones
- Pintura Aceite Tráfico (Color Amarillo): 2 galones
- Thinner: 32 galones
- Estuco: 30 bolsas de 30 kilos equivalente a canecas de 5 galones
- Rodillo Acrílico: 81 unidades
- Brocha de 3": 81 unidades
- Cinta de Enmascarar: 30 unidades

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIA

Registro 1: Transporte de Materiales

- **Descripción:** Transporte de los bultos de estuco, cajas de brochas/rodillos y canecas de pintura en el vehículo de carga en la institución educativa.



INFORME DE EJECUCIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ENTREGA

Registro 2: Descargue de Materiales en Sitio

- **Descripción:** Labores de descargue de los cuñetes/canecas de pintura vinilo y cajas con insumos por parte del personal operativo en las instalaciones de la entidad.



Registro 3: Acopio y Almacenamiento Final

- **Descripción:** Organización, conteo y acopio final de los materiales en la zona de almacenamiento indicada.



Elkin González Díaz Representante Legal Ferreconstrucciones Disolpin S.A.S.