GLORIA ISABEL ECHEVERRY CORREA
25.193.396-1
CR 9 8 27Pereira - Colombia(57)
3145709899ferreyapereira@hotmail.com

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura de venta electronica

N°: FE 10243

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA LESTONNAC
Nit: 891.400.757-6
Teléfono: 3311653
Dirección: CR 10 7E 81 KENNEDY
Correo: pagaduria.lestonnacpei@cdm.edu.co

Fecha y hora Factura

Generación	05/08/2026, 12:05
Expedición	05/08/2026, 12:10
Vencimiento	20/08/2026
Vendedor	Luis Palacio
Centro de costo	0
Cotización	C -1-1400

Articulo	Cantidad	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	712	VINILO VINILTEX BLANCO TIPO 1 BALDE	UNIDAD	19 %	210.000,00	249.900,00
2	3.00	3094	ACEITE SINTETICO TRUPER EXPERT 2T 400 ML	UNIDAD	19 %	22.605,04	80.700,00
3	160.00	452	HILO NYLON PARA GUADAÑA GAVILAN METRO	UNIDAD	19 %	882.35	168.000,00
4	1.00	2658	TUBO EMT 3/4 * 3 MTS		19 %	26.470,59	31.500,00
5	1.00	2660	CURVA EMT 3/4"		19 %	2.773,11	3.300,00
6	2.00	2661	UNION EMT 3/4"	UNIDAD	19 %	2.142,86	5.100,00
7	3.00	2514	TÉCNICO DE EMERGENCIAS TERMINAL 3/4		19 %	2.142,86	7.650,00
8	2.00	448	CAJA DEXON	UNIDAD	19 %	13.697,48	32.600,00
9	6.00	3254	ABRAZADERA DOBLE ALA METALICA 3/4	UNIDAD	19 %	504.20	3.600,00
10	1.00	457	TAPA CIEGA GALVANIZADA 4*4	UNIDAD	19 %	1.260,50	1.500,00
11	20.00	3428	BOMBILLO LED SYLVANIA 30W	UNIDAD	19 %	18.823,53	448.000,00
12	14.00	1542	PLAFON DE LOZA	UNIDAD	19 %	4.621,85	77.000,00
13	30.00	2045	CABLE DÚPLEX 2*14 METRO	UNIDAD	19 %	2,857,14	102.000,00
14	20.00	2044	CABLE DÚPLEX 2*12 METRO	UNIDAD	19 %	4.285,71	102.000,00
15	50.00	1726	CHAZO PVC 1/4"	UNIDAD	19 %	33,61	2.000,00
16	50.00	1727	CHAZO PVC 3/8"	UNIDAD	19 %	46.22	2.750,00
17	50.00	883	TORNILLO PLACAS DE YESO 8*1.1/4"	UNIDAD	19 %	33,61	2.000,00
18	10.00	1835	ACOPLE SANITARIO CORTO GRIVAL	UNIDAD	19 %	4,621.85	55,000.00
19	10.00	872	MANIJA TANQUE SANITARIO GRIVAL	UNIDAD	19 %	21,848.74	260,000.00
20	3.00	3564	SELLO LENGUETA CLASICO BLANCO GRIVAL	UNIDAD	19 %	11,596.64	41,400.00
21	3.00	96	FLAPPER ADVANCE SELLO LENGUETA GRIVAL	UNIDAD	19 %	11,932.77	42,600.00
22	2.00	1946	ROLLO TEFLON INDUSTRIAL	UNIDAD	19 %	3,781.51	9,000.00
23	1.00	2362	SOLDADURA PALCO 1/32	UNIDAD	19 %	13,403.36	15,950.00
24	6.00	1246	CODO PRESION 1/2"	UNIDAD	19 %	756.30	5,400.00
25	6.00	1237	UNION PRESION 1/2"	UNIDAD	19 %	504.20	3,600.00
26	6.00	1264	TEE PRESION 1/2"	UNIDAD	19 %	924.37	6,600.00
27	1.00	1935	CAJA PUNTILLA COMUN 1,1/2" CON CABEZA CORSAN	UNIDAD	19 %	5,294.12	6,300.00
28	6.00	149	LLAVE TERMINAL BRONCE GRIVAL 1/2"	UNIDAD	19 %	33,193.28	237,000.00
29	2.00	713	VINILO VINILTEX BLANCO TIPO 1 GALON	UNIDAD	19 %	103,361.34	246,000.00
30	1.00	1006	TOMA MULTIPLE DE 6 SALIDAS HOYOSLIGHT.	UNIDAD	19 %	14,369.75	17,100.00
31	24.00	1735	CHAZO EXPANSIVO 3/8" * 3"	UNIDAD	19 %	798.32	22,800.00
32	10.00	1705	VALVULA DE LLENADO FLUIDMASTER	UNIDAD	19 %	32,184.87	383,000.00
33	3.00	1925	SEGUETA NICHOLSON BITEMATILICA 1812 HIERRO	UNIDAD	19 %	4,201.68	15,000.00
34	100.00	2159	CEMENTO CEMEX KG	UNIDAD	19 %	619.33	73,700.00
35	20.00	2141	ARENA DE REVOQUE	UNIDAD	19 %	1,428.57	34,000.00

Articulo	Cantidad	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
38	10.00	1767	LIJA ABRACOL # 80 AGUA	UNIDAD	19 %	2,184.87	26,000.00
39	10.00	1770	LIJA ABRACOL # 150 AGUA	UNIDAD	19 %	2,184.87	26,000.00
40	2.00	1733	CHAZO EXPANSIVO 5/16" * 2,1/2"	UNIDAD	19 %	630.25	1,500.00
41	5.00	416	TOMA SENCILLO DE SOBREPONER AVE	UNIDAD	19 %	2,773.11	16,500.00
42	30.00	2050	CABLE ENCAUCHETADO 2*12 METRO	UNIDAD	19 %	9,579.83	342,000.00
43	3.00	2999	CAJA DERIVACION 100*100*50 DEXON	UNIDAD	19 %	11,344.54	40,500.00
44	8.00	4113	PRENSA ESTOPA PLASTICA 1/2"	UNIDAD	19 %	2,478.99	23,600.00
45	1.00	92	ROLLO CINTA SCOTCH SUPER 33	UNIDAD	19 %	32,689.08	38,900.00
46	1.00	1133	ALAMBRE GALVANIZADO N°12 KG	UNIDAD	19 %	9,915.97	11,800.00
47	1.00	3015	TARRO GRASA SUPERIOR 500 GRS	UNIDAD	0 %	23,500.00	23,500.00
48	2.00	3075	LIMA TRIANGULAR CON CABO NICHOLSON CRESCENT 6"	UNIDAD	19 %	11,680.67	27,800.00
49	6.00	2279	TUBO AGUAS LLUVIAS PESADO 3" METRO	UNIDAD	19 %	10,336.13	73,800.00
50	1.00	1364	CODO C*C 90 SANITARIO 3"	UNIDAD	19 %	6,974.79	8,300.00
51	1.00	1353	UNION SANITARIA 3"	UNIDAD	19 %	3,529.41	4,200.00
52	2.00	579	DISCO CORTE METAL ABRACOL 4.1/2"	UNIDAD	19 %	3,613.45	8,600.00
53	1.00	577	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2" ABRACOL	UNIDAD	19 %	22,016.81	26,200.00
54	2.00	5330	DISCO PARA TALLAR MADERA	unidad	19 %	13,025.21	31,000.00
55	1.00	504	NIPLE GALVANIZADO 20 CMS	UNIDAD	19 %	6,638.66	7,900.00
56	1.00	512	CODO GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	19 %	2,605.04	3,100.00
57	1.00	490	UNION GALVANIZADA 1/2"	UNIDAD	19 %	2,310.92	2,750.00
58	4.00	2400	MULTITOMA 6 SALIDAS GLOBY	UNIDAD	19 %	12,184.87	58,000.00
59	30.00	3554	MANGUERA BICOLOR * MTS	UNIDAD	19 %	2,647.06	94,500.00
60	1.00	584	PISTOLA ALUMINIO ENCAUCHETADO TRUPER 2 SERVICIOS	UNIDAD	19 %	21,428.57	25,500.00
61	2.00	162	ABRAZADERA TITAN 1/2"	UNIDAD	19 %	924.37	2,200.00
62	1.00	1852	RACOR MANGUERA PVC	UNIDAD	19 %	2,521.01	3,000.00
63	1.00	2911	CARRETA BUGGY ANTIPINCHAZO TOLVA PLASTICA 6 FT	UNIDAD	19 %	250,420.17	298,000.00
64	2.00	2548	GRIFO MEZCLADOR LAVAPLATOS GRIVAL NOGAL		19 %	75,294.12	179,200.00
65	5.00	3622	BOMBILLO LED ELITE 30W	UNIDAD	19 %	13,025.21	77,500.00
66	1.00	1899	CAJA PUNTILLA ACERO CONCRETO 1" CORSAN 500 GRS	UNIDAD	19 %	9,075.63	10,800.00
67	1.00	1901	CAJA PUNTILLA ACERO CONCRETO 2" CORSAN 500 GRS	UNIDAD	19 %	9,075.63	10,800.00
68	2.00	4902	ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA TRUPER 18 MTS	UNIDAD	19 %	4,789.92	11,400.00
69	100.00	1728	CHAZO PVC 5/16"	UNIDAD	19 %	58,82	7.000,00
70	100.00	884	TORNILLO PLACAS DE YESO 8*1.1/2"	UNIDAD	19 %	46.22	5.500,00
71	20.00	1680	CHAZO MARIPOSA WURTH	UNIDAD	19 %	546.22	13.000,00
72	1.00	3622	BOMBILLO LED ELITE 30W	UNIDAD	19 %	13.025,21	15.500,00
73	73.00	452	HILO NYLON PARA GUADAÑA GAVILAN METRO	UNIDAD	19 %	882.35	76.650,00
74	8.00	416	AVE TOMA SENCILLO DE SOBREPONER	UNIDAD	19 %	2.773,11	26.400,00

Total de artículos: 74

Bruto total	3.981.021,00
IVA 19%	751.929,00
IVA 0%	0.00
Total un Pagar	4.732.950,00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-20 $ 4.732.950,00
por

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS A NOMBRE DE GLORIA ISABEL
ECHEVERRY CORREA
BANCO DE BOGOTA 912015583 C/ CORRIENTE
BANCO COLPATRIA 00701003136 C/ CORRIENTE
BANCOLOMBIA 11500002029 C/ AHORROS

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA S/
ACUERDO 41 DE 2017. PARA EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Elaborado por

Firma recibida

A esta factura de venta se 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 18764104040174 aprobado en 20251229 prefijo FE desde el número 10001 al 13000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de articulos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 4.0
CUFE: 4c564b965d382aeabccdce58fbdd6539ccf470b1929e155a833c3536c1f116b4154f48c779528596967233a59c3d50df

Institucion Educativa Lestonnac

Nit: 891400757-6 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 29**

Fecha:	28/08/2026	**Tercero:**	25193396 FERREYA		
Total Causado:	4,732,950.00	**Reten / Descuentos**	471,080.00	**Neto a Pagar:**	4,261,870.00
Factura:	FE-10243			**OP Nro:**	31

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
23	23	2.1.2.02.02.009.03-25	25	Mantenimiento	4,732,950.00
				TOTAL	**4,732,950.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360801	Compras 3.5 %	3.5	3,981,021.00		139,336.00
24362501	Rete IVA	15	751,929.00		112,789.00
24402402	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	2	3,981,021.00		79,620.00
24402403	Estampilla pro Deporte	2	3,981,021.00		79,620.00
24402404	Estampilla por Cultura	1.5	3,981,021.00		59,715.00
24010101	Bienes y Servicios				4,261,870.00
55010515	Mantenimiento			4,732,950.00	
			SUMAS IGUALES	**4,732,950.00**	**4,732,950.00**

Neto a Pagar:	**4,261,870.00**

VALOR EN LETRAS

SON CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

DESCRIPCION:

El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico y sucesivo de implementos, materiales, herramientas y productos de ferretería que requiera EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato, de acuerdo con las solicitudes u órdenes de compra que este emita, en las cantidades, especificaciones técnicas, calidades y oportunidades requeridas, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato.

Rector

John Fredy Jurado Pavón

C.C 18.506.953

Tesorero(a)

Maria Elena Jaramillo Alzate

C.C 42.081.381

Institucion Educativa Lestonnac

Nit: 891400757-6 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 29**

Fecha:	28/08/2026	**Nit:**	25193396	**Beneficiario:**	FERREYA
Telefono:	3338502	**Direccion:**	CARRERA 9 #8-27		
Nro GP:	31	**Nro OP:**	31		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	4,261,870.00

Retenciones:	252,125.00	**Iva:**	112,789.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	218,955.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
31	23	23	2.1.2.02.02.009.03-25	25	Mantenimiento	4,732,950.00
					TOTAL	**4,732,950.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Davivienda Cta Corriente Nro 000310040035 SGP		4,261,870.00
24010101	Bienes y Servicios	4,261,870.00	
	SUMAS IGUALES	**4,261,870.00**	**4,261,870.00**

VALOR EN LETRAS

SON CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

DESCRIPCION:

El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico y sucesivo de implementos, materiales, herramientas y productos de ferretería que requiera EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato, de acuerdo con las solicitudes u órdenes de compra que este emita, en las cantidades, especificaciones técnicas, calidades y oportunidades requeridas, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato.

Rector

John Fredy Jurado Pavón

C.C 18.506.953

Tesorero(a)

Maria Elena Jaramillo Alzate

C.C 42.081.381

BENEFICIARIO

C.C o NIT:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LESTONNA C
Nombre Proceso	GLORIA ISABEL ECHEVERRY CORREA
Fecha Pago	28/08/2026
Hora Pago	11:06

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	25193396	**Referencia**	5400000024010101
Nombre	GLORIA ISABEL ECHEVERRY CORREA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX3136	**Banco**	DAVIBANK
Valor	$ 4.261.870,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial