# ACTA DE LIQUIDACIÓN
# CONTRATO LEGM 09 - 2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | LUZ DARY RINCÓN GARCÍA / CC. 35.406.691 DE ZIPAQUIRÁ<br>DEPÓSITO DE MADERAS Y FERRETERÍA MONTERREY /NIT 35.406.691-0 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL RURAL<br>LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MÉNDEZ / NIT 832.005.393-0 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA PARA LA IEMR LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MÉNDEZ |
| **VALOR DEL CONTRATO** | HASTA EL MONTO AGOTABLE DE DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($16.562.279.oo) M/CTE |
| **FORMA DE PAGO** | A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA ACORDE CON LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | JULIO 17 DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO** | JULIO 17 DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | OCTUBRE 13 DE 2026 |

En Zipaquirá el día trece (13) del mes de octubre de 2026, entre las partes que suscribieron el contrato, han dispuesto la liquidación de éste, previo las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

- Que entre las partes se suscribió el contrato con el objeto de suministro de elementos de ferretería, construcción, cerrajería y vidriería para la IEMR Luis Eduardo Gutiérrez Méndez.
- Que las partes de declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.
- Que el Contratista presento para el pago las facturas electrónicas debidamente legalizadas.
- Que se suscribieron las siguientes actas: Acta de Inicio e informes del Supervisión.
- Que no hubo suspensiones, ni multas, ni declaraciones de incumplimiento ni de caducidad.
- Que el Contratista manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda.
- Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato. Por lo que:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar de común acuerdo el contrato de suministro.
+ Valor Contrato: Diez y Seis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos ($16'562.279.oo)
+ Valor Ejecutado: Diez y Seis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos ($16'562.279.oo) Pago 1: $1.422.479 - Egreso 2026000041; Pago 2: por $8.410.988 - Egreso 2026000042; Pago 3: $6.728.812 Egreso 2026000044.
+ Valor Diferencial a favor de la Institución: CERO PESOS ($0.oo) M/CTE.

**SEGUNDO:** consideración del artículo anterior la Institución se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Contratista y este manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones incluidos los pagos por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda.
Para constancia se firma por los que intervinieron.

**PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA**
**La Institución**

**LUZ DARY RINCÓN GARCÍA**
**El Contratista**



Powered by CamScanner

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# CONTRATO LEGM 09 - 2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE SUMINISTRO** | LEGM 09 – 2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 17 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE CORTE / INFORME** | 5 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 100% |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA – RECTOR |
| **CONTRATISTA** | DEPÓSITO DE MADERA Y FERRETERÍA MONTERREY |

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato de SUMINISTRAR AL POR MENOR ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA, ENTRE OTROS ELEMENTOS PARA LA IEM RURAL LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MÉNDEZ.

## DOCUMENTACION RECIBIDA

Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA **FE**
- Copia Planilla de Aportes Salud, Pensión y ARL.
- Relación firmada de lo suministrado.

| **APORTA CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES**<br>INDICAR VALOR EQUIVALENTE: La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual<br>EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Base de cotización** | **SALUD (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)** | **PENSIÓN (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)** | **ARL** | **CUMPLE** |
| Entidad a favor de quien se realiza el pago | **SALUD $ 140.200** | **PENSIÓN 560.400** | **ARL $85.400** | **SI** |
| | FAMISANAR | COLPENSIONES PROTECCIÓN | POSITIVA | |

## RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

| Disponibilidad Presupuestal No.: | Registro Presupuestal No | Rubro Presupuestal | Fuente de Financiación | Valor a Afectar |
|---|---|---|---|---|
| 2026000033 | 2026000033 | 204-1 ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO FINAL | REC. GRATUIDAD | $15'139.800.oo |
| | | 204-2 ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO FINAL | REC. PROPIOS | $1'422.479.oo |
| | | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 16'562.279,oo** |

## PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.



Powered by CamScanner

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# CONTRATO LEGM 09 - 2026

De acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en el contrato referido, pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato:

| OBLIGACION | CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| Suministrar a la Institución, de forma oportuna, los elementos de calidad. | El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra la satisfacción y uso del material | CUMPLE |
| Suministrar las cantidades de elementos que se le indique | El contratista suministró el material requerido en las solicitudes firmadas. | CUMPLE |
| Facilitar la consecución de elementos afines a los de ferretería, para cumplir con el objeto contractual y cubrir necesidades requeridas. | Hubo compromiso y celeridad en la consecución del material requerido. | CUMPLE |
| Presentar con la factura, el documento legal que certifique el pago de los aportes al Sistema Seguridad Social Integral; | A la Factura Electrónica se adjuntó copia de la planilla de aportes. | CUMPLE |

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:**

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones | X | | El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente. |
| Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado | | X | |

**FALENCIAS:**
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo con las obligaciones enmarcadas en el contrato.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Institución.

**CONCLUSIONES:**
Supervisión recomienda efectuar el **PAGO TOTAL** correspondiente a lo acordado en el Contrato No. LEGM 09 - 2026 por valor de **$16'562.279** de acuerdo con la Cláusula denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, contenida en el Contrato.

Zipaquirá, a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)

LA INSTITUCIÓN,

**PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA**
Rector
C.C. 11.348.415 de Zipaquirá

EL CONTRATISTA,

**LUZ DARY RINCON GARCIA**
C.C. 35.406.691 de Zipaquirá
Cel.: 313 6934884



Powered by CamScanner

# I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000044

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

**CHEQUE**

AÑO 2026 MES 10 DIA 03 Valor $ 6,138,812.00

**Paguese A** FERRETERIA MONTERREY DEPOSITO DE MADERA Y

**Valor en Letras :** SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 03/10/2026 | **N° COMPROBANTE** | **2026000044** |
| **A FAVOR DE** | FERRETERIA MONTERREY DEPOSITO DE MADERA Y | **NIT** | **34567890** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **6,138,812.00** |
| **POR VALOR DE** | SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | (091)852-2177 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2026000038 |
| **DETALLE** | Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000033 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, CERRAJERIA Y VIDRIERÍA PARA LA INSTITUCIN | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2026 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Total Bienes y Servicios | | | | 6,138,812.00 | 0.00 |
| 11100601 | Cuenta de ahorros 200089973 | | | | 0.00 | 6,138,812.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **6,138,812.00** | **6,138,812.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2026000033 **Registro** 2026000033 **Obligacion** 2026000048

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 03/10/2026** **Número: 2026000047**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO FINAL | 1 | RECURSOS DE LA NACION | 6,728,812.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **6,728,812.00** | **0.00** |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA MUNICIPAL | 5,809,176.68 | 1.50 | 0.00 | 87,000.00 |
| ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO | 5,809,176.68 | 3.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL | 5,809,176.68 | 8.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) | 5,809,176.68 | 2.50 | 0.00 | 145,000.00 |
| RENTENCION DE IVA | 919,635.32 | 15.00 | 0.00 | 138,000.00 |

**Aprobó:**

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

**Reviso:**

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORO

**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit



Powered by CamScanner

MONTERREY

# LUZ DARY RINCON GARCIA

*DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA MONTERREY*

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
ICA 9 X 1.000

NIT: 35406691 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ℞ IVA
Resolución DIAN N° 18764106900566
Fecha 07/03/2026 - 07/09/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1552 al FE2500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Email: luzdarymonterrey@hotmail.com
Teléfono: 6018514938

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Cundinamarca | 02 | 10 | 2026 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FE1602**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ | **NIT:** | 832005393 - 0 | **Fecha de firmado:** | 02/10/2026 22:06:57 |
| **Dirección:** | VDA RIO FRIO | **Departamento:** | Cundinamarca | **Teléfono:** | 3016957303 |
| **Email:** | pagaduriariofrio2021@gmail.com | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Transferencia Crédito Bancario |
| **Vencimiento:** | Octubre 09 del 2026 | **Hora emisión:** | 22:06:54 | | |
| **Fecha de pago:** | 09/10/2026 | **Total de Lineas:** | 50 | **Moneda:** | COP, Peso colombiano |

| # | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | U.M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 443160008-8 | 7,00 | TUBO1/2CONDUIT | C62 | IVA | 19,00% | $8.382,35 | $6.302,52 | $44.117,64 |
| 2 | 443160008-8 | 1,00 | CAJA PUNTILLAACERADA | C62 | IVA | 19,00% | $1.915,97 | $10.084,03 | $10.084,03 |
| 3 | 443160008-8 | 50,00 | TORNILLO DRYWALL 1/2 | C62 | IVA | 19,00% | $638,68 | $67,23 | $3.361,5 |
| 4 | 44316400-2 | 27,00 | PVC TECHO | C62 | IVA | 19,00% | $106.695,38 | $20.798,32 | $561.554,64 |
| 5 | 443160008-8 | 5,00 | CAJA EXAGONAL | C62 | IVA | 19,00% | $3.352,94 | $3.529,41 | $17.647,05 |
| 6 | 44316400-2 | 1,00 | SILICONA EN TUBO | C62 | IVA | 19,00% | $1.915,97 | $10.084,03 | $10.084,03 |
| 7 | 443160008-8 | 1,00 | ROLLO CINTAAISLANTENEGRA | C62 | IVA | 19,00% | $1.325,21 | $6.974,79 | $6.974,79 |
| 8 | 30131515 | 1,00 | TAPA LUZ PUERTA | C62 | IVA | 19,00% | $1.596,64 | $8.403,36 | $8.403,36 |
| 9 | 443160008-8 | 1,00 | INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE | C62 | IVA | 19,00% | $942,02 | $4.957,98 | $4.957,98 |
| 10 | 443160008-8 | 8,00 | CURVA 1/2 CONDUIT | C62 | IVA | 19,00% | $1.596,64 | $1.050,42 | $8.403,36 |
| 11 | 443160008-8 | 12,00 | ADAPT TERMINAL 1/2 CONDUIT | C62 | IVA | 19,00% | $1.436,97 | $630,25 | $7.563,00 |
| 12 | 443160008-8 | 1,00 | BARNIZ PINTUL 1/4 | C62 | IVA | 19,00% | $4.550,42 | $23.949,58 | $23.949,58 |
| 13 | 44316400-2 | 1,00 | FRASCO DE TINTILLA | C62 | IVA | 19,00% | $1.436,98 | $7.563,03 | $7.563,03 |
| 14 | 443160008-8 | 2,00 | MUEBLE PARASANITARIO | C62 | IVA | 19,00% | $11.495,8 | $30.252,1 | $60.504,2 |
| 15 | 443160008-8 | 1,00 | TACO ELECTRICO 20 | C62 | IVA | 19,00% | $3.081,51 | $16.218,49 | $16.218,49 |
| 16 | 44316400-2 | 25,00 | CABLE COBRE MULTIFLEX | C62 | IVA | 19,00% | $18.361,36 | $3.865,55 | $96.638,75 |
| 17 | 443160008-8 | 1,00 | PULSADOR SENCILLO | C62 | IVA | 19,00% | $1.995,8 | $10.504,2 | $10.504,2 |
| 18 | 443160008-8 | 1,00 | CAJA SOBREPONER | C62 | IVA | 19,00% | $1.117,65 | $5.882,35 | $5.882,35 |
| 19 | 443160008-8 | 2,00 | TIMBRE CHICAHRRA | C62 | IVA | 19,00% | $12.294,12 | $32.352,94 | $64.705,88 |
| 20 | 44316400-2 | 3,00 | CABLE DUPLEX POR METRO | C62 | IVA | 19,00% | $1.532,78 | $2.689,08 | $8.067,24 |
| 21 | 443160008-8 | 1,00 | CERRADURA SLAGE 333 | C62 | IVA | 19,00% | $9.899,16 | $52.100,84 | $52.100,84 |
| 22 | 443160008-8 | 2,00 | TOMA Y CLAVIJA AEREA | C62 | IVA | 19,00% | $2.235,29 | $5.882,35 | $11.764,7 |
| 23 | 443160008-8 | 3,00 | ABRAZADERA METALICA | C62 | IVA | 19,00% | $718,49 | $1.260,5 | $3.781,5 |
| 24 | 443160008-8 | 1,00 | TESTER | C62 | IVA | 19,00% | $894,12 | $4.705,88 | $4.705,88 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 *
luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

**Firma Digital:**

Ah8RhB6SakGtXQ6+e5s0Eg9TVnWwazH+g9yLN3h8hXtxn+MwLDu5J9fNR13EFbsS1P6QtCiWDRiC7tWMHVbv8mjx
bq63SxEUK3O8Re8mIL6H6oPGvGRoyhs91yrf1//
bPnMNuzEow2nWINiQMyRkhVNiZNV4COC9nGScJjFW8xdoggEQhK03LOfAbhVm6EvA1Y3y20bROH50gfAWvGl8ttH
5U3zk3gqq9I6tvnsC1PF/JVspR9UpIRAFQt77wov07pReFA8KQsww5yo08sRHpSPU/240U2V/
Olj8Mk8vPSDUwFDTLsf27SDoiT9oaoangsiUNXJR7YUzyA/1mzc3TQ==

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

| # | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | U.M | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 25 | 443160008-8 | 1,00 | SANITARIO | C62 | IVA | 19,00% | $46.302,52 | $243.697,48 | $243.697,48 |
| 26 | 443160008-8 | 3,00 | ROCETA DE LOSA | C62 | IVA | 19,00% | $2.490,76 | $4.369,75 | $13.109,25 |
| 27 | 44316400-2 | 19,00 | BOMBILLO DE 50 WTS | C62 | IVA | 19,00% | $61.278,99 | $16.974,79 | $322.521,01 |
| 28 | 443160008-8 | 12,00 | CAJA EXAGONALPLASTICA | C62 | IVA | 19,00% | $5.460,49 | $2.394,95 | $28.739,40 |
| 29 | 443160008-8 | 1,00 | CERRADURA INNAFER | C62 | IVA | 19,00% | $10.857,14 | $57.142,86 | $57.142,86 |
| 30 | 443160008-8 | 1,00 | GUANTES DE NITRILO | C62 | IVA | 19,00% | $1.085,72 | $5.714,29 | $5.714,29 |
| 31 | 443160008-8 | 34,00 | CANAL PVC 3/4 | C62 | IVA | 19,00% | $48.857,17 | $7.563,03 | $257.143,02 |
| 32 | 443160008-8 | 130,00 | ALAMBRE ROJO | C62 | IVA | 19,00% | $70.779,09 | $2.865,55 | $372.521,5 |
| 33 | 443160008-8 | 130,00 | ALAMBRE BLANCO | C62 | IVA | 19,00% | $70.779,09 | $2.865,55 | $372.521,5 |
| 34 | 44316400-2 | 130,00 | ALAMBRE COBRE No 10 ML | C62 | IVA | 19,00% | $55.834,35 | $2.260,5 | $293.865,00 |
| 35 | 443160008-8 | 7,00 | MATERIAL DE RIO1M3 | C62 | IVA | 19,00% | $11.008,82 | $8.277,31 | $57.941,17 |
| 36 | 443160008-8 | 6,00 | SOPORTE COTINA PARED DORADO | C62 | IVA | 19,00% | $3.065,55 | $2.689,08 | $16.134,48 |
| 37 | 443160008-8 | 5,00 | GRAPA CERCA 3/4 | C62 | IVA | 19,00% | $7.184,88 | $7.563,03 | $37.815,15 |
| 38 | 443160008-8 | 2,5 | TUBO CORTINA | C62 | IVA | 19,00% | $9.978,99 | $21.008,4 | $52.521,00 |
| 39 | 443160008-8 | 11,00 | BISAGRA 2 1/2 | C62 | IVA | 19,00% | $6.673,96 | $3.193,28 | $35.126,08 |
| 40 | 443160008-8 | 1,00 | DISCO DIAMANTADO 4 1/2 | C62 | IVA | 19,00% | $3.672,27 | $19.327,73 | $19.327,73 |
| 41 | 443160008-8 | 130,00 | TORNILLO DRYWALL 1 1/4 | C62 | IVA | 19,00% | $2.490,75 | $100,84 | $13.109,2 |
| 42 | 443160008-8 | 15,00 | CAJA RECTANGULAR 5800 | C62 | IVA | 19,00% | $10.058,82 | $3.529,41 | $52.941,15 |
| 43 | 30111601 | 2,00 | BULTO DE CEMENTO GRIS | C62 | IVA | 19,00% | $12.294,12 | $32.352,94 | $64.705,88 |
| 44 | 443160008-8 | 8,00 | PASADOR | C62 | IVA | 19,00% | $4.470,58 | $2.941,17 | $23.529,36 |
| 45 | 443160008-8 | 1,00 | TIROS PARA ANCLAJE CAJA | C62 | IVA | 19,00% | $8.781,51 | $46.218,48 | $46.218,48 |
| 46 | 30111601 | 5,00 | BULTO DE CEMENTO GRIS | C62 | IVA | 19,00% | $30.336,13 | $31.932,77 | $159.663,85 |
| 47 | 443160008-8 | 2,00 | CUÑETE PINTURA VINILO | C62 | IVA | 19,00% | $120.865,55 | $318.067,23 | $636.134,46 |
| 48 | 443160008-8 | 1,00 | ROLLO DE ALAMBRE DE PUA | C62 | IVA | 19,00% | $53.425,36 | $281.186,1 | $281.186,1 |
| 49 | 30131515 | 32,65 | PIEZA DE MADERA | C62 | IVA | 5,00% | $62.190,46 | $38.095,23 | $1.243.809,26 |
| 50 | 44316400-2 | 50,00 | LADRILLO PAR EXT | C62 | IVA | 0,00% | $0,00 | $1.050,00 | $52.500,00 |

**Notas:**

**SON:** (seis millones setecientos veintiocho mil ochocientos doce pesos con cero centavos)

**CUFE:** d4b1c734215966c6e7be1047feca1c02b9a992ffc0a5348ce36ba4221fbc6150266d2e0cfdbe29bab9554b8b4467cf5c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $5.809.176,68 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **IVA:** | $919.635,32 |
| **Total:** | $6.728.812,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $52.500,00 | 0,00% | $0,00 |
| 01 IVA | $1.243.809,26 | 5,00% | $62.190,46 |
| 01 IVA | $4.512.867,42 | 19,00% | $857.444,86 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 *
luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

**Firma Digital:**

Ah8RhB6SakGtXQ6+e5s0Eg9TVnWwazH+g9yLN3h8hXtxn+MwLDu5J9fNR13EFbsS1P6QtCiWDRiC7tWMHVbv8mjx
bq63SxEUK3O8Re8mIL6H6oPGvGRoyhs91yrf1//
bPnMNuzEow2nWINiQMyRkhVNiZNV4COC9nGScJjFW8xdoggEQhK03LOfAbhVm6EvA1Y3y20bROH50gfAWvGl8ttH
5U3zk3gqq9l6tvnsC1PF/JVspR9UpiRAFQt77wov07pReFA8KQsww5yo08sRHpSPU/240U2V/
Olj8Mk8vPSDUwFDTLsf27SDoiT9oaoangsiUNXJR7YUzyA/1mzc3TQ==

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Powered by CamScanner

# I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000041

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

**CHEQUE**

AÑO 2026 MES 10 DIA 01 Valor $ 1,294,479.00

**Paguese A** FERRETERIA MONTERREY DEPOSITO DE MADERA Y

**Valor en Letras :** UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 01/10/2026 | **N° COMPROBANTE** | **2026000041** |
| **A FAVOR DE** | FERRETERIA MONTERREY DEPOSITO DE MADERA Y | **NIT** | **34567890** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **1,294,479.00** |
| **POR VALOR DE** | UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | (091)852-2177 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2026000035 |
| **DETALLE** | Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000033 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, CERRAJERIA Y VIDRIERÍA PARA LA INSTITUCIN | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2026 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Total Bienes y Servicios | | | | 1,294,479.00 | 0.00 |
| 11100602 | Cuenta de ahorros 8319 | | | | 0.00 | 1,294,479.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **1,294,479.00** | **1,294,479.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2026000033 **Registro** 2026000033 **Obligacion** 2026000045

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 01/10/2026** **Número: 2026000044**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO FINAL | 6 | RECURSOS BALANCE PROPIOS | 1,422,479.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **1,422,479.00** | **0.00** |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA MUNICIPAL | 1,195,361.00 | 1.50 | 0.00 | 18,000.00 |
| ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO | 1,195,361.00 | 3.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL | 1,195,361.00 | 8.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) | 1,195,361.00 | 2.50 | 0.00 | 30,000.00 |
| RENTENCION DE IVA | 227,118.00 | 15.00 | 0.00 | 34,000.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO<br>RECTOR | TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA<br>ELABORÓ | C.C ó Nit 35406641 |




Powered by CamScanner

MONTERREY

**LUZ DARY RINCON GARCIA**
*DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA MONTERREY*
NIT: 35406691- 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas Ø IVA
Persona Natural
Dirección: CR 7 13 22, ZIPAQUIRÁ, Cundinamarca, Colombia
Tel. 6018514938
Email. luzdarymonterrey@hotmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106900566 válida desde 2026-03-07 hasta 2027-09-07 rango desde FE1552 hasta FE2500

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
ICA 9 X 1.000

| | |
|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ |
| **NIT:** | 832005393-0 |
| **Dirección:** | VDA RIO FRIO, ZIPAQUIRÁ, Cundinamarca, Colombia, CP 250257 |
| **Teléfono:** | 3016957303 |
| **Email:** | pagaduriariofrio2021@gmail.com |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Medio de pago:** | Transferecia Crédito |
| **Fecha de Pago:** | 07/10/2026 |
| **Total de Lineas:** | 31 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | **FE1598** |
| **MONEDA:** | COP Peso colombiano |
| **HORA EMISIÓN:** | 22:05:07 |
| **FECHA FIRMADO:** | 30/09/2026 22:05:14 |

| FECHA DE EMISIÓN: | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 30 | 09 | 2026 | 07 | 10 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 443160008-8 | VARIILLA CORRUG1/2" | C62 | 2,00 | $52.352,94 | IVA | 19% | $19.894,12 | $00.0 | $104.705,88 |
| 2 | 443160008-8 | ESMALTE PINTULGALON | C62 | 1,00 | $74.621,85 | IVA | 19% | $14.178,15 | $00.0 | $74.621,85 |
| 3 | 44316400-2 | RODILLO PARA PINTAR 2" | C62 | 1,00 | $3.781,51 | IVA | 19% | $718,49 | $00.0 | $3.781,51 |
| 4 | 44316400-2 | RODILLO PARA PINTURA 3" | C62 | 1,00 | $4.621,85 | IVA | 19% | $878,15 | $00.0 | $4.621,85 |
| 5 | 443160008-8 | BROCHADE3 | C62 | 1,00 | $6.974,79 | IVA | 19% | $1.325,21 | $00.0 | $6.974,79 |
| 6 | 443160008-8 | BROCHA 1" | C62 | 1,00 | $2.521,01 | IVA | 19% | $478,99 | $00.0 | $2.521,01 |
| 7 | 443160008-8 | THINNER GALON | C62 | 1,00 | $26.050,42 | IVA | 19% | $4.949,58 | $00.0 | $26.050,42 |
| 8 | 443160008-8 | SIKASET LEN GALON | C62 | 1,00 | $21.848,74 | IVA | 19% | $4.151,26 | $00.0 | $21.848,74 |
| 9 | 443160008-8 | PLIEGO DE LIJA | C62 | 2,00 | $1.848,74 | IVA | 19% | $702,52 | $00.0 | $3.697,48 |
| 10 | 44316400-2 | RODILLO PARA PINTAR 9 | C62 | 1,00 | $12.773,11 | IVA | 19% | $2.426,89 | $00.0 | $12.773,11 |
| 11 | 443160008-8 | CUÑETE PINTURA VINILO | C62 | 1,00 | $318.067,23 | IVA | 19% | $60.432,77 | $00.0 | $318.067,23 |
| 12 | 443160008-8 | BISAGRAPORTON | C62 | 2,00 | $6.134,45 | IVA | 19% | $2.331,09 | $00.0 | $12.268,90 |
| 13 | 443160008-8 | GUANTES T/INGENIERIA | C62 | 1,00 | $5.042,02 | IVA | 19% | $957,98 | $00.0 | $5.042,02 |
| 14 | 443160008-8 | VALVULA SALIDA SANITARIA | C62 | 2,00 | $31.092,44 | IVA | 19% | $11.815,13 | $00.0 | $62.184,88 |
| 15 | 443160008-8 | VALVULA ENTRADA SANITARIA | C62 | 2,00 | $31.933,77 | IVA | 19% | $12.134,83 | $00.0 | $63.867,54 |
| 16 | 443160008-8 | GRIFERIA LAVAMANOS | C62 | 2,00 | $27.731,09 | IVA | 19% | $10.537,81 | $00.0 | $55.462,18 |
| 17 | 443160008-8 | ACOPLE LAV / LAVAP60 CM | C62 | 6,00 | $4.873,95 | IVA | 19% | $5.556,30 | $00.0 | $29.243,70 |
| 18 | 443160008-8 | ROLLO CINTA TEFLON | C62 | 1,00 | $6.050,42 | IVA | 19% | $1.149,58 | $00.0 | $6.050,42 |
| 19 | 443160008-8 | ABRASADERA 1/2 | C62 | 3,00 | $1.260,50 | IVA | 19% | $718,49 | $00.0 | $3.781,50 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 * luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

**Firma Digital:** SOt0sl7o2cKxfaQ+GGI7l5PCmAtUvMmGdhLoYVJdl/2lmXjzj64MIZKYhGZFQYOU
4u3hq68BHD1W0uyyqwC2ElxpLlr+CxJq4TouOp4cc7XYwtW1kt+9MW3zl34Wj5d8
GtcvmKoqP6o/0oHMnc8K1YU6mtQcsGUKlwtw6q0FaKgG4fGOkudJUiNQFvxilqhP
3ns0Cd0v2zyP8aV/yGPoC9d6dtTDJlNalQmjxxX0kU4I9qnLj1yxusp0ilTlbpZk
J0011X0eaxcQPAdcp+SlYGnBxJzSDNqCWJYlN6MZ0phBi7b30qQMHGK2bujV3Q0q
496jZrUpCSelZoH6lA1ITA==

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

**Software:** e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 44316400-2 | CANDADOSEGURID.No 63 | C62 | 1,00 | $16.386,55 | IVA | 19% | $3.113,44 | $00.0 | $16.386,55 |
| 21 | 30111601 | BULTO DE CEMENTO GRIS | C62 | 1,00 | $32.352,94 | IVA | 19% | $6.147,06 | $00.0 | $32.352,94 |
| 22 | 44316400-2 | AMARREPLASTICO 30CM | C62 | 10,00 | $210,08 | IVA | 19% | $399,15 | $00.0 | $2.100,80 |
| 23 | 443160008-8 | ARENA LAVADA LONA | C62 | 1,00 | $7.731,09 | IVA | 19% | $1.468,91 | $00.0 | $7.731,09 |
| 24 | 44316400-2 | MATERIAL DE RIO 1M/CUB | C62 | 3,00 | $8.277,31 | IVA | 19% | $4.718,07 | $00.0 | $24.831,93 |
| 25 | 443160008-8 | REGISTRO PCP3/4 BOLA | C62 | 1,00 | $41.596,64 | IVA | 19% | $7.903,36 | $00.0 | $41.596,64 |
| 26 | 443160008-8 | SOPORTE TUBO | C62 | 4,00 | $3.781,51 | IVA | 19% | $2.873,95 | $00.0 | $15.126,04 |
| 27 | 443160008-8 | SOLDADURA PVC 28 GM (1/128) | C62 | 1,00 | $4.621,85 | IVA | 19% | $878,15 | $00.0 | $4.621,85 |
| 28 | 443160008-8 | LIMPIADOR 28 GM (1/128) | C62 | 1,00 | $3.277,31 | IVA | 19% | $622,69 | $00.0 | $3.277,31 |
| 29 | 443160008-8 | LLAVE LAVAMANOS | C62 | 3,00 | $25.042,02 | IVA | 19% | $14.273,95 | $00.0 | $75.126,06 |
| 30 | 443160008-8 | TEJA ETERNIT 8 | C62 | 2,00 | $56.302,52 | IVA | 19% | $21.394,96 | $00.0 | $112.605,04 |
| 31 | 443160008-8 | TEJA ETERNIT ONDULADA N°6 | C62 | 1,00 | $42.039,91 | IVA | 19% | $7.987,58 | $00.0 | $42.039,91 |

Notas:

SON: (un millón cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos setenta y nueve pesos con setenta y ocho centavos)

CUFE26b70b0c4a7f6bcdc605751fb807fedb993fa3c57487aaab94fd2797bbc96b9e4785f812e64ac5d04137d68151d972a0

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $1.195.361,17 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuentos: | $0,00 |
| IVA: | $227.118,61 |
| Total: | $1.422.479,78 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.195.361,17 | 19,00% | $227.118,61 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 * luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

**Firma Digital:** SOt0sl7o2cKxfaQ+GGl7l5PCmAtUvMmGdhLoYVJdl/2lmXjzj64MIZKYhGZFQYOU
4u3hq68BHD1W0uyyqwC2ElxpLlr+CxJq4TouOp4cc7XYwtW1kt+9MW3zi34Wj5d8
GtcvmKoqP6o/0oHMnc8K1YU6mtQcsGUKlwtw6q0FaKgG4fGOkudJUlNQFvxilqhP
3ns0Cd0v2zyP8aV/yGPoC9d6dtTDJlNalQmjxxX0kU4I9qnLj1yxusp0ilTlbpZk
J0011X0eaxcQPAdcp+SlYGnBxJzSDNqCWJYlN6MZ0phBl7b30qQMHGK2bujV3Q0q
496jZrUpCSelZoH6lA1ITA==

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

# I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000042

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

**CHEQUE** AÑO 2026 MES 10 DIA 01 Valor $ 7,657,988.00

**Paguese A** FERRETERIA MONTERREY DEPOSITO DE MADERA Y

**Valor en Letras :** SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 01/10/2026 | **N° COMPROBANTE** | **2026000042** |
| **A FAVOR DE** | FERRETERIA MONTERREY DEPOSITO DE MADERA Y | **NIT** | **34567890** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **7,657,988.00** |
| **POR VALOR DE** | SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | (091)852-2177 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2026000036 |
| **DETALLE** | Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000033 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, CERRAJERIA Y VIDRIERÍA PARA LA INSTITUCIN | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2026 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Total Bienes y Servicios | | | | 7,657,988.00 | 0.00 |
| 11100601 | Cuenta de ahorros 200089973 | | | | 0.00 | 7,657,988.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **7,657,988.00** | **7,657,988.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2026000033 **Registro** 2026000033 **Obligacion** 2026000046

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 01/10/2026** **Número: 2026000045**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO FINAL | 1 | RECURSOS DE LA NACION | 8,410,988.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **8,410,988.00** | **0.00** |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA MUNICIPAL | 7,068,057.00 | 1.50 | 0.00 | 106,000.00 |
| ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO | 7,068,057.00 | 3.00 | 0.00 | 212,000.00 |
| ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL | 7,068,057.00 | 8.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) | 7,068,057.00 | 2.50 | 0.00 | 177,000.00 |
| RENTENCION DE IVA | 1,342,931.00 | 15.00 | 0.00 | 201,000.00 |

**Aprobó:**

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

**Reviso:**

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORO

**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit 35406691




Powered by CamScanner

MONTERREY

# LUZ DARY RINCON GARCIA

*DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA*
*MONTERREY*

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
ICA 9 X 1.000

NIT: 35406691 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☒ IVA
Resolución DIAN N° 18764106900566
Fecha 07/03/2026 - 07/09/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1552 al FE2500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Email: luzdarymonterrey@hotmail.com
Teléfono: 6018514938

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Cundinamarca | 30 | 09 | 2026 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FE1600**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre/Razón Social:** | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ | **NIT:** | 832005393 - 0 | **Fecha de firmado:** | 30/09/2026 23:51:46 |
| **Dirección:** | VDA RIO FRIO | **Departamento:** | Cundinamarca | **Teléfono:** | 3016957303 |
| **Email:** | pagaduriariofrio2021@gmail.com | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Transferecia Crédito |
| **Vencimiento:** | Octubre 07 del 2026 | **Hora emisión:** | 23:51:44 | **Moneda:** | COP, Peso colombiano |
| **Fecha de pago:** | 07/10/2026 | **Total de Lineas:** | 88 | | |

| # | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | U.M | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 44316400-2 | 38,00 | CHAZO PLASTICO | C62 | IVA | 19,00% | $606,7 | $84,03 | $3.193,14 |
| 2 | 443160008-8 | 270,00 | TORNILLO DRYWALL 3 | C62 | IVA | 19,00% | $3.448,9 | $67,23 | $18.152,10 |
| 3 | 443160008-8 | 600,00 | TORNILLO DRYWALL 3/4 CON ARAND | C62 | IVA | 19,00% | $9.579,42 | $84,03 | $50.418,00 |
| 4 | 443160008-8 | 600,00 | TORNILLO 5*1/2 | C62 | IVA | 19,00% | $9.579,42 | $84,03 | $50.418,00 |
| 5 | 443160008-8 | 3,00 | BROCA PUNTA TUNGSTENO DE 1/4" | C62 | IVA | 19,00% | $2.394,96 | $4.201,68 | $12.605,04 |
| 6 | 44316400-2 | 10,00 | CABLE DUPLEX POR METRO | C62 | IVA | 19,00% | $6.067,23 | $3.193,28 | $31.932,80 |
| 7 | 443160008-8 | 2,00 | ROLLO CINTAAISLANTENEGRA | C62 | IVA | 19,00% | $2.394,96 | $6.302,52 | $12.605,04 |
| 8 | 443160008-8 | 60,00 | PVC TECHO | C62 | IVA | 19,00% | $237.100,85 | $20.798,32 | $1.247.899,2 |
| 9 | 443160008-8 | 12,00 | PERIMETRAL | C62 | IVA | 19,00% | $38.319,32 | $16.806,72 | $201.680,64 |
| 10 | 443160008-8 | 36,00 | OMEGA 2" | C62 | IVA | 19,00% | $34.487,42 | $5.042,02 | $181.512,72 |
| 11 | 443160008-8 | 34,00 | BIGUETA | C62 | IVA | 19,00% | $32.571,45 | $5.042,02 | $171.428,68 |
| 12 | 443160008-8 | 200,00 | TORNILLO DRYWALL3/4 CON ARAND | C62 | IVA | 19,00% | $3.193,14 | $84,03 | $16.806,00 |
| 13 | 443160008-8 | 1,00 | UNION REPARACION DE 3 | C62 | IVA | 19,00% | $3.033,61 | $15.966,39 | $15.966,39 |
| 14 | 443160008-8 | 1,00 | SOLDADURA KILO 6013 3/32 | C62 | IVA | 19,00% | $4.630,25 | $24.369,75 | $24.369,75 |
| 15 | 443160008-8 | 5,00 | DISCO CORT METAL4 1/2 *1/8 | C62 | IVA | 19,00% | $4.151,26 | $4.369,75 | $21.848,75 |
| 16 | 443160008-8 | 10,00 | PASADOR INDUMA | C62 | IVA | 19,00% | $10.857,15 | $5.714,29 | $57.142,9 |
| 17 | 44316400-2 | 1,00 | ANGULO 1/8 | C62 | IVA | 19,00% | $1.915,97 | $10.084,03 | $10.084,03 |
| 18 | 443160008-8 | 1,00 | ALAMBRE GALVANIZADO POR KL | C62 | IVA | 19,00% | $2.155,46 | $11.344,54 | $11.344,54 |
| 19 | 443160008-8 | 2,00 | ESMALTE TITO COLONIAL | C62 | IVA | 19,00% | $33.050,42 | $86.974,79 | $173.949,58 |
| 20 | 443160008-8 | 5,00 | ACOPLE LAV / LAVAP60 CM | C62 | IVA | 19,00% | $5.747,9 | $6.050,42 | $30.252,1 |
| 21 | 44316400-2 | 3,00 | RODILLO PARA PINTURA 4 | C62 | IVA | 19,00% | $2.873,95 | $5.042,02 | $15.126,06 |
| 22 | 443160008-8 | 10,00 | SOPORTE CANAL RAINGO | C62 | IVA | 19,00% | $6.386,55 | $3.361,34 | $33.613,4 |
| 23 | 443160008-8 | 1,00 | ESMALTE PINTUL* 1/4 | C62 | IVA | 19,00% | $4.023,53 | $21.176,47 | $21.176,47 |
| 24 | 443160008-8 | 1,00 | PUERTA PERFILERIA | C62 | IVA | 19,00% | $68.815,13 | $362.184,87 | $362.184,87 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 *
luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

**Firma Digital:** d6vfNzaN74CUdOi5O8+WqwgE8fowdq3t/aTzm+4/FT/Jn4ABsQ56Vj//
LIGP1YF1bfNFH0qXQ9DJNX31eU4RI0xPo5wuY3ORDL1ky6BKVMxliz6Zo9e66zum48uy5EncRHw538k6N0vPwQifnx
NXnITUIz2UBIgsEIz2mC7MiTrzb0d13CVcNpeq7nSmII6M1BUWyKz4OIzoQvS/
+sUIIS959oUdECOUpWIoXUL5bgkmiOu4oN3hrIzery2HIEZdJh6+k0kBMHpSDDgzh0/
d6BZXLi2+zpwOw3igVgi1CqrB41rplvy0Hm22isn1d5sWGl44SEMyKy/G0tyRVKpIhw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.531-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

| # | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | U.M | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 25 | 443160008-8 | 16,00 | ROCETA DE LOSA | C62 | IVA | 19,00% | $13.284,04 | $4.369,75 | $69.916,00 |
| 26 | 44316400-2 | 4,00 | RODILLO PARA PINTAR 9 | C62 | IVA | 19,00% | $9.707,56 | $12.773,11 | $51.092,44 |
| 27 | 443160008-8 | 4,00 | PLIEGO DE LIJA | C62 | IVA | 19,00% | $1.405,04 | $1.848,74 | $7.394,96 |
| 28 | 443160008-8 | 1,00 | BROCA PUNTA | C62 | IVA | 19,00% | $478,99 | $2.521,01 | $2.521,01 |
| 29 | 443160008-8 | 1,00 | LAMINA METAL | C62 | IVA | 19,00% | $2.714,28 | $14.285,71 | $14.285,71 |
| 30 | 443160008-8 | 36,00 | TOMA DOBLE BEIS | C62 | IVA | 19,00% | $51.443,71 | $7.521,01 | $270.756,36 |
| 31 | 443160008-8 | 1,00 | ROLLO CINTA TEFLON | C62 | IVA | 19,00% | $1.149,58 | $6.050,42 | $6.050,42 |
| 32 | 443160008-8 | 150,00 | TORNILLO DRYWALL 1 | C62 | IVA | 19,00% | $1.916,06 | $67,23 | $10.084,5 |
| 33 | 443160008-8 | 34,00 | REMACHE | C62 | IVA | 19,00% | $814,28 | $126,05 | $4.285,7 |
| 34 | 44316400-2 | 3,00 | BOMBILLO ESPIRAL DE 40 WTS | C62 | IVA | 19,00% | $8.861,35 | $15.546,22 | $46.638,66 |
| 35 | 443160008-8 | 1,00 | BROCA PARA MURO1/8 | C62 | IVA | 19,00% | $606,72 | $3.193,28 | $3.193,28 |
| 36 | 443160008-8 | 1,00 | BROCA METAL 7/64 | C62 | IVA | 19,00% | $574,79 | $3.025,21 | $3.025,21 |
| 37 | 443160008-8 | 1,00 | GUANTES DE CAUCHO No. 8 | C62 | IVA | 19,00% | $1.516,81 | $7.983,19 | $7.983,19 |
| 38 | 443160008-8 | 1,00 | SIKAMASTIC 5 KG | C62 | IVA | 19,00% | $4.151,26 | $21.848,74 | $21.848,74 |
| 39 | 443160008-8 | 20,00 | TELA ENCERRAMIENTO ROLLO | C62 | IVA | 19,00% | $23.949,58 | $6.302,52 | $126.050,40 |
| 40 | 443160008-8 | 100,00 | ARANDELAMETAL | C62 | IVA | 19,00% | $1.596,57 | $84,03 | $8.403,00 |
| 41 | 443160008-8 | 2,00 | BROCHA 1" | C62 | IVA | 19,00% | $957,98 | $2.521,01 | $5.042,02 |
| 42 | 443160008-8 | 1,00 | ESMALTE PINTUL* 1/4 | C62 | IVA | 19,00% | $4.023,53 | $21.176,47 | $21.176,47 |
| 43 | 443160008-8 | 1,00 | THINER POR GL | C62 | IVA | 19,00% | $1.357,14 | $7.142,86 | $7.142,86 |
| 44 | 443160008-8 | 1,00 | VINILO VINILTEX T-1CUÑETE | C62 | IVA | 19,00% | $60.432,77 | $318.067,23 | $318.067,23 |
| 45 | 44316400-2 | 14,00 | AMARREPLASTICO 30CM | C62 | IVA | 19,00% | $558,81 | $210,08 | $2.941,12 |
| 46 | 443160008-8 | 3,00 | ANGULO 3" | C62 | IVA | 19,00% | $2.155,46 | $3.781,51 | $11.344,53 |
| 47 | 443160008-8 | 1,00 | BROCHADE3 | C62 | IVA | 19,00% | $830,25 | $4.369,75 | $4.369,75 |
| 48 | 14212000-0 | 14,00 | LONA DEARENA DE PEÑA | C62 | IVA | 19,00% | $19.670,59 | $7.394,96 | $103.529,44 |
| 49 | 443160008-8 | 1,00 | ESMALTE PINTUL* | C62 | IVA | 19,00% | $14.178,15 | $74.621,85 | $74.621,85 |
| 50 | 44316400-2 | 1,00 | LLAVE JARDIN PCP | C62 | IVA | 19,00% | $3.619,58 | $19.050,42 | $19.050,42 |
| 51 | 443160008-8 | 7,5 | TUBO3 PVCVENTL | C62 | IVA | 19,00% | $77.836,14 | $54.621,85 | $409.663,88 |
| 52 | 44316400-2 | 1,00 | ACOPLEPARA FLANCHE E/S | C62 | IVA | 19,00% | $447,06 | $2.352,94 | $2.352,94 |
| 53 | 443160008-8 | 1,00 | ADAPTADOR MACHO 1 | C62 | IVA | 19,00% | $239,5 | $1.260,5 | $1.260,5 |
| 54 | 443160008-8 | 1,00 | REJILLA 3CON SOSCO | C62 | IVA | 19,00% | $766,39 | $4.033,61 | $4.033,61 |
| 55 | 443160008-8 | 1,00 | TAPA EXT AMAZ | C62 | IVA | 19,00% | $1.564,71 | $8.235,29 | $8.235,29 |
| 56 | 443160008-8 | 5,00 | CODO C*C 3 PVC SANIT | C62 | IVA | 19,00% | $5.987,39 | $6.302,52 | $31.512,60 |
| 57 | 443160008-8 | 2,00 | UNION 3 PVC SANIT | C62 | IVA | 19,00% | $1.213,45 | $3.193,28 | $6.386,56 |
| 58 | 443160008-8 | 1,00 | SOLDADURA PVC 112 GM (1/32) | C62 | IVA | 19,00% | $2.714,28 | $14.285,71 | $14.285,71 |
| 59 | 443160008-8 | 1,00 | LIMPIADOR 112 GM (1/32) | C62 | IVA | 19,00% | $1.245,38 | $6.554,62 | $6.554,62 |
| 60 | 443160008-8 | 1,00 | SEMICODO 2 PVC PRESION | C62 | IVA | 19,00% | $510,93 | $2.689,08 | $2.689,08 |
| 61 | 443160008-8 | 1,00 | BUJE3 *2 PVC PRESION | C62 | IVA | 19,00% | $934,03 | $4.915,97 | $4.915,97 |
| 62 | 443160008-8 | 12,00 | MATERIAL DE RIO1M3 | C62 | IVA | 19,00% | $18.872,27 | $8.277,31 | $99.327,72 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 *
luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

Firma Digital: d6vfNzaN74CUdOi5O8+WqwgE8fowdq3t/aTzm+4/FT/Jn4ABsQ56Vj//
LIGP1YF1bfNFH0qXQ9DJNX31eU4RI0xPo5wuY3ORDL1ky6BKVMxliz6Zo9e66zum48uy5EncRHw538k6N0vPwQifnx
NXnITUIz2UBIgsEIz2mC7MiTrzb0d13CVcNpeq7nSmII6M1BUWyKz4OIzoQvS/
+sUllS959oUdECOUpWIoXUL5bgkmiOu4oN3hrIzery2HIEZdJh6+k0kBMHpSDDgzh0/
d6BZXLi2+zpwOw3igVgi1CqrB41rplvy0Hm22isn1d5sWGl44SEMyKy/G0tyRVKpihw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.531-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

| # | CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | U.M | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 63 | 443160008-8 | 2,00 | TUBO2PVC VENTILACION 2 MTR | C62 | IVA | 19,00% | $2.554,62 | $6.722,69 | $13.445,38 |
| 64 | 443160008-8 | 100,00 | TORNILLO DRYWALL 2 | C62 | IVA | 19,00% | $2.554,55 | $134,45 | $13.445,00 |
| 65 | 443160008-8 | 150,00 | TORNILLO DRYWALL 2 1/2 | C62 | IVA | 19,00% | $3.831,82 | $134,45 | $20.167,5 |
| 66 | 443160008-8 | 2,00 | CAJA DE PUNTILLA POR LIBRA | C62 | IVA | 19,00% | $2.490,76 | $6.554,62 | $13.109,24 |
| 67 | 443160008-8 | 2,00 | GRAPA CERCA BOLSA | C62 | IVA | 19,00% | $5.747,9 | $15.126,05 | $30.252,1 |
| 68 | 443160008-8 | 15,00 | MALLA PLASTICA 1.50 | C62 | IVA | 19,00% | $76.638,67 | $26.890,76 | $403.361,40 |
| 69 | 443160008-8 | 50,00 | CHAZO 5/16 * 21/2 | C62 | IVA | 19,00% | $878,18 | $92,44 | $4.622,00 |
| 70 | 443160008-8 | 1,00 | SANITARIO ACUACER | C62 | IVA | 19,00% | $72.190,42 | $379.949,58 | $379.949,58 |
| 71 | 443160008-8 | 6,00 | ARENALAVADA 1/2. M/3 | C62 | IVA | 19,00% | $8.813,45 | $7.731,1 | $46.386,60 |
| 72 | 443160008-8 | 2,00 | ALAMBRE PUA CABAL | C62 | IVA | 19,00% | $70.252,1 | $184.873,95 | $369.747,9 |
| 73 | 443160008-8 | 3,00 | CEMENTOBLANCOKILO | C62 | IVA | 19,00% | $1.676,47 | $2.941,18 | $8.823,54 |
| 74 | 443160008-8 | 1,00 | ENCHAPE | C62 | IVA | 19,00% | $5.827,73 | $30.672,27 | $30.672,27 |
| 75 | 443160008-8 | 2,00 | CERRADURA DE POMA SLAGEALCOBA | C62 | IVA | 19,00% | $19.798,32 | $52.100,84 | $104.201,68 |
| 76 | 443160008-8 | 2,00 | CERRADURA SEGURIDAD | C62 | IVA | 19,00% | $14.369,75 | $37.815,13 | $75.630,26 |
| 77 | 443160008-8 | 5,00 | ARANDELAMETAL | C62 | IVA | 19,00% | $1.157,57 | $1.218,49 | $6.092,45 |
| 78 | 443160008-8 | 6,00 | EMPAQUE CAUCHO | C62 | IVA | 19,00% | $3.831,93 | $3.361,34 | $20.168,04 |
| 79 | 443160008-8 | 4,00 | CABALLETES | C62 | IVA | 19,00% | $36.531,09 | $48.067,23 | $192.268,92 |
| 80 | 443160008-8 | 7,00 | TEJA ETERNIT ONDULADA N°6 | C62 | IVA | 19,00% | $55.882,36 | $42.016,81 | $294.117,67 |
| 81 | 443160008-8 | 6,00 | TEJA ETERNIT ONDULADAN° 4 | C62 | IVA | 19,00% | $32.571,43 | $28.571,43 | $171.428,58 |
| 82 | 443160008-8 | 4,00 | CAJA RECTANGULAR 5800 | C62 | IVA | 19,00% | $2.486,96 | $3.272,31 | $13.089,24 |
| 83 | 443160008-8 | 4,00 | TAPA PVC TIPO LISO | C62 | IVA | 19,00% | $2.235,3 | $2.941,18 | $11.764,72 |
| 84 | 443160008-8 | 8,00 | SOPORTE COTINA PARED DORADO | C62 | IVA | 19,00% | $4.087,4 | $2.689,08 | $21.512,64 |
| 85 | 30131515 | 1,00 | LISTON ENCHAPE | C62 | IVA | 19,00% | $1.756,3 | $9.243,7 | $9.243,7 |
| 86 | 443160008-8 | 2,00 | GALON ACRILAN 2 | C62 | IVA | 19,00% | $35.764,71 | $94.117,65 | $188.235,3 |
| 87 | 443160008-8 | 68,00 | AMARRES DE TEJA | C62 | IVA | 19,00% | $3.801,19 | $294,21 | $20.006,28 |
| 88 | 44316400-2 | 26,00 | GANCHO DE TEJA | C62 | IVA | 19,00% | $3.528,59 | $714,29 | $18.571,54 |

Notas:

SON: (ocho millones cuatrocientos diez mil novecientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y un centavos)

CUFE: aca9efa2b7b88105459bf1f366db2e863c3195d27e05f9245393d9b1f97d5d657559cdba7da58b9f41f6b1175a6fd56c

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $7.068.057,48 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuentos: | $0,00 |
| IVA: | $1.342.930,93 |
| Total: | $8.410.988,41 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $7.068.057,48 | 19,00% | $1.342.930,93 |

CARRERA 7 N 13-22 Zipaquirá Cundinamarca, TELEFONOS 8514938- 3108660409 - 3136934884 * luzdarymonterrey@hotmail.com / www.depositomonterrey.business.site/ Pagos por transferencia a Cuenta Corriente Banco de Bogota # 660055013

**Firma Digital:** d6vfNzaN74CUdOi5O8+WqwgE8fowdq3t/aTzm+4/FT/Jn4ABsQ56Vj//
LIGP1YF1bfNFH0qXQ9DJNX31eU4RI0xPo5wuY3ORDL1ky6BKVMxlIz6Zo9e66zum48uy5EncRHw538k6N0vPwQifnx
NXnITUIz2UBIgsElz2mC7MiTrzbOd13CVcNpeq7nSmII6M1BUWyKz4OlzoQvS/
+sUIIS959oUdECOUpWIoXUL5bgkmiOu4oN3hrIzery2HIEZdJh6+k0kBMHpSDDgzh0/
d6BZXLi2+zpwOw3igVgi1CqrB41rplvy0Hm22isn1d5sWGl44SEMyKy/G0tyRVKpihw==

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA MONTERREY |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-35406691 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-10-01 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-09-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-09-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-08 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8642881241 |
| TOTAL COTIZANTES: | 2 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8653207469 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 | $ 140.200 |
| Subtotal Salud | | 1 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 | $ 140.200 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 560.400 | $ 560.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85.400 | $ 85.400 |
| Subtotal ARL | | 1 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85.400 | $ 85.400 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 | $ 140.200 |
| Subtotal CCF | | 1 | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.200 | $ 140.200 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 926.200 | $ 926.200 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 22/10/2026 |

Powered by CamScanner