SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
SANTA MARIA HUILA
Carrera. 3 No. 10-14 - Celular 3213436012
Email: santajuana.santamaria@sedhuila.gov.co
Registro DANE: 341676000072 Registro Secretaría de Educación 29231151-172
NIT. 891103205-9

COMPROBANTE DE EGRESOS No. 028

FUENTE DE RECURSOS	VALOR	No. CHEQUE	CUENTA	BANCO
RECURSOS GRATUIDAD FI	$ 12.067.093,00		439503002967	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
RECURSO DE BALANCE - FI	$ 4.063,00	0	0	
CALIDAD DEPARTAMENTO	$ 13.851.499,00	0	0	
SUPERÁVIT - OTRAS FUENTES	0,00	0	0	
PAGADO A:	CLAUDIA PATRICA BONILLA ROA			
NIT O C.C. No.	1.075.242.421			Fecha de Pago
Dirección	CLL 10 5-Santa María H.			29/10/2026
Concepto del Gasto	PAGO DEL CONTRATO No. 016 QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO, Y EL PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES Y AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.			

APROPIACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	DEBITO	BASES PARA RETENCIÓN	CREDITO
RUBRO	**CUENTA A PAGAR**	**25.922.655,00**	**0,00**	0,00
2.1.2.02.02.005.01	Retefuente Compras 2,5%	0,00	21.958.256,28	549.000,00
	Retefuente Compras 3,5%	0,00	0,00	0,00
DESCRIPCION	Retefuente contrato de Obra 2%	0,00	0,00	0,00
	Retefuente Servicios 4%	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	Retefuente Servicios 6%	0,00	0,00	0,00
	TOT. RETEFUEN	0,00	0,00	**0,00**
	IVA RETENIDO 15%	**0,00**	3.964.398,72	595.000,00
	TOTAL DESCUEN.	**0,00**	0,00	**1.144.000,00**
	TOTAL A PAGAR	0,00	0,00	24.778.655,00
	SUMAS IGUALES	**25.922.655,00**	**25.922.655,00**	**25.922.655,00**

Rector Pagador Beneficiario

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 29/10/2026 04:11:00 p. m.

Fecha de finalización: 29/10/2026

Usuario originador: ALBA LUCIA TEJADA BARRAGAN

Tu número de transacción es 5323239

Monto: COP 24.778.655,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
Cuenta Maestra	CLAUDIA PATRICIA BONILLA ROA
XXXXX- 2967	0550488427 465536

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a		Costo de la transacción
PAGO MATERIAL DE FERRETERIA			COP 0,00
	BPIN	Código egreso	
	28	510	



DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LA SAMARIA
NIT 1075242421
CLL 10 5 11 BARRIO CENTRO
Tel: 608|3219589960|
Santa María - Colombia
ferreteriasamaria90@gmail.com

Factura electrónica de venta
No: FPOS 2440

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO		
NIT	891103205-9	**Teléfono**	608|3213433529|
Dirección	CRA 3 10 14	**Ciudad**	Santa María - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-10-29, 11:50
Expedición	2026-10-29, 11:50
Vencimiento	2026-11-05

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	F971	ACOPLE LAVAMANOS	3,361.34	3,361.34
2	1	94	F342	ACOPLE LAVAPLATOS LARGO	4,201.68	4,201.68
3	1	94	F787	ACOPLE SANITARIO LARGO	4,201.68	4,201.68
4	1	94	P19	AEROSOL BLANCO	10,084.03	10,084.03
5	2	94	F79	ALAMBRE NEGRO KILO	6,722.69	13,445.38
6	3	94	F634	ALARMA COMUNITARIA+PULSOR+CAJILLA	130,252.10	390,756.30
7	1	94	H94	ANGULO 1 1/4 X 1/8	42,016.81	42,016.81
8	1	94	P16	ANTICORROSIVO 1/4 BLANCO	15,966.39	15,966.39
9	1	94	P17	ANTICORROSIVO 1/4 NEGRO	15,966.39	15,966.39
10	12	94	F113	ASIENTO SANITARIO	21,008.40	252,100.84
11	2	94	P54	BALDE VINILO T1 AZUL PORCELANA	100,840.34	201,680.67
12	1	94	P55	BALDE VINILO T1 BLANCO	100,840.34	100,840.34
13	2	94	F558	BISABRA OMEGA X 2	7,563.02	15,126.05
14	2	94	F285	BISAGRA ARMILLAR 2"	3,361.34	6,722.69
15	4	94	F286	BISAGRA ARMILLAR 3"	4,201.68	16,806.72
16	4	94	F757	BISAGRA ARMILLAR 5"	5,042.02	20,168.07
17	2	94	E149	BOMBILLO 27W	15,126.05	30,252.10
18	11	94	E40	BOMBILLO 30W	16,806.72	184,873.95
19	1	94	E86	BOMBILLO 50W	25,210.08	25,210.08
20	4	94	F708	BOQUILLA CAJA	16,806.72	67,226.89
21	3	94	F289	BOQUILLA X 2KLS	16,806.72	50,420.17
22	14	94	P3	THINER BOTELLA	5,882.35	82,352.94
23	1	94	F424	BROCA CONCRETO 1/4	4,201.68	4,201.68
24	1	94	F856	BROCA CONCRETO 3/8	10,924.37	10,924.37
25	1	94	F425	BROCA CONCRETO 5/16	5,042.02	5,042.02
26	3	94	F291	BROCHA 1 1/2"	2,521.01	7,563.03
27	3	94	F840	BROCHA 2 1/2"	3,361.34	10,084.03
28	5	94	F3	BROCHA 2"	2,941.18	14,705.88
29	6	94	F2	BROCHA 3"	4,201.68	25,210.08
30	1	94	F533	BROCHA 5"	5,882.35	5,882.35
31	2	94	T20	BUJE PRES 3/4" x 1/2"	756.30	1,512.61
32	3	94	H50	CABALLETE	22,689.08	68,067.23
33	27	94	E121	CABLE DUPLEX #10	3,781.51	102,100.84
34	37	94	E11	CABLE DUPLEX #12 M	2,521.01	93,277.31
35	12	94	E12	CABLE DUPLEX #14	2,100.84	25,210.08
36	1	94	F208	PUNTILLA 2 1/2"	3,781.51	3,781.51
37	1	94	F62	CAJA DE PUNTILLA ACERADA	10,084.03	10,084.03
38	2	94	F178	CANALETA MEDIANA	4,201.68	8,403.36
39	8	94	F1077	CANDADO	25,210.08	201,680.67
40	2	94	P50	ESTUCO INTERIOR CANECA	50,420.17	100,840.34
41	1	94	P57	CANECA VINILO T1 BLANCA	172,268.91	172,268.91
42	2	94	P10	CANECA VINILO T2 BLANCA	151,260.51	302,521.01
43	2	94	P29	CANECA VINILO T2 AMARILLO ORO	155,462.18	310,924.37

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
44	11	94	C5	CEMENTO BLANCO X KILO	3,361.34	36,974.79
45	20	94	C3	CEMENTO GRIS 50KL	30,252.10	605,042.02
46	37	94	C6	CEMENTO GRIS X KILO	1,680.67	62,184.87
47	16	94	H99	CERCHA 2X1	33,613.45	537,815.13
48	31	94	H5	CERCHA 4X8	37,815.13	1,172,268.91
49	9	94	H9	CERCHA 4X8 CAL18	50,420.17	453,781.51
50	1	94	F758	CHAPA PARA PUERTA S1	37,815.13	37,815.13
51	1	94	F232	CHAPA PORTON CORREDIZA	113,445.38	113,445.38
52	12	94	F657	CHAZO 3/16 + TORNILLO	168.07	2,016.81
53	44	94	F164	CHAZO 5/16 PLASTICO	126.05	5,546.22
54	27	94	F717	CHAZO PUNTILLA 1/4	420.17	11,344.54
55	1	94	T54	CHEQUE CORTINA 1"	46,218.49	46,218.49
56	1	94	T34	CHEQUE RESORTE 1/2"	18,487.39	18,487.39
57	2	94	E84	CINTA AISLANTE GRANDE 3M	10,084.03	20,168.07
58	1	94	E103	CINTA AISLANTE MEDIANA 3M	6,722.69	6,722.69
59	1	94	E21	CINTA AISLANTE ROJA	2,941.18	2,941.18
60	3	94	F650	CINTA MALLA ROLLO	7,563.03	22,689.08
61	2	94	F485	CINTA TEFLON GRANDE	2,941.18	5,882.35
62	3	94	F236	CINTA TEFLON PEQUEÑA	1,260.50	3,781.51
63	1	94	F147	CLAVIJA GRANDE	5,882.35	5,882.35
64	2	94	E22	CLAVIJA PEQUEÑA	3,361.34	6,722.69
65	18	94	T32	CODO PRES 1/2"	756.30	13,613.45
66	1	94	T39	CODO SANI 1 1/2"	1,680.67	1,680.67
67	2	94	T1	CODO SANI 2"	2,100.84	4,201.68
68	1	94	P70	ESMALTE 1/4 ALUMINIO	29,411.76	29,411.76
69	3	94	P65	ESMALTE 1/4 BLANCO	18,487.39	55,462.18
70	3	94	P40	ESMALTE 1/4 NEGRO	18,487.39	55,462.18
71	3	94	F968	DISCO CORTE METAL 4"	4,201.68	12,605.04
72	3	94	F222	DISCO CORTE METAL 7"	10,084.03	30,252.10
73	1	94	F102	DISCO FLAP 4 1/2"	3,020.17	3,020.17
74	77	94	EN2	ENCHAPE DE PRIMERA DE 52*52 COLOR BEIGE	36,134.45	2,782,352.94
75	1	94	P81	ESMALTE 3 EN 1 CUARTO BLANCO	29,411.76	29,411.76
76	2	94	F94	ESPATULA METALICA	5,042.02	10,084.03
77	2	94	P59	ESTUCO CUARTO	7,563.02	15,126.05
78	3	94	F480	FLOTADOR FLUIDMASTER	33,613.45	100,840.34
79	2	94	F413	FLOTADOR TANQUE ALTO 1/2"	42,016.81	84,033.61
80	3	94	P79	GALON 3 EN 1 NEGRO	79,831.93	239,495.80
81	2	94	P76	ANTICORROSIVO GALON NEGRO	50,420.17	100,840.34
82	1	94	P85	GALON ESMALTE ALUMINIO	75,630.25	75,630.25
83	1	94	P74	ESMALTE GALON BLANCO	52,100.84	52,100.84
84	1	94	P80	GALON LACA CATALIZADA CARAMELO	75,630.25	75,630.25
85	1	94	P67	THINER GALON	33,613.45	33,613.45
86	1	94	P61	GALON VINILO T 1 BLANCA	50,420.17	50,420.17
87	2	94	F904	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA BOTON	42,016.81	84,033.61
88	2	94	F316	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PALANCA	33,613.44	67,226.89
89	60	94	F981	GUAYA ALMA DE ACERO 1/8"	1,680.67	100,840.34
90	2	94	T53	HEMBRA 1"	1,260.51	2,521.01
91	2	94	T26	HEMBRA 1/2"	672.27	1,344.54
92	10	94	H4	HIERRO 1/4	5,042.02	50,420.17
93	2	94	F97	HOJA SEGUETA NICHOLSON	4,621.85	9,243.70
94	1	94	F774	IMPULSOR CAL22+PUNTILLA	37,815.13	37,815.13
95	1	94	E41	TOMA + INTERRUP INCR	6,302.52	6,302.52
96	1	94	E45	INTERRUPTOR DOBLE INCR	5,882.35	5,882.35
97	1	94	E85	INTERRUPTOR SENCILLO INCR	5,042.02	5,042.02

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
98	410	94	L1	LADRILLO HUECO RAYADO #4	2,000.00	820,000.00
99	25	94	F648	LAMINA DE SUPERBOARD 8MM	75,630.25	1,890,756.30
100	4	94	S111	LAMINA PUERTA TAMBORADA 102CM ANCHO X 197CM DE ALTO CAL18	126,050.42	504,201.68
101	2	94	F469	LAMINA PUERTA TAMBORADA 39CM ANCHO X 165CM DE ALTO CAL18	84,033.62	168,067.23
102	14	94	E36	LAMPARA DE INCRUSTAR 18W REDONDA	19,327.73	270,588.24
103	1	94	E35	LAMPARA DE SOBREPONER 18W REDONDA	21,008.40	21,008.40
104	5	94	F22	LIJA #100	1,680.67	8,403.36
105	5	94	F23	LIJA #120	1,680.67	8,403.36
106	1	94	F483	LLAVE FLEXIBLE LAVAPLATOS MONOCONTROL	63,025.21	63,025.21
107	1	94	F848	LLAVE PASO 1" PVC	16,806.72	16,806.72
108	1	94	F276	LLAVE PASO PVC 1/2" PCP	7,563.03	7,563.03
109	5	94	F416	LLAVE TERMINAL CORNETA	21,008.40	105,042.02
110	10	94	T31	MACHO 1/2"	672.27	6,722.69
111	31.3	94	H96	MALLA ESLABONADA C10 H 2 1/2" M2	20,168.07	631,260.50
112	10	94	F501	MARCO PARA PUERTA POR METRO SENCILLO CAL18	16,806.72	168,067.23
113	1	94	P49	MASILLA ROJA	25,210.08	25,210.08
114	2	94	F915	PASADOR PARA PUERTA	10,249.16	20,498.32
115	54	94	F116	PEGA ENCHAPE	11,764.71	635,294.12
116	8	94	F649	PEGA ENCHAPE GRIS X KILO	1,260.50	10,084.03
117	3	94	F352	PEGANTE PVC 1/128 PAVCO	4,201.68	12,605.04
118	1	94	F793	PEGANTE PVC 1/16 PAVCO	21,848.74	21,848.74
119	2	94	F359	PEGANTE PVC 1/64 PAVCO	10,084.03	20,168.07
120	8	94	F435	PERRO GALVANIZADO 1/8"	504.20	4,033.61
121	2	94	E69	PLAFON PLASTICO	4,621.85	9,243.70
122	1	94	F894	PUNTA PAR TALADRO	3,361.34	3,361.34
123	12	94	A68	PUNTILLAS ACERADAS 2 1/2"	252.10	3,025.21
124	1	94	E67	REFLECTOR LED 50W	21,008.40	21,008.40
125	1	94	F131	REJILLA PLANA 2"	3,361.34	3,361.34
126	2	94	F770	REJILLA PLANA 3"	4,201.68	8,403.36
127	2	94	C4	RIEL DE 440CM DE LARGO	26,890.76	53,781.51
128	4	94	F1052	RODACHIN PARA PORTON DE CORRER	21,848.74	87,394.96
129	1	94	F245	RODILLO 4"	4,201.68	4,201.68
130	18	94	F24	RODILLO GRANDE	6,722.69	121,008.40
131	1	94	A12	ROLLO FIBRA PEQUEÑO	5,042.02	5,042.02
132	2	94	F194	SIFON FLEXIBLE CROMADO CERTIFICADO	15,126.05	30,252.10
133	2	94	F388	SOLDADURA 6013 X KILO	15,126.05	30,252.10
134	2	94	F957	SOLDADURA 6013 X LIBRA	8,403.36	16,806.72
135	13	94	E46	TAPA CIEGA RECTANGULAR	1,008.40	13,109.24
136	4	94	T23	TAPON PRES 1/2" LISO	672.27	2,689.08
137	4	94	T28	TAPON PRES 1/2" ROS	672.27	2,689.08
138	4	94	T62	TEE PRES 1/2"	756.30	3,025.21
139	7	94	H35	TEJA ARQUITECTONICA 4MTRS ROJA	60,504.20	423,529.41
140	21	94	H19	TEJA ARQUITECTONICA 5MTRS ROJA	75,630.25	1,588,235.29
141	5	94	H37	TEJA ARQUITECTONICA X 5 METROS CAL28	92,436.97	462,184.87
142	5	94	H36	TEJA ARQUITECTONICA X 6,30 METROS CAL28	116,470.59	582,352.94
143	1	94	F809	TEJA TRANSPARENTE LECHOSA 2,15	29,411.76	29,411.76
144	3	94	F846	TEJA TRANSPARENTE LECHOSA 3,05	46,218.49	138,655.46
145	1	94	F847	TEJA TRANSPARENTE LECHOSA 3,60	54,621.85	54,621.85
146	16	94	F128	TELA CERRAMIENTO BLANCA	3,361.34	53,781.51
147	1	94	F148	TOMA AEREO GRANDE	6,722.69	6,722.69
148	2	94	E44	TOMA DOBLE INDRUSTAR	6,302.52	12,605.04
149	3	94	E7	TOMA DOBLE SOBREPONER	5,882.35	17,647.06
150	2	94	E53	TOMA S/PONER SENCILLO	4,201.68	8,403.36

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

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
151	1	94	E147	TOMA SENCILLO INCR	5,042.02	5,042.02
152	60	94	TOR4	TORNILLO AUTO 2"	210.08	12,605.04
153	150	94	F645	TORNILLO AUTO C/LENTEJA	42.02	6,302.52
154	500	94	TOR3	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1"	109.24	54,621.85
155	100	94	TOR29	TORNILLO AUTO TECHO 2 1/2"	252.10	25,210.08
156	150	94	TOR5	TORNILLO DRYWAL 1 1/2"	71.43	10,714.29
157	326	94	TOR26	TORNILLO DRYWAL 1"	67.23	21,915.97
158	10	94	TOR7	TORNILLO DRYWAL 2"	84.03	840.34
159	24	94	F646	TORNILLO XA CHAZO GALVANIZADO	168.07	4,033.61
160	3	94	H51	TUBO CERRAMIENTO 1" CAL16	33,613.45	100,840.34
161	1	94	H24	TUBO CERRAMIENTO 2" CAL16	63,025.21	63,025.21
162	4	94	H40	TUBO CUADRADO 1" CAL18	23,529.41	94,117.65
163	14	94	H110	TUBO GALVANIZADO 2"	79,831.93	1,117,647.06
164	6	94	T143	TUBO PRESION 1/2" X 6MTRS	12,605.04	75,630.25
165	2.05	94	T13	TUBO PRESION 1/2" X MTRS	2,941.18	6,029.41
166	3	94	T128	TUBO SAN 1 1/2" X METRO	2,941.18	8,823.53
167	3	94	T17	TUBO SAN 2" X METRO	3,781.51	11,344.54
168	6	94	F99	SILICONA TUBO TRANSPARENTE 250GR	10,084.03	60,504.20
169	1	94	T105	UNION PF 1/2"	5,882.35	5,882.35
170	2	94	T14	UNION PRES 1"	1,260.51	2,521.01
171	17	94	T30	UNION PRESION 1/2"	588.24	10,000.00
172	2	94	T69	UNION PRESION 3/4"	840.34	1,680.67
173	3	94	T98	UNIVERSAL 1/2"	3,781.51	11,344.54
174	3	94	H8	VARILLA 12MM CORRUGADA X 6MTRS	21,008.40	63,025.21
175	1	94	F855	BROCA CONCRETO 1/4"	6,722.69	6,722.69
176	1	94	F80	BROCHA 2"	3,361.34	3,361.34
177	3	94	H17	CERCHA 4X8 CAL20	38,655.46	115,966.39
178	4	94	F926	CHAZO 3/16 PLASTICO + TORNILLO	126.05	504.20
179	1	94	P14	GALON THINER	29,411.76	29,411.76
180	130	94	L2	LADRILLO HUECO #4 RAYADO	2,100.00	273,000.00
181	1	94	T78	RODILLO 9"	6,722.69	6,722.69
182	4	94	F871	SOLDADURA 6013X 3/32	16,806.72	67,226.89
183	1	94	T4	UNION SANI 4"	3,414.29	3,414.29

Total items: 183

Total Bruto	21,958,256.28
IVA 19%	3,964,398.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**25,922,655.00**

Valor en Letras:
Veinticinco millones novecientos veintidós mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 1 vence el 2026-11-05 por $ 25,922,655.00

Observaciones:

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 18764109795498 aprobado en 20260514 prefijo FPOS desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 3.5*1000
CUFE: 8f9e083d1f5d899fa6332b7c950d25e1974439f739da31c5dda16a6672392b7f0ad0a48ba97837e09d83ece0d9f03317