60

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 38**

Fecha:	24/07/2026	**Nit:**	901907930	**Beneficiario:**	FERRETERIA DON JUSTO SAS
Telefono:	3012180718	**Direccion:**		CR 49-85A 15 MONTELIBANO CUBA	
Nro GP:	20	**Nro OP:**		20	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,658,876.00

Retenciones:	58,858.00	**Iva:**	67,098.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	1,016,807.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
20	15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	2,801,639.00
					TOTAL	**2,801,639.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 000421043316 GRATUIDAD		1,658,876.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,658,876.00	
	SUMAS IGUALES	**1,658,876.00**	**1,658,876.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

TRANSFERENCIA

FERRETERIA DON JUSTO SAS
901907930

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

161

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 20**

Fecha:	24/07/2026	**Tercero:**	901907930 FERRETERIA DON JUSTO SAS				
Total Causado:	2,801,639.00	**Reten / Descuentos**	1,142,763.00	**Neto a Pagar:**	1,658,876.00		
Factura:	FEE19712			**OP Nro:**	20		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	2,801,639.00
				TOTAL	**2,801,639.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	18,487,395.00		277,311.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	18,487,395.00		369,748.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	18,487,395.00		369,748.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	2,354,319.00		58,858.00
24	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	447,320.00		67,098.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,658,876.00
55010515	Mantenimiento			2,801,639.00	
			SUMAS IGUALES	**2,801,639.00**	**2,801,639.00**

Neto a Pagar:	**1,658,876.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

62

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE19712

Fecha de creación: 23/07/2026
Fecha de vencimiento: 23/07/2026

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA
NIT: 800161467-8
Dirección: Pereira Risaralda No aplica
Email: tesoreria@byrongaviria.edu.co

Vendedor: viviana hernandez
Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	BISTURI METALICO C/ALMA 18MM CUTTER CUT-6XX	Unidad	2	$31.680,7		19%	$63.361,3
2	ESTUCO PLASTICO CUÑETE PANELTON	Unidad	2	$75.546,2		19%	$151.092,4
3	CEMENTO GRIS SAN MARCOS 50KG	Unidad	1	$26.470,6		19%	$26.470,6
4	LIMA COLIMA TRIANGULAR	Unidad	1	$6.722,7		19%	$6.722,7
5	PANEL LED CUAD S/PONER 24W	Unidad	10	$25.210,1		19%	$252.100,8
6	BROCHA POPULAR 2"	Unidad	4	$5.042,0		19%	$20.168,1
7	ESCUADRA 2"	Unidad	10	$920,2		19%	$9.201,7
8	CHAZO PLASTICO 1/4	Unidad	20	$42,0		19%	$840,3
9	TORNILLO DRYWALL 6" * 1 1/2"	Unidad	20	$42,0		19%	$840,3
10	BROCA MURO 1/4 BARRACUDA	Unidad	1	$4.201,7		19%	$4.201,7
11	PINTURA KORAZA 1/4 (0,95L)	Unidad	1	$41.932,8		19%	$41.932,8
12	ESTUCO FRANJA AZUL X 25 KG	Unidad	1	$41.596,6		19%	$41.596,6
13	PUNTA ESTRIA TALADRO	Unidad	3	$2.520,4		19%	$7.561,2
14	TORNILLO PUNTA BROCA 8" * 1/2"	Unidad	100	$42,0		19%	$4.200,0
15	ANTICORROSIVO ECO CUARTO BLANCO 4/4	Unidad	1	$15.546,2		19%	$15.546,2
16	PINTURA PINTULUX 3 EN 1 GALON (3.79L) BLANCA	Unidad	4	$115.882,4		19%	$463.529,4
17	PINTURA ICO VINILUX TIPO 2 CUÑETE (18.93L) BLANCA	Unidad	2	$181.428,6		19%	$362.857,1
18	LIJA 120 AGUA ABRACOL	Unidad	10	$1.680,7		19%	$16.806,7
19	LIJA 150 AGUA ABRACOL	Unidad	10	$1.848,7		19%	$18.487,4
20	THINNER GALON	Unidad	2	$25.210,1		19%	$50.420,2
21	PEGACERAMICA X KILO PEGANTE CERAMICA EXTERIOR FINO KILO	Unidad	3	$1.848,7		19%	$5.546,2

Moneda: COP
Generado: 2026-07-23 12:04:51-05:00
Validación DIAN: 2026-07-23 12:05:52-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$2.354.318,2
Iva (19.00%)	$447.320,5
Total	**$2.801.638,7**

Total de líneas: 33

CUFE: 43590ba2e42d0bb4756b914d72ad221daec4fbc65b9e8f5ab25c4ef1789831d505d4339a9092e3598520b19b1bd1949e

Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE19712

Fecha de creación: 23/07/2026
Fecha de vencimiento: 23/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
22	**BOQUILLA FIJACER COLOR CLAROS X 2 KILOS P110** BLANCA BOQUILLA	Unidad	1	$10.084,0		19%	$10.084,0
23	**LAMINA CIELO RAZO PVC** BLANCO 9 METROS CUADRADOS	Unidad	5	$39.100,0		19%	$195.500,0
24	**PERIMETRAL CIELO RASO PVC**	Unidad	2	$13.445,4		19%	$26.890,8
25	**OMEGA**	Unidad	6	$3.865,0		19%	$23.190,0
26	**VIGUETA 2,44MT**	Unidad	4	$3.782,0		19%	$15.128,0
27	**ANGULO PARA ESTRUCTURA LIVIANA**	Unidad	5	$2.689,0		19%	$13.445,0
28	**TORNILLO ESTRUCTA PUNTA AGUDA 8" * 1/2"**	Unidad	100	$42,0		19%	$4.201,7
29	**TEJA POLICARBONATO #8**	Unidad	5	$79.403,4		19%	$397.016,8
30	**AMARRA LARGA**	Unidad	100	$336,1		19%	$33.613,4
31	**MASILLA POLIESCOL PARA CARRO 1/4**	Unidad	1	$27.731,1		19%	$27.731,1
[illegible]	**ESPATULA METALICA 2 1/2"**	Unidad	3	$4.621,8		19%	$13.865,5
33	**SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCO 300 CC**	Unidad	1	$30.168,1		19%	$30.168,1

Dos millones ochocientos un mil seiscientos treinta y ocho pesos con setenta centavos (COP)

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

[illegible]OR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE DON JUSTO SAS NIT 901907930-7

BANCOLOMBIA AHORROS 27000011118
DAVIVIENDA AHORROS 108900583767

Moneda: COP
Generado: 2026-07-23 12:04:51-05:00
Validación DIAN: 2026-07-23 12:05:52-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$2.354.318,2
Iva (19.00%)	$447.320,5
Total	**$2.801.638,7**

Total de líneas: 33

CUFE: 43590ba2e42d0bb4756b914d72ad221daec4fbc65b9e8f5ab25c4ef1789831d505d4339a9092e3598520b19b1bd1949e

Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA
EXCELENCIA, FELICIDAD, INTELIGENCIA
Somos territorio de paz

NIT. 800161467-8 DANE 166001004242
APROBADO SEGÚN LA RESOLLUCIÓN No. 2384 de Octubre de 2002
NÚCLEO EDUCATIVO 8

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 1

FECHA DEL ACTA	DIA	24	MES	7	AÑO	2026
CONTRATO	09					
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA					
CONTRATISTA	FERRETERÍA DON JUSTO S.A.S.					
OBJETO	suministrar todo lo relacionado con elementos de ferretería que solicite la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, además cumplir con los compromisos descritos en la propuesta que se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIA	6	MES	7	AÑO	2026
VALOR INICIAL	$ 22,000,000					
VALOR ADICIONES						
VALOR TOTAL	$ 22,000,000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DIA	6	MES	7	AÑO	2026
PLAZO INICIAL						
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE REINICIO	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE TERMINACION	DIA	17	MES	11	AÑO	2026

El 24 del mes 07 del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar **ACTA PARCIAL DE PAGO** del contrato **No. 09 de 2026.**

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

Valor total del contrato	$ 22,000,000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor actas anteriores	
Amortización anticipo antes de esta acta	
Amortización anticipo presente acta	
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	
Saldo por amortizar anticipo contrato	
Valor a cancelar presente acta	$ 2,801,639
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 01	$ 2,801,639
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 19,198,361

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

EXCELENCIA, FELICIDAD, INTELIGENCIA

NIT. 800161467-8 DANE 166001004242
APROBADO SEGÚN LA RESOLLUCIÓN No. 2384 de Octubre de 2002
NÚCLEO EDUCATIVO 8

Valor total presente acta parcial letras: **Dos millones ochocientos un mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte.**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 24 del mes de 07 del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

POR LA INSTITUCION

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Tesorera

POR EL CONTRATISTA

INGRID CASTAÑO OSORIO
Rep. Legal Ferretería Don Justo SAS

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GA VIRIA
Nombre Proceso	PAGO FERRETERIA 01 CONT 09
Fecha Pago	24/07/2026
Hora Pago	11:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9019079307	**Referencia**	5400000005501089
Nombre	FERRETERIA DON JUSTO SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3767	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.658.876,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 54**

Fecha:	21/09/2026	**Nit:**	901907930	**Beneficiario:**	FERRETERIA DON JUSTO SAS
Telefono:	3012180718	**Direccion:**		CR 49-85A 15 MONTELIBANO CUBA	
Nro GP:	32	**Nro OP:**		32	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	5,615,253.00

Retenciones:	123,864.00	**Iva:**	138,454.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
32	15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	5,877,571.00
					TOTAL	**5,877,571.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 000421043316 GRATUIDAD		5,615,253.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,615,253.00	
	SUMAS IGUALES	**5,615,253.00**	**5,615,253.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

ERICA MARIN

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

Visto Bueno Contador

FERRETERIA DON JUSTO SAS
901907930

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 31**

Fecha:	21/09/2026	**Tercero:**	901907930 FERRETERIA DON JUSTO SAS		
Total Causado:	5,877,571.00	**Reten / Descuentos**	262,318.00	**Neto a Pagar:**	5,615,253.00
Factura:	FEE22884			**OP Nro:**	32

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	5,877,571.00
				TOTAL	**5,877,571.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	4,954,542.00		123,864.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	923,029.00		138,454.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,615,253.00
55010515	Mantenimiento			5,877,571.00	
			SUMAS IGUALES	**5,877,571.00**	**5,877,571.00**

Neto a Pagar:	**5,615,253.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

68

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE22884

Fecha de creación: 18/09/2026
Fecha de vencimiento: 18/09/2026

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA
NIT: 800161467-8
Dirección: Pereira Risaralda No aplica
Email: tesoreria@byrongaviria.edu.co

Vendedor: Hector Hernandez
Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	BRONCO ELASTICO CUÑETE	Unidad	5	COP $462.185,0		COP $439.075,8	COP $2.310.925,0
2	BREAKER SOBREPONER LUMINEX dos de 20 y dos de40	Unidad	4	COP $29.411,8		COP $22.352,9	COP $117.647,1
3	FUMIGADORA COLIMA X 5	Unidad	1	COP $83.025,2		COP $15.774,8	COP $83.025,2
4	LORSBAN SK X KILO INSAGRIN	Unidad	1	COP $52.000,0			COP $52.000,0
5	UREA X KILO	Unidad	5	COP $8.900,0			COP $44.500,0
6	CHAZO ANCLAJE 1/2 X2 1/2	Unidad	6	COP $2.092,4		COP $2.385,4	COP $12.554,6
7	TORNILLO CARRIAJE 1/4 X2	Unidad	100	COP $452,1		COP $8.589,9	COP $45.210,1
8	TUERCA HEXAGONAL 1/4-20	Unidad	100	COP $124,0		COP $2.356,6	COP $12.403,4
9	ARANDELA PLANA 1/4" GALVANIZADA	Unidad	100	COP $226,1		COP $4.295,0	COP $22.605,0
10	ACOPLE LVM/LVP LARGO GRIVAL	Unidad	3	COP $8.462,2		COP $4.823,4	COP $25.386,6
11	CAJA DE PASO 10X10 INDUMA	Unidad	1	COP $15.084,0		COP $2.866,0	COP $15.084,0
12	TUBO CONDUFLEX 1/2 X MT	Unidad	2	COP $3.184,9		COP $1.210,3	COP $6.369,7
13	CABLE 7 HILOS # 8	Unidad	5	COP $11.226,9		COP $10.665,5	COP $56.134,5
14	LLAVE TERMINAL GRIVAL CROMADA	Unidad	1	COP $35.848,7		COP $6.811,3	COP $35.848,7
15	alquiler de escalera multifuncional	Unidad	1	COP $25.000,0		COP $4.750,0	COP $25.000,0
16	alquiler de escalera multifuncional	Unidad	1	COP $50.000,0		COP $9.500,0	COP $50.000,0
17	LAMINAS GALV 20	Unidad	8	COP $100.840,3		COP $153.277,3	COP $806.722,7
18	ANGULO 1/8 X1"	Unidad	3	COP $38.655,5		COP $22.033,6	COP $115.966,5
19	MALLA ZARANDA 8X8 XMT	Unidad	5	COP $10.504,2		COP $9.979,0	COP $52.521,0
20	AMARRA PLASTICA 15CM UND	Unidad	1	COP $42,0		COP $8,0	COP $42,0
21	PINTURA ESMALTE DOMESTICO GALON (3.79L)	Unidad	2	COP $83.613,4		COP $31.773,1	COP $167.226,9
22	BROCA PLUS 1/4 X 4"	Unidad	2	COP $7.983,2		COP $3.033,6	COP $15.966,4

Moneda: COP
Generado: 2026-09-18 16:09:31-05:00
Validación DIAN: 2026-09-18 16:10:32-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	COP $4.954.542,6
Iva (19.00%)	COP $923.028,1
Total	**COP $5.877.570,7**

Total de lineas: 33

CUFE: c245c7bc65585b13a4774288c457e5388d64927bb2697e9e7454d504dd8e2a4918681fcd28dd4a272888364112a4ebbc

Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE22884

Fecha de creación: 18/09/2026
Fecha de vencimiento: 18/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
23	CHAZO ANCLAJE 1/4 X 1 3/8	Unidad	100	COP $672,3		COP $12.772,9	COP $67.226,0
24	POLISOMBRA x MT	Unidad	20	COP $6.302,5		COP $23.949,6	COP $126.050,4
25	SOLDADURA WEST ARCO 6013 1/8 KL	Unidad	2	COP $23.529,4		COP $8.941,2	COP $47.058,8
26	SOLDADURA 6013 3/32 WEST ARCO KL	Unidad	2	COP $24.285,7		COP $9.228,6	COP $48.571,4
27	VARILLA 1/2"	Unidad	1	COP $21.932,8		COP $4.167,2	COP $21.932,8
28	DISCO CORTE HIERRO ABRACOL 4 1/2	Unidad	2	COP $3.361,3		COP $1.277,3	COP $6.722,7
29	PLATINA 1/8 X 1" o 1/2" platina 1/8 x 1 1/2	Unidad	1	COP $50.000,8		COP $9.500,1	COP $50.000,8
30	SOLDADURA 6013 3/32 WEST ARCO X KL	Unidad	5	COP $27.285,7		COP $25.921,4	COP $136.428,6
31	SOLDADURA 6011 1/8 WEST ARCO KL	Unidad	5	COP $27.210,1		COP $25.849,6	COP $136.050,4
32	DISCO CORTE HIERRO 7" ABRACOL	Unidad	6	COP $12.243,7		COP $13.957,8	COP $73.462,2
33	ANTICORROSIVO PINTUCO GALON	Unidad	2	COP $83.949,6		COP $31.900,8	COP $167.899,1

Cinco millones ochocientos setenta y siete mil quinientos setenta pesos con setenta centavos (COP)

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE DON JUSTO SAS NIT 901907930-7

BANCOLOMBIA AHORROS 27000011118
DAVIVIENDA AHORROS 108900583767

Moneda: COP
Generado: 2026-09-18 16:09:31-05:00
Validación DIAN: 2026-09-18 16:10:32-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	COP $4.954.542,6
Iva (19.00%)	COP $923.028,1
Total	**COP $5.877.570,7**

Total de líneas: 33

CUFE: c245c7bc65585b13a4774288c457e5388d64927bb2697e9e7454d504dd8e2a4918681fcd28dd4a272888364112a4ebbc
Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17
Representación gráfica de factura de venta electrónica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA
EXCELENCIA, FELICIDAD, INTELIGENCIA
Somos territorio de paz

NIT. 800161467-8 DANE 166001004242
APROBADO SEGÚN LA RESOLLUCIÓN No. 2384 de Octubre de 2002
NÚCLEO EDUCATIVO 8

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 2

FECHA DEL ACTA	DIA	21	MES	9	AÑO	2026
CONTRATO	09					
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA					
CONTRATISTA	FERRETERÍA DON JUSTO S.A.S.					
OBJETO	suministrar todo lo relacionado con elementos de ferretería que solicite la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, además cumplir con los compromisos descritos en la propuesta que se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIA	6	MES	7	AÑO	2026
VALOR INICIAL	$ 22,000,000					
VALOR ADICIONES						
VALOR TOTAL	$ 22,000,000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DIA	6	MES	7	AÑO	2026
PLAZO INICIAL						
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE REINICIO	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE TERMINACION	DIA	17	MES	11	AÑO	2026

El 21 del mes 09 del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar **ACTA PARCIAL DE PAGO** del contrato **No. 09 de 2026.**

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

	VALOR
Valor total del contrato	$ 22,000,000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor actas anteriores	$ 2,801,639
Amortización anticipo antes de esta acta	
Amortización anticipo presente acta	
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	
Saldo por amortizar anticipo contrato	
Valor a cancelar presente acta	$ 5,877,571
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 01	$ 5,877,571
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 13,320,790

Valor total presente acta parcial letras: **Cinco millones ochocientos setenta y siete mil quinientos setenta y un pesos m/cte.**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 21 del mes de 09 del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

POR LA INSTITUCION

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Tesorera

POR EL CONTRATISTA

INGRID CASTAÑO OSORIO
Rep. Legal Ferretería Don Justo SAS

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901907930	7	FERRETERIA DON JUSTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 85 A 15 MONTELIBANO CUBA	PEREIRA-RISARALDA	3012180718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	636311265	9510907330	E	2026/09/08	2026/09/08	BANCOLOMBIA	0	$4,973,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$17,537,715	$2,806,200			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$763,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (10 Afiliados)						$17,537,715	$2,806,200			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$763,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (10 Afiliados)						$17,537,715	$2,806,200			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$763,400		$0	$0
1	CC	1088351553	ARISTIZÁBAL BRAYAN	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS010	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
2	CC	1088035436	BUENO JORMAN	230301	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
3	CC	1088256844	CASTAÑO INGRID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
4	PT	6910345	FUENTES RONNI	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS012	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
5	CC	10027090	HERNÁNDEZ HECTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
6	CC	10002195	MARTINEZ JOSE	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
7	CC	1075258071	PEREZ RUBEN	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
8	CC	1088268814	RUIZ DANIEL	25-14	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
9	CC	1088017775	TIQUE EDWIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
10	CC	1115744558	VILLEGAS DEVID	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS018	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$17,537,715	$2,806,200			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$701,700			$17,537,715	$763,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901907930	7	FERRETERIA DON JUSTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 85 A 15 MONTELIBANO CUBA	PEREIRA-RISARALDA	3012180218	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	636311265	9510907330	E	2026/09/08	2026/09/08	BANCOLOMBIA	0	$4,973,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,806,200	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$841,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$561,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,404,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$763,400	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$763,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$701,700	$0					$0	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$701,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$701,700	$0					$0	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$210,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$140,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$280,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				10	$4,973,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/09/08 10:13 AM

en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$2,806,200
$841,200
$561,000
$1,404,000
$763,400
$763,400
$701,700
$701,700
$701,700
$70,200
$210,400
$140,300
$280,800
$4,973,000

2026/09/08 10:13 AM

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GA VIRIA
Nombre Proceso	PAGO FERRETERIA 02 CONT 09
Fecha Pago	22/09/2026
Hora Pago	12:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9019079307	**Referencia**	5400000005501089
Nombre	FERRETERIA DON JUSTO SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3767	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.615.253,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 75**

Fecha:	26/10/2026	**Nit:**	901907930	**Beneficiario:**	FERRETERIA DON JUSTO SAS
Telefono:	3012180718	**Direccion:**		CR 49-85A 15 MONTELIBANO CUBA	
Nro GP:	44	**Nro OP:**	44		

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	6,096,509.00

Retenciones:	134,107.00	**Iva:**	152,882.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
44	15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,383,498.00
					TOTAL	**6,383,498.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 000421043316 GRATUIDAD		6,096,509.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,096,509.00	
	SUMAS IGUALES	**6,096,509.00**	**6,096,509.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

TRANSFERENCIA

FERRETERIA DON JUSTO SAS
901907930

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 42**

Fecha:	26/10/2026	**Tercero:**	901907930 FERRETERIA DON JUSTO SAS		
Total Causado:	6,383,498.00	**Reten / Descuentos**	286,989.00	**Neto a Pagar:**	6,096,509.00
Factura:	FEE25190			**OP Nro:**	44

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,383,498.00
				TOTAL	**6,383,498.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	5,364,284.00		134,107.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,019,214.00		152,882.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				6,096,509.00
55010515	Mantenimiento			6,383,498.00	
			SUMAS IGUALES	**6,383,498.00**	**6,383,498.00**

Neto a Pagar:	**6,096,509.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE25190

Fecha de creación: 26/10/2026
Fecha de vencimiento: 26/10/2026

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA
NIT: 800161467-8
Dirección: Pereira Risaralda No aplica
Email: tesoreria@byrongaviria.edu.co

Vendedor: viviana hernandez
Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	VARILLA 3/8 "	Unidad	2	$15.126,1		$5.747,9	$30.252,1
2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO GALON (3.79L)	Unidad	2	$83.613,4		$31.773,1	$167.226,9
3	PINTURA ESMALTE DOMESTICO GALON (3.79L)	Unidad	4	$83.613,4		$63.546,2	$334.453,8
4	THINNER GALON	Unidad	4	$25.210,1		$19.159,7	$100.840,3
5	CHAZO ANCLAJE 1/4 X 1 3/8	Unidad	50	$672,3		$6.386,5	$33.613,0
6	ARANDELA PLANA 1/4" GALVANIZADA	Unidad	100	$126,1		$2.395,0	$12.605,0
7	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1 1/4	Unidad	100	$252,1		$4.789,9	$25.210,0
8	BROCA DE CARBURO 1/4 X 6	Unidad	1	$10.504,2		$1.995,8	$10.504,2
9	TOMA DOBLE SOBREPONER	Unidad	12	$5.042,0		$11.495,8	$60.504,1
10	TOMA DOBLE SOBREPONER	Unidad	20	$5.042,0		$19.159,6	$100.840,2
11	CABLE DUPLEX 2X12 CENTELSA	Unidad	100	$6.638,7		$126.134,4	$663.865,0
12	CODO SANITARIO 1 1/2" C*C	Unidad	1	$1.596,6		$303,4	$1.596,6
13	PANEL LED CUAD S/PONER 24W	Unidad	20	$25.210,1		$95.798,3	$504.201,7
14	ALAMBRE NEGROX KL	Unidad	3	$6.302,5		$3.592,4	$18.907,6
15	CHAZO ANCLAJE 3/8 X 3	Unidad	12	$1.008,4		$2.299,2	$12.100,8
16	UREA X KILO	Unidad	25	$5.798,3		$27.542,0	$144.958,0
17	BRONCO ELASTICO CUÑETE	Unidad	2	$419.327,7		$159.344,5	$838.655,5
18	SUPERMASTICK CUÑETE	Unidad	3	$53.697,5		$30.607,6	$161.092,4

Moneda: COP
Generado: 2026-10-26 11:12:32-05:00
Validación DIAN: 2026-10-26 11:13:33-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$5.364.284,4
Iva (19.00%)	$1.019.214,0
Total	**$6.383.498,5**

Total de lineas: 20

CUFE: 8479ea69ce73d541349bec29c5f5f7f163a905c832aabec4388b5ebfe9cbe2e0dc4d1ee53791efe4794d8c113a574b2d
Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17
Representación gráfica de factura de venta electrónica

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE25190

Fecha de creación: 26/10/2026
Fecha de vencimiento: 26/10/2026

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
19	CABLE 7 HILOS #12	Unidad	200	$2.731,1		$103.781,5	$546.218,5
20	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	Unidad	200	$7.983,2		$303.361,3	$1.596.638,7

Seis millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cincuenta centavos (COP)

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA
FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE DON JUSTO SAS NIT 901907930-7 BANCOLOMBIA AHORROS 27000011118
DAVIVIENDA AHORROS 108900583767

Moneda: COP
Generado: 2026-10-26 11:12:32-05:00
Validación DIAN: 2026-10-26 11:13:33-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$5.364.284,4
Iva (19.00%)	$1.019.214,0
Total	**$6.383.498,5**

Total de lineas: 2

CUFE: 8479ea69ce73d541349bec29c5f5f7f163a905c832aabec4388b5ebfe9cbe2e0dc4d1ee53791efe4794d8c113a574b2d
Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17
Representación gráfica de factura de venta electrónica

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901907930	7	FERRETERIA DON JUSTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 85 A 15 MONTELIBANO CUBA	PEREIRA-RISARALDA	3012180718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	712939538	9512452798	E	2026/10/08	2026/10/06	BANCOLOMBIA	0	$5,536,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)						$19,643,715	$3,143,300			$19,643,715	$786,100			$19,643,715	$769,700			$19,643,715	$837,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)						$19,643,715	$3,143,300			$19,643,715	$786,100			$19,643,715	$769,700			$19,643,715	$837,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (12 Afiliados)						$19,643,715	$3,143,300			$19,643,715	$786,100			$19,643,715	$769,700			$19,643,715	$837,300		$0	$0
1	CC	1088351553	ARISTIZABAL BRAYAN	230201	23	$1,345,500	$215,300	EPS010	23	$1,345,500	$53,900	CCF44	23	$1,345,500	$53,900	14-23	23	$1,345,500	$58,600	23	$0	$0
2	CC	1088351553	ARISTIZABAL BRAYAN	230201	7	$409,500	$65,600	EPS010	7	$409,500	$16,400	CCF44	7	$409,500	$0	14-23	7	$409,500	$0	7	$0	$0
3	CC	1087559125	ATEHORTUA DANIEL	230201	20	$1,170,000	$187,200	EPS010	20	$1,170,000	$46,800	CCF44	20	$1,170,000	$46,800	14-23	20	$1,170,000	$50,900	20	$0	$0
4	CC	1088035436	BUENO JORMAN	230301	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
5	CC	1088256844	CASTAÑO INGRID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
6	PT	6910345	FUENTES RONNI	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS012	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
7	CC	10027090	HERNANDEZ HECTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
8	CC	1088014590	MANZO EDWIN	230201	16	$936,000	$149,800	EPS018	16	$936,000	$37,500	CCF44	16	$936,000	$37,500	14-23	16	$936,000	$40,800	16	$0	$0
9	CC	10002195	MARTINEZ JOSE	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
10	CC	1075258071	PEREZ RUBEN	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
11	CC	1088268814	RUIZ DANIEL	25-14	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
12	CC	1088017775	TIQUE EDWIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
13	CC	1115744558	VILLEGAS DEIVID	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS018	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$19,643,715	$3,143,300			$19,643,715	$786,100			$19,643,715	$769,700			$19,643,715	$837,300		$0	$0

2026/10/06 01:46 PM

NIT. 800161467-8 DANE 166001004242
APROBADO SEGÚN LA RESOLLUCIÓN No. 2384 de Octubre de 2002
NÚCLEO EDUCATIVO 8

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 3

FECHA DEL ACTA	DIA	26	MES	10	AÑO	2026
CONTRATO	09					
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA					
CONTRATISTA	FERRETERÍA DON JUSTO S.A.S.					
OBJETO	suministrar todo lo relacionado con elementos de ferretería que solicite la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, además cumplir con los compromisos descritos en la propuesta que se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIA	6	MES	7	AÑO	2026
VALOR INICIAL	$ 22,000,000					
VALOR ADICIONES						
VALOR TOTAL	$ 22,000,000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DIA	6	MES	7	AÑO	2026
PLAZO INICIAL						
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE REINICIO	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE TERMINACIÓN	DIA	17	MES	11	AÑO	2026

El 26 del mes 10 del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar **ACTA PARCIAL DE PAGO** del contrato **No. 09 de 2026.**

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

Valor total del contrato	$ 22,000,000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor actas anteriores	$ 8,679,210
Amortización anticipo antes de esta acta	
Amortización anticipo presente acta	
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	
Saldo por amortizar anticipo contrato	
Valor a cancelar presente acta	$ 6,383,498
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA No. 03	$ 6,383,498
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 6,937,292

Valor total presente acta parcial letras: **Seis millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte.**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 26 del mes de 10 del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

POR LA INSTITUCION

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Tesorera

POR EL CONTRATISTA

INGRID CASTAÑO OSORIO
Rep. Legal Ferretería Don Justo SAS

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901907930	7	FERRETERIA DON JUSTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 85 A 15 MONTELIBANO CUBA	PEREIRA-RISARALDA	3012180718	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	717939538	9512452798	E	2026/10/08	2026/10/06	BANCOLOMBIA	0	$5,536,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,143,300	$0						$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$841,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$561,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,741,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$837,300	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$837,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$769,700	$0						$0
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	$769,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$786,100	$0						$0
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$117,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$177,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$280,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				12	$5,536,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

2026/10/06 01:46 PM

en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$3,143,300
$841,200
$561,000
$1,741,100
$837,300
$837,300
$769,700
$769,700
$786,100
$70,200
$117,100
$177,800
$280,800
$140,200
$5,536,400



2026/10/06 01:46 PM

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GA VIRIA
Nombre Proceso	PAGO FERRETERIA 03 CONT 09
Fecha Pago	26/10/2026
Hora Pago	12:17

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9019079307	**Referencia**	5400000005501089
Nombre	FERRETERIA DON JUSTO SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3767	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.096.509,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 88**

Fecha:	17/11/2026	**Nit:**	901907930	**Beneficiario:**	FERRETERIA DON JUSTO SAS
Telefono:	3012180718	**Direccion:**		CR 49-85A 15 MONTELIBANO CUBA	
Nro GP:	52	**Nro OP:**	51		

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	6,625,406.00

Retenciones:	145,741.00	**Iva:**	166,145.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
51	15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,937,292.00
					TOTAL	**6,937,292.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 000421043316 GRATUIDAD		6,625,406.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,625,406.00	
	SUMAS IGUALES	**6,625,406.00**	**6,625,406.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

TRANSFERENCIA

FERRETERIA DON JUSTO SAS
901907930

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 48**

Fecha:	17/11/2026	**Tercero:**	901907930 FERRETERIA DON JUSTO SAS		
Total Causado:	6,937,292.00	**Reten / Descuentos**	311,886.00	**Neto a Pagar:**	6,625,406.00
Factura:	FEE26473			**OP Nro:**	51

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
15	15	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,937,292.00
				TOTAL	**6,937,292.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	5,829,657.00		145,741.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	1,107,635.00		166,145.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				6,625,406.00
55010515	Mantenimiento			6,937,292.00	
				SUMAS IGUALES	**6,937,292.00**	**6,937,292.00**

Neto a Pagar:	**6,625,406.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE FERRETERÍA QUE SOLICITE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MONTELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE26473

Fecha de creación: 13/11/2026
Fecha de vencimiento: 13/11/2026

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA
NIT: 800161467-8
Dirección: Pereira Risaralda No aplica
Email: tesoreria@byrongaviria.edu.co

Vendedor: viviana hernandez
Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	SOLDADURA 6013 3/32 WEST ARCO KL	Unidad	10	$24.285,7		$46.142,9	$242.857,1
2	ANTICORROSIVO PINTUCO GALON	Unidad	4	$61.260,5		$46.558,0	$245.042,0
3	PINTURA PINTULUX 3 EN 1 GALON (3.79L)	Unidad	6	$115.882,4		$132.105,9	$695.294,1
4	BRONCO ELASTICO CUÑETE	Unidad	4	$419.327,7		$318.689,1	$1.677.310,9
5	LAMINA FIBROCEMENTO 6 MM	Unidad	6	$55.462,2		$63.226,9	$332.773,1
6	GUANTE NITRILO CORRUGADO XL SUPER	Unidad	1	$8.060,7		$1.531,5	$8.060,7
7	LAMINAS GALV 20	Unidad	6	$100.840,3		$114.958,0	$605.042,0
8	PINTURA KORAZA CUÑETE (18.93L)	Unidad	3	$484.789,9		$276.330,3	$1.454.369,7
9	SICOPLAS/GRANIPLAS CUÑETE	Unidad	1	$62.184,9		$11.815,1	$62.184,9
10	EXTENSION BLANCA X 15FT	Unidad	1	$12.605,0		$2.395,0	$12.605,0
11	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1 1/4	Unidad	100	$168,1		$3.193,3	$16.806,7
12	CANALETA 32X12 DEXON	Unidad	3	$46.218,5		$26.344,5	$138.655,4
13	CAJA ELECTRICA 2X4	Unidad	20	$1.092,4		$4.151,2	$21.848,6
14	CANALETA PISO 65 X 16MM	Unidad	3	$46.218,5		$26.344,5	$138.655,5
15	TAPON PRUEBA 2"	Unidad	5	$4.201,7		$3.991,6	$21.008,4
16	CINTA TEFLON GRANDE	Unidad	2	$6.722,7		$2.554,6	$13.445,4
17	EXTENSION BLANCA X 15FT	Unidad	1	$12.605,0		$2.395,0	$12.605,0
18	AGUA STOP GRIVAL	Unidad	5	$13.445,4		$12.773,1	$67.226,9

Moneda: COP
Generado: 2026-11-13 11:58:32-05:00
Validación DIAN: 2026-11-13 11:59:33-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$5.829.657,1
Iva (19.00%)	$1.107.634,8
Total	**$6.937.291,9**

Total de lineas: 21

CUFE: c44732b96969e0e84a6342cad7a33a20380e6ff5c19e40667c746ca3f4d2b0d545a6094558dcd509e3c364949621a71d

Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Ferretería Don Justo

FERRETERIA DON JUSTO SAS

NIT 901907930-7
Responsable de IVA
CRA 49 85A 15 MOLINO ELIBANO CUBA, Pereira, Risaralda,
donjustoferreteria@gmail.com
Tel: +573012180718

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEE26473

Fecha de creación: 13/11/2026
Fecha de vencimiento: 13/11/2026

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
19	**CINTA TEFLON GRANDE**	Unidad	2	$6.722,7		$2.554,6	$13.445,4
20	**EXTENSION BLANCA X 12FT**	Unidad	1	$10.084,0		$1.916,0	$10.084,0
21	**SOPORTE PLASTICO CANAL AMAZONAS**	Unidad	6	$6.722,7		$7.663,9	$40.336,1

Seis millones novecientos treinta y siete mil doscientos noventa y un pesos con noventa centavos (COP)

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA
FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE DON JUSTO SAS NIT 901907930-7 BANCOLOMBIA AHORROS 27000011118
DAVIVIENDA AHORROS 108900583767

Moneda: COP
Generado: 2026-11-13 11:58:32-05:00
Validación DIAN: 2026-11-13 11:59:33-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$5.829.657,1
Iva (19.00%)	$1.107.634,8
Total	**$6.937.291,9**

Total de lineas: 21

CUFE: c44732b96969e0e84a6342cad7a33a20380e6ff5c19e40667c746ca3f4d2b0d545a6094558dcd509e3c364949621a71d

Autorización de numeración de facturación N°18764104689140 de 2026-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEE10000 hasta FEE100000 con vigencia hasta 2028-01-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ACTA DE PAGO FINAL

FECHA DEL ACTA	**DIA**	17	**MES**	11	**AÑO**	2026
CONTRATO	**09**					
CONTRATANTE	**INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**					
CONTRATISTA	**FERRETERÍA DON JUSTO S.A.S.**					
OBJETO	suministrar todo lo relacionado con elementos de ferretería que solicite la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, además cumplir con los compromisos descritos en la propuesta que se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**DIA**	6	**MES**	7	**AÑO**	2026
VALOR INICIAL	$ 22,000,000					
VALOR ADICIONES						
VALOR TOTAL	$ 22,000,000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**DIA**	6	**MES**	7	**AÑO**	2026
PLAZO INICIAL						
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	**DIA**		**MES**		**AÑO**	
FECHA DE REINICIO	**DIA**		**MES**		**AÑO**	
FECHA DE TERMINACION	**DIA**	17	**MES**	11	**AÑO**	2026

El 17 del mes 11 del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar **ACTA PARCIAL DE PAGO** del contrato **No. 09 de 2026.**

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ITEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 22,000,000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor actas anteriores	$ 15,062,708
Amortización anticipo antes de esta acta	
Amortización anticipo presente acta	
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	
Saldo por amortizar anticipo contrato	
Valor a cancelar presente acta	
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	$ 6,937,292
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 0

Valor total presente acta parcial letras: **Seis millones novecientos treinta y siete mil doscientos noventa y dospesos m/cte.**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 17 del mes de 11 del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

POR LA INSTITUCION

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Tesorera

POR EL CONTRATISTA

INGRID CASTAÑO OSORIO
Rep. Legal Ferretería Don Justo SAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO No 09

OBJETO: Suministrar todo lo relacionado con elementos de ferretería que solicite la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, además cumplir con los compromisos descritos en la propuesta que se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo.

En el municipio de Pereira a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, las siguientes personas: **ERIKA JOHANA MARIN PARRA** como Supervisor y/o interventor, **CARLOS ANDRES OROZCO TORRES** como rector ordenador del gasto y la Señor(a) **INGRID CASTAÑO OSORIO** como representante legal de la empresa **FERRETERÍA DON JUSTO S.A.S**, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	FERRETERÍA DON JUSTO S.A.S.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) Meses y Once (11) Días.
FECHA DE INICIO:	06 de JULIO de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de NOVIEMBRE de 2026.

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$22.000.000
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR PAGOS FINAL:	$22.000.000
VALOR TOTAL PAGADO:	$22.000.000
VALOR NO EJECUTADO:	$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

CARLOS ANDRES OROZCO TORRES
Contratante - Ordenador del gasto

INGRID CASTAÑO OSORIO.
Rep. Legal Ferretería Don Justo SAS

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Supervisor
C.C. Carpeta del contrato

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901907930	7	FERRETERIA DON JUSTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 85 A 15 MONTELIBANO CUBA	PEREIRA-RISARALDA	3012180718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-10	2026-11	814897846	9514107679	E	2026/11/10	2026/11/09	BANCOLOMBIA	0	$6,415,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)					$22,744,215	$3,639,400			$22,744,215	$910,100			$22,744,215	$893,700			$22,744,215	$972,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (13 Afiliados)					$22,744,215	$3,639,400			$22,744,215	$910,100			$22,744,215	$893,700			$22,744,215	$972,200		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (13 Afiliados)					$22,744,215	$3,639,400			$22,744,215	$910,100			$22,744,215	$893,700			$22,744,215	$972,200		$0	$0
1	CC	1088351553	ARISTIZABAL BRAYAN	230201	7	$409,500	$65,600	EPS010	7	$409,500	$16,400	CCF44	7	$409,500	$0	14-23	7	$409,500	$0	7	$0	$0
2	CC	1088351553	ARISTIZABAL BRAYAN	230201	23	$1,345,500	$215,300	EPS010	23	$1,345,500	$53,900	CCF44	23	$1,345,500	$53,900	14-23	23	$1,345,500	$58,600	23	$0	$0
3	CC	1087559125	ATEHORTUA DANIEL	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS010	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
4	CC	1088035436	BUENO JORMAN	230301	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
5	CC	1088256844	CASTAÑO INGRID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
6	PT	6910345	FUENTES RONNI	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS012	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
7	CC	1088300571	GRANADA CRISTHIAN	231001	29	$1,696,500	$271,500	EPS002	29	$1,696,500	$67,900	CCF44	29	$1,696,500	$67,900	14-23	29	$1,696,500	$73,800	29	$0	$0
8	CC	10027090	HERNANDEZ HECTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
9	CC	1088014590	MANZO EDWIN	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS018	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
10	CC	10002195	MARTINEZ JOSE	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
11	CC	1075258071	PEREZ RUBEN	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
12	CC	1088268814	RUIZ DANIEL	25-14	30	$1,755,000	$280,800	EPS002	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
13	CC	1088017775	TIQUE EDWIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
14	CC	1115744558	VILLEGAS DEIVID	230201	30	$1,755,000	$280,800	EPS018	30	$1,755,000	$70,200	CCF44	30	$1,755,000	$70,200	14-23	30	$1,755,000	$76,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(13)**			$22,744,215	$3,639,400			$22,744,215	$910,100			$22,744,215	$893,700			$22,744,215	$972,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901907930	7	FERRETERIA DON JUSTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 49 85 A 15 MONTELIBANO CUBA	PEREIRA-RISARALDA	3012180248	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-10	2026-11	814897846	9514107679	E	2026/11/10	2026/11/09	BANCOLOMBIA	0	$6,415,400	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$3,639,400	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$271,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$841,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$561,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,965,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$972,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$972,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$893,700	$0					$0	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	13	$893,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$910,100	$0					$0	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$70,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$210,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$348,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				13	$6,415,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GA VIRIA
Nombre Proceso	ULTIMO PAGO FERRETERIA CONT 09
Fecha Pago	17/11/2026
Hora Pago	12:54

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9019079307	**Referencia**	5400000005501089
Nombre	FERRETERIA DON JUSTO SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3767	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.625.406,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial