INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 68**

Fecha:	18/11/2026	**Nit:**	900843207	**Beneficiario:**	CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S
Telefono:	3136353178	**Direccion:**		CRA 9#13-41 CENTRO	
Nro GP:	42	**Nro OP:**		42	

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

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	5,943,793.00

Retenciones:	261,191.00	**Iva:**	126,634.00	**Ica:**	21,529.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
42	17	17	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,226,513.00
					TOTAL	**6,226,513.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Davivienda SGP 030-6064841 Cta Corriente		5,943,793.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,943,793.00	
	SUMAS IGUALES	**5,943,793.00**	**5,943,793.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE FERRETERIA

Rector(a)

Valentina Campeón R

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S
900843207

INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS

Nit: 816002999-1 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 38**

Fecha:	18/11/2026	**Tercero:**	900843207 CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S		
Total Causado:	6,226,513.00	**Reten / Descuentos**	282,720.00	**Neto a Pagar:**	5,943,793.00
Factura:	FE- 7.828			**OP Nro:**	42

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
17	17	2.1.2.02.02.009.03	SGP	Mantenimiento	6,226,513.00
				TOTAL	**6,226,513.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	5,382,288.00		134,557.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	844,225.00		126,634.00
243627	RETENCI?N ICA				21,529.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,943,793.00
55010515	Mantenimiento			6,226,513.00	
			SUMAS IGUALES	**6,226,513.00**	**6,226,513.00**

Neto a Pagar: **5,943,793.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE FERRETERIA

Rector(a)

Valentina Campos R

Tesorero(a)

c8845d994c34776f2ccc9f869f386e8f3b363a05204b54492b71b984ec076ccc2f3ea250ca8894a06ecda2e5ef754377

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 7,828
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026-11-17 16:35:12

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764103397958 Del 2025 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 5001 AL FE 10.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIA CERRITOS	**FECHA FACTURA:**	17/11/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	816.002.999 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	17/11/2026 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	KM 10 VIA CERRITOS	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3104112966	17/11/2026 1 16:33:57			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	17/11/2026 04:35:09p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-000582	BLOQUELON	64	7.000	448.000	0
01-000621	PERFIL ENTRE PISO * 6 MTS	3	147.500	442.500	19
01-000876	ANTICORROSIVO MAXIMO BLANCO/NEGRO TECNIDECOR *GALON	3	62.000	186.000	19
01-001023	MALLA ELECTROSOLDADA 6MM	1	223.000	223.000	19
01-001097	SOLDADURA WEST ARCO 6013 1/8 *KG	2	27.000	54.000	19
01-000287	VARILLA 1/2 *6MT	4	30.400	121.600	19
01-000285	VARILLA 3/8 *6MT	3	18.100	54.300	19
01-002141	ALAMBRE NEGRO X KILO	4	7.900	31.600	19
01-000004	CEMENTO SAN MARCOS *50KG	11	35.000	385.000	19
01-002089	ARENA X MT	1	170.000	170.000	0
01-000688	TRITURADO * METRO	1	180.000	180.000	0
01-002064	TABLA FORMALETA	6	23.500	141.000	0
01-000907	PUNTILLA ACERO 2 1/2 CONCRETO	2	11.000	22.000	19
01-000906	PUNTILLA ACERO 3" CONCRETO	2	11.000	22.000	19
01-001638	PUNTILLA COMUN CORSAN 2 1/2 500 GR	2	6.500	13.000	19
01-001815	MANTO ASFALTICO 3 MM *10 MT	2	281.745	563.490	19
01-900831	MAPP GAS 14.1 OZ	1	37.023	37.023	19
01-001226	TANQUE 1000 LTS TOP TEC	2	465.000	930.000	19
01-001203	LIMPIADOR PAVCO 1/4	1	45.000	45.000	19
01-002032	TEFLON INDUSTRIAL 19MM*0.2MM*15M	4	3.800	15.200	19
01-001658	SOLDADURA PAVCO 1/4	1	93.000	93.000	19
01-000815	PINTURA CROMASTER TECNIDECOR BLANCO TIPO 1 *CUÑETE	2	209.000	418.000	19
01-000055	SUPERMASTICK CUÑETE	3	72.400	217.200	19
01-001239	PANEL LED 24W INCRUSTAR MERCURY 10"	20	18.700	374.000	19
01-001246	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR MERCURY 8"	20	14.000	280.000	19
01-001610	CANAL AMAZONAS MORGAN	1	71.000	71.000	19
01-000471	UNION CANAL AMAZONAS MORGAN	2	15.000	30.000	19
01-002130	THINNER GALON	1	23.600	23.600	19
01-001797	ESMALTE MAXIMO BRILLANTE BLANCO O NEGRO TECNIDECOR *GALON	1	63.500	63.500	19
02-000175	MARTILLO DE UÑA MASSO 27MM	2	24.200	48.400	19
02-000162	MACETA O ALMADANA 8 LB HERRAGRO	2	115.000	230.000	19
01-002013	VALVULA TANQUE ALTO COMPLETO 1/2 GERFOR	2	55.000	110.000	19

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:** _____

Impreso Por: Software Empresarial Oceanic S.A.S. Nit. 901057473-4 www.oceanicsa.com

c8845d994c34776f2ccc9f869f386e8f3b363a05204b54492b71b984ec076ccc2f3ea250ca8894a06ecda2e5ef754377

CUFE

CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.
900.843.207 - 1
CR 9 13-41 BRR CENTRO
Tel: 3401418
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
construobraferreteria@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE . 7,828
Pagina . 2

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026-11-17 16:35:12

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N 18764103397958 Del 2025 12:00:0 Al 25/06/2024 Numeración FE Del 5001 AL FE 10.000 Vigencia 24 meses

CLIENTE :	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIA CERRITOS	**FECHA FACTURA:**	17/11/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	816.002.999 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	17/11/2026 1	TRANSFERENCIA BANCARIA $	
DIRECCION :	KM 10 VIA CERRITOS	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3104112966	17/11/2026 1 16:33:57			
CIUDAD :	Pereira	**Fecha de validación**		**REMISION**	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS	17/11/2026 04:35:09p. m.			

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
01-001177	EMULSION ASFALTICA PROMATEL * GALON	1	48.500	48.500	19
01-000164	SIKA - 1 * 4.0 KG	1	134.600	134.600	19

Son :
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Base no Gravada 939.000
Base gravada 5% 0
Base Gravada 19% 4.443.288

IVA 5% 0

Sub Total 5.382.288
TOTAL INC 0
IVA 844.225
Valor Total 6.226.513

OBSERVACIONES:

Observaciones o condiciones de la factura .....

Firma Responsable: JUAN CARLOS RESTREPO **Recibido Por:** _____

INSTITUCIÓN EDUCATIVA " COMUNITARIO CERRITOS"

Aprobado por Resolución 489 del 28 de octubre de 2004
Y por resolución 5459 del 14 de septiembre de 2010 para 3011
NIT 816002999-1_DANE 266001005499
"FORJAMOS CIUDADANOS Y CIUDAD"

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 11

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA

En el municipio de Pereira a los 17 días del mes de noviembre del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Comunitario Cerritos, las siguientes personas: **HEVER DARIO SALAZAR ARIAS** rector de la institución y la Señora **MONICA LILIANA GALLO HERNANDEZ** como Rte. Legal de **CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S** con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA: **CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 76 días
PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 de noviembre de 2026

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 20.000.000
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR PAGOS PARCIALES:	$ 13.373.487
VALOR PAGO FINAL:	$ 6.226.513
VALOR NO EJECUTADO:	$0

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

- Los suministros fueron entregados 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.

HEVER DARIO SALAZAR ARIAS
Ordenador del gasto

MONICA LILIANA GALLO H.
Rte. Legal CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S.

ACTA FINAL DE PAGO CONTRATO N. 11

FECHA DEL ACTA:	Día	17	MES	11	Año	2026
CONTRATO	11					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS					
CONTRATISTA	**CONSTRUOBRA FERRETERIA S.A.S**					
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	**01**	Mes	**09**	Año	**2026**
VALOR INICIAL	$ 20.000.000					
VALOR ADICIONALES	$					
VALOR TOTAL	$ 20.000.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	01	Mes	09	Año	2026
PLAZO INICIAL	76 días					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
FECHA DE TERMINACION	Día	**15**	Mes	**11**	Año	**2026**

El 17 de noviembre de 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO CERRITOS, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA FINAL DE PAGO del contrato No.11 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.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 20.000.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor actas anteriores:	$ 13.373.487
Amortización anticipo antes de esta acta	$0
Amortización anticipo presente acta	$0
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	$0
Saldo por amortizar anticipo contrato	$0
Valor a cancelar presente acta	$ 6.226.513
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	$ 6.226.513
Saldo (valor pendiente de pago)	$0

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

Por La Institución:

EDGAR CASTAÑO CORREA
Supervisor

por el contratista

MONICA LILIANA GALLO HERNANDEZ
Contratista R.L Construobra ferreteria S.A.S