Contrato de Obra No. 006 de julio 24 2023

En la ciudad de BOGOTA D.C., el 27 de noviembre de 2023, se reunieron las siguientes personas: MANUEL VICENTE ESPINOSA RIVEROS, Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D. y RAUL RIVERA MARTINEZ en su calidad de Representante del Contratista identificado(a) 98.540.167 en representación de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Obra No. 006 de julio 24 de 2023, cuyas condiciones fueron:

REGISTRO: 006

OBJETO: REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREVENTIVO INTEGRAL DE LA PLANTA FÍSICA, EN LA SEDE ÚNICA DEL COLEGIO SANTA MARTHA IED, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, CON TERMINADOS A TODO COSTO, INCLUIDO MANO DE OBRA MATERIALES DE BUENA CALIDAD PARA TODOS LOS ÍTEMS RELACIONADOS SEGUN ANEXO TECNICO.

VALOR $ 16.610.000

PROVEEDOR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S.A.S

NIT 900.774.558

PLAZO CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: diciembre 06 2023

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

RAUL RIVERA MARTINEZ
Representante del Proveedor

MANUEL VICENTE ESPINOSA RIVEROS
Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

banco popular

Fecha Actual: 2023/12/06 | Hora Ingreso: 11:19 IP: 190.25.248.86

MYRIAM SUAREZ PRADA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/06 10:26
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	Egreso 41 y 43	PX2001MLUO	2023/11/28	$1,915,202.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220013140850	2023/11/28	$1,915,202.00	900774558	INVERSIONES Y CONSTRUC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0063006431	APP

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MANUEL VICENTE ESPINOSA	2023/11/28 13:35:52	Aprobado

banco popular

Fecha Actual: 2023/12/06 | Hora Ingreso: 11:19 IP: 190.25.248.86

MYRIAM SUAREZ PRADA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/06 10:26
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	Egreso 42 y 45	PX2001MMLO	2023/11/28	$15,293,862.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220013720321	2023/11/28	$15,293,862.00	900774558	INVERSIONES Y CONSTRUC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0063006431	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900774558	**No. Producto Destino**	0063006431
Valor Transacción	$15,293,862.00	**No. Identificación Originador**	000000830035023
Nombre Receptor	INVERSIONES Y CONSTRUC	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	**Referencia de Pago**	520 312251 PAGO EGRESO 041 Y 43 202
No. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MANUEL VICENTE ESPINOSA	2023/11/28 13:35:52	Aprobado

banco popular

Fecha Actual: 2023/12/06 | Hora Ingreso: 11:19 IP: 190.25.248.86

MYRIAM SUAREZ PRADA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/06 10:26
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	Egreso 44 Gerra	PX2001MNQO	2023/11/28	$1,393,133.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220013139704	2023/11/28	$1,393,133.00	900774558	INVERSIONES Y CONSTRUC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0063006431	APP

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	900774558	**No. Producto Destino**	0063006431
Valor Transacción	$1,393,133.00	**No. Identificación Originador**	000000830035023
Nombre Receptor	INVERSIONES Y CONSTRUC	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	**Referencia de Pago**	520 312251 PAGO EGRESO 041 Y 43 202
No. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MANUEL VICENTE ESPINOSA	2023/11/28 13:35:51	Aprobado

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
.1	ADECUACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO EN TIENDA ESCOLAR Y LUDOTECA TODO COSTO: ACOMETIDA DESDE TABLERO EN TUBO DE 3/4 MT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, 35 ML, ALAMBRADO CON CABLE 3 #10, 1 #12 TIERRA, AMBOS CERTIFICADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS HOMOLOGADA TIPO TABLERO CON SUS RESPECTIVOS TACOS PARA 4 CIRCUITOS, TOMA ESTUFA DE 50AMP, TOMA GRECA DE 50AMP, Y DOS DE 30AMP CON SUS RESPECTIVAS CLAVIJAS Y CONEXIÓN A LAS MISMAS, TOMA TIPO NARANJA AMERICANA PARA MICROONDAS, REFRIGERADOR, NEVERA DE LADOS Y CONGELADOR , TENDIDO EN TUBERÍA DE 1/2" PARA CIRCUITOS DE TOMAS PARA UN APROXIMADO DE 10M CON SUS RESPECTIVAS CAJAS ALAMBRADO EN CABLE #12 CERTIFICADO CON SU RESPECTIVA LÍNEA A TIERRA ATERRIZADA PARA UN TOTAL DE 4 TOMAS CERTIFICADAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS INDICADOS.	1.00	2,028,027.50	2,028,028.00	Iva 19	
.38	LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN SOBRE AULAS, AUDIOVISUALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DOMO EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 850M2, RECOGIDA DE ESTIÉRCOL DE ANIMALES, CADÁVERES DE ANIMALES, NIDOS Y DEMÁS SUCIEDADES Y DISPOSICIÓN FINAL DE	4.00	285,378.89	1,141,516.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No. 18764050717251 prefijo FEG Consecutivo: 263 al 2000 Fecha 2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000 Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
	RESIDUOS. UNA CADA 45 DÍAS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).					
.39	LIMPIEZA, RECOGIDA, DESINFECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUCIEDADES Y RESIDUOS DE CIELOS RASOS EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA 650M2, SOBRE AULAS DE TERCER PISO, AUDIOVISUALES, CORREDORES Y SALA DE DOCENTES. PEGAR Y LIMPIAR SECCIONES SUELTAS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2.00	471,418.00	942,836.00	Iva 19	
.40	LIMPIEZA CANALETAS O VIGA CANAL SOBRE AULAS, CORREDORES, AUDIOVISUALES, SALA DE DOCENTES Y ÁREA ADMINISTRATIVA, EXTENSIÓN APROXIMADA DE 50 METROS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2.00	200,377.75	400,756.00	Iva 19	
.41	LIMPIEZA, SONDEADA DE BAJANTES EN ÁREAS DE AULAS, SALAS DOCENTES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EXTENSIÓN APROXIMADA 50 METROS.bb(Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2.00	224,627.75	449,256.00	Iva 19	
.42	LIMPIEZA Y SONDEADA DE CINCO CAJAS DE PASO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	5.00	224,627.75	1,123,139.00	Iva 19	
.126	CORRECCIÓN DE GOTERAS CON TELA SIKAFELT FPP30 Y SIKA FILL POWER SOBRE AULA DEL 3 PISO.	1.00	44,925.47	44,925.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
.127	REVISIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, INCLUYE AJUSTES, CORRECCIÓN DE FUGAS.	3.00	50,093.16	150,279.00	Iva 19	
.128	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FLUXÓMETROS EN SANITARIOS.	2.00	250,473.36	500,947.00	Iva 19	
.129	REVISIÓN DE UNIDADES DE ORINALES INCLUYE AJUSTES, CORRECCIÓN DE FUGAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS.	4.00	43,712.97	174,852.00	Iva 19	
.235	REVISIÓN DE UNIDADES DE LAVAMANOS. AJUSTES Y CORRECCIÓN DE FUGAS. BAÑOS NIÑOS Y PORTERÍA	3.00	33,695.48	101,086.00	Iva 19	
.236	REVISIÓN DE LAVAPLATOS TIENDA ESCOLAR Y CAMBIO DE LLAVE TIPO GANSO Y DESAGUE	1.00	80,146.25	80,146.00	Iva 19	
.237	REPARACIÓN FILTRACIONES DE HUMEDAD ESCALERAS EN OFICINAS. ACABADO EN ESTUCO IMPERMEABLE Y PINTURA.	1.00	254,988.75	254,989.00	Iva 19	
.238	REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN ANDEN DE PUERTA PRINCIPAL CON TRASLADO DE MATERA EXTERNA. SE REQUIERE EMBOQUILLAR DILATACIONES Y FRACTURAS DE 5 METROS APROXIMADAMENTE.	1.00	230,435.00	230,435.00	Iva 19	
.239	REPARACIÓN DE EMBOQUILLADO DE BALDOSA AULAS EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 METROS.	1.00	100,188.77	100,189.00	Iva 19	
.240	ADECUACIONES SALA DE REUNIONES, CON DATOS, 3 TOMAS DOBLES, CABLE USB, LÍNEA TELEFÓNICA Y	1.00	525,194.48	525,194.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA. ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000 Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
	HDMI, TODO COSTO PROPORCIONAR MATERIALES. INCLUYE MUEBLE PARA ESTAS INSTALACIONES DE 50CM ANCHO 100CM ALTO Y 57CM ALTO CON UNA PUERTA LATERAL CON CHAPA SEGURIDAD Y DOS DIVISIONES INTERNAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESTOS CABLES E INSTALACIONES.					
.241	ADECUACIONES OFICINA FINANCIERA CON TRASLADO DE PUNTO DE DATOS, LÍNEA TELEFÓNICA Y REVISIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS. PROPORCIONAR MATERIALES Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. INCLUYE RETOQUE DE PINTURA.	1.00	319,966.73	319,967.00	Iva 19	
.242	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL 30*30 24W AULAS Y BAÑOS Y COORDINACIÓN.	12.00	48,706.13	584,474.00	Iva 19	
.243	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 12 W EN CORREDORES.	6.00	28,845.48	173,073.00	Iva 19	
.244	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBILLOS TIPO LED ROSCA 27 ESTÁNDAR. BAÑOS.	12.00	10,015.25	120,183.00	Iva 19	
.245	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 200W TIPO LED PATIO Y CANCHA.	2.00	200,377.75	400,756.00	Iva 19	
.246	REVISIÓN DE TOMAS CON CAMBIO TIPO LEVINTON. AULAS.	10.00	28,675.63	286,756.00	Iva 19	
.247	REVISIÓN DE INTERRUPTORES CON CAMBIO TIPO LEVINTON. AULAS.	8.00	30,057.77	240,462.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT.
.248	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TELEVISIÓN ESCUALIZABLES CAPACIDAD DE 55PULGADAS A 70 PULGADAS.	3.00	112,313.77	336,941.00	Iva 19	
.249	REPARACIÓN DE PUERTA DE BAÑOS CON AJUSTES DE PUNTOS DE SOLDADURA EN BISAGRAS.	3.00	64,941.50	194,825.00	Iva 19	
.250	REPARACIÓN DE REJA PATIO CENTRAL EN 9 SEGMENTOS PINTURA.	1.00	200,377.75	200,378.00	Iva 19	
.251	AJUSTE DE SECCIONES DE VENTANA DE TIENDA ESCOLAR. INCLUYE SOLDADURAS EN MECANISMO DE BASCULANTES.	3.00	80,461.50	241,385.00	Iva 19	
.252	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BURLETE BANDA BAJO PUERTA TIPO GOMA EN PUERTA DE LUDOTECA EXTENSIÓN 90CM. PARA PREVENIR INGRESO DE PLAGAS O ROEDORES.	1.00	91,374.00	91,374.00	Iva 19	
.253	IMPERMEABILIZAR O EMBOQUILLAR CONTORNO DE VENTANA DE EMISORA PREVENIR LA ENTRADA DE HUMEDAD. 12METROS.	1.00	129,288.77	129,289.00	Iva 19	
.254	CAMBIO CHAPA SEGURIDAD CAJAS COMPUTADORES EN AULAS.	7.00	70,131.00	490,917.00	Iva 19	
.255	REVISIÓN Y AJUSTES DE CHAPAS RECTORÍA, SALA REUNIONES, ARCHIVO Y PORTERÍA DE INGRESO.	4.00	30,057.77	120,231.00	Iva 19	
.256	PROVISIÓN DE COPIAS DE LLAVES OFICINAS Y ARMARIOS.	20.00	4,886.38	97,728.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 299

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
3c6c295f228fa3b1deb7f7428df5164
7814f38b6c634baaf52465cff8db0f2a
6b6357cce863609d10caa913d2eeac
006

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
.257	IMPREVISTOS CORRECION DE GOTERA CON TELA SIKAFELT FPP30 Y SIKA FILL POWER.	2.00	44,925.21	89,850.00	Iva 19	
.258	REPARACION DE PUERTA DE BAÑOS CON AJUJSTES DE PUNTOS DE SOLDADURA	2.00	64,941.18	129,882.00	Iva 19	
.259	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS EN SANITARIOS	3.00	250,473.11	751,419.00	Iva 19	
.260	CAMBIO DE SIFONES EN LAVAMANOS (SISTEMA DE DESAGUE)	3.00	43,712.61	131,138.00	Iva 19	
.261	DESMONTE DE SANITARIOS Y MONTAJE DE SANITARIOS PARA CORREGUIR FUGAS Y TAPONAR	4.00	50,093.28	200,373.00	Iva 19	
.262	MONTAJE DE FLANCHE DE 110CM SOBRE DOMO DE PATIO CUBIERTO	1.00	180,000.00	180,000.00	Iva 19	
.263	INSTALACION DE REFLECTOR BAJO DOMO PATIO CUBIERTO	1.00	125,508.40	125,508.00	Iva 19	
.264	PROVISION E INSTALACION DE LLAVES JARDIN PARA PILETA Y SHUT DE BASURAS	2.00	36,250.42	72,501.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	13,957,983.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	13,957,983.00
I.V.A.	$	2,652,017
RETEFUENTE	$	279,160
RETEIVA	$	397,803
RETEICA	$	102,731
ESTAMPILLAS	$	69,790
OTRAS RETE	$	697,899
TOTAL	$	15,062,617.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

NIT. 900774558-3

DG 63 C SUR 73 I 05

715 60 90

BOGOTA D. C. - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 300

Autorización de Facturación No.
18764050717251 prefijo FEG
Consecutivo: 263 al 2000 Fecha
2023/06/21 hasta 2024/06/21

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Autorretenedores, Responsable IVA - Agentes de Retención de Industria y Comercio en Bogotá, Contribuyente de Ica en Bogotá D.C. CIIU 4321,4330,2511,4759 Tarifa 6.9,6.9,6.9,11.04 x 1.000
Su factura para efectos legales llegará al correo registrado.

CUFE:
ab99a6d1cffac0c7bb2338256a25940
bf1b76c92572f76b1e1703afe04719f8
5d1420677dde7e7c2b5b69f1c4f199e
9b

CLIENTE: COLEGIO SANTA MARTHA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
NIT: 830035023-1
DIRECCIÓN: CALLE 69 D SUR 8 B 63
CIUDAD: BOGOTA D. C.
TELÉFONO: 2004328
EMAIL: msprada@educacionbogota.edu.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
28	11	2023	28	12	2023

FORMA DE PAGO : CREDITO
MEDIO DE PAGO : MUTUO ACUERDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
.1	pintada de 55 galones de los puntos ecologicos según norma verde, negro y blanco	6.00	50,000.00	300,000.00	Iva 19	
.38	provision e instalacion de señales para extintores, aulas y baños	40.00	20,000.00	800,000.00	Iva 19	
.39	reubicar extintores montaje con chazo perno y soporte metalico	6.00	10,000.00	60,000.00	Iva 19	
.40	cambio de tuberia sanitaria de 3 pulgadas, una union y en baño rectoria para correcion de hum,edad del area de oficinas, reparacion de araña demolicion y reposicion de ceramica	1.00	300,000.00	300,000.00	Iva 19	
.41	cambio de un tramo de tubo de un metro, una union y una T de 2 PULGADAS en entrada de acueducto baño niños segundo piso incluye acabados	1.00	400,000.00	400,000.00	Iva 19	
.42	proteccion sobre shut de basuras en muro en contorno de 5m longitus por 0,80 de alto ladrillo a la vista	1.00	300,000.00	300,000.00	Iva 19	
.126	soldaduras en puertas de baños ajuistando bisagras	3.00	40,000.00	120,000.00	Iva 19	
.127	soldaduras de muro contra tienda escolar en el patio central en extension de 15 metros por 10cm en mezcla de concreto y ladrillo a la vista	15.00	20,000.00	300,000.00	Iva 19	
.128	arreglo y mantenimiento de sistema de cortinas de 11 aula tipo blackout	10.00	70,000.00	700,000.00	Iva 19	

Obs:

FECHA DE RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente del comprador ha sido autorizado por este para recibir la mercancía y aceptar la presente factura.

SUBTOTAL	$	3,280,000.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0.00
BASE IVA	$	3,280,000.00
I.V.A.	$	623,200
RETEFUENTE	$	65,600
RETEIVA	$	93,480
RETEICA	$	24,141
ESTAMPILLAS	$	16,400
OTRAS RETE	$	164,000
TOTAL	$	3,539,579.00

La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su complete pago.

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Favor consignar BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE # 063006431

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

EL RECTOR ORDENADOR DEL GASTO DEL COLEGIO SANTA MARTHA I.E.D

CERTIFICA QUE:

Recibí a Satisfacción: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREVENTIVO INTEGRAL DE LA PLANTA FÍSICA, EN LA SEDE ÚNICA DEL COLEGIO SANTA MARTHA IED, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, CON TERMINADOS A TODO COSTO, INCLUIDO MANO DE OBRA MATERIALES DE BUENA CALIDAD PARA TODOS LOS ÍTEMS

Por parte de:

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI

Identificado con NIT. No.: **900.774.558-3**

Los elementos o servicios recibidos tienen un valor de **_$ 20.513.200_**, según facturas No **_FEG 299 / FEG 300 _** del **_ 28/11/2023_**. Los servicios se prestaron en la institución y corresponden a las facturas seleccionadas.

MANUEL VICENTE ESPINOSA RIVEROS
Rector Ordenador de Gasto

JUAN CAMILO GONZALEZ FORERO
Funcionario que Recibe

012/23

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ***INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI SAS***

FACTURA No **FEG 299/FEG 300**

CONTRATO DE SUMINISTROS Y BIENES No 6

FECHA REALIZACIÓN FACTURA: **28-nov-23**

FECHA FACT.: **28/11/2023**

No.	UNIDAD	COD.	CUENTA CONTABLE	NOMBRE Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	CANT.	V./UNITARIO	IVA	V./TOTAL
1	UNIDAD	1		ADECUACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO EN TIENDA ESCOLAR Y LUDOTECA TODO COSTO: ACOMETIDA DESDE TABLERO EN TUBO DE 3/4 MT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, 35 ML, ALAMBRADO CON CABLE 3 #10, 1 #12 TIERRA, AMBOS CERTIFICADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CIRCUITOS HOMOLOGADA TIPO TABLERO CON SUS RESPECTIVOS TACOS PARA 4 CIRCUITOS, TOMA ESTUFA DE 50AMP, TOMA GRECA DE 50AMP, Y DOS DE 30AMP CON SUS RESPECTIVAS CLAVIJAS Y CONEXIÓN A LAS MISMAS, TOMA TIPO NARANJA AMERICANA PARA MICROONDAS, REFRIGERADOR, NEVERA DE LADOS Y CONGELADOR , TENDIDO EN TUBERÍA DE 1/2" PARA CIRCUITOS DE TOMAS PARA UN APROXIMADO DE 10M CON SUS RESPECTIVAS CAJAS ALAMBRADO EN CABLE #12 CERTIFICADO CON SU RESPECTIVA LÍNEA A TIERRA ATERRIZADA PARA UN TOTAL DE 4 TOMAS CERTIFICADAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS INDICADOS.	1	$2.028.027,60	$385.325,24	$2.413.352,84
2	UNIDAD	38		LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN SOBRE AULAS, AUDIOVISUALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DOMO EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 850M2, RECOGIDA DE ESTIÉRCOL DE ANIMALES, CADÁVERES DE ANIMALES,NIDOS Y DEMÁS SUCIEDADES Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.UNA CADA 45 DÍAS.(Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	4	$285.378,90	$216.887,96	$1.358.403,56
3	UNIDAD	39		LIMPIEZA, RECOGIDA, DESINFECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUCIEDADES Y RESIDUOS DE CIELOS RASOS EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA 650M2, SOBRE AULAS DE TERCER PISO, AUDIOVISUALES, CORREDORES Y SALA DE DOCENTES. PEGAR Y LIMPIAR SECCIONES SUELTAS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2	$471.418,01	$179.138,84	$1.121.974,86
4	UNIDAD	40		LIMPIEZA CANALETAS O VIGA CANAL SOBRE AULAS, CORREDORES, AUDIOVISUALES, SALA DE DOCENTESY ÁREA ADMINISTRATIVA, EXTENSIÓN APROXIMADA DE 50 METROS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2	$200.377,80	$76.143,56	$476.899,16
5	UNIDAD	41		LIMPIEZA, SONDEADA DE BAJANTES EN ÁREAS DE AULAS, SALAS DOCENTES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EXTENSIÓN APROXIMADA 50 METROS.bb(Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	2	$224.627,80	$85.358,56	$534.614,16
6	UNIDAD	42		LIMPIEZA Y SONDEADA DE CINCO CAJAS DE PASO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS. (Dos intervenciones durante la ejecución del contrato).	5	$224.627,80	$213.396,41	$1.336.535,41
7	UNIDAD	126		CORRECCIÓN DE GOTERAS CON TELA SIKAFELT FPP30 Y SIKA FILL POWER SOBRE AULA DEL 3 PISO.	1	$44.925,47	$8.535,84	$53.461,31
8	UNIDAD	127		REVISIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, INCLUYE AJUSTES, CORRECCIÓN DE FUGAS.	3	$50.093,20	$28.553,12	$178.832,72
9	UNIDAD	128		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FLUXÒMETROS EN SANITARIOS.	2	$250.473,40	$95.179,89	$596.126,69
10	UNIDAD	129		REVISIÓN DE UNIDADES DE ORINALES INCLUYE AJUSTES, CORRECCIÓN DE FUGAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS.	4	$43.712,98	$33.221,86	$208.073,78
11	UNIDAD	235		REVISIÓN DE UNIDADES DE LAVAMANOS. AJUSTES Y CORRECCIÓN DE FUGAS. BAÑOS NIÑOS Y PORTERÍA	3	$33.695,48	$19.206,42	$120.292,86
12	UNIDAD	236		REVISIÓN DE LAVAPLATOS TIENDA ESCOLAR Y CAMBIO DE LLAVE TIPO GANSO Y DESAGUE	1	$80.146,30	$15.227,80	$95.374,10
13	UNIDAD	237		REPARACIÓN FILTRACIONES DE HUMEDAD ESCALERAS EN OFICINAS. ACABADO EN ESTUCO IMPERMEABLE Y PINTURA.	1	$254.988,75	$48.447,86	$303.436,61
14	UNIDAD	238		REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN ANDEN DE PUERTA PRINCIPAL CON TRASLADO DE MATERA EXTERNA. SE REQUIERE EMBOQUILLAR DILATACIONES Y FRACTURAS DE 5 METROS APROXIMADAMENTE.	1	$230.435,15	$43.782,68	$274.217,83
15	UNIDAD	239		REPARACIÓN DE EMBOQUILLADO DE BALDOSA AULAS EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 METROS.	1	$100.188,77	$19.035,87	$119.224,64
16	UNIDAD	240		ADECUACIONES SALA DE REUNIONES, CON DATOS, 3 TOMAS DOBLES, CABLE USB, LÍNEA TELEFÓNICA Y HDMI, TODO COSTO PROPORCIONAR MATERIALES. INCLUYE MUEBLE PARA ESTAS INSTALACIONES DE 50CM ANCHO 100CM ALTO Y 57CM ALTO CON UNA PUERTA LATERAL CON CHAPA SEGURIDAD Y DOS DIVISIONES INTERNAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESTOS CABLES E INSTALACIONES.	1	$525.194,50	$99.786,96	$624.981,46
17	UNIDAD	241		ADECUACIONES OFICINA FINANCIERA CON TRASLADO DE PUNTO DE DATOS, LÍNEA TELEFÓNICA Y REVISIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS PROPORCIONAR MATERIALES Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS. INCLUYE RETOQUE DE PINTURA.	1	$319.966,75	$60.793,68	$380.760,43
18	UNIDAD	242		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL 30*30 24W AULAS Y BAÑOS Y COORDINACIÓN.	12	$48.706,20	$111.050,14	$695.524,54
19	UNIDAD	243		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED W EN CORREDORES.	6	$28.845,48	$32.883,85	$205.956,73
20	UNIDAD	244		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBILLOS TIPO ROSCA 27 ESTÁNDAR. BAÑOS.	12	$10.015,25	$22.834,77	$143.017,77
21	UNIDAD	245		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 200W TIPO LED PATIO Y CANCHA.	2	$200.377,75	$76.143,55	$476.899,05
22	UNIDAD	246		REVISIÓN DE TOMAS CON CAMBIO TIPO LEVINTON AULAS.	10	$28.675,63	$54.483,70	$341.240,00
23	UNIDAD	247		REVISIÓN DE INTERRUPTORES CON CAMBIO TIPO LEVINTON. AULAS.	8	$30.057,77	$45.687,81	$286.149,97
24	UNIDAD	248		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TELEVISIÓN ESCUALIZABLES CAPACIDAD DE 55PULGADAS A 70 PULGADAS.	3	$112.313,77	$64.018,85	$400.960,16
25	UNIDAD	249		REPARACIÓN DE PUERTA DE BAÑOS CON AJUSTES DE PUNTOS DE SOLDADURA EN BISAGRAS.	3	$64.941,50	$37.016,66	$231.841,16
26	UNIDAD	250		REPARACIÓN DE REJA PATIO CENTRAL EN 9 SEGMENTOS PINTURA.	1	$200.377,75	$38.071,77	$238.449,52
27	UNIDAD	251		AJUSTE DE SECCIONES DE VENTANA DE TIENDA ESCOLAR. INCLUYE SOLDADURAS EN MECANISMO DE BASCULANTES.	3	$80.461,50	$45.863,06	$287.247,56
28	UNIDAD	252		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BURLETE BANDA BAJO PUERTA TIPO GOMA EN PUERTA DE LUDOTECA EXTENSIÓN 90CM. PARA PREVENIR INGRESO DE PLAGAS O ROEDORES.	1	$91.374,00	$17.361,06	$108.735,06
29	UNIDAD	253		IMPERMEABILIZAR O EMBOQUILLAR CONTORNO DE VENTANA DE EMISORA PREVENIR LA ENTRADA DE HUMEDAD. 12METROS.	1	$129.288,77	$24.564,87	$153.853,64
30	UNIDAD	254		CAMBIO CHAPA SEGURIDAD CAJAS COMPUTADORES EN AULAS.	7	$70.131,00	$93.274,23	$584.191,23
31	UNIDAD	255		REVISIÓN Y AJUSTES DE CHAPAS RECTORÍA, SALA REUNIONES, ARCHIVO Y PORTERÍA DE INGRESO.	4	$30.057,77	$22.843,91	$143.074,99
32	UNIDAD	256		.256 PROVISIÓN DE COPIAS DE LLAVES OFICINAS Y ARMARIOS.	20	$4.886,38	$18.568,24	$116.295,84
33	UNIDAD	257		IMPREVISTOS CORRECION DE GOTERA CON TELA SIKAFELT FPP30 Y SIKA FILL POWER.	2	$44.925,21	$17.071,58	$106.922,00
34	UNIDAD	258		REPARACION DE PUERTA DE BAÑOS CON AJUJSTES DE PUNTOS DE SOLDADURA	2	$64.941,18	$24.677,65	$154.560,01
35	UNIDAD	259		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS EN SANITARIOS	3	$250.473,11	$142.769,67	$894.189,00
36	UNIDAD	260		CAMBIO DE SIFONES EN LAVAMANOS (SISTEMA DE DESAGUE)	3	$43.712,61	$24.916,19	$156.054,02
37	UNIDAD	261		DESMONTE DE SANITARIOS Y MONTAJE DESANITARIOS PARA CORREGUIR FUGAS Y TAPONAR	4	$50.093,28	$38.070,89	$238.444,01
38	UNIDAD	262		MONTAJE DE FLANCHE DE 110CM SOBRE DOMO DE PATIO CUBIERTO	1	$180.000,00	$34.200,00	$214.200,00
39	UNIDAD	263		INSTALACION DE REFLECTOR BAJO DOMO PATIO CUBIERTO	1	$125.508,40	$23.846,60	$149.355,00
40	UNIDAD	264		PROVISION E INSTALACION DE LLAVES JARDIN PARA PILETA Y SHUT DE BASURAS	2	$36.250,42	$13.775,16	$86.276,00
41	UNIDAD	1		pintada de 55 galones de los puntos ecologicos según norma verde, negro y blanco	6	$50.000,00	$57.000,00	$357.000,00
42	UNIDAD	38		provision e instalacion de señales para extintores, aulas y baños	40	$20.000,00	$152.000,00	$952.000,00
43	UNIDAD	39		reubicar extintores montaje con chazo perno y soporte metalico	6	$10.000,00	$11.400,00	$71.400,00
44	UNIDAD	40		cambio de tuberia sanitaria de 3 pulgadas, una union y en baño rectoria para correcion de hum,edad del area de oficinas, reparacion de araña demolicion y reposicion de ceramica	1	$300.000,00	$57.000,00	$357.000,00
45	UNIDAD	41		cambio de un tramo de tubo de un metro, una union y una T de 2 PULGADAS en entrada de acueducto baño niños segundo piso incluye acabados	1	$400.000,00	$76.000,00	$476.000,00

46	UNIDAD	42		proteccion sobre shut de basuras en muro en contorno de 5m longitus por 0,80 de alto ladrillo a la vista	1	$300.000,00	$57.000,00	$357.000,00
47	UNIDAD	126		soldaduras en puertas de baños ajustando bisagras	3	$40.000,00	$22.800,00	$142.800,00
48	UNIDAD	127		soldaduras de muro contra tienda escolar en el patio central en extension de 15 metros por 10cm en mezcla de concreto y ladrillo a la vista	15	$20.000,00	$57.000,00	$357.000,00
49	UNIDAD	128		arreglo y mantenimiento de sistema de cortinas de 11 aula tipo blackout	10	$70.000,00	$133.000,00	$833.000,00
SON:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOCIENTOS PESOS MCT/E							$20.513.200

OBSERVACIONES

FIRMA

MANUEL VICENTE ESPINOSA RIVEROS

CARGO Rector Ordenador

C.C. 17,413,215

FIRMA

JUAN CAMILO GONZALEZ FORERO

CARGO Almacenista

C.C. 80,755,836