CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

Orden de Giro 010
8/03/2024
CE - 201 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

N°	N° Comité	Documento tercero (Factura/ Cuenta cobro)	Fecha de documento tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Factura	Valor a Pagar Aplicando Retenciones	Clasificación Anticipo
76	324	1191	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	$ 574.770,00	$ 574.770,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
77	325	1193	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	$ 47.649.147,00	$ 47.649.147,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
78	326	1194	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	$ 1.165.962,00	$ 1.165.962,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
79	327	1195	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	$ 25.488.372,00	$ 25.488.372,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
80	363	1241	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	$ 53.530.960,00	$ 53.530.960,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
81	364	1242	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	$ 20.200.726	$ 20.200.726	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
82	365	1248	4/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	$ 32.905.404	$ 32.905.404	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
83	366	1249	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	$ 32.172.840	$ 32.172.840	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
84	367	1253	5/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	$ 75.179.797	$ 75.179.797	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
85	361	A-450	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA103 MADERA	$ 4.095.000	$ 3.985.800	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
86	362	A-451	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-103 MADERA	$ 1.338.750	$ 1.303.050	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
87	368	2448	29/02/2024	901.100.411-1	SOLUINTECO SAS	ORDEN DE COMPRA-103 SUMINISTRO ACERO	$ 8.436.624	$ 8.259.384	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
88	369	CC 07	1/03/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 09 AL 26 DE ENERO DEL 2023	$ 7.974.000	$ 7.704.130	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES
89	376	ALT 308	6/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 006 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	$ 123.619.372	$ 85.059.771	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES
90	377	TAU-36	6/03/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 8 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	$ 53.915.729	$ 38.803.958	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES
91	378	FECV 192	7/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 6 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	$ 42.392.919	$ 34.981.301	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES
92	-	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 4	$ 45.895.714	$ 45.895.714	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES
TOTAL							**586.677.395,84**	**514.861.086,00**	

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

Orden de Giro 010
8/03/2024
CE - 201 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

N°	N° Comité	Documento tercero (Factura/ Cuenta cobro)	Fecha de documento tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Factura	Valor a Pagar Aplicando Retenciones	Clasificación Anticipo

COMPRA DE MATERIALES Y	$	302.416.212
MANO DE OBRA SALARIOS Y	$	212.444.874
TRANSPORTE DE MATERIALES	$	-
COMPRA Y ALQUILER DE	$	-
TOTAL	**$**	**514.861.086**

Firmas:

Elaboró
PREPARADOR
NATALIA MARTINEZ AREVALO

Revisó
YEISON GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
JULIANA JONES ORDOÑEZ
COORDINADORA TÉCNICA

Aprobó
AUTORIZADOR 1
MAURICIO MEJIA HOYOS
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

Aprobó
AUTORIZADOR 2
CARLOS ALBERTO FERREIRA
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

Aprobó
INTERVENTOR PRINCIPAL
DAVID RODRIGUEZ BERMUDEZ
CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 2023

Fecha actual: 2024/03/19 | Hora: 09:39 | IP: 186.155.36.146

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: C & G INGENIERIA Y CONSTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140959
Generado por: SHIRLEY CASTILLO TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/03/18	2024/03/19

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEIC	No. Producto	482800031437
No. Identificación	8300538122	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	24030014
No. Producto Origen/Recaudador	219031044	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/03/19	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/03/18	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$1,899,675.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A321240790015
Estado	DEB	Información	-
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO PROVEEDORES
No. Control	OCR004PEJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	SHIRLEY CASTILLO TORRES

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.568
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1191

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-09	09:36:33
Expedición	2024-02-09	09:36:41
Vencimiento	2024-03-03	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	105	4,600.00	0	483,000.00

Total Bruto	483,000.00
IVA 19%	91,770.00
Total a Pagar	**$ 574,770.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 574,770.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-03

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 096
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPACHAR A KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA
SE ENVIA UBICACION
SE ENTREGO EL 6 DE FEBRERO 2024 CON REMISION #1568

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 324
RECIBIDO POR:
FECHA: 09-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :9f390000cd8274892e7fda8e27e0ce0a7077df6912d9330532d4ddad6a950bd51d453f65db47556204c78a1fa68f1b72

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 14/02/2024 02:59 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100078

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	14/02/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1191
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	14/02/2024
Orden de Compra No:	20100079	Remisión No:	0011568
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	05/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4414 - ALAMBRE-NEGRO	KG	105	4,600.00	19%	91,770.00	574,770.00

SUBTOTAL: **483,000.00** IVA: **91,770.00** TOTAL: **574,770.00**

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 2:46PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:02PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:02PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	483,000.00
	IVA Separable	71019701	91,770.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020016

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 14/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: 1191 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100078 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/02/2024 05:41 p.m.	**Fecha Transacción**	22/02/2024	**Consecutivo Tercero**	1191
Cruza a					
No. Importación	324				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100078				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1191 (324)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	483,000.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1191 (324)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	483,000.00	91,770.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1191 (324)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	574,770.00
							574,770.00	**574,770.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

87

ferre LUGUE

www.ferrelugue.com

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL

S - 001 - 1568

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9	Teléfono	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA

Fecha Comprobante	Dto Cruce
2024-02-05	

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	105	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 096
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPACHAR A KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA
SE ENVIA UBICACION

ENTREGADO
06 FEB 2024
DESPACHOS

ALAMBRE NEGRO
CANTIDAD DE ROLLOS:
Cuatro (4)

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD

Camilo Gomez
Nombre:

1005880529
C.C.:

07-02-2024
Fecha:

Elaborado e impreso por Siigo

ÁNGULOS · VIGAS H-I-U-W · TUBERÍA · PLATINAS · LÁMINAS C.R.H.R. · SOLDADURAS · CEMENTO · MALLAS ELECTROSOLDADAS · VARILLAS · HIERRO FUGURADO OXICORTE · CNC · TEJAS · PLACA · ETERBOARD · DRYWAL · PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO · PINTURAS.

Elaborado por

Aprobado por

- CLIENTE -

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

No. 096

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 19/01/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	-
		REQUISICION No.	0081

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	5291	$ 3.900,00	$ 20.634.900,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	105,81	$ 4.600,00	$ 486.726,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**SUBTOTAL**	$ 21.121.626
VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	**IVA 19%**	$ 4.013.109
	VALOR TOTAL	**$ 25.134.735**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA 2018/05/17
COLOMBIA,

Dirigido a: DIAN

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa FERRELUGUE SAS con Nit número 8000461252 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	470169988933
Fecha Apertura	2010/03/16

Cordialmente,

DAVIVIENDA
4758 - OFICINA GIRARDOT

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14843488799

(415)7707212489984(8020) 000001484348879 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERRELUGUE S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV 6 37 78

42. Correo electrónico contador@ferrelugue.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 0 1 9 3 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	1 9 8 8 0 9 0 6							6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	1	5	1	8	2	6	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 03 / 19 : 22: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	4 8 4 0	1 6 8 0
73. Fecha	1 9 8 8 0 9 0 6	2 0 1 1 0 3 1 7
74. Número de notaría	1 5	9
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 1 0 0 3	2 0 1 1 0 3 2 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 4 6 7 3 9	0 0 3 4 6 7 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 8 0 9 0 6	2 0 0 2 0 5 0 6
81. Hasta	2 0 0 8 0 9 0 6	2 0 0 8 0 9 0 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 8 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 0 9 1 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	ACHURY	LUIS	WILLIAM

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 9 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 8 8 0 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	PEREZ	JULIAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 9 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 7 3 3 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	PEREZ	DANIEL	GUILLERMO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 0 9 1 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUEVARA	ACHURY	LUIS	WILLIAM

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 3 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 0 9 6 7 5		7 6 5 8 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PAEZ	VARGAS	IVONNE	MARCELA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 1 2 2 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRELUGUE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV 6 37 78

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 2 6 3 3 0 1	1 9 8 6 0 5 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 0 1 9 3 0 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DEPOSITO GUEVARA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV 6 37 56

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 5 0 1 6 0	2 0 0 2 0 1 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 0 1 9 3 0 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRETERIA LUGUE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV 6 19 A 23

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 5 0 1 6 3	2 0 0 2 0 1 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 7 0 0 2 1 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FIGURADOS AL INSTANTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV 6 37 90

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 5 0 1 6 4	2 0 0 2 0 1 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 0 1 9 3 0 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRELUGUE NORTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 166 19 27

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 0 3 9 2 4 1	2 0 1 0 1 0 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 1 1 8 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRELUGUE PRADO VERANIEGO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 129 46 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 1 4 7 1 1 5	2 0 1 2 0 3 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 3 3 4 4 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843488799

(415)7707212489984(8020) **000001484348879 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 6 1 2 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRELUGUE 7 DE AGOSTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AC 68 22 11

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
0 2 6 1 8 4 4 7	2 0 1 5 0 9 2 4	2 1 1 7 7 5 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERRELUGUE RICAURTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 29 7 98

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
0 3 5 0 6 7 9 6	2 0 2 2 0 3 2 9	3 7 1 5 5 5 5	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.641
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1253

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-05	10:53:38
Expedición	2024-03-05	10:54:28
Vencimiento	2024-03-20	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	15,994	3,950.00	0	63,176,300.00

Total Bruto	63,176,300.00
IVA 19%	12,003,497.00
Total a Pagar	**$ 75,179,797.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 75,179,797.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-20

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cinco Millones Ciento Setenta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 109
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM2 CARRETERA NACIONAL VIA PERTO LOPEZ(VEREDA POMPEYA)
ENTREGADO CON REMISION # 1641 EL 2 D EMARZO

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 367
RECIBIDO POR:
FECHA: 05-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :296be2146324bc601b8368b03ce088aff6c57095f6b61b552fe54673aa6e3948df66de1902075cc900be8bac7f1c038a

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:02 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100092

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1253
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	05/03/2024
Orden de Compra No:	20100090	Remisión No:	1641
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	02/03/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4441 - BARRAS FIGURADAS DE 7/8"	KG	15,994	3,950.00	19%	12,003,497.00	75,179,797.00

SUBTOTAL: **63,176,300.00** IVA: **12,003,497.00** TOTAL: **75,179,797.00**

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:00PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	63,176,300.00
	IVA Separable	71019701	12,003,497.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030005

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 05/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: FER1 1253 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100092 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:52 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	FER11253
Cruza a					
No. Importación	367				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100092				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1253 (367)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	63,176,300.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1253 (367)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	63,176,300.00	12,003,497.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1253 (367)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	75,179,797.00
							75,179,797.00	**75,179,797.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

ferre LUGUE

www.ferrelugue.com

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL

S - 001 - 1641

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH				
NIT	901,687,301 - 9	**Teléfono**	6086833708		
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Ciudad**	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	2024-03-02	

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	15,994	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 106
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM26 CARRETERA NACIONAL VIA PERTO LOPEZ(VEREDA POMPEYA)

APROBADO SALIDA
FIGURADO

ENTREGADO
02 MAR 2024
DESPACHOS

RECIBÍ LA TOTALIDAD
DEL MATERIAL A
CONFORMIDAD
Camilo Gomez
Nombre:
1006800521
C.C:
04/03/24
Fecha:

Elaborado e impreso por Siigo

ÁNGULOS · VIGAS H-I-U-W · TUBERÍA · PLATINAS · LÁMINAS C.R.H.R. · SOLDADURAS · CEMENTO · MALLAS ELECTROSOLDADAS · VARILLAS · HIERRO FUGURADO
OXICORTE · CNC · TEJAS · PLACA · ETERBOARD · DRYWAL · PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO · PINTURAS.

Elaborado por

Aprobado por

- CLIENTE -

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.565
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1193

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-09	09:51:02
Expedición	2024-02-09	09:47:01
Vencimiento	2024-03-03	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	10,267	3,900.00	0	40,041,300.00

Total Bruto	40,041,300.00
IVA 19%	7,607,847.00
Total a Pagar	**$ 47,649,147.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 47,649,147.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-03

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 325
RECIBIDO POR:
FECHA: 09-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 094
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPACHAR A KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA
SE ENVIA UBICACION
SE ENTREGO EL 5 DE FEBR CON REMISION # 1565

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :1654641f3ed677f540af59196ae072606afc1308f94a2f37b54899ff6e6b7a62a27f1c20c74a7fa0e453b7746e52dd60

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 14/02/2024 03:08 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100079

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	14/02/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1193
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	09/02/2024
Orden de Compra No:	20100080	Remisión No:	0011565
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	05/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4441 - BARRAS FIGURADAS DE 7/8"	KG	10,267	3,900.00	19%	7,607,847.00	47,649,147.00

SUBTOTAL: **40,041,300.00** IVA: **7,607,847.00** TOTAL: **47,649,147.00**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 2:49PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:01PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:01PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	40,041,300.00
	IVA Separable	71019701	7,607,847.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020017

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 09/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: 1193 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100079 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/02/2024 05:42 p.m.	**Fecha Transacción**	22/02/2024	**Consecutivo Tercero**	1193
Cruza a					
No. Importación	325				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100079				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1193 (325)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	40,041,300.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1193 (325)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	40,041,300.00	7,607,847.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1193 (325)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	47,649,147.00
							47,649,147.00	**47,649,147.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

ferre LUGUE

www.ferrelugue.com

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL

S - 001 - 1565

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH				
NIT	901,687,301 - 9	Teléfono	6086833708	2024-02-05	
Dirección	CL 15 40 01 41 101	Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA		

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	10,267	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 094
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPACHAR A KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA
SE ENVIA UBICACION

APROBADO SALIDA FIGURADO

ENTREGADO
09 FEB 2024
DESPACHOS

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD

Nombre: Camilo Gomez

C.C.: 1007860529

Fecha: 07-02-2024

ÁNGULOS · VIGAS H-I-U-W · TUBERÍA · PLATINAS · LÁMINAS C.R.H.R. · SOLDADURAS · CEMENTO · MALLAS ELECTROSOLDADAS · VARILLAS · HIERRO FUGUR
OXICORTE · CNC · TEJAS · PLACA · ETERBOARD · DRYWAL · PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO · PINTURAS.

Elaborado por

Aprobado por

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero - CLIEN

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

No. 094

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 19/01/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	-
		REQUISICION No.	0078

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	10267	$ 3.900,00	$ 40.041.300,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	213,63	$ 4.600,00	$ 982.698,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**SUBTOTAL**	$ 41.023.998
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.	**IVA 19%**	$ 7.794.560
	VALOR TOTAL	**$ 48.818.558**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.628
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1249

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-04	09:37:50
Expedición	2024-03-04	09:38:32
Vencimiento	2024-03-25	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	6,759	4,000.00	0	27,036,000.00

Total Bruto	27,036,000.00
IVA 19%	5,136,840.00
Total a Pagar	**$ 32,172,840.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 32,172,840.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-25

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Ciento Setenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 101
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)SE ENTREGO CON REMISION # 1628 EL 28 DE FEBRE

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 366
RECIBIDO POR:
FECHA: 04-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :8899ea89928f69ef9b58d5114e04b5035dee453cadcaef349543d2b1d6d9e28b718be4898520fc5bffeb9303fccf7f5f

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:01 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100091

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1249
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	04/03/2024
Orden de Compra No:	20100089	Remisión No:	1628
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	28/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4442 - BARRAS FIGURADAS DE 1/2"	KG	6,759	4,000.00	19%	5,136,840.00	32,172,840.00

SUBTOTAL: **27,036,000.00** IVA: **5,136,840.00** TOTAL: **32,172,840.00**

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 2:58PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	27,036,000.00
	IVA Separable	71019701	5,136,840.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030004
Sucursal: Principal
C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
BOGOTÁ D.C. , 04/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: FER1 1249 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100091 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:52 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	FER11249
Cruza a					
No. Importación	366				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100091				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1249 (366)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	27,036,000.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1249 (366)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	27,036,000.00	5,136,840.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1249 (366)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	32,172,840.00
							32,172,840.00	**32,172,840.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

No. 101

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 19/01/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	10636,35	$ 4.000,00	$ 42.545.400,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	319,0905	$ 4.600,00	$ 1.467.816,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 44.013.216
IVA 19%	$ 8.362.511
VALOR TOTAL	**$ 52.375.727**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

ferre LUGUE

www.ferrelugue.com

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL

S - 001 - 1628

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Ciudad**	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA

Fecha Comprobante	Dto Cruce
2024-02-28	

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	6,759	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 101
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)

APROBADO SALIDA FIGURADO

ENTREGADO
28 FEB 2024
RECIBIDO

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD
Nombre: Camilo Gomez
C.C.: 1005850529
Fecha: 29/02/2024

ÁNGULOS • VIGAS H-I-U-W • TUBERÍA • PLATINAS • LÁMINAS C.R.H.R. • SOLDADURAS • CEMENTO • MALLAS ELECTROSOLDADAS • VARILLAS • HIERRO FUGU
OXICORTE • CNC • TEJAS • PLACA • ETERBOARD • DRYWAL • PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO • PINTURAS.

Elaborado por **Aprobado por** **- CLIE**

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dine

Powered by CamScanner

Lista de barras 7/8''

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	PESO	CHEQUEO DE DESPACHO
3	0.35 / 8.53	108	7/8''	8.88	2,934.6	☐ | 108 En FU
4	0.35 / 8.33	144	7/8''	8.68	3,824.7	☐ | 144 En FU

Peso total barras 7/8'' =6,759.42 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 2111= 6,759.42 kg

Powered by CamScanner

www.ferrelugue.com

CLIENTE: EDUCACIÓN C|G-MH NIT: 901687301-9 FECHA:28/02/2024
Dir: Ofic.: CC. PRIMAVERA URBANA OFICINA 901 Tel(s): Tel Oficina
OBRA: MODULO AUDITORIO (EDUCACIÓN C|G-MH / MODULO AUDITORIO)
Dir: Obra.: CARRETERA NACIONAL KM 26 VIA PUERTO LÓPEZ ALTOS DE POMPEYA Tel(s): Tel Obra
CARTILLA: 2111-1 (Vendedor : 13) (Vendedor : 13) Peso = 6759.42 kg

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
7/8"	420	2,208.96	6,759.42
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	6,759.42

PESO TOTAL PARA EL PEDIDO Nº2111 = 6,759.42 kg

ENCARGADO DE DESPACHOS

CONDUCTOR CAMION
NOMBRE
C.C.

RESPONSABLE RECIBIDO
NOMBRE
C.C.
FECHA RECIBIDO

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Desde 1974

Powered by CamScanner

MADERAS DIMALLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

1610 - Aserrado, acepillado e impregnación de la madera

Razón Social: CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO
Identificación: 86084222-1
Teléfono:
Dirección: CR 18 15 C 80 BRR ESTERO, Villavicencio, Meta, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: A-451
Fecha: 28/02/2024 15:57
Fecha Vto.: 28/02/2024
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -MH
NIT: 901687301-9
Dirección: CL 15 40 01, .
Tel: 64001500
Municipio: Villavicencio, Meta, Colombia.

Muni. Dest.: Villavicencio

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		PIEZA ESTACAS 1 MTR ORDINARIO		250.00	Und	5%	4,080.00	0.00	1,020,000.00
2		PIEZA 4X4X3 ORDINARIO		30.00	Und	5%	8,500.00	0.00	255,000.00

Total de líneas: 2

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 362
RECIBIDO POR:
FECHA: 28-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	1,275,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,275,000.00
IVA 5%:	63,750.00

Fecha y hora de validación: 28/02/2024 16:00

CUFE: 4dea5e501b0bba142e1e388560817ea8a4b11253c6ecfb3a7c126ecbd3deb8c4b36db1abe0861eecb232e3ccb58ea040

Firma Digital:
RVrWwFfyZFknV5jVMBIoyhA1Ci0Cq42E4z61t4c/6QZI0D6tnTh25qcu4L0GSHvK
zaH+lj+WpglVToBZX/qCJepmofvHpA75SAj7+9gT4NN+T+jPt9dd31AWaAaAtEtY

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764062332759 del 2023-12-20 al 2024-06-20. Rango: A-412 al A-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 1,338,750.00

HECHO EN XUBIO.com

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 01:01 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100088

Proveedor

Proveedor:	MOSQUERA MURILLO CRISTIAN ALEJANDRO	NIT/CC:	86084222
Dirección:	CR 18 15 C 80 BRR ESTERO	Teléfono:	6657544

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	A-451
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	28/02/2024
Orden de Compra No:	20100087	Remisión No:	3448
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	23/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		
Obervaciones OC:	PEDIDO AUTO. GENERADO AL ELIMINAR DETALLE LA OC: 20100069.		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4267 - ESTACAS PARA TOPOGRAFÍA 60CM DE LARGO	UND	250	4,080.00	5%	51,000.00	1,071,000.00
2	4455 - LISTON MADERA 4X4X 3MTS	UND	30	8,500.00	5%	12,750.00	267,750.00

SUBTOTAL: **1,275,000.00** IVA: **63,750.00** TOTAL: **1,338,750.00**

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 1:03PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 1:04PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 1:04PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
009	HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	71010101	255,000.00
026	MADERAS	71010101	1,020,000.00
	IVA Separable	71019701	63,750.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020040

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 28/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

MOSQUERA MURILLO CRISTIAN ALEJANDRO- 86,084,222

Factura N°: A-451 MOSQUERA MURILLO CRISTIAN ALEJANDRO, Entrada(s) No. 20100088 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:48 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	A-451
Cruza a					
No. Importación	362				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100088				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-451 (362)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	0.00	1,275,000.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-451 (362)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	1,275,000.00	63,750.00	0.00
23654001	COMPRAS 2.5%	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-451 (362)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	1,275,000.00	0.00	31,875.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-451 (362)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	0.00	0.00	1,303,050.00
23680605	RETEICA 3X1000	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-451 (362)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	1,275,000.00	0.00	3,825.00
							1,338,750.00	**1,338,750.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

No. 085

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 04/12/2023	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	MADERAS DIMALLA	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	86.074.222-1	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3138866403	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	0068

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	ESTACAS PARA TOPOGRAFIA 1 METRO DE LONGITUD	UND	250	$ 4.080,00	$ 1.020.000,00
2	LISTON DE MADERA 4X4X3 MTS	UND	30	$ 8.500,00	$ 255.000,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**SUBTOTAL**	$ 1.275.000,00
UN MILLON TRESCIETOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	**IVA 5%**	$ 63.750,00
	VALOR TOTAL	**$ 1.338.750,00**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9. Enviar factura a correo **facturacion.mh@cyg.com.co**
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA
ASESOR COMERCIAL
MADERAS DIMALLA

MADERAS DIMALLA

Cristian Alejandro Mosquera Nit. 86.084.222-1 Responsable de IVA

Maderas en general
Molduras
Listones
Puntillas
Triplex
Tablas

Carrera 18 No. 15C-82 (Avenida los Maracos)
Fax: (8) 665 7544 - Villavicencio - Meta

Cel: 313 886 6403
Email: maderasdimalla@hotmail.com

Fecha: 23-02-24 **REMISIÓN** Nº 3448

Señor: Consorcio Educación 246

Dirección: _____ Tel: _____

Conductor: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UDS LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANT.	DETALLE	ESPECIE
250	Estacas 5x5x7	
30	4.4x3MTS	Ordinario

Observaciones

Despachado por	Transportado por	Recibido por:	Cajas, Bultos ETC.
		Camilo G 23/02/24	Peso Total

Centro Gráfico Morada de Dios Nit. 13.471.322-4 Cel: 314 4871516 V/cio. - Meta

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.566
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1194

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-09	09:54:09
Expedición	2024-02-09	09:50:15
Vencimiento	2024-03-03	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	213	4,600.00	0	979,800.00

Total Bruto	979,800.00
IVA 19%	186,162.00
Total a Pagar	**$ 1,165,962.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 1,165,962.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-03

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Sesenta Y Cinco Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 094
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPACHAR A KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA
SE ENVIA UBICACION
SE ENTREGO EL 6 DE FEBR CON REMISION # 1566

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 326
RECIBIDO POR:
FECHA: 09-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :a8cebe5c8ecfd1bc42a933ab3faa83fa7b957f94541eaff3ff1ad505902fae43fc2f3ad25ee93fcf090f1503faeb01a6

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 14/02/2024 03:10 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100080

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	14/02/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1194
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	09/02/2024
Orden de Compra No:	20100081	Remisión No:	0011566
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	05/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		
Obervaciones OC:	PEDIDO AUTO. GENERADO AL EDITAR LA OC: 20100079.		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4414 - ALAMBRE-NEGRO	KG	213	4,600.00	19%	186,162.00	1,165,962.00

SUBTOTAL: **979,800.00** IVA: **186,162.00** TOTAL: **1,165,962.00**

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 2:54PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:01PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:01PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	979,800.00
	IVA Separable	71019701	186,162.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020018

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 09/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: 1194 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100080 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/02/2024 05:43 p.m.	**Fecha Transacción**	22/02/2024	**Consecutivo Tercero**	1194
Cruza a					
No. Importación	326				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100080				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1194 (326)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	979,800.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1194 (326)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	979,800.00	186,162.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1194 (326)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	1,165,962.00
							1,165,962.00	**1,165,962.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

FERRELUGUE

www.ferrelugue.com
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL
S - 001 - 1566

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH			Fecha Comprobante	Dto Cruce
NIT	901,687,301 - 9	Teléfono	6086833708	2024-02-05	
Dirección	CL 15 40 01 41 101	Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA		

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	213	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 094
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPACHAR A KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA
SE ENVIA UBICACION

ENTREGADO
06 FEB 2024
DESPACHOS

ALAMBRE NEGRO
CANTIDAD DE ROLLOS:
ocho (8)

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD

Camilo Gomez
Nombre:

1008960529
C.C.:

07-02-2024
Fecha:

Elaborado e Impreso por Siigo

ÁNGULOS · VIGAS H-I-U-W · TUBERÍA · PLATINAS · LÁMINAS C.R.H.R. · SOLDADURAS · CEMENTO · MALLAS ELECTROSOLDADAS · VARILLAS · HIERRO FUGURADO OXICORTE · CNC · TEJAS · PLACA · ETERBOARD · DRYWAL · PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO · PINTURAS.

Elaborado por

Aprobado por

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

- CLIENTE -

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

No. 094

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 19/01/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	-
		REQUISICION No.	0078

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	10267	$ 3.900,00	$ 40.041.300,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	213,63	$ 4.600,00	$ 982.698,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**SUBTOTAL**	$ 41.023.998
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.	**IVA 19%**	$ 7.794.560
	VALOR TOTAL	**$ 48.818.558**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.627
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1248

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-04	09:33:15
Expedición	2024-03-04	09:34:03
Vencimiento	2024-03-25	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	6,308	4,000.00	0	25,232,000.00
2	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	526	4,600.00	0	2,419,600.00

Total Bruto	27,651,600.00
IVA 19%	5,253,804.00
Total a Pagar	**$ 32,905,404.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 32,905,404.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-25

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Novecientos Cinco Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 100
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)SE ENTREGO CON REMISION # 1627 28 DE FEBRERO

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 365
RECIBIDO POR:
FECHA: 04-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :cf28874c2e48b81489f245b5263f0c552ad04eb559de6d760e2081058b1282a54e0b41075bef287750b44b8fadd1b14b

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:01 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100090

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1248
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	04/03/2024
Orden de Compra No:	20100088	Remisión No:	1627
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	28/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4414 - ALAMBRE-NEGRO	KG	526	4,600.00	19%	459,724.00	2,879,324.00
2	4441 - BARRAS FIGURADAS DE 7/8"	KG	6,308	4,000.00	19%	4,794,080.00	30,026,080.00

SUBTOTAL: **27,651,600.00** IVA: **5,253,804.00** TOTAL: **32,905,404.00**

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 2:56PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	27,651,600.00
	IVA Separable	71019701	5,253,804.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030003

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 04/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: FER1 1248 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100090 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:51 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	FER11248
Cruza a					
No. Importación	365				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100090				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1248 (365)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	27,651,600.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1248 (365)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	27,651,600.00	5,253,804.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1248 (365)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	32,905,404.00
							32,905,404.00	**32,905,404.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

No. 100

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 21/02/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	17554,28	$ 4.000,00	$ 70.217.120,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	526,6284	$ 4.600,00	$ 2.422.491,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:

OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 72.639.611
IVA 19%	$ 13.801.526
VALOR TOTAL	**$ 86.441.137**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

www.ferrelugue.com
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL

S - 001 - 1627

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH				
NIT	901,687,301 - 9	**Teléfono**	6086833708		
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Ciudad**	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	2024-02-28	

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	Valorimp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	6,308	KGM	1435010000	0.00	0.00
KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	526	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 100
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)

APROBADO SALIDA
FIGURADO

ENTREGADO
28 FEB 2024
DESPACHOS

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD
Camilo Gomez
Nombre:
1000888529
C.C.:
29/02/2024
Fecha:

ALAMBRE NEGRO
CANTIDAD DE ROLLOS:
Veintiyuno (21)

Elaborado e impreso por Sigo

ÁNGULOS • VIGAS H-I-U-W • TUBERÍA • PLATINAS • LÁMINAS C.R.H.R. • SOLDADURAS • CEMENTO • MALLAS ELECTROSOLDADAS • VARILLAS • HIERRO FUGURADO
OXICORTE • CNC • TEJAS • PLACA • ETERBOARD • DRYWAL • PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO • PINTURAS.

Elaborado por **Aprobado por** **- CLIENTE -**

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

Powered by CamScanner

Lista de barras 7/8''

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	PESO	CHEQUEO DE DESPACHO
3	0.35 / 7.93	162	7/8''	8.28	4,104.5	☐ I 108 En F ☐ I 54 En FU
5	0.35 / 7.65	90	7/8''	8.00	2,203.2	☐ I 90 En FUS

Peso total barras 7/8'' =6,307.76 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 2112= 6,307.76 kg

Powered by CamScanner

www.ferrelugue.com

CLIENTE: EDUCACIÓN C|G-MH NIT: 901687301-9 FECHA:28/02/2024
Dir: Ofic.: CC. PRIMAVERA URBANA OFICINA 901
OBRA: MODULO ADMINISTRATIVO (EDUCACIÓN C|G-MH / MODULO ADMINISTRATIV Tel(s): Tel Oficina
Dir: Obra.: CARRETERA NACIONAL KM 26 VIA PUERTO LÓPEZ ALTOS DE POMPEYA Tel(s): Tel Obra
CARTILLA: 2112-1 (Vendedor : 0) (Vendedor : 0) Peso = 6307.76 kg

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
7/8"	420	2,061.36	6,307.76
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	6,307.76

PESO TOTAL PARA EL PEDIDO Nº2112 = 6,307.76 kg

ENCARGADO DE DESPACHOS

CONDUCTOR CAMION
NOMBRE
C.C.

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

RESPONSABLE RECIBIDO
NOMBRE
C.C.
FECHA RECIBIDO

de 1974

Powered by CamScanner

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.574
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1195

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-02-09	09:57:46
Expedición	2024-02-09	09:53:43
Vencimiento	2024-03-03	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	5,492	3,900.00	0	21,418,800.00

Total Bruto	21,418,800.00
IVA 19%	4,069,572.00
Total a Pagar	**$ 25,488,372.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 25,488,372.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-03

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 095
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPHAR KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA

CAMILO EDUARDO TEL 3176606730
SE ENTREGO EL 6 DE FEBR CON REMISION # 1574

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 327
RECIBIDO POR:
FECHA: 09-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :ac25ae9c20f5b25da7d598758160451387d683d7bb11cf2b4f01517674515fd0a869ab934aa134ff10ae47d3f38139f1

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 14/02/2024 03:12 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100081

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	14/02/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1195
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	09/02/2024
Orden de Compra No:	20100083	Remisión No:	0011574
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	06/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4400 - HIERRO 3/8	KG	5,492	3,900.00	19%	4,069,572.00	25,488,372.00

SUBTOTAL: **21,418,800.00** IVA: **4,069,572.00** TOTAL: **25,488,372.00**

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:00PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:01PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Feb 14 2024 3:01PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
005	ACEROS DE REFUERZO	71010101	21,418,800.00
	IVA Separable	71019701	4,069,572.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020019

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 09/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: 1195 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100081 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	22/02/2024 05:43 p.m.	**Fecha Transacción**	22/02/2024	**Consecutivo Tercero**	1195
Cruza a					
No. Importación	327				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100081				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1195 (327)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	21,418,800.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1195 (327)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	21,418,800.00	4,069,572.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1195 (327)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	25,488,372.00
							25,488,372.00	**25,488,372.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

ferre LUGUE

www.ferrelugue.com

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL

S - 001 - 1574

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9	Teléfono	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA

Fecha Comprobante	Dto Cruce
2024-02-06	

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	5,492	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 095
PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO VILLAVICENCIO
DESPHAR KM 26 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ CORREGIMIENTO ALTOS DE POMPEYA

CAMILO EDUARDO TEL 3176606730

APROBADO SALIDA
FIGURADO

ENTREGADO
06 FEB 2024
DESPACHOS

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD

Camilo Gomez
Nombre:

1006880529
C.C.:

07-02-2024
Fecha:

ÁNGULOS · VIGAS H-I-U-W · TUBERÍA · PLATINAS · LÁMINAS C.R.H.R. · SOLDADURAS · CEMENTO · MALLAS ELECTROSOLDADAS · VARILLAS · HIERRO FUGURADO
OXICORTE · CNC · TEJAS · PLACA · ETERBOARD · DRYWAL · PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO · PINTURAS.

Elaborado por

Aprobado por

- CLIENTE -

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

Elaborado e Impreso por Siigo

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

No. 095

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 19/01/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	-
		REQUISICION No.	0079

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	5492	$ 3.900,00	$ 21.418.800,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**SUBTOTAL**	$ 21.418.800
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.	**IVA 19%**	$ 4.069.572
	VALOR TOTAL	**$ 25.488.372**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.624
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1241

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-01	09:42:20
Expedición	2024-03-01	09:43:06
Vencimiento	2024-03-23	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	11,246	4,000.00	0	44,984,000.00

Total Bruto	44,984,000.00
IVA 19%	8,546,960.00
Total a Pagar	**$ 53,530,960.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 53,530,960.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Quinientos Treinta Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 100
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL , VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)
SE ENTREGO CON REMISION # 16124 EL 26 DE FEBRE

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 363
RECIBIDO POR:
FECHA: 01-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :2f3ccb0b6d19a263ed972798eaf5840e623bf3eccede044b7078253fc9671f9851c8925fc2ba9235a2da2a9d37810ee6

Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:27 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100093

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1241
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	01/03/2024
Orden de Compra No:	20100092	Remisión No:	1624
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	26/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		
Obervaciones OC:	PEDIDO AUTO. GENERADO AL EDITAR LA OC: 20100089.		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4442 - BARRAS FIGURADAS DE 1/2"	KG	11,246	4,000.00	19%	8,546,960.00	53,530,960.00

SUBTOTAL: **44,984,000.00** IVA: **8,546,960.00** TOTAL: **53,530,960.00**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:30PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:30PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:30PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	44,984,000.00
	IVA Separable	71019701	8,546,960.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030001

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 01/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: FER1 1241 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100093 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:49 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	FER11241
Cruza a					
No. Importación	363				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100093				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1241 (363)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	44,984,000.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1241 (363)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	44,984,000.00	8,546,960.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1241 (363)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	53,530,960.00
							53,530,960.00	**53,530,960.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

No. 100

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 21/02/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	17554,28	$ 4.000,00	$ 70.217.120,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	526,6284	$ 4.600,00	$ 2.422.491,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:

OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 72.639.611
IVA 19%	$ 13.801.526
VALOR TOTAL	**$ 86.441.137**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

www.ferrelugue.com
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL
S - 001 - 1624

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH				
NIT	901,687,301 - 9	Teléfono	6086833708	2024-02-26	
Dirección	CL 15 40 01 41 101	Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA		

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	Valorimp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	11,246	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 100
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL , VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)

APROBADO SALIDA FIGURADO

ENTREGADO
26 FEB 2024
DESPACHOS

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD
Camilo Gomez
Nombre:
1008980529
C.C.:
27/02/2024
Fecha:

ÁNGULOS · VIGAS H-I-U-W · TUBERÍA · PLATINAS · LÁMINAS C.R.H.R. · SOLDADURAS · CEMENTO · MALLAS ELECTROSOLDADAS · VARILLAS · HIERRO FUGURADO
OXICORTE · CNC · TEJAS · PLACA · ETERBOARD · DRYWAL · PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO · PINTURAS.

Elaborado por

Aprobado por

- CLIENTE

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

Powered by CamScanner

Lista de barras 1/2"

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	PESO	CHEQUEO DE DESPACHO
1	Tras. ø ø=1.10 Tras.=0.35 g=0.125**	1215	1/2"	4.056	4,927.7	☐ | 215 En FU ☐ | 387 En F ☐ | 132 En F ☐ | 172 En F ☐ | 264 En F ☐ | 45 En FU

Peso total barras 1/2" =4,927.74 kg

Lista de barras 7/8"

2	0.35 / 8.03	18	7/8"	8.38	461.57	☐ | 18 En FU
4	0.35 / 7.83	234	7/8"	8.18	5,857.2	☐ | 72 En FU ☐ | 162 En F

Peso total barras 7/8" =6,318.78 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 2112= 11,246.52 kg

** Gancho fuera de norma - comunicarse con su figurador

Powered by CamScanner

CLIENTE: EDUCACIÓN C|G-MH NIT: 901687301-9 FECHA:26/02/2024
Dir: Ofic.: CC. PRIMAVERA URBANA OFICINA 901 Tel(s): Tel Oficina
OBRA: MODULO ADMINISTRATIVO (EDUCACIÓN C|G-MH / MODULO ADMINISTRATIV
Dir: Obra.: CARRETERA NACIONAL KM 26 VIA PUERTO LÓPEZ ALTOS DE POMPEYA Tel(s): Tel Obra
CARTILLA: 2112-2 (Vendedor : 0) (Vendedor : 0) Peso = 11246.52 kg

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
1/2''	420	4,927.74	4,927.74
7/8''	420	2,064.96	6,318.78
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	11,246.52

PESO TOTAL PARA EL PEDIDO Nº2112 = 11,246.52 kg

ENCARGADO DE DESPACHOS

CONDUCTOR CAMION
NOMBRE
C.C.

RESPONSABLE RECIBIDO
NOMBRE
C.C.
FECHA RECIBIDO

Powered by CamScanner

ALTARA INGENIERIA S.A.S

NIT : 900,803,958 - 1
CARRERA 7 75 51 OF 602
BOGOTA - COLOMBIA
6401500 3153386033
INFO@CYG.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4220 Tarifa 6,90

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH		
NIT	901,687,301 - 9	**Teléfono**	6016401500
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Consorciomh@cyg.com.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

ALT 308

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-06	14:12:42
Expedición	2024-03-06	14:15:04
Vencimiento	2024-03-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130100300	ACTA No. 6, CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO CE-201-147-007-1		0.00	0.00	119,358,281.81
2	4130100800	UTILIDAD		0.00	0.00	3,580,748.47

Total Items 2

Total Bruto	122,939,030.28
ANTICIPO	35,486,125.46
IVA	680,342.21
Total a Pagar	**$ 88.133.247,03**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 88.133.247,03

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Ocho Millones Ciento Treinta Y Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Pesos Mcte Con 03/100

OBSERVACIONES

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 376
RECIBIDO POR:
FECHA: 06-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764057693011 **aprobado en** 2023-10-09 **hasta el** 2024-10-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** ALT **desde el número** 284 **al** 1000

CUFE :a1f095473fb5c15be82ab5be9c0808dc39acf27781ed865ecf588a9c572ad9fc5b201c426b18c5868f396c34e471ccd7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:24 pm

ACTA DE OBRA No. 7 CONTRATO No. 2010054

Contratista

Contratista:	ALTARA INGENIERIA SAS	NIT/CC:	900803958
Dirección:	CR 7 75 51	Teléfono:	6401500

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	2,438,518,143.43
Estado:	Aprobada	Acumulado:	343,201,782.58
Nº Factura:	ALT 308	Saldo:	2,095,316,360.85
Fecha Factura:	06/03/2024	Fecha Acta:	06/03/2024
Des. Contrato:	MANO DE OBRA PARA CONCRETOS DE RESISTENCIA ESPECIFICA, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES.	Fecha Vcto:	05/04/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
3	MANO DE OBRA CONCRETO 4000 PSI	M3	294.39	417,606.00	2,311.02	123,619,372.54

Total Acta **123,619,372.54**

Parciales		
Subtotal		119,358,281.88
Administración	**0%**	0.00
Imprevistos	**0%**	0.00
Base/Utilidad	**3.00%**	3,580,748.45
IVA		680,342.20

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 122,939,030.34	IVA:680,342.20	123,619,372.54	219,582,410.03	343,201,782.58
Anticipos			0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
Retención Anticipos		%	35,486,125.46	63,033,234.94	98,519,360.40
Retención Garantías		0%	0.00	0.00	0.00
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**88,133,247.08**	**856,549,175.09**	**944,682,422.18**

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
003	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	71010101	123,619,373.00
		Total	**123,619,373.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	ALTARA INGENIERIA SAS

Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
06/03/2024 09:11 am	07/03/2024 03:28 pm	07/03/2024 03:28 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030008

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 06/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

ALTARA INGENIERIA SAS- 900,803,958

Contrato No. 2010054 Acta No. 7 ALTARA INGENIERIA SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 10:25 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	ALT308
Cruza a	CP 23080012				
No. Importación	376				
Observaciones	Contrato No. 2010054: MANO DE OBRA PARA CONCRETOS DE RESISTENCIA ESPECIFICA, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES.				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	900803958 ALTARA INGENIERIA SA	FV ALT 308 (376)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,803,958	0.00	122,939,030.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	900803958 ALTARA INGENIERIA SA	FV ALT 308 (376)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,803,958	3,580,748.00	680,342.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	900803958 ALTARA INGENIERIA SA	FV ALT 308 (376)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,803,958	122,939,030.00	0.00	2,458,781.00
13301001	A CONTRATISTAS	900803958 ALTARA INGENIERIA SA	FV ALT 308 (376)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,803,958	0.00	0.00	35,486,125.00
23200101	A CONSTRATISTAS	900803958 ALTARA INGENIERIA SA	FV ALT 308 (376)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,803,958	0.00	0.00	85,059,771.00
23680604	RETEICA 5X1000	900803958 ALTARA INGENIERIA SA	FV ALT 308 (376)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,803,958	122,939,030.00	0.00	614,695.00
							123,619,372.00	**123,619,372.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

COORDINADORA DE COMPRAS

COORDINADORA DE COMPRAS

COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 6 **FECHA ELABORACION** 6/03/2024

CONTRATISTA: ALTARA INGENIERIA SAS **No. CONTRATO** CE-201-147-007-1

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
ADMINISTRACION DE OBRA	MANO DE OBRA CONCRETO 2000 PSI	M3	146,00	$ 343.033,50	$ 50.082.891,00	9,64	$ 3.306.843		$ -	9,64	3.306.842,94
ADMINISTRACION DE OBRA	MANO DE OBRA CONCRETO 3000 PSI	M3	5.000,00	$ 387.777,00	$ 1.938.885.000,00	41,30	$ 16.015.190		$ -	41,30	16.015.190,10
ADMINISTRACION DE OBRA	MANO DE OBRA CONCRETO 4000 PSI	M3	1.044,36	$ 417.606,00	$ 436.129.809,00	476,65	$ 199.051.900	294,39	$ 122.939.030	771,04	321.990.930,24
ADMINISTRACION DE OBRA	SERVICIO DE BOMBEO	M3	3.500,00	$ -	$ -	-	$ -		$ -	-	-
	SUBTOTAL				**$ 2.425.097.700,00**		**$ 218.373.932,94**		**$ 122.939.030,34**		**$ 341.312.963,28**
	A.I.U 30% (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL				$ 2.425.097.700,00		$ 218.373.932,94		$ 122.939.030,34		$ 341.312.963,28
	IVA SOBRE UTILIDAD (3%)				$ 13.420.443,58		$ 1.208.477,10		$ 680.342,21		$ 1.888.819,31
	TOTAL FACTURA				**$ 2.438.518.143,58**		**$ 219.582.410,04**		**$ 123.619.372,55**		**$ 343.201.782,59**
	ANTICIPO GIRADO (ANTES DE IVA) 28,7				$ 700.000.000,00						
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 28,7%				28,7060%		$ 63.033.234,93		$ 35.486.125,46		$ 98.519.360,39
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA)						$ -		$ -		$ -
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES						**$ 156.549.175,11**		**$ 88.133.247,09**		**$ 244.682.422,20**

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
15/08/2023	ANTICIPO	$ 700.000.000,00					
18/12/2023	CORTE No. 1	$ 685.527.607,63	$ 50.415.987,69	$ 14.472.392,37	$ -	$ -	$ 35.943.595,32
18/12/2023	CORTE No. 2	$ 668.836.740,47	$ 58.144.260,57	$ 16.690.867,16			$ 41.453.393,41
20/12/2023	CORTE No. 3	$ 660.106.113,17	$ 30.413.990,13	$ 8.730.627,31	$ -	$ -	$ 21.683.362,82
7/02/2024	CORTE No. 4	$ 650.700.455,11	$ 32.765.525,46	$ 9.405.658,06	$ -	$ -	$ 23.359.867,41
18/02/2024	CORTE No. 5	$ 636.966.765,07	$ 47.842.646,19	$ 13.733.690,04	$ -	$ -	$ 34.108.956,15
29/02/2024	CORTE No. 6	$ 601.480.639,61	$ 123.619.372,55	$ 35.486.125,46	$ -	$ -	$ 88.133.247,09
			$ 343.201.782,59	**$ 98.519.360,39**	**$ -**		**$ 244.682.422,20**

Contratista
Memorias anexas a este documento

Residente

Director de Obra

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO: ADMINISTRACION DE OBRA

Ítem: MANO DE OBRA CONCRETO 4000 PSI

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO FUSTE CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	b	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J6 FUSTE C-4	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
2	EJE J9 FUSTE C-4	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
3	EJE J11 FUSTE C-4	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
4	EJE J13 FUSTE C-4	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
5	EJE K6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
6	EJE K9 FUSTE C-7	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
7	EJE K11 FUSTE C-7	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
8	EJE K13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
9	EJE L6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,68	13,38	13,38	M3
10	EJE L9 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,82	12,06	12,06	M3
11	EJE L11 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,58	13,23	13,23	M3
12	EJE L13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
13	EJE M6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	6,83	10,53	10,53	M3
14	EJE M9 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,12	10,98	10,98	M3
15	EJE M11 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,42	12,98	12,98	M3
16	EJE M13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,79	13,55	13,55	M3
17		16,00						
	Subtotal						**183,87**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**183,87**	M3
	Viene							
	Total						**183,87**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre)
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO: ADMINISTRACION DE OBRA

Ítem: MANO DE OBRA CONCRETO 4000 PSI

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO FUSTE CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3		
		a	b	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE N6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,14	12,55	12,55	M3
2	EJE N9 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,10	10,95	10,95	M3
3	EJE N11 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,95	13,80	13,80	M3
4	EJE N13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,24	12,71	12,71	M3
5								M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17		4,00						
	Subtotal						50,01	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						50,01	M3
	Viene						183,87	
	Total						233,88	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre)
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAMPANA CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	Alto	Sub-total M3		
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE J6 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,30	0,82	0,82	M3
2	EJE J6 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,20	0,76	0,76	M3
3	EJE J9 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,30	0,82	0,82	M3
4	EJE J9 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,20	0,76	0,76	M3
5	EJE J11 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,30	0,82	0,82	M3
6	EJE J11 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,20	0,76	0,76	M3
7	EJE J13 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,30	0,82	0,82	M3
8	EJE J13 CAMPANA C-4	1	0,75	1,10	0,20	0,76	0,76	M3
9	EJE K6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
10	EJE K6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
11	EJE K9 CAMPANA C-7	1	0,75	1,55	0,60	2,59	2,59	M3
12	EJE K9 CAMPANA C-7	1	0,75	1,55	0,20	1,51	1,51	M3
13	EJE K11 CAMPANA C-7	1	0,75	1,55	0,60	2,59	2,59	M3
14	EJE K11 CAMPANA C-7	1	0,75	1,55	0,20	1,51	1,51	M3
15	EJE K13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
16	EJE J13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
17		16,00						
						Subtotal	**21,08**	M3
Factor de Seguridad								
Cant. parcial							**21,08**	M3
Viene							**233,88**	
Total							**254,96**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre)
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista 001 localidad POMPEYA

Nombre de la obra RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación CONCRETO CAMPANA CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad M3 ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE L6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
2	EJE L6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
3	EJE L9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
4	EJE L9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
5	EJE L11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
6	EJE L11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
7	EJE L13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
8	EJE L13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
9	EJE M6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
10	EJE M6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
11	EJE M9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
12	EJE M9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
13	EJE M11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
14	EJE M11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
15	EJE M13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
16	EJE M13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
17		16						
18								M3
	Subtotal						26,29	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						26,29	M3
	Viene						254,96	
	Total						281,25	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre)
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está caminando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 — localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAMPANA CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3 — ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE N6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
2	EJE N6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
3	EJE N9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
4	EJE N9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
5	EJE N11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
6	EJE N11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
7	EJE N13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
8	EJE N13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17		8,00						M3
	Subtotal						13,14	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						13,14	M3
	Viene						281,25	
	Total						294,39	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre)
DIRECTOR DE OBRA

FERRELUGUE S.A.S

NIT : 800,046,125 - 2
AC 6 # 37 - 78
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2010808
principal@ferrelugue.com
Responsables de iva - No Somos Grandes Contribuyentes Dian, - Somos Grandes Contribuyetes SHD Segun Res. DDI-032117 Del 25-10-2019- Somos autorretenedores Res.# 007236 del 23-06-2011, Retenedores de iva a Régimen Simple, Actividad CIIU 4663 6,9/1000

Cliente	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH		
NIT	901,687,301 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6086833708
Dirección	CL 15 40 01 41 101	**Vendedor**	RINCON A SHIRLEY
Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion.mh@cyg.com.co	**Remisión**	1.625
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRINICA DE VENTA PRINCIPAL
FER1 1242

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-01	10:10:38
Expedición	2024-03-01	10:11:16
Vencimiento	2024-03-23	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%Dsc	Valor Total
1	0050001000500	KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	3,877	4,000.00	0	15,508,000.00
2	0080001000500	KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	319	4,600.00	0	1,467,400.00

Total Bruto	16,975,400.00
IVA 19%	3,225,326.00
Total a Pagar	**$ 20,200,726.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Factura Por Cobrar Otro* 20,200,726.00 Cuota 1 Vence el 2024-03-23

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Doscientos Mil Setecientos Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 101
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL, VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)
SE ENTREGO CON REMISION # 1625

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 364
RECIBIDO POR:
FECHA: 01-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Elab. y Enviado Electmente por Siigo SAS Nit:830.048.145-8

Elaborado por : VENTAS PRINCIPA

Firma Recibido

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECETRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764058792726 **aprobado en** 2023-10-27 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FER1 **desde el número** 952 **al** 10000

CUFE :5c7d24df73e38636d20b7a04d0034af88655338ecefa891afc7c922a5f629e66f39f540befa9e9f13c9b9d0383ffb9c6

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:00 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100089

Proveedor

Proveedor:	FERRELUGUE S A S	NIT/CC:	800046125
Dirección:	AV 6 37 78	Teléfono:	2019300

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	1242
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	01/03/2024
Orden de Compra No:	20100086	Remisión No:	1625
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	26/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4414 - ALAMBRE-NEGRO	KG	319	4,600.00	19%	278,806.00	1,746,206.00
2	4441 - BARRAS FIGURADAS DE 7/8"	KG	3,877	4,000.00	19%	2,946,520.00	18,454,520.00

SUBTOTAL: **16,975,400.00** IVA: **3,225,326.00** TOTAL: **20,200,726.00**

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 2:55PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 3:03PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
006	ESTRUCTURAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ACERO	71010101	16,975,400.00
	IVA Separable	71019701	3,225,326.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030002

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 01/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

FERRELUGUE S A S- 800,046,125

Factura N°: FER1 1242 FERRELUGUE S A S, Entrada(s) No. 20100089 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:50 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	FER11242
Cruza a					
No. Importación	364				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100089				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1242 (364)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	16,975,400.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1242 (364)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	16,975,400.00	3,225,326.00	0.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	800046125 FERRELUGUE S A S	FV FER1 1242 (364)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	800,046,125	0.00	0.00	20,200,726.00
							20,200,726.00	**20,200,726.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

No. 101

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 19/01/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	FERRELUGUE	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	800.046.125-2	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CATHERIN RINCON	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3153358230	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HIERRO FIGURADO DE 3/8" A 1"	KILOS	10636,35	$ 4.000,00	$ 42.545.400,00
2	ALAMBRE NEGRO	KILOS	319,0905	$ 4.600,00	$ 1.467.816,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:

CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 44.013.216
IVA 19%	$ 8.362.511
VALOR TOTAL	**$ 52.375.727**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CATHERIN RINCON
ASESOR COMERCIAL
FERRELUGUE

www.ferrelugue.com
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

FERRELUGUE S.A.S
NIT : 800,046,125 - 2
AV 6 37 78
2019300 -
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

REMISION SEDE PRINCIPAL
S - 001 - 1625

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G- MH				
NIT	901,687,301 - 9	Teléfono	6086833708	2024-02-26	
Dirección	CL 15 40 01 41 101	Ciudad	VILLAVICENCIO-META - COLOMBIA		

Descripción	Cantidad	Unidad	Código	ValorImp	ValorTotal
KILOS HIERRO FIGURADO TEORICO	3,877	KGM	1435010000	0.00	0.00
KLS ALAMBRE NEGRO CAL.18	319	KGM	1435010000	0.00	0.00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 101
OBRA VILLAVICENCIO
ENTREGAR EN KM 26 CARRETERA NACIONAL, VIA PUERTO LOPEZ (ALTOS DE POMPEYA)

APROBADO SALIDA FIGURADO

ENTREGADO
26 FEB 2024
DESPACHOS

RECIBÍ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL A CONFORMIDAD
Camilo Gomez
Nombre:
1006880529
C.C.:
27/02/2024
Fecha:

ALAMBRE NEGRO
CANTIDAD DE ROLLOS:
Trece (13)

ÁNGULOS • VIGAS H-I-U-W • TUBERÍA • PLATINAS • LÁMINAS C.R.H.R. • SOLDADURAS • CEMENTO • MALLAS ELECTROSOLDADAS • VARILLAS • HIERRO FUGURA OXICORTE • CNC • TEJAS • PLACA • ETERBOARD • DRYWAL • PERFILERÍA SISTEMA LIVIANO • PINTURAS.

Elaborado por **Aprobado por** **- CLIENTE**

Cambios sujetos a verificación del producto, no se aceptan devoluciones de materiales cortados o modificados, no se hacen devoluciones de dinero.

Powered by CamScanner

Lista de barras 1/2''

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	PESO	CHEQUEO DE DESPACHO
1	Tras.  ø=1.10 Tras.=0.35 g=0.125**	712	1/2''	4.056	2,887.7	☐ I 352 En FU ☐ I 270 En FU ☐ I 90 En FU

Peso total barras 1/2'' =2,887.70 kg

Lista de barras 7/8''

2	0.35 ⌐ 8.63	36	7/8''	8.98	989.24	☐ I 36 En FU

Peso total barras 7/8'' =989.24 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 2111= 3,876.93 kg

** Gancho fuera de norma - comunicarse con su figurador

Powered by CamScanner

www.ferrelugue.com

CLIENTE: EDUCACIÓN C|G-MH NIT: 901687301-9 FECHA:26/02/2024
Dir: Ofic.: CC. PRIMAVERA URBANA OFICINA 901 Tel(s): Tel Oficina
OBRA: MODULO AUDITORIO (EDUCACIÓN C|G-MH / MODULO AUDITORIO)
Dir: Obra.: CARRETERA NACIONAL KM 26 VIA PUERTO LÓPEZ ALTOS DE POMPEYA Tel(s): Tel Obra
CARTILLA: 2111-2 (Vendedor : 13) (Vendedor : 13) Peso = 3876.94 kg

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
1/2"	420	2,887.70	2,887.70
7/8"	420	323.28	989.24
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	3,876.93

PESO TOTAL PARA EL PEDIDO Nº2111 = 3,876.93 kg

ENCARGADO DE DESPACHOS

CONDUCTOR CAMION
NOMBRE
C.C.

RESPONSABLE RECIBIDO
NOMBRE
C.C.
FECHA RECIBIDO

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Desde 1974

Powered by CamScanner

MADERAS DIMALLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

1610 - Aserrado, acepillado e impregnación de la madera

Razón Social:	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO
Identificación:	86084222-1
Teléfono:	
Dirección:	CR 18 15 C 80 BRR ESTERO, Villavicencio, Meta, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	A-450	
Fecha:	28/02/2024	15:48
Fecha Vto.:	28/02/2024	
Forma de pago:	Crédito	

Sr. (es):	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -MH	**NIT:**	901687301-9
Dirección:	CL 15 40 01, .	**Tel:**	64001500
Municipio:	Villavicencio, Meta, Colombia.		

Muni. Dest.: Villavicencio

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		VARA 3 METROS EUCALIPTO		150.00	Und	5%	12,000.00	0.00	1,800,000.00
2		Pieza 2 x 2 x 3 mts f m		500.00	Und	5%	4,200.00	0.00	2,100,000.00

Total de líneas: 2

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 361
RECIBIDO POR:
FECHA: 28-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	3,900,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	3,900,000.00
IVA 5%:	195,000.00

Fecha y hora de validación: 28/02/2024 15:55

CUFE: 5ea6d8b09da095104eb1837a5ebdfe04ff0d9fca9ef4777f13e7a7d1d6aebcabdef7188 7ecb1a228037690d7aa24d389

Firma Digital:
tMsadRX7jISDz6geeqYV2Ekhl7xmQ653y4JSwjbIUcGDt/MIrPsCSr+n+m04nZvT 8kCpDo5aoLc097COQKKLIXPQRjoRlBx2WulRJVuPsi5BOPdaEjIW7Qzr/NYwtFFg

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764062332759 del 2023-12-20 al 2024-06-20. Rango: A-412 al A-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 4,095,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 01:00 pm

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100087

Proveedor

Proveedor:	MOSQUERA MURILLO CRISTIAN ALEJANDRO	NIT/CC:	86084222
Dirección:	CR 18 15 C 80 BRR ESTERO	Teléfono:	6657544

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	07/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	A-450
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	28/02/2024
Orden de Compra No:	20100085	Remisión No:	3449
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	23/02/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	4228 - VARA ROLLIZA DE 3ML	UND	150	12,000.00	5%	90,000.00	1,890,000.00
2	4525 - BISELES DE MADERA DE 3MTS	UND	500	4,200.00	5%	105,000.00	2,205,000.00

SUBTOTAL: **3,900,000.00** IVA: **195,000.00** TOTAL: **4,095,000.00**

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 12:48PM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 1:04PM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 7 2024 1:04PM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
026	MADERAS	71010101	3,900,000.00
	IVA Separable	71019701	195,000.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020039

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 28/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

MOSQUERA MURILLO CRISTIAN ALEJANDRO- 86,084,222

Factura N°: A-450 MOSQUERA MURILLO CRISTIAN ALEJANDRO, Entrada(s) No. 20100087 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 09:47 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	A-450
Cruza a					
No. Importación	361				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100087				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-450 (361)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	0.00	3,900,000.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-450 (361)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	3,900,000.00	195,000.00	0.00
23654001	COMPRAS 2.5%	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-450 (361)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	3,900,000.00	0.00	97,500.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-450 (361)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	0.00	0.00	3,985,800.00
23680605	RETEICA 3X1000	86084222 MOSQUERA MURILLO CRIS	FV A-450 (361)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,084,222	3,900,000.00	0.00	11,700.00
							4,095,000.00	**4,095,000.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

No. 103

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 23/02/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	MADERAS DIMALLA	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	86.074.222-1	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3138866403	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	VARAS ROLLIZAS 3 MTS	UND	150	$ 12.000,00	$ 1.800.000,00
2	BOCELES DE 2X2 DE 3MTS	UND	500	$ 4.200,00	$ 2.100.000,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:	**SUBTOTAL**	$ 3.900.000,00
CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.	**IVA 5%**	$ 195.000,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.095.000,00**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9. Enviar factura a correo **facturacion.mh@cyg.com.co**
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA
ASESOR COMERCIAL
MADERAS DIMALLA

86.074.222-1

MADERAS DIMALLA

Cristian Alejandro Mosquera Nit. 86.084.222-1 Responsable de IVA

Maderas en general
Molduras
Listones
Puntillas
Triplex
Tablas

Carrera 18 No. 15C-82 (Avenida los Maracos)
Fax: (8) 665 7544 - Villavicencio - Meta

Cel: 313 886 6403
Email: maderasdimalla@hotmail.com

Fecha: 23 - Feb - 24 **REMISIÓN** Nº 3449

Señor: Consorcio Educación 4 y 6

Dirección: _____ Tel: _____

Conductor: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UDS LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CANT.	DETALLE	ESPECIE
150	Viga 3 Mts	Eucalipto
500	Board Triangulo 2x2	

Observaciones

Despachado por	Transportado por	Recibido por:	Cajas, Bultos ETC.
		Camilo B 23/02/24	Peso Total

Centro Gráfico Morada de Dios Nit. 13.471.322-4 Cel: 314 4871516 V/cio. - Meta

SOLUINTECO SAS
NIT 901.100.411-1
CALLE 187 # 57-48 CASA 33
Tel: (057) 3204759568
Bogotá - Colombia
juancomercializa@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA SOLU
No. SOLU 2448

Señores	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		
NIT	901.687.301-9	**Teléfono**	(608) 6833708 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/02/2024, 12:01
Expedición	29/02/2024, 12:01
Vencimiento	30/03/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SOL500144	TABLERO PROVISIONAL OBRA MOVIL 3T-TRIF 6T MONOF 220/120V - 78X37X22	4.00	1,320,000.00	5,280,000.00
2	SOL500145	TERMINAL AISLADA PIN SOLIDO 12 -10 AMARILLA	12.00	800.00	9,600.00
3	KL2710	REFLECTOR LED SMD 400W REF. KL-2710	6.00	300,000.00	1,800,000.00

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 368
RECIBIDO POR:
FECHA: 29-02-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Total items: 3

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-30 por $ 8,259,384.00

Total Bruto	7,089,600.00
IVA 19%	1,347,024.00
Retefuente 2.5%	177,240.00
Total a Pagar	**8,259,384.00**

Observaciones:
OC 106

Para el pago realizar transferencia o consignacion a la cuenta de Ahorros N°. 007297534 del Banco de Bogotá, a nombre de SOLUINTECO S.A.S.

Pasados 30 días de haber recibido el cliente la mercancía, no se aceptan cambios ni devoluciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764053556450 aprobado en 20230811 prefijo SOLU desde el número 2128 al 3500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
CUFE: 6c2e973c15db088f46329da4214e8ca171c53cdcea1d6d3fbb257383f3b4b43491feaf38264443ab6c0b0d9740cd22c3

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

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 11/03/2024 10:12 am

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20100094

Proveedor

Proveedor:	SOLUINTECO SAS	NIT/CC:	901100411
Dirección:	CL 187 57 48 CA 33	Teléfono:	3204759568

Entrada de almacén

Sucursal:	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	Fecha:	11/03/2024
Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Factura No:	2448
Bodega:	Bodega Principal	Fecha Factura:	29/02/2024
Orden de Compra No:	20100093	Remisión No:	1
Sitio de entrega:		Fecha Remisión:	09/03/2024
Descripción OC:	Pedidos Obra		

Detalle Entrada De Almacén

Ítem	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1	3602 - TABLERO ELECTRICO MOVIL	UND	4	1,320,000.00	19%	1,003,200.00	6,283,200.00
2	4494 - TERMINAL ESTAÑADA PINK DIE 12	UND	12	800.00	19%	1,824.00	11,424.00
3	4534 - REFLECTOR LED	UND	6	300,000.00	19%	342,000.00	2,142,000.00

SUBTOTAL: **7,089,600.00** IVA: **1,347,024.00** TOTAL: **8,436,624.00**

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Auditoría

Elaborado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 11 2024 10:15AM)
Programado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 11 2024 10:16AM)
Aprobado por:	NATALIA MARTINEZ (Mar 11 2024 10:16AM)

Resumen Anticipo

Valor anticipo:	0.00	Valor amortizado entrada:	0.00	Saldo por amortizar:	0.00

		Cuenta	Valor
027	DOTACIONES Y MOBILIARIO	71010101	5,280,000.00
029	MATERIAL ELECTRICO	71010101	1,809,600.00
	IVA Separable	71019701	1,347,024.00

Firma Director De Proyecto

Firma y Sello Recibido Almacén

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24020045

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 29/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

SOLUINTECO SAS- 901,100,411

Factura N°: 2448 SOLUINTECO SAS, Entrada(s) No. 20100094 .

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 10:32 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	SOLU2448
Cruza a					
No. Importación	368				
Observaciones	Documento generado para las entradas:20100094				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
71010101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	901100411 SOLUINTECO SAS	FV SOLU 2448 (368)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,100,411	0.00	7,089,600.00	0.00
71019701	IVA MATERIA PRIMA	901100411 SOLUINTECO SAS	FV SOLU 2448 (368)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,100,411	7,089,600.00	1,347,024.00	0.00
23654001	COMPRAS 2.5%	901100411 SOLUINTECO SAS	FV SOLU 2448 (368)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,100,411	7,089,600.00	0.00	177,240.00
22050101	PROVEEDORES NACIONALES	901100411 SOLUINTECO SAS	FV SOLU 2448 (368)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	901,100,411	0.00	0.00	8,259,384.00
							8,436,624.00	**8,436,624.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

No. 106

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLEGIO VILLAVICENCIO

ORDEN DE COMPRA

OFICINA

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C., 27/02/2024	**FECHA DESPACHO:**	ACORDADA
PROVEEDOR	SOLUINTECO SAS	**DIRECCIÓN DE DESPACHO:**	Km 26 Carretera Nacional Vía Puerto López Corregimiento 4 Altos de Pompeya
NIT No:	901100411-1	**TELEFONO DE DESPACHO:**	3176606730
CONTACTO DE PROVEEDOR	SOLUINTECO SAS	**CONTACTO DE DESPACHO:**	CAMILO EDUARDO
TELEFONO DE PROVEEDOR	3204759568 - 6755450	**COTIZACIÓN No.**	
		REQUISICION No.	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	TABLERO PROVISIONAL OBRA MOVIL 3T-TRIF 6T MONOF 220/120V - 78X37X22	UND	4,00	$ 1.320.000,00	$ 5.280.000,00
2	TERMINAL AISLADA PIN SOLIDO 12 -10 AMARILLA	UND	12,00	$ 800,00	$ 9.600,00
3	REFLECTOR LED SMD 400W REF. KL-2710	UND	6,00	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 7.089.600,00
IVA 19%	$ 1.347.024,00
VALOR TOTAL	**$ 8.436.624,00**

COMPRAS	APROBADO	Comité #

OBSERVACIONES EL MATERIAL DEBE SER DESPACHADO UNICAMENTE A LA DIRECCION DE DESPACHO ESPECIFICADA

FORMA DE PAGO

CREDITO A 30 DÍAS

PÓLIZAS REQUERIDAS:

TIPO DE POLIZA	FECHA INICIO DEL AMPARO	FECHA FINAL DEL AMPARO	VALOR	PORCENTAJE

*Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta Orden deberan ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura.
*Favor anotar el número de esta Orden en las facturas, planillas y demás documentos. Las compras que se efectúen con la presente Orden serán pagadas con el valor neto incluyendo los descuentos e impuestos a que hubiere lugar .
*Pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservamos el derecho de recibir la mercancía .
*Favor facturar a nombre de : CONSORCIO EDUCACION C&G-MH NIT. 901.687.301-9
*En caso de no estar de acuerdo con esta Orden favor no aceptarla.

NOTA: Favor facturar en original y dos copias, anexando remisión firmada a nombre de:

Original: Proveedor
Copia 1 : Almacén
Copia 2: Compras

ING. MAURICIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH

SOLUINTECO SAS
ASESOR COMERCIAL
SOLUINTECO SAS

VILLAVICENCIO META, MARZO 01 2024

CUENTA DE COBRO No 7

CONSORCIO EDUCACION CYG-MH
NIT: 901.687.301-9
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-201-128 369
RECIBIDO POR:
FECHA: 01-03-2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

CONSORCIO

EDUCACION C&G - MH

NIT: 901687301-9

DEBE A:

JAIME RODRIGUEZ CORTES

NIT: 93201155-4

LA SUMA DE.....$ 7'974.000ºº

Por el concepto de: de visitas diarias de topografía, para replanteos, nivelaciones y control topográfico en general para la construcción del colegio Alfonso López Pumarejo, en el municipio de Villavicencio Meta.

Valor día de visita $443.000°° (Cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos moneda corriente)

Desde el día 09 al día 26 de enero del 2024 (son diez y ocho días)

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No 52594089260

Atentamente:

JAIME RODRIGUEZ CORTES

NIT: 93201155-4

Dir. carrera 103B N.º 150C 30 casa 67 Bogotá

Cel 3112499955

Empresa	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT	901687301
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono	6086833708
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 03:04 pm

ACTA DE OBRA No. 7 CONTRATO No. 2010034

Contratista

Contratista:	RODRIGUEZ CORTES JAIME	NIT/CC:	93201155
Dirección:	CR 103 B 150 C 30 CA 67 BRR TURINGIA	Teléfono:	3112499955

Acta General

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	10,000,000.00
Estado:	Aprobada	Acumulado:	41,199,000.00
Nº Factura:	CC 07	Saldo:	-31,199,000.00
Fecha Factura:	01/03/2024	Fecha Acta:	07/03/2024
Des. Contrato:	COMISIÓN TOPOGRAFICA	Fecha Vcto:	31/03/2024

Detalle de acta

No. Item	Código	Concepto	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
98.014	1231	COMISION DE TOPOGRAFIA - MES	GBL	1	7,974,000.00	0.00	7,974,000.00

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 7,974,000.00	IVA:0.00	7,974,000.00	33,225,000.00	41,199,000.00
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos		0%	0.00	0.00	0.00
Retención Garantías		0%	0.00	0.00	0.00
Retención FIC		0%	0.00	116,000.00	116,000.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**7,974,000.00**	**33,109,000.00**	**41,083,000.00**

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

		Cuenta	Valor
028	**MANO DE OBRA**	72050101	7,974,000.00
		Total	**7,974,000.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	RODRIGUEZ CORTES JAIME

Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
07/03/2024 03:07 pm	07/03/2024 03:08 pm	07/03/2024 03:08 pm
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030010

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 01/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

RODRIGUEZ CORTES JAIME- 93,201,155

Contrato No. 2010034 Acta No. 7 RODRIGUEZ CORTES JAIME

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 10:17 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	CC07
Cruza a					
No. Importación	369				
Observaciones	Contrato No. 2010034: COMISIÓN TOPOGRAFICA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
73103501	SERVICIO DE HONORARIOS	93201155 RODRIGUEZ CORTES JAIM	CC 07 (369)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	93,201,155	0.00	7,974,000.00	0.00
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	93201155 RODRIGUEZ CORTES JAIM	CC 07 (369)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	93,201,155	5,681,400.00	0.00	230,000.00
23200101	A CONSTRATISTAS	93201155 RODRIGUEZ CORTES JAIM	CC 07 (369)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	93,201,155	0.00	0.00	7,704,130.00
23680604	RETEICA 5X1000	93201155 RODRIGUEZ CORTES JAIM	CC 07 (369)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	93,201,155	7,974,000.00	0.00	39,870.00
							7,974,000.00	**7,974,000.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
rsalazar			**rsalazar**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Plan de Cuentas: Principal

OBRA: COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, VILLAVICENCIO META	
REPORTE DE ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS DEL MES DE ENERO 2024	
FECHA	ACTIVIDADES
ENERO 09 2024	Toma de medidaS de Caisson del modulo C- Educativo, impresión de detalles tipicos de los moduloa A,B,C,E
ENERO 10 2024	Continuacion de toma de mediadas de el cuerpo de los Caisson en el modulo C, nomenclatura de los caisson en
	el modulo A- Auditorio
ENERO 11 2024	Replanteo de nivel de la rasante del Caisson, del modulo C - Educativo, se replanteo con niveleta de color amarillo
ENERO 12 2024	Se inicia el replateo de la via y el urbanismo del proyecto. Se hace levantamiento de la via principal frente al
	colegio o proyecto.
ENERO 13 2024	Se continua con el replanteo de la via y el urbanismo del proyecto.
ENERO 14 2024	Se continua con el replanteo de la via y el urbanismo del proyecto.
ENERO 15 2024	Se hace el replanteo de los 16 Caisson del modulo A- Adminisrtrativo y nivelacion (toma de cotas de terreno)
ENERO 16 2024	Localizacion de niveles de la rasante del los Caisson en modulo E- Polideportivo y nivelacion del primer anillo
	y continuacion de localizacion de la rasante de los Caisson en el modulo C - Educativo.
ENERO 17 2024	Inicio de localizacion de la rasante de los Caisson en el modulo C- adminstrativo y localizacion de niveles sobre
	estacas para iniciar la excavacion de los Caisson del modulo A- Auditorio.
ENERO 18 2024	Continuacion de la localizacion de la rasante de los Caisson en el modulo C- Educativo
ENERO 19 2024	Localizacion del nuevo diseño de los caisson entre los eje P-Q Y 6 - 13 del modulo C- Educativo
ENERO 20 2024	Continuacion de la localizacion de la rasante de los Caisson en el modulo C- Educativo
ENERO 21 2024	Continuacion del levantamiento de terreno natural, para el calculo del levantamiento de la rasante devla via de
	acceso principal,
ENERO 22 2024	calculo y dibujo de la rasante de la via de acceso principal
ENERO 23 2024	Localizacion del nuevo diseño de caisson, en modulo C- Educativo, emtre los eje 6 - 13 y P Q
ENERO 24 2024	Continuacion con el calculo de la rasante de la via y urbanismo
ENERO 25 2024	Continuacion de la localizacion de la rasante de los caisson en el modulo C - Educativo
ENERO 26 2024	Nivelacion del primer anilllo a nivel de terreno natural, en el modulo A- Auditorio, de los caisson
	Localizacion de niveletas de referencia, para la altura de los pedestales, en modulo D- Preescolar, en eje D, entre
	los eje 1 al 6

Atentamente:
Jaime Rodriguez cortes
Topografo de obra
contratista

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93201155		RODRIGUEZ CORTES JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 103 b 150 c 30 int 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112499955	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	473001479	9463294098	I	2024/03/13	2024/02/26	BANCOLOMBIA	0	$620,900

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 (1 Afiliados)					$0	$0			$3,190,000	$398,800			$0	$0			$3,190,000	$222,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,190,000	$398,800			$0	$0			$3,190,000	$222,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$3,190,000	$398,800			$0	$0			$3,190,000	$222,100		$0	$0
1	CC	93201155	RODRIGUEZ JAIME		0	$0	$0	EPS008	30	$3,190,000	$398,800		0	$0	$0	14-11	30	$3,190,000	$222,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$3,190,000	$398,800			$0	$0			$3,190,000	$222,100		$0	$0

aportes 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
CC 93201155		RODRIGUEZ CORTES JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 103 b 150 c 30 int 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112499955	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	473001479	9463294098	I	2024/03/13	2024/02/26	BANCOLOMBIA	0	$620,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,100	$0	$0	$222,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$222,100	$0	$0	$222,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$398,800	$0	$0	$398,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$398,800	$0	$0	$398,800
TOTAL				1	$620,900	$0	$0	$620,900

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Ivan Tautiva INGENIERÍA CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dfbe6404c5b9310336bed42d4f4df044dab51dfa88b633b0d93bcc0e92fb2819d065e9ccc87d07ac46ce2324eea5963f

Número de Factura: TAU-36
Fecha de Emisión: 06/03/2024
Fecha de Vencimiento: 05/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nombre Comercial: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Nit del Emisor: 86048539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL EMPORIO
Teléfono / Móvil: 6086822615
Correo: jtautivad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO EDUCACIÓN CG - MH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901687301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 15 40 01 41 101 EQS LOBBY 1 OF 901 C/C PRIMAVERA URBANA
Teléfono / Móvil: 6833708 - 6401500
Correo: consorciomh@cyg.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	CORTE 8	NIU	1,00	$ 47.394.275,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.394.275,98
2	005	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 2.369.713,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.369.713,80
3	006	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 1.895.771,04	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.895.771,04
4	007	UTILIDAD 19	NIU	1,00	$ 1.895.771,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.196,50	19.00			$ 1.895.771,04

Notas Finales

* SE SOLICITA QUE CUANDO HAGAN EL RESPECTIVO PAGO DE ESTA FACTURA, POR FAVOR EMITIR EL COMPROBANTE DE EGRESO Y ENVIARLO AL C ORREO REGISTRADO, MUCHAS GRACIAS.
* NOTA IMPORTANTE: * PARA TODO S LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA TIENE EFECTOS DE TITULO VAL OR, DE CON FORMIDAD CON LO ESTA BLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 C O DIGO DE COMERCIO) Y LA RESOLUCION 000013 DE 2021 * LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y T AC ITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQ UIRIENTE / PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO E INFORMACION, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA, EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FAC TUR AR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE, PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON L OS P RESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 D E AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) * SE HACE CONSTAR Q UE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR E N TOD OS SUS EFECTOS * ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.)

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-06 22:35:07
Documento generado el: 2024-03-06 22:35:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			53.555.531,86
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			53.555.531,86
IVA			360.196,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			360.196,50
Total neto factura (=)			53.915.728,36
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	53.915.728,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059960437 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-05-15

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 04:54 pm

ACTA DE OBRA No. 10 CONTRATO No. 2010036

Contratista

Contratista: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN — NIT/CC: 86048539
Dirección: CL 39 C 25 36 BRR EL IMPORIO — Teléfono: 6822615

Acta Por Grupos

Proyecto: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
Tipo Contrato: Mano de Obra — Vr. Contrato: 1,079,508,587.67
Estado: Aprobada — Acumulado: 355,211,294.85
Nº Factura: TAU-36 — Saldo: 724,297,292.81
Fecha Factura: 06/03/2024 — Fecha Acta: 06/03/2024
Des. Contrato: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO — Fecha Vcto: 05/04/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
6	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	0.62	281,854.34	1,895.65	175,925.00
20	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	39.43	248,329.81	1,670.18	9,857,500.00
22	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	9,274.72	695.32	4.67	6,492,303.99
24	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	186.95	198,663.84	1,336.14	37,389,998.13

Total Acta 53,915,727.13

Descuentos

No. Ítem	Código	Concepto	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
98.038	1123	MULTITOMA 8 SALIDAS	UND	0	17,673.27	0.00

Total Descuentos 0.00

Parciales		
Subtotal		47,394,274.90
Administración	**5%**	2,369,713.74
Imprevistos	**4%**	1,895,770.99
Base/Utilidad	**4.00%**	1,895,770.99
IVA		360,196.48

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 53,555,530.64	IVA:360,196.48	53,915,727.13	301,295,567.72	355,211,294.85
Anticipos			0.00	71,347,806.75	71,347,806.75
Retención Anticipos		%	2,695,786.45	17,225,654.74	19,921,441.19
Retención Garantías		%	5,391,572.90	30,129,556.77	35,521,129.67
Retención FIC		0%	0.00	580,000.00	580,000.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**45,828,367.78**	**324,708,162.96**	**370,536,530.74**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	10,033,425.00
003	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	71010101	37,389,998.00
005	**MATERIALES DE CONSTRUCCION**	71010101	6,492,304.00
		Total	**53,915,727.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
22/02/2024 03:22 pm	07/03/2024 04:56 pm	07/03/2024 04:56 pm
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030007

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 06/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN- 86,048,539

Contrato No. 2010036 Acta No. 10 TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 10:27 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	TAU-36
Cruza a	CP 23090037				
No. Importación	377				
Observaciones	Contrato No. 2010036: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU 36 (377)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	53,555,532.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU 36 (377)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	1,895,771.00	360,196.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU 36 (377)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	53,555,532.00	0.00	1,071,111.00
13301001	A CONTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU 36 (377)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	2,695,786.00
28102001	RETEGARANTIA	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU 36 (377)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	5,391,573.00
23200101	A CONSTRATISTAS	86048539 TAUTIVA DUEÑAS JESUS	FV TAU 36 (377)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	86,048,539	0.00	0.00	44,757,258.00
							53,915,728.00	**53,915,728.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN CEG-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 8 FECHA ELABORACION 6/03/2024

CONTRATISTA: JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS No. CONTRATO CE-201-147-004

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
3.1.1	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	73,21	113.500	8.309.335	9,64	$ 1.094.140		$ -	9,64	1.094.140,00
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	969,13	192.950	186.993.634	14,36	$ 2.770.762		$ -	14,36	2.770.762,00
3.3.1	VIGA CIMENTACION O.30X0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6 D=1/2+F3/8 C/15 (Cerramiento)	ML	255,70	26.105	6.675.049	-	$ -		$ -	-	-
3.3.2	CONCRETO VIGA CIMENTA (3000 PSI) a 6000 PSI (m3)	M3	264,38	227.000	60.014.260	27,98	$ 6.351.460		$ -	27,98	6.351.460,00
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.364,22	380	98.178.404	12.824,74	$ 4.873.403		$ -	12.824,74	4.873.403,00
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	251,42	283.750	71.340.425	10,95	$ 3.107.063	0,6200	$ 175.925	11,57	3.282.987,50
4.1.2	COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa .12x.20 D=4 de 1/2", Fle 3/8" (ml)	ML	971,67	22.700	22.056.909	-	$ -		$ -	-	-
4.1.3	COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2"+F3/8" c/.15 (Cerramiento)	ML	53,60	27.240	1.460.064	-	$ -		$ -	-	-
4.2.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	363,15	283.750	103.043.813	-	$ -		$ -	-	-
4.2.2	MURO DE CONTENCION CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI e=20 cm	M3	17,46	283.750	4.954.275	-	$ -		$ -	-	-
4.2.3	MURO DIVISION BAÑO CONCRETO 20.7 MPa-3000PSI e=10cm, Inc. Malla	M3	7,04	261.050	1.837.792	-	$ -		$ -	-	-
4.2.4	MURO CUCHILLA CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=15 cm	M3	177,73	283.750	50.430.888	-	$ -		$ -	-	-
4.2.5	MURO VIGA-CANAL CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=10 cm	M3	54,63	283.750	15.501.263	-	$ -		$ -	-	-
4.2.6	MURO MACHON GRAD. CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	5,82	283.750	1.651.425	-	$ -		$ -	-	-
4.2.7	MURO SOP. MALLA CONCR. A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=12 cm	M3	2,43	283.750	689.513	-	$ -		$ -	-	-
4.3.1	VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra	M3	620,84	283.750	176.163.350	41,59	$ 11.801.163		$ -	41,59	11.801.162,50
4.3.2	VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml)	ML	541,57	22.700	12.293.639	-	$ -		$ -	-	-
4.3.3	VIGA-CINTA. CONC. 20.7MPa .12x.08 D2 de 1/2" Fle 3/8" (ml)	ML	3,75	17.025	63.844	-	$ -		$ -	-	-
4.4.1	PLACA CONCRETO 20.7 Mpa E=12cm INCLUYE LAMINA METALDECK 2" cal.22, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	3.261,29	27.240	88.837.540	-	$ -		$ -	-	-
4.5.1	ESCALERA MACIZA DOS TRAMO	M3	22,76	295.100	6.716.476	-	$ -		$ -	-	-
4.6.1	PLAQUETA ENCIMERA AULA e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	139,87	38.590	5.397.583	-	$ -		$ -	-	-
4.6.2	PLAQUETA VIGA-CANAL e=.12, a=.40-.50m CON. 20.7MPa, No incl. acero (m2)	M2	77,74	38.590	2.999.987	-	$ -		$ -	-	-
4.6.3	PLAQUETA ENCIMERA BAÑO e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	18,51	38.590	714.301	-	$ -		$ -	-	-
4.6.4	PLACA GRAD.e=0.10 CONCRET. 20.7 MPa-3000 psi (m3)	M3	5,10	261.050	1.331.355	-	$ -		$ -	-	-
4.7.1	ALFAJIA 20,7MPa,3000psi,a=25cm,h=7cm 2D1/2+f3/8")	ML	693,53	17.025	11.807.348	-	$ -		$ -	-	-
4.7.2	GARGOLA PREFAB. CONCR.	UN	36,00	42.000	1.512.000	-	$ -		$ -	-	-
4.8.1	CUNETA CONCRETO 40X50 cm e=.10 (ml)Incl. 6D1/2" y Flej. 3/8"	ML	35,70	17.025	607.793	-	$ -		$ -	-	-
8.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI 0.10, INCL. MANTO Y MALLA ELECT.	M2	2.972,36	24.970	74.219.829	-	$ -		$ -	-	-
12.3.1	ALISTADO PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	2.584,33	11.350	29.332.146	-	$ -		$ -	-	-

12.3.2	CENEFA PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	23,28	11.350	264.228	-	$ -		$ -	-	-
20.1.1	ANDEN CONCRETO MR 3.5 MPa e=0.10 m, Acabado texturizado	M2	481,35	19.295	9.287.648	-	$ -		$ -	-	-
20.1.2	ANDEN EN LOSETA VIBROCOMPACTADA TIPO IDU MR 3.5 MPa (f´c 4500 PS I) TERMINADO COLOR 20% GRIS 80% (Incluye Loseta Táctil y Mortero	M2	232,30	36.320	8.437.136	-	$ -		$ -	-	-
20.1.3	ANDEN CONSTRUIDO CON GRAMOQUIN C ONCRETO VIBROCOMPACTADO 3500 PSI (Incluye Relleno de celdas con grama	M2	229,55	37.455	8.597.795	-	$ -		$ -	-	-
20.1.4	ESCALAS SOBRE TERRENO EN CONCRET O DE 3000 PIS (21MPa) (Incluye Malla Electrosoldada M1.31 como refuerzo)	M3	2,11	261.050	550.816	-	$ -		$ -	-	-
20.3.1	CUNETAS SECC TRANSV 1.5*0.10mt-3000psi. Inc. refue	ML	75,00	39.725	2.979.375	-	$ -		$ -	-	-
20.3.2	SUMIDERO EN CONCRETO DE 20.7MPA (3000 PSI) DE 1.00M X 0.80M X 0.26M NO INCLUYE REJILLA	UN	3,50	204.300	715.050	-	$ -		$ -	-	-
20.3.3	REJILLA SUMIDERO .25*.60 < 21/2"*3/16"	UN	3,50	102.150	357.525	-	$ -		$ -	-	-
20.5.1	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	370,55	36.320	13.458.376	-	$ -		$ -	-	-
20.5.2	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS	ML	378,38	32.915	12.454.378	-	$ -		$ -	-	-
H.8.5.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	3,30	261.050	861.465	-	$ -		$ -	-	-
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	62,88	2.270	142.738	62,88	$ 142.738		$ -	62,88	142.737,60
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	597,19	34.050	20.334.320	201,86	$ 6.873.333		$ -	201,86	6.873.333,00
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio (5km)	M3	110,13	56.750	6.249.878	110,13	$ 6.249.878		$ -	110,13	6.249.877,50
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO CONCRETO 3000 p.s.i a 6000 psi	M3	12,74	147.550	1.879.787	12,74	$ 1.879.787		$ -	12,74	1.879.787,00
H.9.5	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi)	M3	0,90	158.900	143.010	-	$ -		$ -	-	-
H.9.6	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,23	113.500	139.605	-	$ -		$ -	-	-
H.9.7	CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI)	M3	2,07	158.900	328.923	-	$ -		$ -	-	-
H.9.8	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ	M3	0,45	261.050	117.473	-	$ -		$ -	-	-
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) esta	M2	40,00	56.750	2.270.000	40,00	$ 2.270.000		$ -	40,00	2.270.000,00
H.9.11	PLACA ALIG/CASET Guad e=0.25,C.20,7MPa(3000)Inc ME	M2	8,00	68.100	544.800	-	$ -		$ -	-	-
H.9.12	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA	ML	8,00	14.755	118.040	-	$ -		$ -	-	-
H.10.2	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	91,00	17.025	1.549.275	-	$ -		$ -	-	-
H.10.3	CAJA INSP1x1x1mt,20,7MPa(3000)e=10cm,3/8c/15 cm	UN	1,00	147.550	147.550	-	$ -		$ -	-	-
H.10.4	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). Imper premez.	M3	1,07	272.400	291.468	-	$ -		$ -	-	-
H.10.6	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (4000psi), Impermeab	M3	3,19	317.800	1.013.782	-	$ -		$ -	-	-
H.10.7	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UN	2,00	124.850	249.700	-	$ -		$ -	-	-
H.10.8	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	2,90	136.200	394.980	-	$ -		$ -	-	-
H.8.1.1	CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR	M3	15,15	295.100	4.470.765	-	$ -		$ -	-	-
NP-1	CASETA DEPOSITO CEMENTO	GLOBAL	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	$ 1.000.000		$ -	1,00	1.000.000,00
NP-2	MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMIUNISTRO	KL	84,20	6.000	505.200	84,00	$ 504.000		$ -	84,00	504.000,00
NP-3	TUBERIA 2" PVC	ML	18,00	3.000	54.000	18,00	$ 54.000		$ -	18,00	54.000,00
NP-4	INSTALACION TANQUES	UND	3,00	50.000	150.000	3,00	$ 150.000		$ -	3,00	150.000,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT 8"	ML	6,00	68.000	408.000	6,00	$ 408.000		$ -	6,00	408.000,00
NP-7	ALQUILER MINICOMPACTADOR	Hr	3,00	120.000	360.000	3,00	$ 360.000		$ -	3,00	360.000,00

NP-9	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	956,32	250.000	239.080.000	682,19	$ 170.547.500	39,4300	$ 9.857.500	721,62	180.405.000,00
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	300.000	52.752.000	154,48	$ 46.344.000		$ -	154,48	46.344.000,00
NP-11	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,39	200.000	90.478.000	107,43	$ 21.486.000	186,9500	$ 37.390.000	294,38	58.876.000,00
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	45.000,00	700	31.500.000	18.611,92	$ 13.028.344	9.274,7200	$ 6.492.304	27.886,64	19.520.648,00
	TOTAL AIU INCLUIDO				**1.559.771.319**		**$ 301.295.569,10**		**$ 53.915.729,00**		**$ 355.211.298,10**
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 301.295.569,10		$ 53.915.729,00		
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 5%								$ 2.695.786,45		$ 2.695.786,45
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 10%						$ 30.129.556,91		$ 5.391.572,90		$ 35.521.129,81
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				-		$ 271.166.012,19		$ 45.828.369,65		$ 316.994.381,84

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
	ANTICIPO	$ 71.347.806,75					
	CORTE No. 1	$ 70.740.325,61	$ 12.149.622,80	$ 607.481,14	$ 1.214.962,28		$ 10.327.179,38
	CORTE No. 2	$ 70.473.190,81	$ 5.342.696,00	$ 267.134,80	$ 534.269,60		$ 4.541.291,60
	CORTE No. 3	$ 66.856.613,30	$ 72.331.550,20	$ 3.616.577,51	$ 7.233.155,02		$ 61.481.817,67
	CORTE No. 4	$ 65.060.433,55	$ 35.934.395,00	$ 1.796.179,75	$ 3.593.439,50		$ 30.544.775,75
	CORTE No. 5	$ 62.071.782,41	$ 59.773.022,80	$ 2.988.651,14	$ 5.977.302,28	$ -	$ 50.807.069,38
	CORTE No. 6	$ 58.084.298,66	$ 79.749.675,00	$ 3.987.483,75	$ 7.974.967,50	$ -	$ 67.787.223,75
	CORTE No. 7	$ 54.122.692,01	$ 36.014.605,92	$ 3.961.606,65	$ 3.601.460,70		$ 28.451.538,57
	CORTE No. 8	$ 51.426.905,56	$ 53.915.729,00	$ 2.695.786,45	$ 5.391.572,90		$ 45.828.369,65
	TOTAL		$ 355.211.296,72	$ 19.920.901,19	$ 35.521.129,78	$ -	$ 299.769.265,75

Contratista

Residente

Director de Obra

Memorias anexas a este documento

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: 4.1.1

COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)

contarto contratista	001 — localidad: POMPEYA
Nombre de la obra	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META
Dirección	KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: COLUMNA CONCRETO 28 MPA - 4000 PSI

Unidad: M3 — ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE D1	1		0,10	3,00	0,10	0,103	M3
2	EJE D2	1		0,10	3,00	0,10	0,103	M3
3	EJE D3	1		0,10	3,00	0,10	0,103	M3
4	EJE D4	1		0,10	3,00	0,10	0,103	M3
5	EJE D5	1		0,10	3,00	0,10	0,103	M3
6	EJE D6	1		0,10	3,00	0,10	0,103	M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17								
18								M3
	Subtotal						**0,62**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**0,62**	M3
	Viene							
	Total						**0,62**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3		
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE L6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
2	EJE L6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
3	EJE L9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
4	EJE L9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
5	EJE L11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
6	EJE L11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
7	EJE L13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
8	EJE L13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
9	EJE M6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
10	EJE M6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
11	EJE M9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
12	EJE M9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
13	EJE M11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
14	EJE M11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
15	EJE M13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
16	EJE M13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
17		16,00						
	Subtotal						26,29	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						26,29	M3
	Total						26,29	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3		
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE N6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
2	EJE N6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
3	EJE N9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
4	EJE N9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
5	EJE N11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
6	EJE N11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
7	EJE N13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
8	EJE N13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17		8,00						
							13,14	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						26,29	M3
	Viene							
	Total						39,43	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAMPANA CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3		
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE L6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
2	EJE L6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
3	EJE L9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
4	EJE L9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
5	EJE L11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
6	EJE L11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
7	EJE L13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
8	EJE L13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
9	EJE M6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
10	EJE M6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
11	EJE M9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
12	EJE M9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
13	EJE M11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
14	EJE M11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
15	EJE M13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
16	EJE M13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
17		16						
18								M3
	Subtotal						26,29	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						26,29	M3
	Total						26,29	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBEIRO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAMPANA CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3

ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE N6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
2	EJE N6 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
3	EJE N9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
4	EJE N9 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
5	EJE N11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
6	EJE N11 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
7	EJE N13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,50	1,96	1,96	M3
8	EJE N13 CAMPANA C-6	1	0,75	1,45	0,20	1,32	1,32	M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17		8,00						M3
	Subtotal						13,14	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						26,29	M3
	Viene							
	Total						39,43	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO FUSTE CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: M3 ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE L6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,68	13,38	13,38	M3
2	EJE L9 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,82	12,06	12,06	M3
3	EJE L11 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,58	13,23	13,23	M3
4	EJE L13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,00	10,79	10,79	M3
5	EJE M6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	6,83	10,53	10,53	M3
6	EJE M9 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,12	10,98	10,98	M3
7	EJE M11 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,42	12,98	12,98	M3
8	EJE M13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,79	13,55	13,55	M3
9	EJE N6 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,14	12,55	12,55	M3
10	EJE N9 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	7,10	10,95	10,95	M3
11	EJE N11 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,95	13,80	13,80	M3
12	EJE N13 FUSTE C-6	1	0,65	0,75	8,24	12,71	12,71	M3
13								M3
14								M3
15								M3
16								M3
17		12,00						
	Subtotal						147,52	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						39,43	M3
	Viene							
	Total						186,95	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

Villavicencio · está caminando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO FUSTES CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: KG

ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN LARGO	DIMENSIÓN CANTIDAD	DIMENSIÓN KG	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	r	c	k	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE L13 C-6	1	8,78	18,00	3,04	480,76	480,76	KG
2	EJE L13 C-6	1	4,06	44,00	0,99	177,39	177,39	KG
3	EJE N6 C-6	1	9,91	18,00	3,04	542,63	542,63	KG
4	EJE N6 C-6	1	4,06	48,00	0,99	193,52	193,52	KG
5	EJE N9 C-6	1	8,87	18,00	3,04	485,69	485,69	KG
6	EJE N9 C-6	1	4,06	44,00	0,99	177,39	177,39	KG
7	EJE N11 C-6	1	10,72	18,00	3,04	586,98	586,98	KG
8	EJE N11 C-6	1	4,06	50,00	0,99	201,58	201,58	KG
9	EJE N13 C-6	1	9,78	18,00	3,04	535,51	535,51	KG
10	EJE N13 C-6	1	4,06	47,00	0,99	189,49	189,49	KG
11	EJE O6 C-6	1	10,45	18,00	3,04	572,20	572,20	KG
12	EJE O6 C-6	1	4,06	50,00	0,99	201,58	201,58	KG
13	EJE O9 C-7	1	9,76	18,00	3,04	534,42	534,42	KG
14	EJE O9 C-7	1	4,06	45,00	0,99	181,42	181,42	KG
15	EJE O11 C-7	1	8,87	18,00	3,04	485,69	485,69	KG
16	EJE O11 C-7	1	4,06	44,00	0,99	177,39	177,39	KG
17								
	Subtotal						**5.723,64**	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						**5.723,64**	KG
	Total						**5.723,64**	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 28 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO FUSTES CAISSON MODULO EDUCATIVO

Unidad: KG

ACTA # 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN LARGO	DIMENSIÓN CANTIDAD	DIMENSIÓN KG	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	r	c	k	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE O13 C-6	1	8,63	18,00	3,04	472,54	472,54	KG
2	EJE O13 C-6	1	4,06	43,00	0,99	173,36	173,36	KG
3	EJE P6 C-6	1	10,00	18,00	3,04	547,56	547,56	KG
4	EJE P6 C-6	1	4,06	51,00	0,99	205,61	205,61	KG
5	EJE P9 C-7	1	9,69	18,00	3,04	530,59	530,59	KG
6	EJE P9 C-7	1	4,06	47,00	0,99	189,49	189,49	KG
7	EJE P11 C-7	1	10,53	18,00	3,04	576,58	576,58	KG
8	EJE P11 C-7	1	4,06	50,00	0,99	201,58	201,58	KG
9	EJE P13 C-5	1	8,70	18,00	3,04	476,38	476,38	KG
10	EJE P13 C-5	1	4,06	44,00	0,99	177,39	177,39	KG
11								KG
12								KG
13								KG
14								KG
15								KG
16								KG
17								
	Subtotal						**3.551,08**	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						**5.723,64**	KG
	Total						**9.274,72**	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA



CONSTRUOBRAS VIALES SAS
NIT 900.773.521-7
Carrera 11 C 3 60 SUR
Tel: (031) 4801213
Bogotá - Colombia
construobras_viales.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECV 192

Señores	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		
NIT	901.687.301-9	**Teléfono**	(608) 6833708 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF.901 CC LA PRIMAVERA URBANA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2024, 07:44
Expedición	07/03/2024, 07:44
Vencimiento	07/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CORTE DE OBRA No. 6 CONTRATO DE OBRA No. CE - 201 -1 47 - 007 PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON INCLUYE EXCAVACIÓN EN SUELO CONGLOMERADO, CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS Y FUNDIDA DE CAISSON. PARA PROYECTO RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	1.00	37,595,706.81	37,595,706.81

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones trescientos noventa y dos mil novecientos diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 42,392,919.00

Observaciones:
FORMA DE PAGO: CONTADO. Por favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 004800371801 banco Davivienda a nombre de Construobras Viales SAS NIT 900773521-7

Orden de compra: -

Total Bruto	37,595,706.81
Administración 5.00%	1,879,785.34
Imprevistos 3.00%	1,127,871.21
Utilidad 4.00%	1,503,828.27
IVA 19%	285,727.37
Total a Pagar	**42,392,919.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046728255 aprobado en 20230329 prefijo FECV desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: c713cc371f60e5e3608b329a4447b61195c95521ca3b394dffe9ad6734211dd96d8d406b4a2876262659e3721bd850fc

Empresa CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
NIT 901687301
Dirección CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVERA URBANA
Teléfono 6086833708
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 07/03/2024 05:19 pm

ACTA DE OBRA No. 7 CONTRATO No. 2010053

Contratista

Contratista:	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	NIT/CC:	900773521
Dirección:	CR 11 C 3 60 SUR	Teléfono:	3102273175

Acta Por Grupos

Proyecto:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	309,705,600.00
Estado:	Aprobada	Acumulado:	222,720,090.00
Nº Factura:	192	Saldo:	86,985,509.99
Fecha Factura:	07/03/2024	Fecha Acta:	06/03/2024
Des. Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE CAISSON	Fecha Vcto:	06/04/2024

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	69.04	248,315.00	1,684.99	17,260,000.00
2	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TOD	UND	8.53	297,978.00	2,021.99	2,558,999.99
3	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	72.85	198,652.00	1,347.99	14,569,999.99
4	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	UND	11,434.17	695.28	4.71	8,003,919.00

Total Acta **42,392,919**

Parciales		
Subtotal		37,595,706.81
Administración	**5%**	1,879,785.34
Imprevistos	**3%**	1,127,871.20
Base/Utilidad	**4.00%**	1,503,828.27
IVA		285,727.37

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 42,107,191.62	IVA:285,727.37	42,392,919.00	180,327,171.00	222,720,090.00
Anticipos			0.00	30,970,435.00	30,970,435.00
Retención Anticipos	10%		4,239,291.90	18,032,717.10	22,272,009.00
Retención Garantías	%		2,119,645.95	11,008,799.80	13,128,445.75
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**36,033,981.15**	**182,256,089.10**	**218,290,070.25**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS

		Cuenta	Valor
001	**MANO DE OBRA**	72050101	42,392,919.00

Cuenta	Valor
Total	**42,392,919.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	CONSTRUOBRAS VIALES SAS
Elaboración	Programación	Aprobación
NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ	NATALIA MARTINEZ
06/03/2024 12:44 pm	07/03/2024 04:56 pm	07/03/2024 04:56 pm
COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS	COORDINADORA DE COMPRAS

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CUENTA POR PAGAR 24030009

Sucursal: Principal

C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

BOGOTÁ D.C. , 07/03/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

CONSTRUOBRAS VIALES SAS- 900,773,521

Contrato No. 2010053 Acta No. 7 CONSTRUOBRAS VIALES SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	11/03/2024 10:29 a.m.	**Fecha Transacción**	11/03/2024	**Consecutivo Tercero**	FECV192
Cruza a	CP 23110037				
No. Importación	378				
Observaciones	Contrato No. 2010053: CONSTRUCCIÓN DE CAISSON				

Cuenta	Cuenta Nombre	Tercero	Concepto	C. Costos	Ident.	Base	Débito	Crédito
72050101	MANO DE OBRA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	42,107,192.00	0.00
72050197	IVA MANO DE OBRA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	1,503,828.00	285,727.00	0.00
23652504	MANO DE OBRA 2%	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	42,107,192.00	0.00	842,144.00
13301001	A CONTRATISTAS	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	4,239,292.00
28102001	RETEGARANTIA	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	2,119,646.00
23200101	A CONSTRATISTAS	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	0.00	0.00	34,981,301.00
23680604	RETEICA 5X1000	900773521 CONSTRUOBRAS VIALES	FV FECV 192 (378)	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	900,773,521	42,107,192.00	0.00	210,536.00
							42,392,919.00	**42,392,919.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**
rsalazar			**rsalazar**	**DOC. IDENTIDAD**

Plan de Cuentas: Principal

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

ACTA DE CORTE DE OBRA CON CONTRATISTAS

ACTA No. 6 **FECHA ELABORACION** 6/03/2024

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S **No. CONTRATO** CE-201-147-007

CONTRATO						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
NP-9	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	615,76	$ 250.000,00	$ 153.938.750	546,09	$ 136.522.500	69,04	$ 17.260.000	615,13	153.782.500,00
NP-10	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	175,84	$ 300.000,00	$ 52.752.000	126,09	$ 37.827.000	8,53	$ 2.559.000	134,62	40.386.000,00
NP-11	INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	M3	452,39	$ 200.000,00	$ 90.478.000	7,28	$ 1.456.000	72,85	$ 14.570.000	80,13	16.026.000,00
NP-12	INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES	KG	17.908,00	$ 700,00	$ 12.535.600	6.459,53	$ 4.521.671	11.434,17	$ 8.003.919	17.893,70	12.525.590,00
	SUBTOTAL				**$ 309.704.350**		**$ 180.327.171,00**		**$ 42.392.919,00**		**$ 222.720.090,00**
	A.I.U (INCLUIDO)										
	GRAN TOTAL						$ 180.327.171,00				
	AMORTIZACION AL ANTICIPO 10%						$ 18.032.717,10		$ 4.239.291,90		$ 22.272.009,00
	RETE - GARANTÍA (ANTES DE IVA) 5%						$ 9.016.358,55		$ 2.119.645,95		$ 11.136.004,50
	OTROS DESCUENTOS										
	VALOR A PAGAR POR CORTES				$ -		$ 153.278.095,35		$ 36.033.981,15		$ 189.312.076,50

RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

FECHA

CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETEGARANTÍA	OTROS DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
ANTICIPO	$ 30.970.435,00					
CORTE No. 1	$ 26.985.552,50	$ 39.848.825,00	$ 3.984.882,50	$ 3.984.882,50	$ -	$ 31.879.060,00
CORTE No. 2	$ 23.191.198,40	$ 37.943.541,00	$ 3.794.354,10	$ 1.897.177,05	$ -	$ 32.252.009,85
CORTE No. 3	$ 21.607.538,80	$ 15.836.596,00	$ 1.583.659,60	$ 791.829,80	$ -	$ 13.461.106,60
CORTE No. 4	$ 17.726.707,80	$ 38.808.310,00	$ 3.880.831,00	$ 1.940.415,50	$ -	$ 32.987.063,50
CORTE No. 5	$ 12.937.717,90	$ 47.889.899,00	$ 4.788.989,90	$ 2.394.494,95	$ -	$ 40.706.414,15
CORTE No. 6	$ 8.698.426,00	$ 42.392.919,00	$ 4.239.291,90	$ 2.119.645,95	$ -	$ 36.033.981,15
TOTAL		$ 222.720.090,00	$ 22.272.009,00	$ 13.128.445,75		$ 187.319.635,25

Contratista
Memorias anexas a este documento

Contratista

Residente

Director de Obra

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE D8	2,00	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
2	EJE C10	0,78	0,75	0,85	1,00	1,57	1,57	M3
3	EJE H10	0,32	0,75	0,85	1,00	0,64	0,64	M3
4	EJE C13	1,00	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
5	EJE G13	1,75	0,75	0,85	1,00	3,52	3,52	M3
6	EJE H7´	2,75	0,75	0,85	1,00	5,54	5,54	M3
7	EJE H7´´	2,70	0,75	0,85	1,00	5,44	5,44	M3
8	EJE I7´	2,40	0,75	0,85	1,00	4,83	4,83	M3
9	EJE I7´´	4,40	0,75	0,85	1,00	8,86	8,86	M3
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
		18,10						
						Subtotal	36,44	
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						36,44	
	Viene							
	Total						36,44	

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3		
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	CAISSON BC 8 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
2	CAISSON BC 8 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
3	CAISSON B10 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
4	CAISSON B10 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
5	CAISSON B12 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
6	CAISSON B12 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
7	CAISSON B13 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
8	CAISSON B13 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
9	CAISSON C10 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,30	0,85	0,85	M3
10	CAISSON C10 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,20	0,69	0,69	M3
11	CAISSON C12 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
12	CAISSON C12 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
13	CAISSON C13 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
14	CAISSON C13 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
15	CAISSON D8 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
16	CAISSON D8 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
17								
		16,00						
	Subtotal						**8,58**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**8,58**	M3
	Viene						**36,44**	
	Total						**45,02**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3		
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	CAISSON D10 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
2	CAISSON D10 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
3	CAISSON D12 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
4	CAISSON D12 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
5	CAISSON D13 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
6	CAISSON D13 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
7	CAISSON G8 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
8	CAISSON G8 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
9	CAISSON G10 CAMPANA C5	1,00	0,85	1,15	0,30	0,95	0,95	M3
10	CAISSON G10 CAMPANA C5	1,00	0,85	1,15	0,20	0,83	0,83	M3
11	CAISSON G12 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,30	0,85	0,85	M3
12	CAISSON G12 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,20	0,69	0,69	M3
13	CAISSON G13 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,30	0,85	0,85	M3
14	CAISSON G13 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,20	0,69	0,69	M3
15	CAISSON H8 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,30	0,85	0,85	M3
16	CAISSON H8 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,20	0,69	0,69	M3
17								
		16,00						
						Subtotal	**10,73**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**10,73**	M3
	Viene						**45,02**	
	Total						**55,75**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio está cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-9

EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON (INCLUYE LA ROCA PRODUCTO DE LA DEMOLICION). INCLUYE CARGUE NO RETIRO. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: EXCAVACIÓN CAISSON MODULO ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3	Cantidad Parcial	
		a	r	R	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	CAISSON H10 CAMPANA C6	1,00	0,85	1,25	0,40	1,40	1,40	M3
2	CAISSON H10 CAMPANA C6	1,00	0,85	1,25	0,20	0,98	0,98	M3
3	CAISSON H12 CAMPANA C5	1,00	0,85	1,15	0,30	0,95	0,95	M3
4	CAISSON H12 CAMPANA C5	1,00	0,85	1,15	0,20	0,83	0,83	M3
5	CAISSON H13 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,30	0,85	0,85	M3
6	CAISSON H13 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,20	0,69	0,69	M3
7	CAISSON I8 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,51	0,51	M3
8	CAISSON I8 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,95	0,20	0,57	0,57	M3
9	CAISSON I10 CAMPANA C5	1,00	0,85	1,15	0,30	0,95	0,95	M3
10	CAISSON I10 CAMPANA C5	1,00	0,85	1,15	0,20	0,83	0,83	M3
11	CAISSON I12 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,30	0,85	0,85	M3
12	CAISSON I12 CAMPANA C4	1,00	0,85	1,05	0,20	0,69	0,69	M3
13	CAISSON I13 CAMPANA C2	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
14	CAISSON I13 CAMPANA C3	1,00	0,85	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
15	CAISSON C8	1	1,00	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
16	CAISSON H7´	1	1,00	0,85	0,20	0,45	0,45	M3
17	CAISSON H7´´	1	1,00	0,85	0,20	0,45	0,45	
18	CAISSON I7´	1	1,00	0,85	0,20	0,45	0,45	
19	CAISSON I7´´	1	1,00	0,85	0,20	0,45	0,45	
						Subtotal	**13,29**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**13,29**	M3
	Viene						**55,75**	
	Total						**69,04**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	☐
	OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3		
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE D8	2,00	0,75	0,85	1,00	4,03	4,03	M3
2	EJE C10	0,78	0,75	0,85	1,00	1,57	1,57	M3
3	EJE H10	0,32	0,75	0,85	1,00	0,64	0,64	M3
4	EJE C13	1,00	0,75	0,85	1,00	2,01	2,01	M3
5	EJE G13	1,75	0,75	0,85	1,00	3,52	3,52	M3
6	EJE H7´	2,75	0,75	0,85	1,00	5,54	5,54	M3
7	EJE H7´´	2,70	0,75	0,85	1,00	5,44	5,44	M3
8	EJE I7´	2,40	0,75	0,85	1,00	4,83	4,83	M3
9	EJE I7´´	4,40	0,75	0,85	1,00	8,86	8,86	M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
						Subtotal	**36,44**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**36,44**	M3
	Viene							
	Total						**36,44**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-10

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m o más - SIN REFUERZO INCLUYE

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3		
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE D8	-2,00	0,65	0,75	1,00	-3,08	-3,08	M3
2	EJE C10	-0,78	0,65	0,75	1,00	-1,20	-1,20	M3
3	EJE H10	-0,32	0,65	0,75	1,00	-0,49	-0,49	M3
4	EJE C13	-1,00	0,65	0,75	1,00	-1,54	-1,54	M3
5	EJE G13	-1,75	0,65	0,75	1,00	-2,70	-2,70	M3
6	EJE H7´	-2,75	0,65	0,75	1,00	-4,24	-4,24	M3
7	EJE H7´´	-2,70	0,65	0,75	1,00	-4,16	-4,16	M3
8	EJE I7´	-2,40	0,65	0,75	1,00	-3,70	-3,70	M3
9	EJE I7´´	-4,40	0,65	0,75	1,00	-6,78	-6,78	M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
	Subtotal						-27,91	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						-27,91	M3
	Viene						36,44	
	Total						8,53	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio está cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO FUSTE CAIUSSON MODULO POLIDEPORTIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			Radio Menor	Radio Mayor	alto	Sub-total M3		
		a	r	R	h	e = b*c*d	f = a * e	
1	FUSTE CAISSON A2	4,00	0,65	0,75	1,00	6,17	6,17	M3
2	FUSTE CAISSON A2 Pata	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
3	FUSTE CAISSON A3	4,00	0,65	0,75	1,00	6,17	6,17	M3
4	FUSTE CAISSON A3	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
5	FUSTE CAISSON A4	4,65	0,65	0,75	1,00	7,17	7,17	M3
6	FUSTE CAISSON A4	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
7	FUSTE CAISSON A5	4,60	0,65	0,75	1,00	7,09	7,09	M3
8	FUSTE CAISSON A5	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
9	FUSTE CAISSON A6	4,35	0,65	0,75	1,00	6,71	6,71	M3
10	FUSTE CAISSON A6	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
11	FUSTE CAISSON B1	4,00	0,65	0,75	1,00	6,17	6,17	M3
12	FUSTE CAISSON B1	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
13	FUSTE CAISSON B2	4,00	0,65	0,75	1,00	6,17	6,17	M3
14	FUSTE CAISSON B2	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
15	FUSTE CAISSON B3	4,30	0,65	0,75	1,00	6,63	6,63	
16	FUSTE CAISSON B3	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	
17								
	Subtotal						55,91	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						55,91	M3
	Viene							
	Total						55,91	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-11

INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m O MAS. INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: CONCRETO FUSTE CAIUSSON MODULO POLIDEPORTIVO

Unidad: M3

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN				Cantidad Parcial	
			CANT. EXC	CANT. FUSTE	CANT. PARCIAL	Sub-total M3		
		a	E	F	P	e = b*c*d	f = a * e	
1	FUSTE CAISSON B4	4,40	0,65	0,75	1,00	6,78	6,78	M3
2	FUSTE CAISSON B4	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
3	FUSTE CAISSON B5	6,00	0,65	0,75	1,00	9,25	9,25	M3
4	FUSTE CAISSON B5	0,20	0,65	0,85	1,00	0,45	0,45	M3
5								M3
6								M3
7								M3
8								M3
9								M3
10								M3
11								M3
12								M3
13								M3
14								M3
15								
16								
17								
	Subtotal						**16,94**	M3
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**16,94**	M3
	Viene						**55,91**	
	Total						**72,85**	M3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio está cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS POLIDEPORTIVO

Unidad: KG

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE A2 FUSTE CAISSON	1	4,73	18,00	3,04	259,00	259,00	KG
2	EJE A2 FUSTE CAISSON	1	4,06	32,00	0,99	128,98	128,98	KG
3	EJE A3 FUSTE CAISSON	1	4,73	18,00	3,04	259,00	259,00	KG
4	EJE A3 FUSTE CAISSON	1	4,06	32,00	0,99	128,98	128,98	KG
5	EJE A4 FUSTE CAISSON	1	5,15	18,00	3,04	281,99	281,99	KG
6	EJE A4 FUSTE CAISSON	1	4,06	29,00	0,99	116,89	116,89	KG
7	EJE A5 FUSTE CAISSON	1	5,68	18,00	3,04	311,01	311,01	KG
8	EJE A5 FUSTE CAISSON	1	4,06	28,00	0,99	112,86	112,86	KG
9	EJE A6 FUSTE CAISSON	1	5,55	18,00	3,04	303,90	303,90	KG
10	EJE A6 FUSTE CAISSON	1	4,06	33,00	0,99	133,01	133,01	KG
11	EJE B1 FUSTE CAISSON	1	4,73	18,00	3,04	259,00	259,00	KG
12	EJE B1 FUSTE CAISSON	1	4,06	32,00	0,99	128,98	128,98	KG
13	EJE B2 FUSTE CAISSON	1	4,73	18,00	3,04	259,00	259,00	KG
14	EJE B2 FUSTE CAISSON	1	4,06	32,00	0,99	128,98	128,98	KG
15	EJE B3 FUSTE CAISSON	1	5,20	18,00	3,04	284,73	284,73	KG
16	EJE B3 FUSTE CAISSON	1	4,06	27,00	0,99	108,83	108,83	KG
17								KG
						Subtotal	3.205,14	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial Viene						3.205,14	KG
	Total						3.205,14	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	
OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio está cambiando contigo

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS POLIDEPORTIVO

Unidad: KG

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE B4 FUSTE CAISSON	1	5,20	18,00	3,04	284,73	284,73	KG
2	EJE B4 FUSTE CAISSON	1	4,06	27,00	0,99	108,83	108,83	KG
3	EJE B5 FUSTE CAISSON	1	7,08	18,00	3,04	387,67	387,67	KG
4	EJE B5 FUSTE CAISSON	1	4,06	32,00	0,99	128,98	128,98	KG
5	EJE B6 FUSTE CAISSON	1	7,08	18,00	3,04	387,67	387,67	KG
6	EJE B6 FUSTE CAISSON	1	4,06	32,00	0,99	128,98	128,98	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						1.426,86	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						**1.426,86**	KG
	Viene						**3.205,14**	
	Total						**4.632,00**	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: KG

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN

ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE BC8 FUSTE CAISSON	1	7,70	18,00	3,04	421,62	421,62	KG
2	EJE BC8 FUSTE CAISSON	1	4,06	34,00	0,99	137,04	137,04	KG
3	EJE B10 FUSTE CAISSON	1	7,82	18,00	3,04	428,19	428,19	KG
4	EJE B10 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	KG
5	EJE B12 FUSTE CAISSON	1	7,87	18,00	3,04	430,93	430,93	KG
6	EJE B12 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	
7	EJE B13 FUSTE CAISSON	1	8,10	18,00	3,04	443,52	443,52	
8	EJE B13 FUSTE CAISSON	1	4,06	37,00	0,99	149,13	149,13	
9	EJE C8 FUSTE CAISSON	1	6,90	18,00	3,04	377,82	377,82	
10	EJE C8 FUSTE CAISSON	1	4,06	34,00	0,99	137,04	137,04	
11	EJE C10 FUSTE CAISSON	1	7,60	18,00	3,04	416,15	416,15	
12	EJE C10 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	
13	EJE C12 FUSTE CAISSON	1	7,78	18,00	3,04	426,00	426,00	
14	EJE C12 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	
15	EJE C13 FUSTE CAISSON	1	7,82	18,00	3,04	428,19	428,19	
16	EJE C13 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	
17								
	Subtotal						4.500,98	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						4.500,98	KG
	Viene						4.632,00	
	Total						9.132,98	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 — localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: KG

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE D8 FUSTE CAISSON	1	8,30	18,00	3,04	454,47	454,47	KG
2	EJE D8 FUSTE CAISSON	1	4,06	38,00	0,99	153,17	153,17	KG
3	EJE D10 FUSTE CAISSON	1	7,60	18,00	3,04	416,15	416,15	KG
4	EJE D10 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	KG
5	EJE D12 FUSTE CAISSON	1	7,78	18,00	3,04	426,00	426,00	KG
6	EJE D12 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	
7	EJE D13 FUSTE CAISSON	1	7,82	18,00	3,04	428,19	428,19	
8	EJE D13 FUSTE CAISSON	1	4,06	35,00	0,99	141,07	141,07	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						2.301,19	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						2.301,19	KG
	Viene						9.132,98	
	Total						11.434,17	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRA

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	DISEÑO	
	OBRA	✓

Fecha de cuantificación: 29 / 2 / 2024

Villavicencio · está cambiando contigo ·

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ÁREA: INTERVENTORIA

Código CIO Ítem: NP-12

INSTALACION Y ARMADO DE ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2 G60) INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES

contarto contratista: 001 localidad: POMPEYA

Nombre de la obra: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO META

Dirección: KM 27 CARRETERA NACIONAL VIA PUERTO LOPEZ VILLACICENCIO META

Observación: ACERO CAISSON MODULOS ADMINISTRATIVO

Unidad: KG

ACTA # 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA





CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Largo	Cantidad	Kg/m	Sub-total KG	Cantidad Parcial	
		a	b	c	c	e = b*c*d	f = a * e	
1	EJE D8	2,00	45,77	1,00	0,56	25,49	50,98	KG
2	EJE C10	0,78	45,77	1,00	0,56	25,49	19,88	KG
3	EJE H10	0,32	45,77	1,00	0,56	25,49	8,16	KG
4	EJE C13	1,00	45,77	1,00	0,56	25,49	25,49	KG
5	EJE G13	1,75	45,77	1,00	0,56	25,49	44,61	KG
6	EJE H7´	2,75	45,77	1,00	0,56	25,49	70,10	KG
7	EJE H7´´	2,70	45,77	1,00	0,56	25,49	68,82	KG
8	EJE I7´	2,40	45,77	1,00	0,56	25,49	61,18	KG
9	EJE I7´´	4,40	45,77	1,00	0,56	25,49	112,16	KG
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
	Subtotal						461,37	KG
	Factor de Seguridad							
	Cant. parcial						461,37	KG
	Viene						11.434,17	
	Total						11.895,54	KG

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA

(Nombre) YEISON GÓMEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

Reembolso. 003
28/02/2024
A CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
CE - 201 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

#	N° Radicado	Documento tercero (Factura/ Cuenta cobro)	Fecha de documento tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor bruto	Valor Pagado Orden Anterior	Valor Pagado CYG	Clasificación Anticipo
1	373	NOMINA	29/02/2024	901.687.301	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARTE 2	19,472,366	$ 13,576,652	5,895,714	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
4	-	CC 201	10/03/2024	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUENTA DE COBRO TRANSPORTE MATERIALES	40,000,000		40,000,000	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES
30										
						TOTAL	**59,472,366**	**$ 13,576,652.00**	**45,895,714**	

Elaboró

PROFESIONAL ADMINISTRATIVA
NATALIA MARTINEZ AREVALO

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

COMPROBANTE DE EGRESO
24020035
Sucursal: Principal
C.Costos: 010203 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
BOGOTÁ D.C. , 29/02/2024

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nit 901,687,301-9

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH- 901,687,301

NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH D201 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH Periodo: 16/02/2024-29/02/2024 Medio NÂº: 39

$ 19,472,366.00

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	
Vr. Letras	DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,006,796,237	869,957.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,006,796,237	0.00	869,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,006,860,529	1,629,499.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,006,860,529	0.00	1,629,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,018,427,594	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,018,427,594	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,020,807,368	1,198,080.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,020,807,368	0.00	1,198,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,121,904,972	226,333.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,121,904,972	0.00	226,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,121,904,981	1,028,631.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,121,904,981	0.00	1,028,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,121,945,797	986,667.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,121,945,797	0.00	986,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,126,246,825	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,126,246,825	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,193,089,901	987,866.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	1,193,089,901	0.00	987,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	28,589,257	226,333.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	28,589,257	0.00	226,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	40,217,089	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG		010203 INSTITUCIÓN	40,217,089	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	40,341,812	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	40,341,812	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	63,532,138	1,938,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	63,532,138	0.00	1,938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050101	SALARIO POR PAGAR	NOM.CONSORCIO EDUCACIÓN C&G -	010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	79,782,465	4,485,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00
21950503	PRESTAMOS CYG INGENIERIA		010203 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A	79,782,465	0.00	4,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
DOC. IDENTIDAD: 901,687,301

FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria	**No.**	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA BANCARIA: 219031044 - CYG OCCIDENTE 1044

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
SCASTILLO			**SCASTILLO**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/02/29 | Hora Ingreso: 09:05 IP: 186.155.36.146

SHIRLEY CASTILLO TORRES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/29 08:57

Transacciones
> Transacciones Masivas

Estimado usuario le quedan 50 de 50 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	29FEBNOMEDUCACI	OB3004ILWO		$19,472,366.00	0	Cargado	

29/2/24

Resumen de registros

Estado

Valor a Pagar

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2024/02/29	$226,333.00	RAMIREZ ROCHA SOL LOURDES	28589257	0550488438286228	Cargado	
219031044	2024/02/29	$1,002,000.00	VEGA CASTILLO DIANA CAROLINA	40217089	198386021	Cargado	
219031044	2024/02/29	$1,002,000.00	RUIZ GONZALEZ ASTRID	40341812	84129578407	Cargado	
219031044	2024/02/29	$1,938,000.00	JONES ORDONEZ NOHORA JULIANA	63532138	79536617642	Cargado	
219031044	2024/02/29	$4,485,000.00	REYES CASTELLANOS JOSE MARX L	79782465	14105260823	Cargado	
219031044	2024/02/29	$869,957.00	URQUIZA BARRERA ANDERSON CAMIL	1006796237	364882415	Cargado	
219031044	2024/02/29	$1,629,499.00	GOMEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	1006860529	0550096600031130	Cargado	

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
219031044	2024/02/29	$1,002,000.00	SEPULVEDA SUAREZ MARIA DEL PIL	1018427594	0570096270137910	Cargado	
219031044	2024/02/29	$1,198,080.00	MARTINEZ AREVALO NATALIA	1020807368	16841448131	Cargado	
219031044	2024/02/29	$226,333.00	SILVA OSPINA ANGELA MARIA	1121904972	395142490	Cargado	
219031044	2024/02/29	$1,028,631.00	GARCIA BUELVAS MIGUEL ANGEL	1121904981	05756046529	Cargado	
219031044	2024/02/29	$986,667.00	CALDERON RODRIGUEZ JUAN SEBAST	1121945797	84447749440	Cargado	
219031044	2024/02/29	$2,890,000.00	PINEDA SANDOVAL JOEL ALBERTO	1126246825	461718376	Cargado	
219031044	2024/02/29	$987,866.00	URQUIZA BARRERA BRAYAN SNEIDER	1193089901	357292838	Cargado	

Adicionar Registro

29/2/24

Planilla resumen de Liquidación

Cliente: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Nomina: AD201 - CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH **Fecha Generación Informe: 26/02/2024 05:42:15 p. m.**
Periodo: 16/02/2024-29/02/2024
Total empleados liquidados: 14

Codigo	Cedula	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Empleado	Cargo	Basico	Dias	Sueldo Basico(P01)	Subsidio De Transporte(P05)	Licencia Remunerada(P79)	Hora Extra Diurna(P601)	Hora Extra Diurna(P601) (Hrs)	Bonificacion No Salarial(P133)	Recargo Festivo Diurno(P800)	Total Devengado	Anticipo De Salario(D100).	Pension(D02).	Salud(D01).	Fondo De Solidaridad Pensional(D03).	Descuento Prestamo(D13). Consorcio Educacion	Retencion En La Fuente(D07).	Total Deducido	Total A Pagar
DEPENDENCIA: RIEGO 5																							
17	1121945797	23/01/2024		Calderon Rodriguez Juan Sebastia	Residente Administrativo	3,500,000	15	1,750,000					1,266,667		3,016,667	-1,750,000	-140,000	-140,000				-2,030,000	986,667
15	1121904981	19/09/2023		Garcia Buelvas Miguel Angel	Ayudante De Obra	1,300,000	15	650,000	162,000		145,213	21.00		203,298	1,160,511		-65,940	-65,940				-131,880	1,028,631
13	1006860529	16/08/2023		Gomez Rodriguez Camilo Eduardo	Almacenista	1,800,000	15	900,000	151,200		785,107	82.00			1,836,307		-103,404	-103,404				-206,808	1,629,499
19	63532138	05/02/2024		Jones Ordoñez Nohora Juliana	Coordinadora Tecnica	4,500,000	15	2,250,000							2,250,000		-156,000	-156,000				-312,000	1,938,000
2	1126246825	14/03/2023		Pineda Sandoval Joel Alberto	Ingeniero(A) Residente Estructural	4,500,000	15	2,250,000					1,000,000		3,250,000		-180,000	-180,000				-360,000	2,890,000
21	28589257	26/02/2024		Ramirez Rocha Sol Lourdes	Controladora Vial	1,300,000	5	216,667	27,000						243,667		-8,667	-8,667				-17,334	226,333
6	79782465	21/06/2023		Reyes Castellanos Jose Marx Lena	Director De Obra	10,000,000	15	5,000,000					1,000,000		6,000,000		-400,000	-400,000	-100,000		-615,000	-1,515,000	4,485,000
3	40341812	29/05/2023		Ruiz Gonzalez Astrid	Profesional Ambiental	2,000,000	15	1,000,000	162,000						1,162,000		-80,000	-80,000				-160,000	1,002,000
4	1018427594	01/06/2023		Sepulveda Suarez Maria Del Pilar	Residente Social	2,000,000	15	1,000,000	162,000						1,162,000		-80,000	-80,000				-160,000	1,002,000
20	1121904972	26/02/2024		Silva Ospina Angela Maria	Controladora Vial	1,300,000	5	216,667	27,000						243,667		-8,667	-8,667				-17,334	226,333
18	1006796237	23/01/2024		Urquiza Barrera Anderson Camilo	Ayudante De Obra	1,300,000	15	606,667	156,600	43,333	110,638	16.00		125,851	1,043,089		-61,566	-61,566		-50,000		-173,132	869,957
16	1193089901	07/12/2023		Urquiza Barrera Brayan Sneider	Ayudante De Obra	1,300,000	15	650,000	151,200		172,872	25.00		135,532	1,109,604		-60,869	-60,869				-121,738	987,866
10	40217089	17/07/2023		Vega Castillo Diana Carolina	Profesional Sst	2,000,000	15	1,000,000	162,000						1,162,000		-80,000	-80,000				-160,000	1,002,000
DEPENDENCIA: RIESGO 1																							
7	1020807368	29/06/2023		Martinez Arevalo Natalia	Profesional Administrativo	2,912,000	15	1,456,000							1,456,000		-128,960	-128,960				-257,920	1,198,080
TOTALES						0 39,712,000	190	18,946,001	1,161,000	43,333	1,213,830	144	3,266,667	464,681	25,095,512	-1,750,000	-1,554,073	-1,554,073	-100,000	-50,000	-615,000	-5,623,146	19,472,366

C&G Ingeniería y Construcciones

RADICACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO

No. RADICADO _____ FECHA 27-02-24

Vo.Bo. Costos _____ Vo.Bo. ADMON _____

CODIGO CONTROL PRESUP. _____ C.E. 201

RECIBO PARA REVISIÓN
NO SIGNIFICA APROBACIÓN

Ingeniería y Construcciones

Bogotá D.C. 01 de marzo del 2023

CONSORCIO EDUCACION C&H-MH

NIT 901.687.301-9

DEBE A:

CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.NIT. 800.140.959-1

LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE..... ($40.000.000).

Por concepto suministro de material agregado para el proyecto colegio Alfonso López Pumarejo

Atentamente,

CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
REPRESENTANTE LEGAL

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007
BUREAU VERITAS Certification
N° CO234088 / N° CO231692 / N° CO231691

Cra. 7 No 75-51 Off:602
Bogotá D.C. Colombia
PBX: +57 (1) 640 1500
www.cyg.com.co