ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

Comprobante de Egreso No. 128

14 de noviembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 23.651.343
Valor en letras	:	Veintitrés Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Bogota Cuenta de AHORROS No. 019617281 - Transferencia

Objeto:

manteminiento de la entidad, carpinteria metalica, soldadura y pintura.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Jose Antonio Gil Meneses		
NIT	79.852.267 - 2	Dirección	CRA 111 D 70 A 89
Teléfono	3112532259	Banco	Bco. Av Villas Cuenta Corriente No. 046101051
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 3 del 12 de noviembre de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 25.780.840
Total			$ 25.780.840

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	39
Contrato	27
Registro	40

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	515.617
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	195.934
Contribucion	Contribución Especial 5%	1.289.042
Estampilla	Estampilla 0.5%	128.904
Otras	0	-
Total retenciones		**2.129.497**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	23.651.343,00	
111005	Bancos		23.651.343,00

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Hans Orjuela Rojas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

Orden de pago No. 128

14 de noviembre de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Jose Antonio Gil Meneses		
NIT	79.852.267 - 2	Dirección	CRA 111 D 70 A 89
Teléfono	3112532259	Banco	Bco. Av Villas Cuenta Corriente No. 046101051
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 3 del 12 de noviembre de 2025		

Objeto:

manteminiento de la entidad, carpinteria metalica, soldadura y pintura.

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 25.780.840
Total		$ 25.780.840

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	39
Contrato	27
Registro	40

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	515.617
Rte Iva		
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	195.934
Contribucion	Contribución Especial 5%	1.289.042
Estampilla	Estampilla 0.5%	128.904
Otras	0	-
Total retenciones		**2.129.497**

Andrés Alonso Hortúa Clavijo

Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 128

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Jose Antonio Gil Meneses identificado (a) con CC o NIT 79.852.267 - 2, en cumplimiento del Contrato No. 27 que consistente en: manteminiento de la entidad, carpinteria metalica, soldadura y pintura. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 14 de noviembre de 2025

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 14 de noviembre de 2025

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 27

ENTRE EL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI Y JOSE ANTONIO GIL MENESES

VIGENCIA 2025

Contrato de servicios No.	27
Nombre del contratista:	Jose Antonio Gil Meneses NIT No. 79.852.267 - 2
Objeto del contrato:	manteminiento de la entidad, carpinteria metalica, soldadura y pintura.
Valor inicial del Contrato:	($25.780.840) Veinticinco Millones Setecientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($25.780.840) Veinticinco Millones Setecientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($25.780.840) Veinticinco Millones Setecientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA
Plazo de ejecución:	(25) Veinticinco Días
Registro presupuestal:	40
Fecha de suscripción:	31 de octubre de 2025
Fecha de inicio:	31 de octubre de 2025
Fecha de terminación:	14 de noviembre de 2025
Fecha de la presente acta:	14 de noviembre de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI, de una parte ANDRÉS ALONSO HORTÚA CLAVIJO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80088972 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI, nombrado(a) mediante Resolución No. 3900 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 27 y de otra parte JOSE ANTONIO GIL MENESES identificado con cédula de ciudadanía No. 79852267 quien obra en su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 27 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 27, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 27 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 25.780.840	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 25.780.840
Sumas Iguales	**$ 25.780.840**	**$ 25.780.840**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($23.651.343) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de servicios No. 27 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($23.651.343) Veintitrés Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de servicios No. 27 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 14 de noviembre de 2025 de 14 de noviembre de 2025 de 2025

Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Rector(a) Ordenador del Gasto

Jose Antonio Gil Meneses
Contratista

FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA
Supervisor del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

BOGOTÁ

NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 14 de noviembre de 2025

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI
b) Nit	860.532.317 - 2
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	CALLE 14 SUR 14 20 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social	Jose Antonio Gil Meneses
b) Nit	79.852.267 - 2
c) Dirección	CRA 111 D 70 A 89

Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	$ 25.780.840	$ 515.617
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	$ 25.780.840	$ 195.934
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	$ 25.780.840	$ 1.289.042
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	$ 25.780.840	$ 128.904
Otras	0	$ 25.780.840	$ -
Total Retenciones			$ 2.129.497

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Seccción III: Firma del Pagador

Hans Orjuela Rojas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI
NIT : 860.532.317 - 2 Dirección: CALLE 14 SUR 14 20 Teléfono: (601)3241000

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 27

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Jose Antonio Gil Meneses
Identificación	79.852.267 - 2
Fecha Suscripcion Contrato	31 de octubre de 2025
Objeto	manteminiento de la entidad, carpinteria metalica, soldadura y pintura.
Plazo de Ejecución	(25) Veinticinco Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	31 de octubre de 2025
Fecha de Finalización	14 de noviembre de 2025
Contratante	Escuela Normal Superior Distrital María Montessori
Ordenador del Gasto	Andrés Alonso Hortúa Clavijo
Supervisor	FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 39, Registro Presupuestal No. 40, Acta de Inicio No. 27 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	$ 25.780.840	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ -
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 25.780.840
Sumas Iguales	**$ 25.780.840**	**$ 25.780.840**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 14 de noviembre de 2025

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Fabio Arturo Castillo Fonseca **Supervisor**	**Hans Orjuela Rojas** **Aux. Financiero**	**Andrés Alonso Hortúa Clavijo** **Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

Pro. 27

JYM CONSTRUCTORES

DOCUMENTO EQUIVALENTE FACTURA DE VENTA

SEGÚN ART.3 DECRETO 522 NO. 003

Bogotá D.C., 12 Noviembre 2025

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESORI
NIT.860 532 317 - 2

DEBE A:

JOSÉ ANTONIO GIL MENESES

La suma de veinti cinco millones setecientos ochenta mil ochocientos cuarenta pesos

25.780. 840 (Servicios Prestados

POR CONCEPTO DE
Mantenimiento de carpintería metálica mallas y puertas

Atentamente,

JOSÉ ANTONIO GIL MENESES
C.C.79852267
CAR cll 90 # 94 p16
TELÉFONO 3112532259

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79932267		GIL MENESES JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 111D No. 70A 89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Preinv.	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	6000745602	94920074[illegible]	I	2025/11/11	2025/10/17	SEQ10	0	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC 79932267	GIL JOSE	ESS161	30	$1,423,500	$227,800	EPS047	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-21	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79852262		GIL MENESES JOSE ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 111D Bis 70A 89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	949074682	949207451	I	2025/11/13	2025/10/17	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADO	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALTOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	23030I	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que JOSE ANTONIO GIL MENESES identificado con el documento No. 79.852.267

posee en la oficina CIUDAD MONTES (046) una cuenta corriente

No. 046101051 desde el 14 de noviembre de 2017

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 11 dias del mes de septiembre de 2025

Atentamente,

Gerente Oficina 025

Esta certificación tiene un costo de $ 14.750,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-05-403-1

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCION
CONTRATO CENSDMM - 27 DE 2025

PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD, CARPINTERIA METALICA, SOLDADURA Y PINTURA DE LA SEDE A, PARA LA ENSDMM

FECHA: 28 de octubre de 2025
CONTRATO DE SERVICIOS No.: 27 - 2025
CONTRATISTA: Jose Antonio Gil Meneses
NIT/CC: 79852267

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el mantenimiento de la entidad, carpintería metálica, soldadura y pintura; en la sede A de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED; de acuerdo con las labores que se detallan en especificaciones técnicas y las demás que puedan surgir, conforme al objeto del contrato, durante la ejecución de este; de acuerdo con la oferta presentada por el contratista.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los artículos objeto de contratación se entregan así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SISTEMA DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Puertas del bloque D Y E, baños de hombres y mujeres, reforzar con platina de pulgada y media por 3/16.terminado en pintura color requerido	Unidad	19
2	Desmontar reforzar con ángulo, chacear a muro divisiones de baños bloque D Y E. terminado en pintura color requerido	Unidad	10
3	Baños administrativos, suministro de instalación de platina pulgada y media 3 por 16, Para reforzar persianas averiadas. Desmontar reforzar con ángulo, chacear a muro divisiones de baños bloque D Y E. Terminado en pintura color requerido	Unidad	8
4	Baños administrativos desmontar reforzar con ángulo, chacear a muro divisiones de baños bloque D Y E. terminado en pintura color requerido	Unidad	8
5	Torre A, suministro de instalación de platina pulgada y media 3 por 16, para reforzar persianas averiadas. Desmontar reforzar con ángulo, chacear a muro divisiones de baños sede A. terminado en pintura color requerido	Unidad	13
6	Torre A, Desmontar reforzar con ángulo, chacear a muro divisiones de baños sede A. terminado en pintura color requerido	M2	6
7	Suministro e instalación de puerta en malla eslabonada con su respectivo marco de 8x4, hechura de puerta de 70 CM.	M2	8

anco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

ransacciones Realizadas

mpresa: COLEG ESCUELA NORMAL SUPERIOR DIST MARIA MONTESSOR
ipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8605323172
enerado por: hans orjuela rojas

etalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	CAH7281
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7281	2025/11/01	2025/11/29
Estado		
Todos		

anal	WEB
ro. Autorización	09182217
echa de Emisión	2025/11/14
ipo Producto	Cuenta Ahorros
ombre Producto Origen	CAH7281
ro. Producto	*****7281
echa de Pago	2025/11/14
ipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
ro. Identificación	79852267

Beneficiario	JOSE ANTONIO GIL
Valor a Pagar	$23,651,343.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	046101051
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ce 128
Estado	Exitosa
Usuario Crea	hans orjuela rojas

nco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

nsacciones Realizadas

presa: COLEG ESCUELA NORMAL SUPERIOR DIST MARIA MONTESSOR
o Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8605323172
erado por: hans orjuela rojas

alle

vicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
los	Cuenta Ahorros	CAH7281
Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*7281	2025/11/01	2025/11/30
ado		
los		

nal	WEB
. Autorización	09182217
ha de Emisión	2025/11/14
o Producto	Cuenta Ahorros
nbre Producto Origen	CAH7281
. Producto	*****7281
ha de Pago	2025/11/14
o Identificación	Cédula de Ciudadanía
. Identificación	79852267

Beneficiario	JOSE ANTONIO GIL
Valor a Pagar	$23,651,343.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	046101051
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ce 128
Estado	Exitosa
Usuario Crea	hans orjuela rojas