CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS DAJU SAS
NIT 901.740.581-0
CL 16 5 47 OF 17C CC SANTA CATALINA
Tel: (606) 3234427316
Pereira - Colombia
admonestructurasdaju@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764077142692 aprobado en 20240814 prefijo FV desde el número 62 al 1000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FV 96

Fecha y hora Factura
Generación: 15/07/2025, 08:24
Expedición: 15/07/2025, 08:24

Nombre del Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit ó C.C.
816.001.501-3

Fecha de Vencimiento
2025-07-15

Razón Social
INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Dirección
CRA 26 CALLE 78 LA LINDA SAN JOAQUIN CUBA

Teléfono
(606) 3007823733 - Ext. 000

Correo
hansdrews@pereira.gov.co

Vendedor
CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS

Centro de Costo
COLEGIO

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO DE OBRA TODO COSTO	1.00	9,715,870.16

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Por favor Abstenerse de realizar retención en la fuente y o retención de ICA, pertenecemos al RST (REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION) FACTURA CONTRATO N019-2025 CUBIEERTA Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO.

Valor en Letras:
Once millones trescientos cincuenta y dos mil veinticuatro pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Total Bruto	9,624,438.00
Administración 7.00%	673,710.66
Imprevistos 5.00%	481,221.90
Utilidad 5.00%	481,221.90
IVA 19%	91,432.16
Total a Pagar	**11,352,024.62**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-15 por $ 11,352,024.62

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 71820930c0ab8b39f09e51e1d8b89b7583e88b3ef45a2c8fa7a07178523d26b52fdc1e61e015e2a9c3935792be5f5712

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

Institución Educativa Hans Drews Arango	**Acta de recibo**– Modalidad de Selección Contratación Directa – Régimen especial de contratación. F. Versión 02 Fecha: 2023-01-20

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Decreto N° 1082 de 2015
FECHA: Julio 16 de 2025

1

No.001

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV-

CONTRATO No.019-2025

CERTIFICA QUE:

El contratista **CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU** S.A.S con nit 901740581-0 quien representante legal es la señora **CLAUDIA PATRICIA TORO TABARES** con número de cedula 42130113 expedida en Pereira(Risaralda), ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE PRESTACION DE OBRA en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE OBRA se establece que: OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS.

Fecha firma	Julio 08 de 2025	**Valor orden gasto**	$11.352.024
Fecha Inicio	Julio 15 de 2025	**Pagos efectuados**	$0
Fecha terminación	Agosto 06 de 2025	**valor acta**	$11.352.024
Duración	30 DIAS	**Saldo pendiente**	$17.028.039

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 019 DE 2025 PERIODO A PAGAR: **1 PAGO**

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA
1.	Contrato de obra	$11.352.024	$91.432	$0
Total:		$	$0	$

Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total, Recibido: $ 11.338.309

Para constancia se firma en Pereira a los 16 días de julio de 2025.

HERNAN DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Docente
Supervisor
CC: 4.348.300

Elaboró: *(María Alejandra Vargas Castillo, tesorera)*

RECIBIDO A SATISFACCION

El presente recibido a satisfacción, es para certificar que el señor la empresa con nit 901740581-0 quien representante legal es la señora CLAUDIA PATRICIA TORO TABARES con numero de cedula 42130113 expedida en Pereira(Risaralda) dio cumplimiento con lo acordado en el contrato de mantenimiento No 019-2025 del 08 de julio del 2025:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS.

Dado en Pereira a los DIECISEIS (16) días del mes de JULIO del 2025.

HERNAN DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Supervisor

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 28**

Fecha:	16/07/2025	**Tercero:**	901740581 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S		
Total Causado:	11,352,024.00	**Reten / Descuentos**	13,715.00	**Neto a Pagar:**	11,338,309.00
Factura:	FV 96			**OP Nro:**	28

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
24	24	2.1.2.02.02.009.03-33	33	Mantenimiento	11,352,024.00
				TOTAL	**11,352,024.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	91,432.00		13,715.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				11,338,309.00
55010515	Mantenimiento			11,352,024.00	
			SUMAS IGUALES	**11,352,024.00**	**11,352,024.00**

Neto a Pagar:	**11,338,309.00**

VALOR EN LETRAS

SON ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

DESCRIPCION:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Rector(a)

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 28**

Fecha:	16/07/2025	**Nit:**	901740581	**Beneficiario:**	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S
Telefono:	3234427316	**Direccion:**		CL 16 # 5-47 OF 17 CC SANTA CATALINA	
Nro GP:	28	**Nro OP:**		28	

Entidad Bancaria Contratista:	BANCOLOMBIA	**Tipo Cuenta:**	AHORROS	**Nro Cuenta Bancaria:**	27000007703

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	11,338,309.00

Retenciones:	13,715.00	**Iva:**	13,715.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
28	24	24	2.1.2.02.02.009.03-33	33	Mantenimiento	11,352,024.00
					TOTAL	**11,352,024.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP -210 0278-0549		11,338,309.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	11,338,309.00	
	SUMAS IGUALES	**11,338,309.00**	**11,338,309.00**

VALOR EN LETRAS

SON ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

DESCRIPCION:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS INTERVENIDAS. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Rector(a)

Alejandra VC

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S
901740581

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA HANS
Bienvenido al Módulo Empresarial
Martin Alonso Marin Lopez
Último ingreso al sistema: **Julio 16 de 2025 09:57 am**
Dirección IP: **200.116.202.4**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Julio 16 de 2025 10:18 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 0370C4X1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0549
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******7703 - Dajus Sas
Valor Transferido:	$11.338.309,00
Fecha de Transferencia:	Julio 16 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	TECHO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 57608974

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	15/07/2025	123373	MAXISEGUROS LTDA

Tomador:	CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS	**NIT/CC** 901740581
Suma de:	SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.******	
Pagador:	LUIS ALVAREZ	**NIT/CC** 901740581
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #104911824	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
55-PEREIRA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101085696-0-1	$48.000,00	$8.000,00	$10.640,00	$0,00	$66.640,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$66.640,00

Forma de pago

AHORRO	**Ahorro:**	$66.640,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 17365627	**Total:**	**$66.640,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101085696	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	07	2025	08	07	2025	00:00	08	08	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS	NIT: 901.740.581-0	
DIRECCIÓN: CALLE 16 5 47 OF 17C CC SANTA CATALINA	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA	3234427316

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO	NIT: 816.001.501-3	
DIRECCIÓN: AV. SAN JOAQUIN	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA	3234738

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMEINTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 019-2025
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRAN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMONTAJE Y REPOSICION
DE ELEMENTOS DETERIORADOS, SELLADO DE FILTRACIONES Y LIMPIEZA INTEGRAL DE CANALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD EN LAS ZONAS SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	08/10/2025	$2,838,006.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/08/2025	08/08/2026	$2,838,006.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/07/2025	08/08/2025	$11,352,025.20

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******48,000.00	$ *******8,000.00	$ ******10,640.00	$ **********66,640.00	$ *******17,028,037.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MAXISEGUROS LTDA	123373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101085696

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	**PEREIRA**	**55**	**55-44-101085696**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**07**	**2025**	**08**	**07**	**2025**	**00:00**	**08**	**08**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS	**NIT: 901.740.581-0**
DIRECCIÓN: CALLE 16 5 47 OF 17C CC SANTA CATALINA	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA	TELÉFONO: 3234427316

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO	**NIT: 816.001.501-3**
DIRECCIÓN: AV. SAN JOAQUIN	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA	TELÉFONO 3234738

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******48,000.00	$ *******8,000.00	$ ******10,640.00	$ ***********66,640.00	$ *******17,028,037.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MAXISEGUROS LTDA	123373	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012107495900(3900)000000066640(96)20260708

REFERENCIA PAGO:

1101210749590-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE