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 102

Fecha y hora Factura
Generación: 05/08/2025, 08:31
Expedición: 05/08/2025, 08:31

Nombre del Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit ó C.C.
816.001.501-3

Fecha de Vencimiento
2025-08-05

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	4,454,115.90

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) ACTA N 2 COLEGIO HANS DREWS ARANGO, REPARACION CUBIERTA Y CANALES

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos m/cte con noventa cent.

Total Bruto	4,412,200.00
Administración 7.00%	308,854.00
Imprevistos 5.00%	220,610.00
Utilidad 5.00%	220,610.00
IVA 19%	41,915.90
Total a Pagar	**5,204,189.90**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-05 por $ 5,204,189.90

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 80210193508697b86bcf423b486b663a5754ac5e2b7ed8fd091415af4eaf5c54c5c6a9f686e1140028acc3db0bb98e62

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740581	0	CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 16 N 5-47 OF 17C	PEREIRA-RISARALDA	3234427316	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-06	2025-07	1296419971	948238792	E	2025/07/17	2025/07/17	BANCOLOMBIA		$3,052,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALTEZZA (10 Afiliados)						$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800		$	$		$3,052,700
Centro de Trabajo: ALTEZZA (10 Afiliados)						$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800		$	$		$3,052,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (10 Afiliados)						$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800		$	$		$3,052,700
1	CC	18494790	SAZA SANCHEZ REINEL DE JESUS	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	SI	$440,900
2	CC	9226048	JIMENEZ TORO JESNAR GREGORIO	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	SI	$435,900
3	CC	1088026062	LARGO MOTATO MELISSA	23030 1	15	$712,650	$114,100	EPS005	15	$712,650	$28,600	CCF44	15	$712,650	$28,600	14-23	15	$712,650	6.960%	$49,700	15	$	$	SI	$221,000
4	CC	4814940	LEDEZMA MENA JUAN MANUEL	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	SI	$435,900
5	CC	1053787704	MONTOYA LOAIZA ANDRES DE JESUS	23030 1	18	$854,100	$136,700	EPSIC6	18	$854,100	$34,200	CCF44	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$	$	SI	$264,600
6	CC	18512671	MORENO HERRERA JHON FREDDY	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	SI	$435,900
7	CC	1007224518	MAZA GUASARAVE OSWALDO	23030 1	9	$427,590	$68,500	EPS002	9	$427,590	$17,200	CCF44	9	$427,590	$17,200	14-23	9	$427,590	6.960%	$29,800	9	$	$	SI	$132,700
8	CC	1124060809	PUSHAINA PAZ JOSE ANTONIO	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$	$	SI	$435,900
9	CC	10032596	QUINTERO RUIZ ORLANDO DE JESUS	23020 1	14	$665,000	$106,500	EPS002	14	$665,000	$26,700	CCF44	14	$665,000	$26,700	14-23	14	$665,000	6.960%	$46,300	14	$	$	SI	$206,200
10	CC	18608956	YUSTY LERMA JOHN FREDY	23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF44	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$	$	SI	$43,700
Total	Afiliados(10)					$9,919,192	$1,587,600			$9,919,192	$397,400			$9,412,842	$376,900			$9,919,192		$690,800		$0			$3,052,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,587,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,025,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$562,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$690,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$690,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$376,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$376,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$397,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$34,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$220,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,600
TOTAL				10	$3,052,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2025/07/17 01:50 PM

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 número 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:

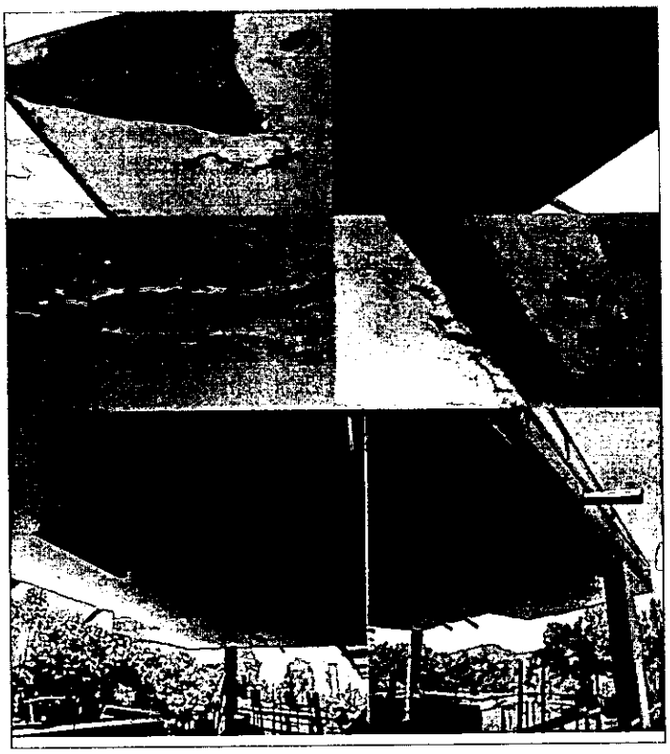
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. LAS INTERVENCIONES INCLUIRÁN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 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 SEIS (06) días del mes de AGOSTO del 2025.

HERNAN DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Supervisor

CONTRATO DE OBRA No.0019 de 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,



INFORME FINAL

05 AGOSTO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:
Institución Educativa Hans Drews Arango

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **3**

2. CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2024 ..... **3**

2.1. OBJETO 3

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4

2.3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 4

2.4. SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA 5

3.1. AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA 11

3.2.1 Avance en tiempo 11

3. CONCLUSIONES **11**

1. INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa Hans Drews Arango tiene la necesidad de realizar las "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", es así como CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJU S.A.S realiza las obras necesarias para dar cumplimiento al objeto en mención, esto a través del contrato No. 019 de 2025.

Por lo tanto, el presente informe detalla las actividades técnicas y evidencia fotográfica del mismo.

2. CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2025

2.1. 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.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La obra se desarrolla en el barrio San Joaquín, específicamente en la Institución Educativa Hans Drews Arango, del municipio de Pereira.

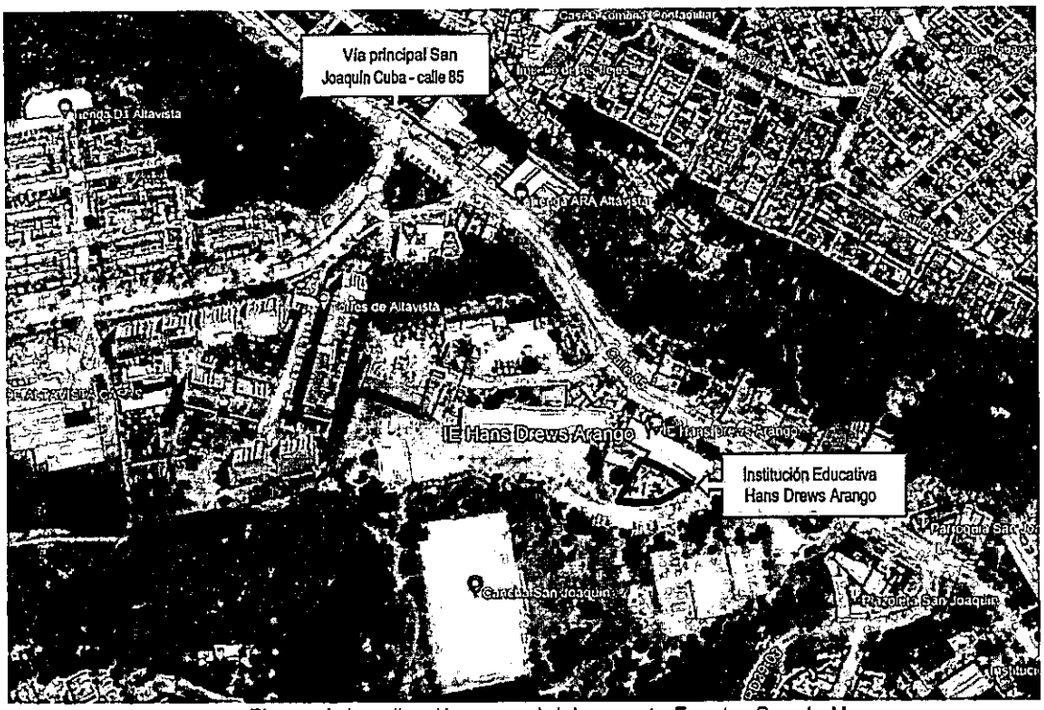
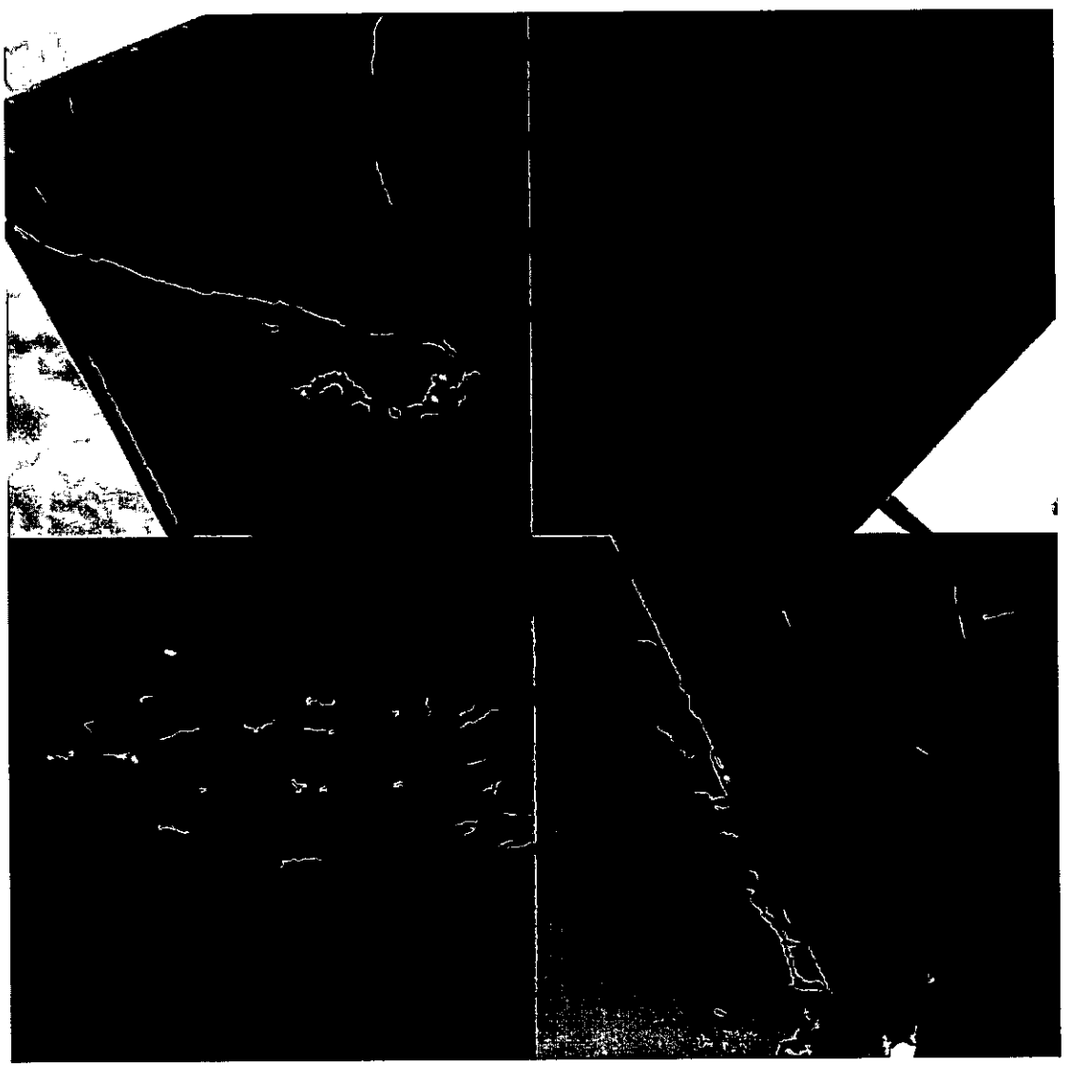


Figura 1. Localización general del proyecto Fuente: Google Maps

2.3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	De obra No.019 de 2025
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
CONTRATANTE	Institución Educativa Hans Drews Arango – MARTIN ALONSO MARIN LOPEZ (Rector)
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJU S.A.S
VALOR	$28.380.063.
PLAZO INICIAL	30 días
FECHA DE INICIO	15 de Julio de 2025
FECHA TERMINACIÓN	06 de agosto de 2025

2.4. SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA.



DEMILOCION REVOQUE





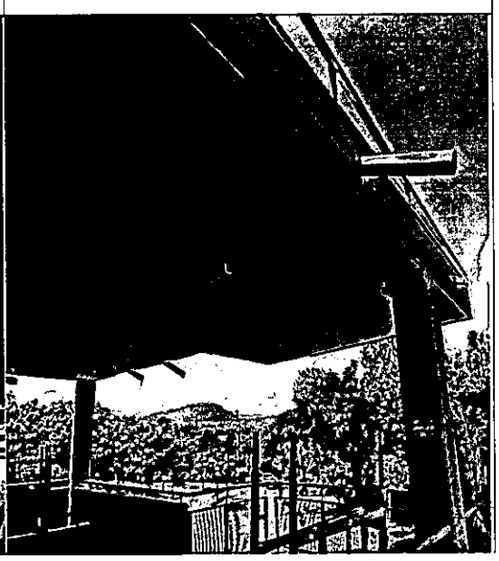
Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos





Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos M



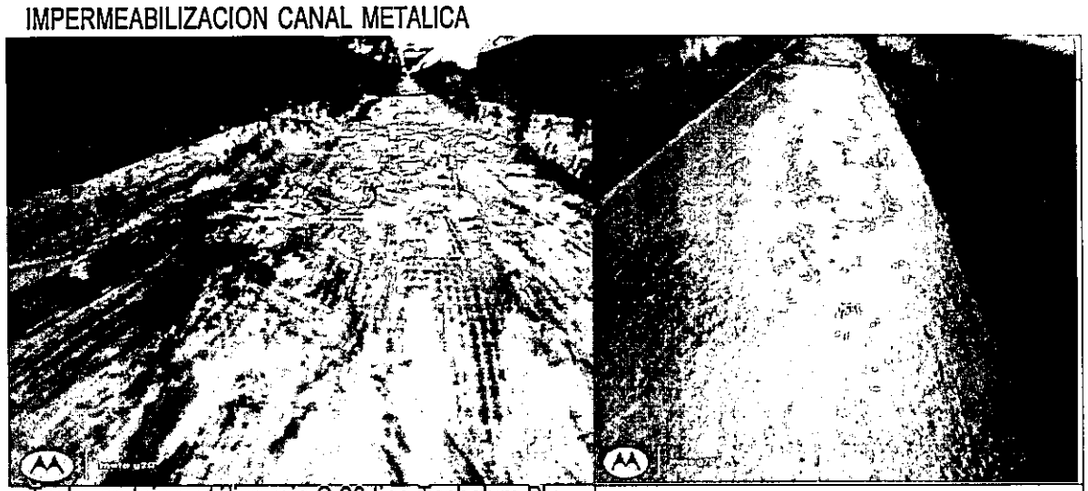


Alcaldía de PEREIRA

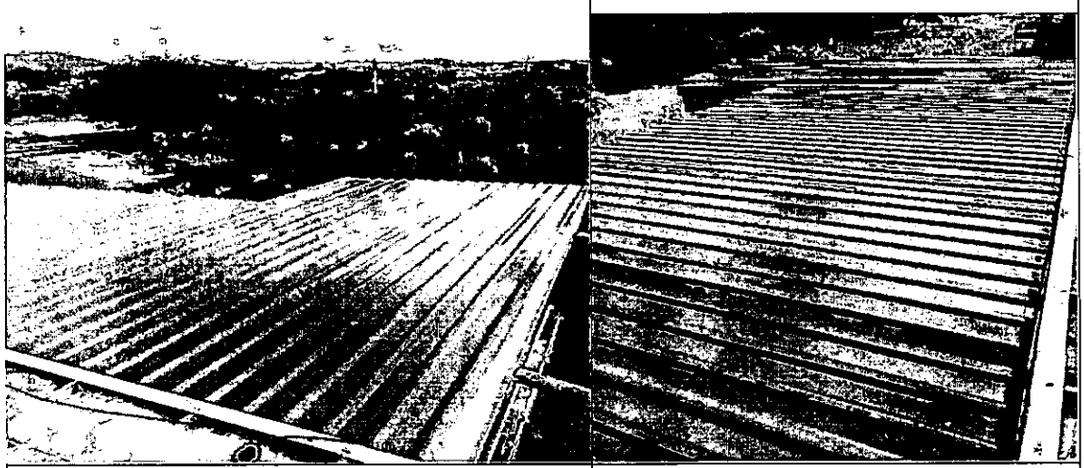
INFORME REPARACION CANALES Y CUBIERTA

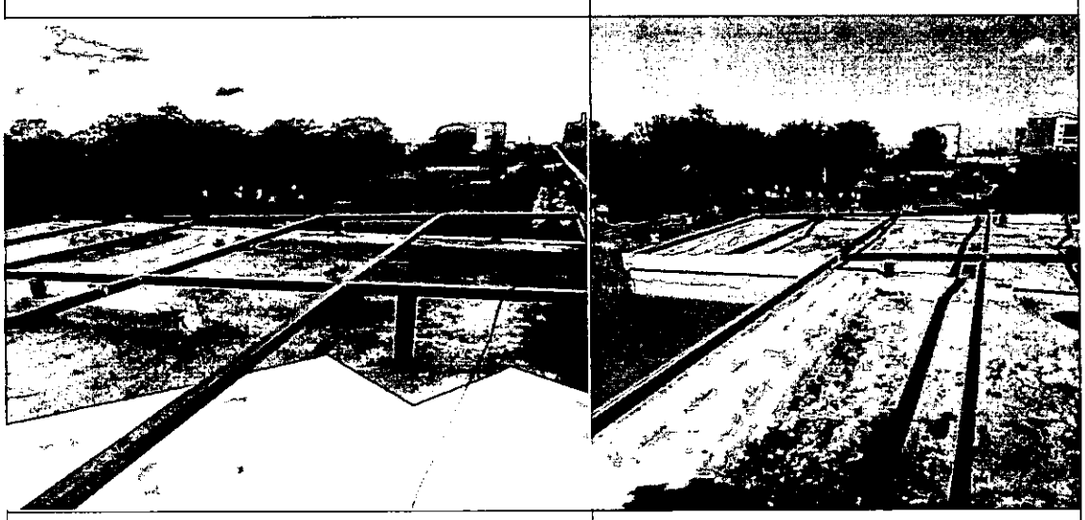
COLEGIO HANS DREWS ARANGO

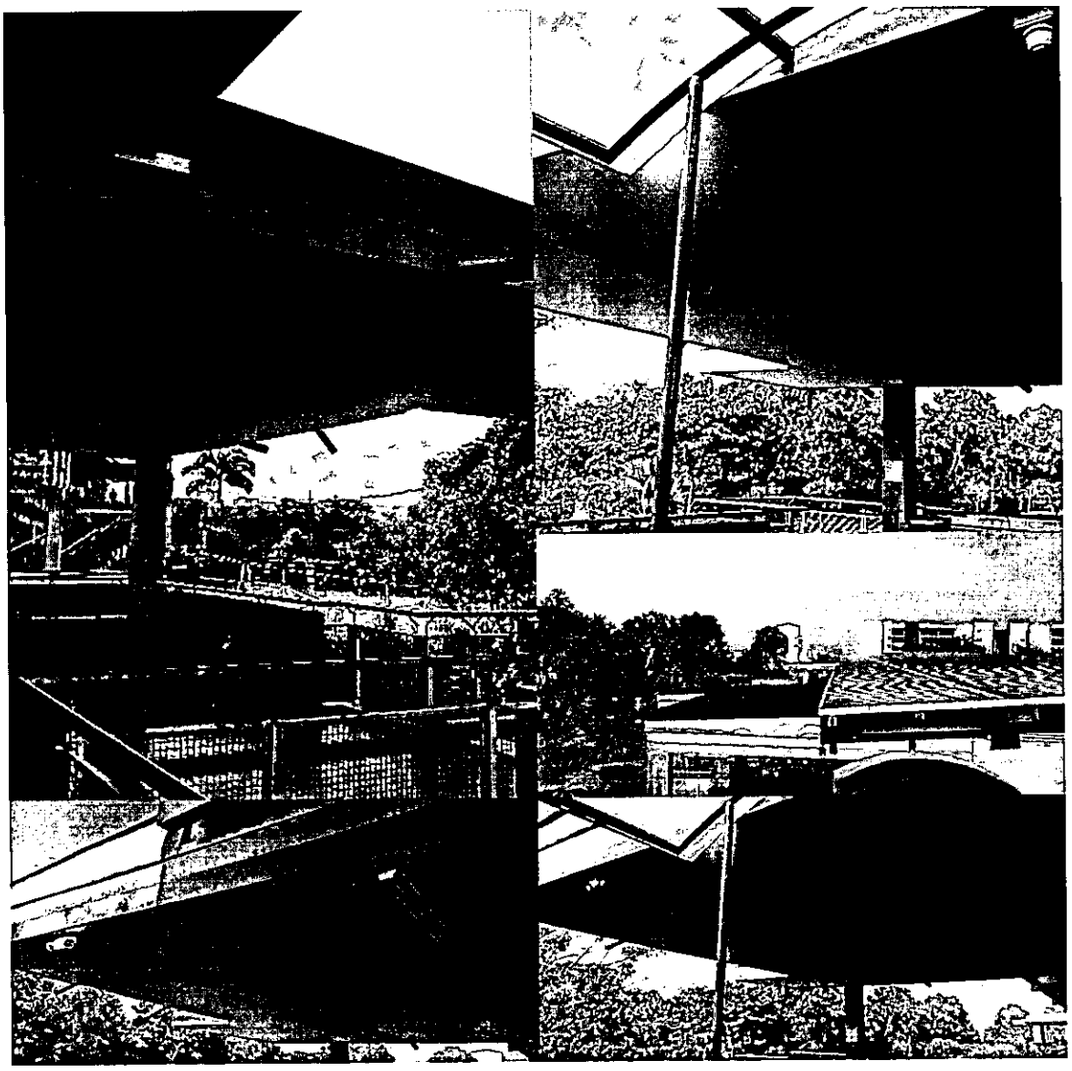
IMPERMEABILIZACION CANAL METALICA



Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plu







3.1. AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1 Avance en tiempo

Partiendo de la fecha de inicio del contrato, al 15 de julio de 2025, han transcurrido 22 días calendario, y un avanece en ejecución del 100% del contrato.

Tabla 1: *Avance de obra*

Plazo	30 días calendario
Tiempo total transcurrido	22 días
Avance de obra	100.00%
Avance Porcentual de tiempo	90.00%

3. CONCLUSIONES

- Finalizan las actividades contratadas, se da cumplimento al objeto del presente contrato.
- Las obras se reciben a satisfacción de la entidad contratante.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT EJECUTADA	% EJECUCION
30001	DEMILOCION REVOQUE	UN	140,00	100%
30002	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y fios	UN	70,00	100%
30003	Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos M	UN	70,00	100%
30004	IMPERMEABILIZACION CANAL METALICA	M	139,00	100%
30005	Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plu	M	140,00	100%
30012	TRANSPORTE Y DISPOSICION BOTADERO	M	3,00	100%
30013	TRANSPORTE MATERIAL	M	3,00	100%
30014	SEÑALIZACION ANDAMIOS Y CERRRAMIENTO	M	1,00	100%

Elaboró:

constructora y estructura daju s.a.s

Contratista de obra

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: Agosto 05 de 2025

1

No.003

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**	$5.204.189
Fecha Inicio	Julio 15 de 2025	**Pagos efectuados**	$0
Fecha terminación	Agosto 06 de 2025	**valor acta**	$5.204.189
Duración	30 DIAS	**Saldo pendiente**	$0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 019 DE 2025 PERIODO A PAGAR: **3 PAGO**

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Retefuente	ICA
1.	Contrato de obra	$5.204.189	$41.915	$0
Total:		$	$0	$

Valor: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

Total, Recibido: $ 5.197.902

Para constancia se firma en Pereira a los 05 días de agosto de 2025.

HERNAN DE JESUS LOPEZ RESTREPO
Docente
Supervisor
CC: 4.348.300

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

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 36**

Fecha:	05/08/2025	**Tercero:**	901740581 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S		
Total Causado:	5,204,189.00	**Reten / Descuentos**	6,287.00	**Neto a Pagar:**	5,197,902.00
Factura:	FV 102			**OP Nro:**	36

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
24	24	2.1.2.02.02.009.03-33	33	Mantenimiento	5,204,189.00
				TOTAL	**5,204,189.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	41,915.00		6,287.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				5,197,902.00
55010515	Mantenimiento			5,204,189.00	
			SUMAS IGUALES	**5,204,189.00**	**5,204,189.00**

Neto a Pagar:	**5,197,902.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 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 C

Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO

Nit: 816001501-3 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 36**

Fecha:	06/08/2025 **Nit:**	901740581	**Beneficiario:**	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DAJUS S.A.S	
Telefono:	3234427316	**Direccion:**	CL 16 # 5-47 OF 17 CC SANTA CATALINA		
Nro GP:	36	**Nro OP:**	36		

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

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	5,197,902.00

Retenciones:	6,287.00	**Iva:**	6,287.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
36	24	24	2.1.2.02.02.009.03-33	33	Mantenimiento	5,204,189.00
					TOTAL	**5,204,189.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP -210 0278-0549		5,197,902.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,197,902.00	
	SUMAS IGUALES	**5,197,902.00**	**5,197,902.00**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 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)

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: **Agosto 06 de 2025 10:39 am**
Dirección IP: **34.205.120.182**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Agosto 06 de 2025 10:57 am

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

Número de Confirmación: 858789S1

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0549
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******7703 - Dajus Sas
Valor Transferido:	$5.197.903,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 6 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	mantenimie