INSTITUCIÓN EDUCATIVA HANS DREWS ARANGO	**CONTRATISTA**	(CONTRATO) Nro.	619-2025	VALOR CONTRATO:	$ 28,380,068		CUADRO RESUMEN CANTIDADES No.(Parcial y/o Final)
		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	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -		
	CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS			VALOR TOTAL:	$ 28,380,068		
				VALOR ANTICIPO:	$ 11,352,025		ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL
				FECHA DE INICIACIÓN:	15/07/2025		
				FECHA DE TERMINACION:	14/08/2025		
				SUSPENSIÓN(ES):	N/A		VALOR DEL ACTA: $ 28,380,067
		MUNICIPIO:	PEREIRA	REINICIACIÓN(ES):	N/A		FECHA 05/08/2025
		CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS	PLAZO:	Treinta Días		
		SUPERVISOR:		PRORROGA(S):	-		
				FECHA FINAL:	14/08/2025		

		CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA PARCIAL 2 Y FINAL		ACUMULADO	
ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
3	VARIOS										
30001	DEMILOCION REVOQUE	M2	140	$ 14,622	$ 2,047,080	140.00	$ 2,047,080		$ -	140.00	$ 2,047,080
30002	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	70	$ 53,608	$ 3,766,560	70.00	$ 3,766,560	0.00	$ -	70.00	$ 3,766,560
30003	Estuco y pintura cielo raso con vinilo tipo II 3 manos M	UND	70	$ 39,635	$ 2,774,450	70.00	$ 2,774,450	0.00	$ -	70.00	$ 2,774,450
30004	IMPERMEABILIZACION CANAL METALICA	ML	139	$ 39,800	$ 5,532,200	60.00	$ 2,388,000	79.00	$ 3,144,200	139.00	$ 5,532,200
30005	Techo en teja metálica roja C 28 tipo Techolum Plu	M2	140	$ 52,799	$ 7,391,806	140.00	$ 7,391,806	0.00	$ -	140.00	$ 7,391,806
30012	TRANSPORTE Y DISPOSICION BOTADERO	M3	3	$ 85,000.00	$ 255,000	1.00	$ 85,000	2.00	$ 170,000	3.00	$ 255,000
30013	TRANSPORTE MATERIAL	UND	3	$ 98,000.00	$ 294,000	2.00	$ 196,000	1.00	$ 98,000	3.00	$ 294,000
30014	SEÑALIZACION ANDAMIOS Y CERRRAMIENTO		1	$ 2,000,000	$ 2,000,000	0.50	$ 1,000,000	0.50	$ 1,000,000	1.00	$ 2,000,000
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 24,061,096		$ 19,648,896		$ 4,412,200		$ 24,061,096
	Administracion		7%		$ 1,684,278	7%	$ 1,375,424	7%	$ 308,855	7%	$ 1,684,278
	Imprevistos		5%		$ 1,203,056	5%	$ 982,446	5%	$ 220,611	5%	$ 1,203,056
	Utilidad		5%		$ 1,203,056	5%	$ 982,446	5%	$ 220,611	5%	$ 1,203,056
	Iva utilidad		19%		$ 228,582	19%	$ 186,565	19%	$ 41,916	19%	$ 228,581
	COSTO TOTAL				$ 28,380,068		$ 23,175,877		$ 5,204,193		$ 28,380,067

BALANCE CONTRATO Y PAGO ACTA PARCIAL 1 Y FINAL

BALANCE DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICPO		
VALOR CONTRATO :		$ 28,380,068			
VALOR ADICION:		$ -	VALOR PAGO ANTICIPO :		$ 11,352,025
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$ -		VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES:	$ 11,352,025	
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 23,175,877		VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:		
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR:	$ 5,204,191		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0	
SUMAS IGUALES :	$ 28,380,068	$ 28,380,068	SUMAS IGUALES :	$ 11,352,025	$ 11,352,025

nombre
Contratista: CONSTRUCCIONES & ESTRUCTURAS DAJU SAS

nombre
Supervisor: