PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS

TRIVAR
PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO

NIT 901235275-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764082840733
Fecha 05/11/2024 - 05/11/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE-501 al FE-1000
Email: previniendoyconstruyendotrivar@gmail.com
Teléfono: 3144235408

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	19	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 655

Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
NIT: 899999105-4
Fecha de firmado: 19/11/2025 14:30:36
Dirección: CALLE 3 N°2-50
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 8276216
Email: pagadurialamercedmosquera@gmail.com
Método de Pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Vencimiento: del
Hora emisión: 09:30:32
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 25

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	19,00	SERVICIOS Recarga de extintor de 10 libras	94	IVA	19%	$68.590,00	$19.000,00	$361.000,00
2	002	33,00	SERVICIOS Recarga de extintor de 20 libras	94	IVA	19%	$144.210,00	$23.000,00	$759.000,00
3	002	3,00	SERVICIOS Recarga de extintor de 30 libras	94	IVA	19%	$13.110,00	$23.000,00	$69.000,00
4	002	1,00	SERVICIOS Recarga de extintor de 3700 Grs Solkaflam	94	IVA	19%	$17.100,00	$90.000,00	$90.000,00
5	002	9,00	SERVICIOS Mantenimiento de extintor 3700 Grs Solkaflam	94	IVA	19%	$73.530,00	$43.000,00	$387.000,00
6	002	3,00	SERVICIOS Mantenimiento de extintor 7000 Grs Solkaflam	94	IVA	19%	$30.210,00	$53.000,00	$159.000,00
7	002	2,00	SERVICIOS Mantenimiento de extintor de CO2 de 15 Lbs	94	IVA	19%	$16.340,00	$43.000,00	$86.000,00
8	002	2,00	SERVICIOS Mantenimiento de extintor de 1,5 Gls de Potasio tipo K	94	IVA	19%	$16.340,00	$43.000,00	$86.000,00
9	001	53,00	SUMINISTRO suministro e instalación de cinta de 5 mts x 48Mm fotoluminiscente con antideslizante para las escaleras	94	IVA	19%	$604.200,00	$60.000,00	$3.180.000,00
10	001	33,00	SUMINISTRO Suministro e Instalación de señales de 30 x 14 cm en polietileno de 1mm	94	IVA	19%	$50.160,00	$8.000,00	$264.000,00
11	001	1,00	SUMINISTRO Extintor nuevo de CO2 de 10 Lbs con soporte y señal	94	IVA	19%	$72.200,00	$380.000,00	$380.000,00
12	001	1,00	SUMINISTRO Kits antiderrames en maleta de 10 GLS con pala	94	IVA	19%	$26.600,00	$140.000,00	$140.000,00
13	003	8,00	INSUMOS Vendas elásticas 2*5 yardas	94	Otro	0%	$0,00	$2.500,00	$20.000,00
14	003	10,00	INSUMOS Vendas elásticas 3*5 yardas	94	Otro	0%	$0,00	$2.700,00	$27.000,00

Firma Digital: fBya6gyA9XORtpZ9FXAs7bNlJuB9/aEPVx/TuS5kTeYVQOXF9LQzc+C81NPeW3Ae
TmRxDml0ifUpmHodHiQti4qddQOHR/F6d9cXemN+EnuVXyDicz
H+POXXL3HSIPPK Ip/+J7HYYZfu8qXiVPbyctUIPCoNRjPJcGq0U4zOczKIQB/zDjpk69cg08PFF5y6 ttnR50x3wn5TaLbILTgf/uoBHcY0xaPk5y1
v5RSjEKBzMPRiuEdfq5aiQuWgBP/J n5r9b9AyblyybOKhN4X4mQHfTsA7cgaHZ/dANfOMSkuA0wZ4XLqT6dnBTD6xBfGX NJsG6sIMWAI45OZXAXKI
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

15	003	16,00	INSUMOS Vendas elásticas 5*5 yardas	94	Otros tributos, tasas, contribuciones, y simi	0%	$0,00	$4.200,00	$67.200,00
16	003	7,00	INSUMOS Vendas algodón 3*5 yardas	94	Otro	0%	$0,00	$2.700,00	$18.900,00
17	003	7,00	INSUMOS Vendas algodón 5*5 yardas	94	Otro	0%	$0,00	$4.200,00	$29.400,00
18	003	2,00	INSUMOS Gasa no tejida estéril paquete x 100	94	Otro	0%	$0,00	$30.000,00	$60.000,00
19	003	2,00	INSUMOS Compresas x 5	94	Otro	0%	$0,00	$18.000,00	$36.000,00
20	003	1,00	INSUMOS Caja de curas	94	Otro	0%	$0,00	$16.065,00	$16.065,00
21	003	19,00	INSUMOS Solución salina de 500 CC	94	Otro	0%	$0,00	$8.900,00	$169.100,00
22	003	4,00	INSUMOS Rollo de esparadrapo de 2"	94	Otro	0%	$0,00	$17.000,00	$68.000,00
23	001	6,00	SUMINISTRO Inmovilizador de cuello adulto	94	IVA	19%	$28.739,40	$25.210,00	$151.260,00
24	003	46,00	INSUMOS Paquete de gasa x 5	94	Otro	0%	$0,00	$1.400,00	$64.400,00
25	003	10,00	INSUMOS Yodopovidona de 120 Mlts	94	Otro	0%	$0,00	$15.000,00	$150.000,00

Notas:

SON: (siete millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos cuarenta centavos)
CUFE: 084297578462a58c090390ef86af1824a23dbebec67ca4834def2b12acaa1b44d218d4d52a763c623034a68ea76ee1ea

Subtotal:	$6.838.325,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.161.329,40
Otro:	$0,00
Otros tributos, tasas, contribuciones, y simi:	$0,00
Total:	$7.999.654,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.112.260,00	19,00%	$1.161.329,40
ZZ Otro	$658.865,00	0.00%	$0,00
ZZ Otros tributos, tasas, contribuciones, y simi	$67.200,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: fBya6gyA9XORtpZ9FXAs7bNlJuB9/aEPVx/TuS5kTeYVQOXF9LQzc+C81NPeW3Ae
TmRxDml0lfUpmHodHiQti4qddQOHR/F6d9cXemN+EnuVXyDlcz
H+POXXL3HSIPPK Ip/+J7HYYZfu8qXiVPbyctUIPCoNRjPJcGq0U4zOczKIQB/zDjpk69cg08PFF5y6 ttnR50x3wn5TaLbILTgf/uoBHcY0xaPk5y1
v5RSjEKBzMPRiuEdfq5aiQuWgBP/J n5r9b9AyblyybOKhN4X4mQHfTsA7cgaHZ/dANfOMSkuA0wZ4XLqT6dnBTD6xBfGX NJsG6sIMWAI45OZXAXKI
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CptAlmSQL0001

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4
CALLE 3 No. 2-50- Tel

PRESTACION DE SERVICIOS No 202500001

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: PREVINIENDO Y CONTRUYENDO TRIVAR SAS
Nit / C.C. 901235275
Dirección: CL 1A NO 14 A - 14 ZIPAQUIRÁ, TEL: , FAX: , CIUDAD:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS	UND	19.00	19,000.00	361,000.00	0.00	68,590.00	0.00	0.00	429,590.00
2	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 20 LIBRAS	UND	33.00	23,000.00	759,000.00	0.00	144,210.00	0.00	0.00	903,210.00
3	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 30 LIBRAS	UND	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	82,110.00
4	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 3700 GrsMARCA : solkafliam	UND	1.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	107,100.00
5	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 3700 GrsMARCA : solkafliam	UND	9.00	43,000.00	387,000.00	0.00	73,530.00	0.00	0.00	460,530.00
6	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 7000 GrsMARCA : solkafliam	UND	3.00	53,000.00	159,000.00	0.00	30,210.00	0.00	0.00	189,210.00
7	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 LIBRASMARCA : CO2	UND	2.00	43,000.00	86,000.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	102,340.00
8	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 GlsMARCA : Potacio tipo K	UND	2.00	43,000.00	86,000.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	102,340.00
9	10104020663	Cinta antideslizante 5 mts X 48 Mm fotoluminiscente con antideslizante	MTS	53.00	60,000.00	3,180,000.00	0.00	604,200.00	0.00	0.00	3,784,200.00
10	10116011157	Señalizacion señales de 30 X 14 cm en polietileno de 1 mm	UND	33.00	8,000.00	264,000.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	314,160.00
11	10104030253	Extintor EXTINTOR NUEVO DE 10 LIBRAS CON SOPORTE Y SEÑALMARCA : CO2	UND	1.00	380,000.00	380,000.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	452,200.00
12	10113010023	kit ANTIDERRAMES EN MALETA DE 10 GLS CON PALA	UND	1.00	140,000.00	140,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	166,600.00
13	10103020089	Venda elastica 2*5 YARDAS	UND	8.00	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
14	10103020089	Venda elastica 3*5 YARDAS	UND	10.00	2,700.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
15	10103020089	Venda elastica 5*5 YARDAS	UND	16.00	4,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
16	10116011100	Venda de algodón 3*5 YARDAS	UND	7.00	2,700.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
17	10116011100	Venda de algodón 5*5 YARDAS	UND	7.00	4,200.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
18	10103020040	Gasa NO TEJIDA ESTERIL PAQUETE X 100	PAQ	2.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
19	10116010480	Compresas X 5	UND	2.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
20	10103010027	Curas	CJA	1.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00
21	10103030375	Solucion salina DE 500CC	FRA	19.00	8,900.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00
22	10103040057	Esparadrapo 28 QUOT	ROL	4.00	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
23	10115030069	Inmovilizador cuello ADULTO	UND	6.00	25,210.00	151,260.00	0.00	28,739.40	0.00	0.00	179,999.40
24	10103020040	Gasa X 5	PAQ	46.00	1,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00
25	10103010104	Yodopovidona DE 120 Mlts	UND	10.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Sub Total:	6,838,325.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,161,329.40	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	7,999,654.40

CptAlmSQL0001

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4
CALLE 3 No. 2-50- Tel

PRESTACION DE SERVICIOS No 202500001

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: PREVINIENDO Y CONTRUYENDO TRIVAR SAS
Nit / C.C. 901235275
Dirección: CL 1A NO 14 A - 14 ZIPAQUIRÁ, TEL: , FAX: , CIUDAD:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN DEPARTAMENTAL Y LOS PUENTES PARA EL AÑO 2025, A PRECIO UNITARIO A MONT

Disponibilidad : 30 **Valor Disponibilidad:** $ 8.000.000 **Valor de la Orden:** $ 7,999,654.40

Apropiación Presupuestal:

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40 CTVS. MC.

Forma de Pago: EN UN SOLO PAGO
Plazo de Ejecución: 4 MESES
Sección Solicitante: BODEGA ALMACEN
Lugar de Entrega: SEDE PRINCIPAL
Supervisión: el rector o quien el delegue
Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

ODC_NOMBRE1
ODC_Cargo1

MENSAJE ORDEN

CARGOJURIDICO

Heriberto Alvarez Bustos
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
otoniel
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500010

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS No **202500001**

Proveedor , TEL: , NIT: 901235275

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10103020089	Venda elastica 3*5 YARDAS	UND	10.00	2,700.00	27,000.00
2	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 20 LIBRAS	UND	33.00	27,370.00	903,210.00
3	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 30 LIBRAS	UND	3.00	27,370.00	82,110.00
4	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 3700 Grs solkafliam	UND	1.00	107,100.00	107,100.00
5	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 3700 Grs solkafliam	UND	9.00	51,170.00	460,530.00
6	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 7000 Grs solkafliam	UND	3.00	63,070.00	189,210.00
7	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2	UND	2.00	51,170.00	102,340.00
8	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 Gls Potacio tipo K	UND	2.00	51,170.00	102,340.00
9	10104020663	Cinta antideslizante 5 mts X 48 Mm fotoluminiscente con antideslizante	MTS	53.00	71,400.00	3,784,200.00
10	10116011157	Señalizacion señales de 30 X 14 cm en polietileno de 1 mm	UND	33.00	9,520.00	314,160.00
11	10104030253	Extintor EXTINTOR NUEVO DE 10 LIBRAS CON SOPORTE Y SEÑAL CO2	UND	1.00	452,200.00	452,200.00
12	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS	UND	19.00	22,610.00	429,590.00
13	10103020089	Venda elastica 2*5 YARDAS	UND	8.00	2,500.00	20,000.00
14	10103020089	Venda elastica 5*5 YARDAS	UND	16.00	4,200.00	67,200.00
15	10116011100	Venda de algodón 3*5 YARDAS	UND	7.00	2,700.00	18,900.00
16	10116011100	Venda de algodón 5*5 YARDAS	UND	7.00	4,200.00	29,400.00
17	10103020040	Gasa NO TEJIDA ESTERIL PAQUETE X 100	PAQ	2.00	30,000.00	60,000.00
18	10116010480	Compresas X 5	UND	2.00	18,000.00	36,000.00
19	10103010027	Curas	CJA	1.00	16,065.00	16,065.00
20	10103030375	Solucion salina DE 500CC	FRA	19.00	8,900.00	169,100.00
21	10103040057	Esparadrapo 28 QUOT	ROL	4.00	17,000.00	68,000.00
22	10115030069	Inmovilizador cuello ADULTO	UND	6.00	29,999.90	179,999.40
23	10103020040	Gasa X 5	PAQ	46.00	1,400.00	64,400.00
24	10103010104	Yodopovidona DE 120 Mlts	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
25	10113010023	kit ANTIDERRAMES EN MALETA DE 10 GLS CON PALA	UND	1.00	166,600.00	166,600.00
				Total	**$**	**7,999,654.40**

RESUMEN

Grupo	Valor
101030	166,065
101030	238,600
101030	169,100
101030	68,000
101040	2,376,430
101040	3,784,200
101040	452,200
101130	166,600
101150	179,999
101160	398,460
Total $	**7,999,654**

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500010

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS No **202500001**

Proveedor , TEL: , NIT: 901235275

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN DEPARTAMENTAL Y LOS PUENTES PARA EL AÑO 2025, A PRECIO UNITARIO A MONT

Destino: PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40 CTVS. MC.

Elaboró	otoniel
Modificó:	otoniel

OSORIO NUÑEZ OTONIEL
PAGADOR

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCANCE DE ESTE INFORME

El presente informe final de TRIVAR SAS que corresponde al periodo de tiempo comprendido entre el mes desde el 08 de agosto del 2025 hasta 13 de noviembre del 2025, es llevar a cabo las tareas propuestas en la ejecución contractual e informar al acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales y los aspectos técnicos ofertados, elaborando por escrito, teniendo en cuenta que en lo establecido en la invitación se invitó a seleccionar el contratista con el "**PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA, EL JARDIN Y LOS PUENTES PARA EL AÑO 2025, A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE.**".

1.DATOS DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA, EL JARDIN Y LOS PUENTES PARA EL AÑO 2025, A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE.".

Contrato de Compraventa	No.:	R.E. 012 de 2025
Contratante:		Municipio de Mosquera
Contratista:		PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS
Localización de la prestación de servicio:		Municipio de Mosquera
Fecha de iniciación:		08 de agosto del 2025
Plazo del contrato:		cuatro (4) meses y/o hasta agotar presupuesto (lo que primero ocurra), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Ampliación en tiempo		N.A.
Fecha de terminación:		05 de diciembre del 2025
Valor inicial del contrato:		$ 8.000.000
Valor final del contrato:		$ 7.991.254
Valor Facturado		$ 7.991.254
Valor por facturar a favor:		$ 8.746

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y AVANCE:

Teniendo en cuenta que mediante contrato R.E. 012 de 2025 expedido por el RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED el señor HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO de referencia de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de prestación de servicios.

1. Realizar la recarga de acuerdo a la especificación de cada extintor mínimo de un año de vigencia.
2. Realizar el mantenimiento (Limpieza de válvulas, vástago, manguera o boquillas)
3. Realizar Cambio de retenedores, Cambio de calcomanía, Cambio de anillos de verificación de servicio y garantía y Cambio de manómetros.
4. Para el mantenimiento y/o recarga del extintor el contratista debe realizar el mantenimiento de la institución educativa y sus sedes en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
5. Cobrar los servicios prestados, acorde a los precios presentados en la propuesta.
6. Cumplir la totalidad del servicio en los términos y condiciones pactados en el contrato.
7. Asignar y dar a conocer a la IE La Merced, la persona que ingresará a la institución para realizar el servicio.
8. Una vez generada la orden de servicio éste se debe realizar máximo hasta tres días siguiente a la solicitud.
9. Realizar el mantenimiento de extintores cumpliendo con las características exigidas por la Institución para suplir sus necesidades.

Obligaciones generales

1. Mantener las especificaciones y calidades que se exigen dentro del estudio de mercado.
2. Las demás necesarios para el buen cumplimiento del contrato, y de acuerdo a la normatividad tanto interna como externa para la ejecución de contratos de esta naturaleza.
3. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
4. Atender los requerimientos que efectúe la Entidad relacionados con el objeto del contrato. Así mismo, realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
5. Cumplir con los aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes.

6. Mantener indemne a la entidad CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRAISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de la orden de servicios y su permanencia en la misma entidad.
7. El Contratista será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del presente contrato, cuando ellos causen perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) cuando ello hubiere lugar.
8. Entregar la información que se genere con ocasión a la ejecución del presente contrato, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por la supervisión.
9. Acatar el alcance y contenido de la totalidad de las directrices impartidas por el supervisor.
10. Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable clara, oportuna y veraz.
11. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra la institución, por causa o con ocasión del contrato.
12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
13. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.
14. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas.

15. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso.
16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
17. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
18. Informar oportunamente a la Institución sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.
19. Se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad, si fuere el caso
20. El proponente debe prever y manifestar en forma expresa que durante la vigencia del contrato mantendrá los precios, descuentos y garantías ofrecidas con forme a su oferta económica, incluso para las adiciones que se llegaren a suscribir.
21. Realizar la asistencia y el acompañamiento permanentemente en todo el proceso.

FORMA DE PAGO

La Institución cancelará al contratista el valor estipulado en la cláusula anterior a monto agotable y a precio unitario en pagos parciales según lo solicitado por la Institución y previa presentación de: Informe con Soporte Fotográfico de los suministros entregados y/o servicios realizados, factura comercial con las cantidades de los suministros y/o servicios solicitados por la Institución a la fecha de corte, entrada al almacén (si aplica), certificación donde conste el cumplimiento de la entrega de los suministros por parte del supervisor del contrato y pago de aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales. Los proponentes que sean personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento del pago de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Salud, pensión, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF o CREE), esto se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley anexando planilla de soporte de pago, copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal, certificado de antecedentes disciplinarios del profesional y copia de la cédula, en el caso contrario deben presentar certificación expedida el representante legal anexando planilla de pago. Para el caso de persona natural debe anexar planilla de pago..

ACTA FINAL

Ítem	Descripción	Capacidad	Cantidad	Valor unitario	Valor IVA (19%) Si aplica	Valor unitario con IVA (si aplica)	Valor total
1	Recarga de extintor de 10 libras	10 libras	19	19000	3610	22610	$ 429.590
2	Recarga de extintor de 20 libras	20 libras	33	23000	4370	27370	$ 903.210
3	Recarga de extintor de 30 libras	30 libras	3	23000	4370	27370	$ 82.110
4	Recarga de extintor de 3700 Grs Solkaflam	3700 Grs	1	90000	17100	107100	$ 107.100
5	Mantenimiento de extintor 3700 Grs Solkaflam	3700 Grs	9	43000	8170	51170	$ 460.530
6	Mantenimiento de extintor 7000 Grs Solkaflam	7000 Grs	3	53000	10070	63070	$ 189.210
7	Mantenimiento de extintor de CO2 de 15 Lbs	15 Lbs	2	43000	8170	51170	$ 102.340
8	Mantenimiento de extintor de 1,5 Gls de Potasio tipo K	1,5 Gls	2	43000	8170	51170	$ 102.340
9	suministro e instalación de cinta de 5 mts x 48Mm fotoluminiscente con antideslizante para las escaleras	unidad	53	60000	11400	71400	$ 3.784.200
10	Suministro e Instalación de	unidad	33	8000	1520	9520	$ 314.160

	señales de 30 x 14 cm en polietileno de 1mm						
11	Suministro e Instalación de señal en Poliestireno calibre 60 de 50 x 70 cm de punto de encuentro	unidad	0	40000	7600	47600	$ -
12	Suministro e Instalación de señal en lamina calibre 20 de 50 x 70 cm de punto de encuentro	unidad	0	80000	15200	95200	$ -
13	Caja para extintor ABC multipropósito de 10 y 20 libras	unidad	0	95000	18050	113050	$ -
14	Rollo de cinta plástica de peligro de 500 mts	rollo	0	20000	3800	23800	$ -
15	Extintor nuevo de 10 Lbs con soporte y señal	unidad	0	55000	10450	65450	$ -
16	Extintor nuevo de 20 Lbs con soporte y señal	unidad	0	70000	13300	83300	$ -
17	Pedestal para extintor de 20 libras con señal para las zonas administrativas	unidad	0	24000	4560	28560	$ -
18	Pedestal para extintor de Co2 de 15 libras	unidad	0	58000	11020	69020	$ -
19	Pedestal para extintor de 10 libras con señal para las	unidad	0	22000	4180	26180	$ -

	zonas administrativas						
20	Extintor nuevo de CO2 de 10 Lbs con soporte y señal	unidad	1	380000	72200	452200	$ 452.200
21	Arnés de camilla con reflectivo	unidad	0	48000	9120	57120	$ -
22	Material fundido in-situ con fotoluminiscente de alta durabilidad	unidad	0	59000	11210	70210	$ -
23	Kits antiderrames en maleta de 10 GLS con pala	unidad	1	140000	26600	166600	$ 166.600
24	Vendas elásticas 2*5 yardas	unidad	8	2500	0	2500	$ 20.000
25	Vendas elásticas 3*5 yardas	unidad	10	2700	0	2700	$ 27.000
26	Vendas elásticas 5*5 yardas	unidad	14	4200	0	4200	$ 58.800
27	Vendas algodón 3*5 yardas	unidad	7	2700	0	2700	$ 18.900
28	Vendas algodón 5*5 yardas	unidad	7	4200	0	4200	$ 29.400
29	Gasa no tejida estéril paquete x 100	unidad	2	30000	0	30000	$ 60.000
30	Compresas x 5	unidad	2	18000	0	18000	$ 36.000
31	Caja de curas	unidad	1	16065	0	16065	$ 16.065
32	Solución salina de 500 CC	unidad	19	8900	0	8900	$ 169.100
33	Rollo de esparadrapo de 2"	unidad	4	17000	0	17000	$ 68.000
34	Inmovilizador de cuello adulto	unidad	6	25210	4790	30000	$ 179.999

35	Paleta pare y siga Y/O punto de encuentro	unidad	0	22000	4180	26180	$ -
36	Inmovilizador de cuello para niño	unidad	0	25210	4790	30000	$ -
37	Micropore de 1 pulgada	unidad	0	9000	0	9000	$ -
38	Paquete de gasa x 5	unidad	46	1400	0	1400	$ 64.400
39	Yodopovidona de 120 Mlts	unidad	10	15000	0	15000	$ 150.000
	TOTAL						$ 7.991.254

3. PARAFISCALES Y CERTIFICACION:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Mosquera 13 NOVIEMBRE DEL 2025

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED

El suscrito MIYER ARBEY TOVAR MARTINEZ identificado con la cedula de ciudadanía N 80.547.441 de Zipaquirá, actuando en nombre y representación legal PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS identificada con NIT 901235275-6, bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que hemos cumplido con el requisito establecido en la ley 1150 de 2007 Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FIRMA _____
MIYER ARBEY TOVAR MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL.
C.C. 80.547.441 de Zipaquirá.
Nit :901235275-6

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
NIT 901235275	6	PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 N° 10-26	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3144235	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1882563292	9492559987	E	2025/10/17	2025/10/28	NEQUI	11	$359,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$200	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$200	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$57,000	$400	$0	$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$400	$0	$57,400
TOTAL				**1**	**$356,700**	**$2,600**	**$0**	**$359,300**

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
NIT 901235275	6	PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 N° 10-26	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3144235	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1882563292	9492559987	E	2025/10/17	2025/10/28	NEQUI	11	$359,300

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)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	80547441	TOVAR MIYER	25-14	30 $1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0

4. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato:

Como se puede observar se anexa certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

5. Factura y certificación bancaria:

Como se puede observar se anexa impresión de factura electrónica y certificación bancaria de Bancolombia.

6.REGISTRÓ FOTOGRAFICO:





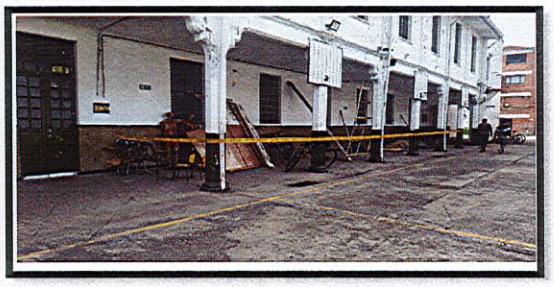


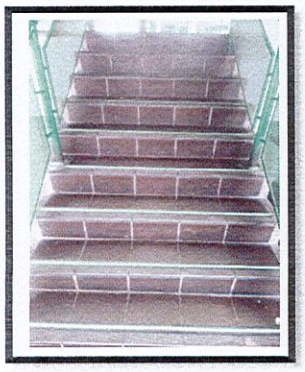














DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2023/06/02
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRI VAR SAS con Nit número 9012352756
de ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	108900333817
Fecha Apertura	2023/05/29

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0026 OFICINA ZIPAQUIRA LA CASONA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500010

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS No **202500001**

Proveedor , TEL: , NIT: 901235275

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	10103020089	Venda elastica 3*5 YARDAS	UND	10.00	2,700.00	27,000.00
2	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 20 LIBRAS	UND	33.00	27,370.00	903,210.00
3	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 30 LIBRAS	UND	3.00	27,370.00	82,110.00
4	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 3700 Grs solkafliam	UND	1.00	107,100.00	107,100.00
5	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 3700 Grs solkafliam	UND	9.00	51,170.00	460,530.00
6	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 7000 Grs solkafliam	UND	3.00	63,070.00	189,210.00
7	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2	UND	2.00	51,170.00	102,340.00
8	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 Gls Potacio tipo K	UND	2.00	51,170.00	102,340.00
9	10104020663	Cinta antideslizante 5 mts X 48 Mm fotoluminiscente con antideslizante	MTS	53.00	71,400.00	3,784,200.00
10	10116011157	Señalizacion señales de 30 X 14 cm en polietileno de 1 mm	UND	33.00	9,520.00	314,160.00
11	10104030253	Extintor EXTINTOR NUEVO DE 10 LIBRAS CON SOPORTE Y SEÑAL CO2	UND	1.00	452,200.00	452,200.00
12	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS	UND	19.00	22,610.00	429,590.00
13	10103020089	Venda elastica 2*5 YARDAS	UND	8.00	2,500.00	20,000.00
14	10103010104	Yodopovidona DE 120 Mlts	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
15	10103020089	Venda elastica 5*5 YARDAS	UND	14.00	4,200.00	58,800.00
16	10116011100	Venda de algodón 3*5 YARDAS	UND	7.00	2,700.00	18,900.00
17	10116011100	Venda de algodón 5*5 YARDAS	UND	7.00	4,200.00	29,400.00
18	10103020040	Gasa NO TEJIDA ESTERIL PAQUETE X 100	PAQ	2.00	30,000.00	60,000.00
19	10116010480	Compresas X 5	UND	2.00	18,000.00	36,000.00
20	10103010027	Curas	CJA	1.00	16,065.00	16,065.00
21	10103030375	Solucion salina DE 500CC	FRA	19.00	8,900.00	169,100.00
22	10103040057	Esparadrapo 28 QUOT	ROL	4.00	17,000.00	68,000.00
23	10115030069	Inmovilizador cuello ADULTO	UND	6.00	29,999.90	179,999.40
24	10103020040	Gasa X 5	PAQ	46.00	1,400.00	64,400.00
25	10113010023	kit ANTIDERRAMES EN MALETA DE 10 GLS CON PALA	UND	1.00	166,600.00	166,600.00
					Total $	**7,991,254.40**

RESUMEN

Grupo	Valor
101030	166,065
101030	230,200
101030	169,100
101030	68,000
101040	2,376,430
101040	3,784,200
101040	452,200
101130	166,600
101150	179,999
101160	398,460
Total $	**7,991,254**

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500010

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MARTES, 18 NOVIEMBRE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS No **202500001**

Proveedor , TEL: , NIT: 901235275

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN DEPARTAMENTAL Y LOS PUENTES PARA EL AÑO 2025, A PRECIO UNITARIO A MONT

Destino: PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40 CTVS. MC.

OSORIO NUÑEZ OTONIEL
PAGADOR

RECIBIDO POR

Elaboró	otoniel
Modificó:	otoniel

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

CptAlmSQL0001

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4
CALLE 3 No. 2-50- Tel

PRESTACION DE SERVICIOS No 202500001

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025
Contratista: PREVINIENDO Y CONTRUYENDO TRIVAR SAS
Nit / C.C. 901235275
Dirección: CL 1A NO 14 A - 14 ZIPAQUIRÁ, TEL: , FAX: , CIUDAD:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 10 LIBRAS	UND	19.00	19,000.00	361,000.00	0.00	68,590.00	0.00	0.00	429,590.00
2	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 20 LIBRAS	UND	33.00	23,000.00	759,000.00	0.00	144,210.00	0.00	0.00	903,210.00
3	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 30 LIBRAS	UND	3.00	23,000.00	69,000.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	82,110.00
4	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor RECARGA EXTINTOR DE 3700 GrsMARCA : solkafliam	UND	1.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	107,100.00
5	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 3700 GrsMARCA : solkafliam	UND	9.00	43,000.00	387,000.00	0.00	73,530.00	0.00	0.00	460,530.00
6	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 7000 GrsMARCA : solkafliam	UND	3.00	53,000.00	159,000.00	0.00	30,210.00	0.00	0.00	189,210.00
7	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 LIBRASMARCA : CO2	UND	2.00	43,000.00	86,000.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	102,340.00
8	10104010277	Recarga y mantenimiento de extintor MANTENIMIENTO EXTINTOR DE 15 GlsMARCA : Potacio tipo K	UND	2.00	43,000.00	86,000.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	102,340.00
9	10104020663	Cinta antideslizante 5 mts X 48 Mm fotoluminiscente con antideslizante	MTS	53.00	60,000.00	3,180,000.00	0.00	604,200.00	0.00	0.00	3,784,200.00
10	10116011157	Señalizacion señales de 30 X 14 cm en polietileno de 1 mm	UND	33.00	8,000.00	264,000.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	314,160.00
11	10104030253	Extintor EXTINTOR NUEVO DE 10 LIBRAS CON SOPORTE Y SEÑALMARCA : CO2	UND	1.00	380,000.00	380,000.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	452,200.00
12	10113010023	kit ANTIDERRAMES EN MALETA DE 10 GLS CON PALA	UND	1.00	140,000.00	140,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	166,600.00
13	10103020089	Venda elastica 2*5 YARDAS	UND	8.00	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
14	10103020089	Venda elastica 3*5 YARDAS	UND	10.00	2,700.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
15	10103020089	Venda elastica 5*5 YARDAS	UND	14.00	4,200.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
16	10116011100	Venda de algodón 3*5 YARDAS	UND	7.00	2,700.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
17	10116011100	Venda de algodón 5*5 YARDAS	UND	7.00	4,200.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
18	10103020040	Gasa NO TEJIDA ESTERIL PAQUETE X 100	PAQ	2.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
19	10116010480	Compresas X 5	UND	2.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
20	10103010027	Curas	CJA	1.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00
21	10103030375	Solucion salina DE 500CC	FRA	19.00	8,900.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00
22	10103040057	Esparadrapo 28 QUOT	ROL	4.00	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
23	10115030069	Inmovilizador cuello ADULTO	UND	6.00	25,210.00	151,260.00	0.00	28,739.40	0.00	0.00	179,999.40
24	10103020040	Gasa X 5	PAQ	46.00	1,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00
25	10103010104	Yodopovidona DE 120 Mlts	UND	10.00	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Sub Total:	6,829,925.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,161,329.40	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	7,991,254.40

CptAlmSQL0001

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED

Nit: 899999105-4
CALLE 3 No. 2-50- Tel

PRESTACION DE SERVICIOS No 202500001

Fecha de la Orden: martes, 18 de noviembre de 2025

Contratista: PREVINIENDO Y CONTRUYENDO TRIVAR SAS
Nit / C.C. 901235275
Dirección: CL 1A NO 14 A - 14 ZIPAQUIRÁ, TEL: , FAX: , CIUDAD:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN DEPARTAMENTAL Y LOS PUENTES PARA EL AÑO 2025, A PRECIO UNITARIO A MONT

Disponibilidad : 30 **Valor Disponibilidad:** $ 8,000,000 **Valor de la Orden:** $ 7,991,254.40

Apropiación Presupuestal:

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40 CTVS. MC.

Forma de Pago: EN UN SOLO PAGO
Plazo de Ejecución: 4 MESES
Sección Solicitante: BODEGA ALMACEN
Lugar de Entrega: SEDE PRINCIPAL
Supervisión: el rector o quien el delegue
Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

ODC_NOMBRE1
ODC_Cargo1

MENSAJE ORDEN

CARGOJURIDICO

Heriberto Alvarez Bustos
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
otoniel
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: OP-2025-00071	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-00071

Nit: 899999105-4

jueves, 27 de Noviembre de 2025

CDP-2025-0005	RP-2025-0004	OP-2025-00071	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ			
CC o Nit: 11348787	DV:		
DIRECCION: CL 2 N 7 64		Telefonos: 3003953848	
RETENCION: $18.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$2.482.149,00**
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES JARDÍN INFANTIL, LOS PUENTES Y POLICARPA SALAVARRIETA PARA EL AÑO 2025			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:Recursos del Balance de libre destinación**	**$0,00**
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$2.500.149,00**
	Otros servicios de apoyo n.c.p.	$2.500.149,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$2.500.149,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111509	MANTENIMIENTO - R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ 11348787)	$0,00	$2.500.149,00	$0,00
24905509	SERVICIOS-R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ 11348787)	$0,00	$0,00	$2.482.149,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ 11348787)	$2.500.149,00	$0,00	$18.000,00
	SUMAS IGUALES		$2.500.149,00	$2.500.149,00

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: RECTOR(A)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
RECTOR(A)

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00074

Nit: 899999105-4

jueves, 27 de Noviembre de 2025

CDP-2025-0005	RP-2025-0004	OP-2025-00071	EGR-2025-00074

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ			
CC o Nit: 11348787	DV:		
DIRECCION: CL 2 N 7 64			Telefonos: 3003953848
BANCO:		CUENTA: 652994257	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $2.482.149,00
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES JARDÍN INFANTIL, LOS PUENTES Y POLICARPA SALAVARRIETA PARA EL AÑO 2025			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905509	SERVICIOS-R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ 11348787)	$0,00	$2.482.149,00	$0,00
11100501	DAVIVIENDA CTA 03202820-1 (JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ 11348787)	$0,00	$0,00	$2.482.149,00
	SUMAS IGUALES		$2.482.149,00	$2.482.149,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (JAIRO GEOVANI QUINTERO SANCHEZ 11348787)	$2.500.149,00	$0,00	$18.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$18.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:Recursos del Balance de libre destinación**	**$0,00**
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$2.500.149,00**
	Otros servicios de apoyo n.c.p.	$2.500.149,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: Rector(a)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS.
RECTOR(A).

OTONIEL OSORIO NUÑEZ.
TECNICO ADMINISTRATIVO

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: OP-2025-00070	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-00070

Nit: 899999105-4

jueves, 20 de Noviembre de 2025

CDP-2025-00030	RP-2025-00030	OP-2025-00070	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS		
CC o Nit: 901.235.275	DV:	
DIRECCION: CL 11 10 26		Telefonos: 3202126511 / 3144235408
RETENCION: $564.000,00	**VALOR A PAGAR:**	**$7.435.654,00**

Detalle: Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores, y suministro de elementos de emergencia para la institución educativa la merced y sus sedes Policarpa Salavarrieta, Jardín Departamental y los puentes para el año 2025, a precio unitario a monto agotable.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$7.999.654,00**
	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	$7.999.654,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$7.999.654,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111503	MANTRNIMIENTO - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$0,00	$7.999.654,00	$0,00
24905503	SERVICIOS-SGP-Educación-Calidad por gratuidad (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$0,00	$0,00	$7.435.654,00
24360501	SERVICIOS 4% (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$6.838.325,00	$0,00	$274.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$1.161.329,40	$0,00	$174.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$6.838.325,00	$0,00	$48.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$6.838.325,00	$0,00	$68.000,00
	SUMAS IGUALES		$7.999.654,00	$7.999.654,00

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: RECTOR(A)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

RECTOR(A)

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00072

Nit: 899999105-4

jueves, 20 de Noviembre de 2025

CDP-2025-00030	RP-2025-00030	OP-2025-00070	EGR-2025-00072

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS			
CC o Nit: 901.235.275	DV:		
DIRECCION: CL 11 10 26			Telefonos: 3202126511 / 3144235408
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $7.435.654,00
Detalle: Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores, y suministro de elementos de emergencia para la institución educativa la merced y sus sedes Policarpa Salavarrieta, Jardín Departamental y los puentes para el año 2025, a precio unitario a monto agotable.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905503	SERVICIOS-SGP-Educación-Calidad por gratuidad (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$0,00	$7.435.654,00	$0,00
11100501	DAVIVIENDA CTA 03202820-1 (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$0,00	$0,00	$7.435.654,00
	SUMAS IGUALES		$7.435.654,00	$7.435.654,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$6.838.325,00	$0,00	$274.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$1.161.329,40	$0,00	$174.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$6.838.325,00	$0,00	$48.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS 901.235.275)	$6.838.325,00	$0,00	$68.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$564.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$7.999.654,00**

	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	$7.999.654,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: Rector(a)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS.
RECTOR(A).

OTONIEL OSORIO NUÑEZ.
TECNICO ADMINISTRATIVO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCE D
Nombre Proceso	PAGO TOTAL DEL CONTRATO 012-2025, PREVINIENDO, SEGUN FACTURA 655
Fecha Pago	20/11/2025
Hora Pago	10:16

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012352756	**Referencia**	5100000051111503
Nombre	PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRI VAR SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX3817	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 7.435.654,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED-MOSQUERA
CALLE 3 No. 2-50 Teléfono 0918276216 Fax 8279133
E-mail: pagadurialamercedmosquera@gmail.com

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE LA MERCED DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que la entidad **PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS,** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato (**CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)** de prestación de servicios No. **012 de 2025,** el cual reporta los siguientes datos:

Contratista	Previniendo y construyendo Trivar SAS
Nit./ CC	901.235.275-6
Contrato No	012 de 2025
Naturaleza de Contrato	Prestación de servicios
Objeto	Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores, y suministro de elementos de emergencia para la institución educativa la merced y sus sedes policarpa, el jardin y los puentes para el año 2025, a precio unitario a monto agotable
Valor Total del contrato	Ocho millones de pesos M/Cte. ($ 8.000.000,00)
Fecha de Iniciación	08 de agosto de 2025
Fecha de Terminación	07 de diciembre de 2025, o hasta agotar el presupuesto asignado; lo que ocurra primero

Requisito de legalización	Fecha	Numero	Valor
Registro presupuestal	06 de agosto de 2025	RP-2025-0030	$ 8.000.000
Póliza	8 de agosto de 2025	NB-100398805	$ 3.600.000
Estampilla	N/A	N/A	N/A
Acta de inicio	08 de agosto de 2025		

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.**

Ítem	Fecha	Numero	Valor
Informe de actividades	13 de noviembre de 2025	FACTURA No. FE-651	$ 7.999.654
Pago de aportes a seguridad social; pensión y arp sobre el 40%	28 octubre de 2025	9492559987	$ 359.300
Valor a pagar	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.999.654)		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Oficina De Pagaduría para que efectué el respectivo pago, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
Rector

Elaboro: Otoniel Osorio Nuñez- Pagador