EVEREST INGENIERÍA S.A.S.
NIT 901.161.812-2
CALLE 86 28 35 APTO 2015 JARDINES DEL NOGAL
Tel: 3103965317
Pereira - Colombia
everestingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFV 52

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		
NIT	816.001.860-2	**Teléfono**	(606) 6063452888
Dirección	CARRERA8 N 9-61	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2026, 16:45
Expedición	03/03/2026, 16:45
Vencimiento	03/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Costo Directo	1.00	26,974,415.00	26,974,415.00
2	Utilidad	1.00	1,123,934.00	1,337,481.46

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos once mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Total Bruto	28,098,349.00
IVA 19%	213,547.46
Total a Pagar	**28,311,896.46**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-03 por $ 28,311,896.46

Observaciones:
Pago acta de obra Contrato de mantenimiento No 02 de 2026 cuyo objeto es realizar las adecuaciones y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar de la Institucion educativa Francisco de Paula Santander

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105810196 aprobado en 20260210 prefijo FEFV desde el número 49 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 175000e0b9b7b005853b6ed5b99dc83d42536fe8b9bc62a7f74f996c13e10a7daa87abca73fa372bdbed9f5ef8fb291d

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901161812	2	EVEREST INGENIERIA SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CL 86 N 2835 APTO 2015 JARDINES DEL NOGA		3103965317		EVERESTINGENIERIASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36529274	E	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.443.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	36529274	2026-03-04	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 10133290	ARANGO QUICENO JOSE LEONARDO	1.750.905	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	875.453	35.100	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	5411101
2	CC 18505808	GRAJALES FRANCO JOSE ADARLEY	2.000.000	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	1.466.667	234.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.466.667	58.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.466.667	58.700	1.466.667	102.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	454.200	S	5411101
3	CC 30328913	PERDOMO MORALES LINA MARIA	3.300.000	F							X									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.300.000	528.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.300.000	132.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.300.000	132.000	3.300.000	17.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	809.300	S	1701001
4	CC 71591921	VARGAS MARIN ALVARO	3.250.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	3.250.000	130.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.250.000	130.000	3.250.000	226.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	486.200	S	1711001
5	CC 1087994680	CORREA GARCIA WILDER STIVEN	3.250.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.250.000	520.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.250.000	130.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.250.000	130.000	3.250.000	226.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.006.200	S	5711001
6	CC 1089598077	VILLODRES PERDOMO JUAN ALEJANDRO	1.750.905	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	58.364	9.400	0	0	EPS SURA-EPS010	58.364	2.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	5411101
7	PT 6456676	TORREALBA DIAZ ROBERTO	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.283.997	51.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.283.997	51.400	1.283.997	89.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	397.700	S	3433001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901161812	2	EVEREST INGENIERIA SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CL 86 N 2835 APTO 2015 JARDINES DEL NOGA		3103965317			EVERESTINGENIERIASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36529274	E	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.443.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	36529274	2026-03-04	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.234.481	13.484.481	13.484.481	13.484.481	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.637.700	0	0	0	1.637.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	912.200	0	0	0	912.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	205.500	0	0	0	205.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	520.000	0	0	0	520.000
EPS(Administradoras: 4)				7	539.600	0	0	0	539.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	130.000	0	0	0	130.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	264.400	0	0	0	264.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	86.500	0	0	0	86.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	58.700	0	0	0	58.700
ARP(Administradoras: 1)				7	726.300	0	0	0	726.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	726.300	0	0	0	726.300
CCF(Administradoras: 1)				7	539.600	0	0	0	539.600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	7	539.600	0	0	0	539.600
Gran Total					3.443.200	0	0	0	3.443.200

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Tipo de Documento: Formato Administrativo-Apoyo Codigo: F- ADM- 02 Versión Aprobada : 1

PROYECTO:	***Realizar las adecuaciones y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar en la Institucion Educativa Francisco de Paula Santander***		***ACTA DE PAGO 1***
CONTRATISTA:	***EVEREST INGENIERIA SAS***	**PERIODO:**	***30 ENE - 2 MAR***
CONTRATO DE OBRA CIVIL	***CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 02 DE 2026***	**FECHA DE ELABORACION:**	***3/03/2026***

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MODIFICADAS		ACUMULADO TOTAL	
			CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Valla informativa instalada	M2	1.00	$ 253,335	$ 253,335	1.00	$ 253,335	1.00	$ 253,335
1.2	Demolicion manual placa piso sobre terreno	M2	5.00	$ 19,158	$ 95,790	-	$ -	0.00	$ -
1.3	Excavacion material comun H=0.15m manual	m3	2.00	$ 52,284	$ 104,568	1.94	$ 101,640	1.94	$ 101,640
1.4	Suministro kit para la medicion de la calidad del agua	un	3.00	$ 86,230	$ 258,690	3.00	$ 258,690	3.00	$ 258,690
1.5	Suministro kit de pastillas para la medicion de la calidad del cloro residual en el agua y su PH (kitx30u	un	3.00	$ 45,310	$ 135,930	3.00	$ 135,930	3.00	$ 135,930
2	PISOS Y ACABADOS								
2.1	Mortero de nivelacion 1:3 E=0.05m	m2	5.00	$ 44,434	$ 222,170	2.56	$ 113,751	2.56	$ 113,751
2.2	Piso ceramica Tr5 Piso fuerte trafico pesado	m2	5.00	$ 133,943	$ 669,715	4.98	$ 667,036	4.98	$ 667,036
2.3	Placa de contrapiso en concreto e=10cm	m2	5.00	$ 142,444	$ 712,220	2.70	$ 384,599	2.70	$ 384,599
3	INSTALACION DE EQUIPOS								
3.1	Suministro e instalacion de campana extractora en acero inoxidable 1.70 x 0.80 x 0.60m	un	1.00	$ 4,156,534	$ 4,156,534	1.00	$ 4,156,534	1.00	$ 4,156,534
3.2	Sistema de ductos en acero inoxidable para extraccion (incluye transicion, codos y accesorios)	m	2.00	$ 534,331	$ 1,068,662	2.00	$ 1,068,662	2.00	$ 1,068,662
3.3	Extractor centrifugo de techo tipo hongo 16" en acero inoxidable	un	1.00	$ 7,231,845	$ 7,231,845	1.00	$ 7,231,845	1.00	$ 7,231,845
3.4	Trampa de grasa externa en acero inoxidable, capacidad 70 litros	un	1.00	$ 2,128,419	$ 2,128,419	1.00	$ 2,128,419	1.00	$ 2,128,419
4	INSTALACIONES SANITARIAS								
4.1	Tub PVC Novafort 110 mm 4" conexion poceta con caja de inspeccion	m	10.00	$ 53,224	$ 532,240	3.80	$ 202,251	3.80	$ 202,251
4.2	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	un	1.00	$ 755,922	$ 755,922	2.00	$ 1,511,844	2.00	$ 1,511,844
4.3	Sifon sanitario PVC 2"	un	2.00	$ 60,713	$ 121,426	1.00	$ 60,713	1.00	$ 60,713
5	OBRAS ADICIONALES								
5.1	Cambio nave ventana en aluminio de plegable a corrediz	un	1.00	$ 180,823	$ 180,823	-	$ -	0.00	$ -
5.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante	m3	4.11	$ 53,857	$ 221,488	-	$ -	0.00	$ -
6	DOTACION Y EQUIPO								
6.1	Meson lavaplatos profundo y entrepaño en acero inoxidable autosostenible L=2.0m	un	1.00	$ 3,628,907	$ 3,628,907	1.00	$ 3,628,907	1.00	$ 3,628,907
7.0	ITEMS NO PREVISTOS								
7.1	Demolicion manual de concreto	m3		$ 321,115		0.70	$ 224,652	0.70	$ 224,652
7.2	Corte de piso con disco	ml		$ 5,568		20.72	$ 115,369	20.72	$ 115,369
7.3	Punto sanitario 2"	un		$ 117,251		2.00	$ 234,502	2.00	$ 234,502
COSTO DIRECTO					$ 22,478,684		$ 22,478,679		$ 22,478,679
ADMINISTRACION			20.0%		$ 4,495,737		$ 4,495,736		$ 4,495,736
UTILIDAD			5.0%		$ 1,123,934		$ 1,123,934		$ 1,123,934
IVA (Sobre la Utilidad)			19.0%		$ 213,548		213,547		$ 213,547
VALOR NETO A PAGAR.					**$ 28,311,903**		**$ 28,311,897**		**$ 28,311,897**

Nombre: JAMES PRADO TABARES
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
SUPERVISOR
CONTRATANTE
C.C. 4.831.219

Nombre: FRANCISCO ALFREDO VILLODRESS AMIGO
EVEREST INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
C.C. 2.000.010.115 Pereira (Risaralda)

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ESPESOR	PESO	ALTURA	TOTAL
1	PRELIMINARES	0.00								
1.1	Valla informativa instalada	M2	1.0	1	1	1.00				1.00
1.2	Demolicion manual placa piso sobre terreno	M2								0.00
	Para instalacion tuberia novafort		1.0	3.70	0.3	1.11	0			0.00
	Para instalacion tuberia sanitaria		1.0	3.10	0.2	0.62	0			0.00
	Para caja inspeccion		2.0	1.00	1	2.00	0			0.00
1.3	Excavacion material comun H=0.15m manual	m3								1.94
	Para instalacion tuberia novafort		1.0	1.20	0.5	0.60	0.8			0.48
			1.0	2.60	0.2	0.52	0.85			0.44
	Para instalacion tuberia sanitaria		1.0	0.90	0.2	0.18	0.7			0.13
	Para caja inspeccion		2.0	0.80	0.8	1.28	0.7			0.90
1.4	Suministro kit para la medicion de la calidad del agua	un								3.00
	Kit medicion		3.0							3.00
1.5	Suministro kit de pastillas para la medicion de la calidad del cloro residual en el agua y su PH (kitx30u	un								3.00
	Kit pastillas		3.0							3.00
7.1	Demolicion manual de concreto	m3								0.70
	Para instalacion tuberia novafort		1.0	1.20	0.5	0.60	0.3			0.18
			1.0	2.60	0.2	0.52	0.15			0.08
	Para instalacion tuberia sanitaria		2.0	0.90	0.1	0.18	0.2			0.04
			1.0	1.80	0.1	0.18	0.12			0.02
	Para caja inspeccion		2.0	0.80	0.8	1.28	0.3			0.38
7.2	Corte de piso con disco	ml								21.20
	Para instalacion tuberia novafort		2.0	3.80		7.60				7.60
	Para instalacion tuberia sanitaria		2.0	3.60		7.20				7.20
	Para caja inspeccion		2.0	3.20		6.40				6.40
2	PISOS Y ACABADOS									
2.1	Mortero de nivelacion 1:3 E=0.05m	m2								2.56
	Para instalacion tuberia novafort		1.0	2.60	0.6	1.56				1.56
	Para instalacion tuberia sanitaria		2.0	0.90	0.1	0.18				0.18
	Tubberia sanitaria en muro		1.0	1.80	0.1	0.18				0.18
	Para caja inspeccion		1.0	0.80	0.8	0.64				0.64
2.2	Piso ceramica Tr5 Piso fuerte trafico pesado	m2								4.98
	Para instalacion tuberia novafort		1.0	2.60	0.6	1.56				1.56
	Para instalacion tuberia sanitaria		2.0	0.90	0.6	1.08				1.08
			1.0	1.20	0.6	0.72				0.72
	Enchape en muro		1.0	1.80	0.1	0.18				0.18
	Para caja inspeccion		1.0	1.20	1.2	1.44				1.44
	Reposicion piso zona cocina externa		0.0	0.55	0.55	-				0.00
2.3	Placa de contrapiso en concreto e=10cm	m2								2.70
	Para instalacion tuberia novafort		1.0	2.60	0.2	0.52				0.52
			1.0	1.20	0.6	0.72				0.72
	Para instalacion tuberia sanitaria		2.0	0.90	0.1	0.18				0.18
	Para caja inspeccion		2.0	0.80	0.8	1.28				1.28
3	INSTALACION DE EQUIPOS	0								
3.1	Suministro e instalacion de campana extractora en acero inoxidable 1.70 x 0.80 x 0.60m	un								1.00
	Campana extractora		1.0			1.00				1.00
3.2	Sistema de ductos en acero inoxidable para extraccion (incluye transicion, codos y accesorios)	m								1.00
	Sistema de ductos en acero inoxidable para extraccion (incluye transicion, codos y accesorios)		1.0			1.00				1.00
3.3	Extractor centrifugo de techo tipo hongo 16" en acero inoxidable	un								1.00
	Extractor centrifugo de techo tipo hongo 16" en acero inoxidable		1.0			1.00				1.00
3.4	Trampa de grasa externa en acero inoxidable, capacidad 70 litros	un								1.00

	Trampa de grasa en acero inoxidable		1.0			1.00				1.00
4	INSTALACIONES SANITARIAS									
4.1	Tub PVC Novafort 110 mm 4" conexion poceta con caja de inspeccion	m								3.80
	Para conectar trampa de grasas a caja de inspeccion		1.0	2.60		2.60				2.60
	Para conectar caja de inspeccion nueva a existente		1.0	1.20		1.20				1.20
4.2	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	un								2.00
	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa		1.0			1.00				1.00
	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa		1.0			1.00				1.00
4.3	Sifon sanitario PVC 2"	un								1.00
	Para conectar poceta acero		1.0			1.00				1.00
7.3	Punto sanitario 2"	un								2.00
	Para conectar trampa de grasas a caja de inspeccion		1.0			1.00				1.00
	Para conectar desague poceta en acero inoxidable a trampa de grasas		1.0			1.00				1.00
5	OBRAS ADICIONALES									
5.1	Cambio nave ventana en aluminio de plegable a corrediz	un								1.00
	Ventana corrediza 1.0x1.0		1.0			1.00				1.00
5.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante	m3								3.47
	Material de demolicion		0.7		1.35	0.94				0.94
	Material de excavacion		1.9		1.3	2.53				2.53
6	DOTACION Y EQUIPO									
6.1	Meson lavaplatos profundo y entrepaño en acero inoxidable autosostenible L=2.0m	un								1.00
	Meson lavaplatos profundo y entrepaño en acero inoxidable autosostenible L=2.0m		1.0			1.00				1.00



INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 20 de 2024

Entidad Contratante	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Contratista	EVEREST INGENIERIA SAS
Objeto del contrato	Contrato de mantenimiento No 02-2026 REALIZAR ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS NECESARIOS EN LA COCINA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Valor del contrato	Veintiocho millones setecientos quince mil novecientos cincuenta y cinco pesos mcte ($28.715.955)
Duración	Treinta (30) días calendario
FECHA INCIO	Enero 30 de 2026
FECHA DE TERMINACION	Marzo 2 de 2026

OBJETIVO

Elaborar un registro de las actividades relacionadas con las ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS NECESARIOS EN LACOCINA DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

1. CONTENIDO DEL INFORME

1.	Obras preliminares
2.	Pisos y acabados
3.	Instalación de equipos
4.	Instalaciones sanitarias
5.	Obras adicionales
6.	Dotacion y equipo

7.	Items no previstos
8.	Registro fotográfico
9.	Anexos: Acta de pago

2. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1.	Se inician las actividades con la instalación de una valla informativa con la información del proyecto a ejecutar, se realiza el posible trazado de la tubería, desmonte de muebles y puntos sanitarios existentes. Se procede con el desmonte y traslado de los muebles existentes, demolición de pisos y excavaciones para instalación de tuberías y construcción de cajas de inspección Se encuentra que el espesor de la placa en algunos puntos es mayor a la esperada, además se encuentran elementos en concreto por debajo de la placa que impiden el paso de la tubería, por lo cual se requiere hacer demoliciones adiciones y aumentar la profundidad de las cajas de inspección a construir. Se realiza la entrega al personal correspondiente de 3 kit para medición de calidad del agua y 3 kit de pastillas para medición de calidad del cloro residual y PH del agua.
2.	Se realiza preparación de piso, se reponen las secciones de placa por donde va la tubería y sobre las cajas de inspección, se realiza la instalación de mortero de nivelación y la instalación del enchape en piso y muro.
3.	Luego de finalizar la instalación de las tuberías, pisos y aseo de obra se realiza la instalación de los muebles y equipos en acero inoxidable, instalación de trampa de grasas y su conexión a la caja de inspección, así mismo, se realiza la instalación de la campana extractora, sistema de ductos con los accesorios requeridos y extractor centrifugo. Se hace la respectiva instalación eléctrica para la operación del extractor y el cambio de teja en fibro cemento por una teja tipo claraboya en el sitio de salida del ducto de ventilación.
4.	Para la debida evacuación de los residuos líquidos provenientes de la poceta en acero inoxidable a la trampa de grasas y de esta a la red de alcantarillado, se realiza la instalación de tubería Novafort de 100mm, construcción de dos cajas de inspección de 60x60x1,1m con su respectiva tapa y un sifón sanitario

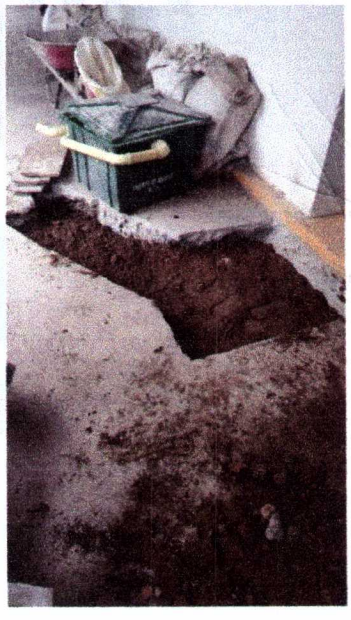
5.	Con el fin de mejorar la ventilación en la zona de la cocina del restaurante, se realiza el cambio de una ventana fija existente por una ventana corrediza en aluminio
6.	Se ubica el mesón en el sitio establecido para ello y se realiza la conexión de la poceta a la red de acueducto y alcantarillado, instalación de grifería y sifón flexible.
7.	Para la instalación de las tuberías, fue necesario realizar retiro de enchape existente tanto en el muro como en el piso, por lo cual se requirió la realización de cortes con pulidora de modo que no se afectaran elementos aledaños no incluidos dentro de la intervención, así mismo, debido a los espesores del concreto encontrado fue necesario realizar demolición con taladro demoledor. Dado que la ubicación de la caja de inspección existente donde se iban a entregar las aguas residuales de la cocina no permitía hacer una conexión directa desde la trampa de grasas, fue necesario construir dos cajas de inspección y los respectivos puntos sanitarios. Estas actividades no se encontraban previstas en el presupuesto inicial pero su ejecución era necesaria para cumplir con el objeto del contrato.
8.	Registro fotográfico
12.	Anexos Acta de pago de obra final

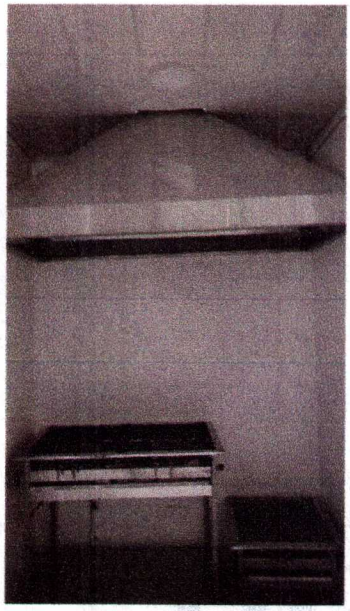
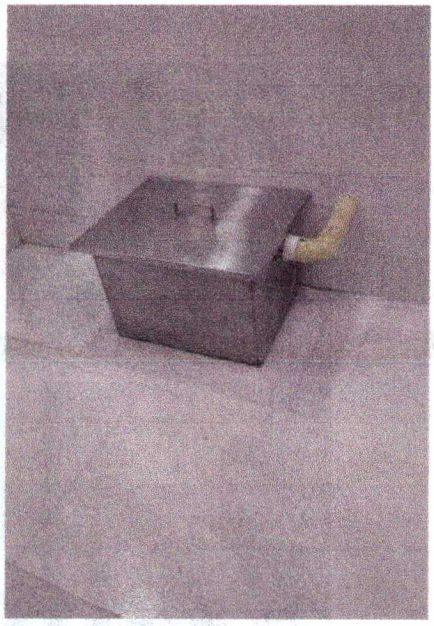
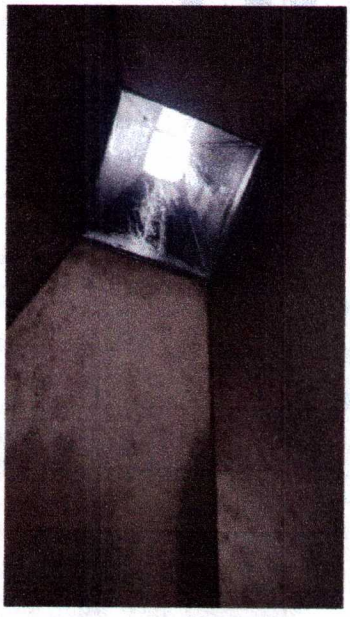
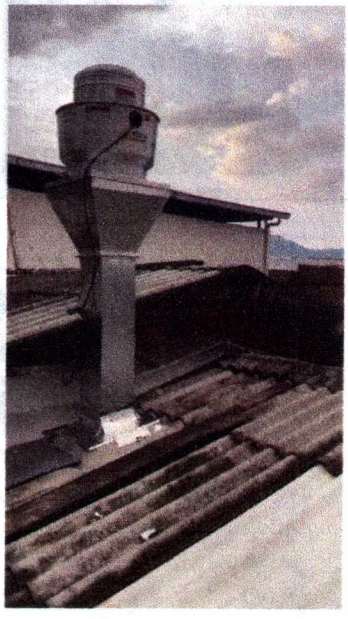
Elaboró:

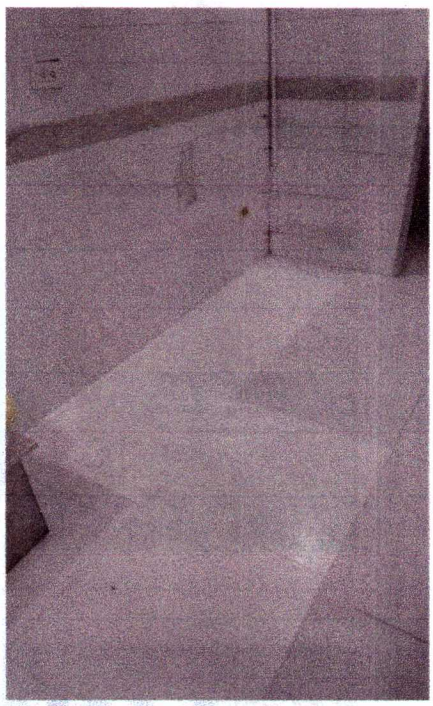
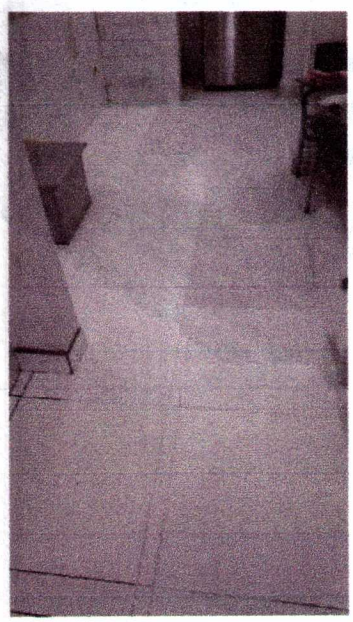
LINA MARIA PERDOMO

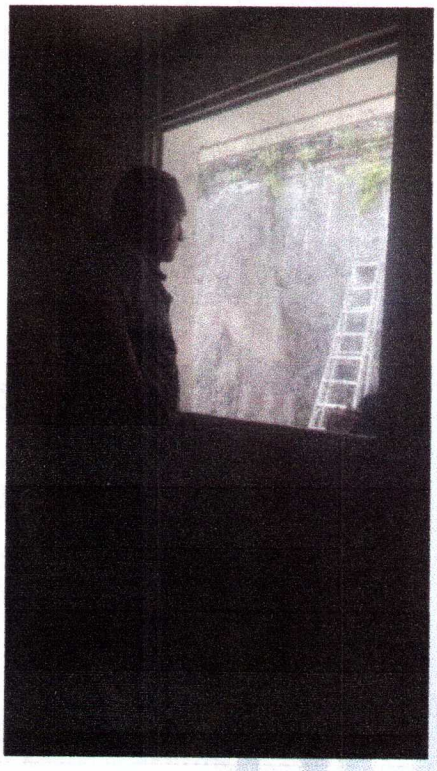
Ingeniera Civil

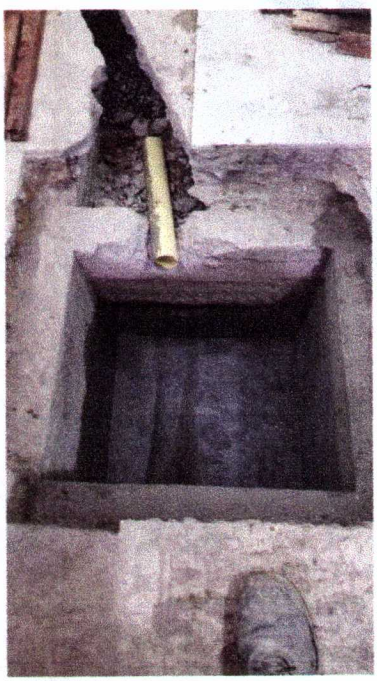
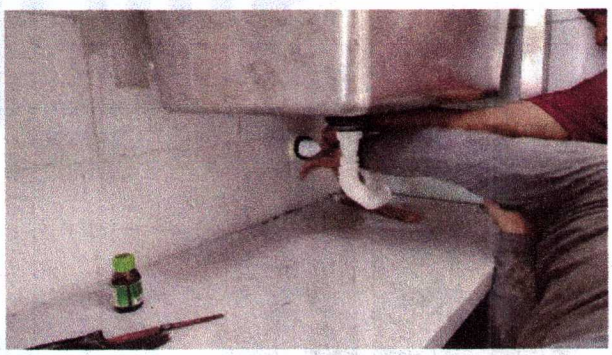
REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDAD:	**PRELIMINARES**
	
	

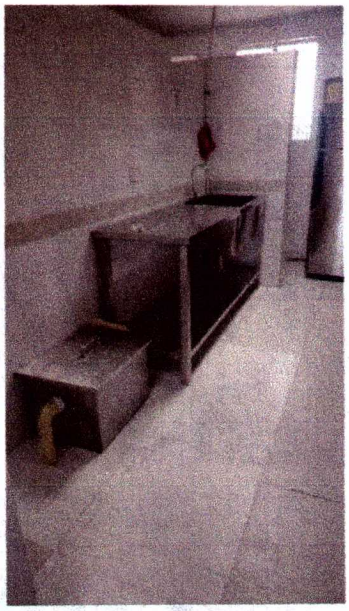
ACTIVIDAD	INSTALACION DE EQUIPOS
	
	

ACTIVIDAD	PISOS Y ACABADOS
 	
	

ACTIVIDAD	OBRAS ADICIONALES
	
	

ACTIVIDAD	INSTALACIONES SANITARIAS
	
	

ACTIVIDAD	ITEMS NO PREVISTOS
 	
	

ACTIVIDAD	DOTACION Y EQUIPO
	

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR

Contrato de mantenimiento - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV- Contrato No.02

Da constancia que:

Que ha recibido a entera satisfacción por parte de: EVEREST INGENIERIA SAS Nit 901161812-2 Rep. legal Francisco Alfredo Villodres Amigo, con CC2000010115 realizar las adecuaciones **y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar** en la **Institución Educativa Francisco de Paula Santander**, que incluye entre otras, las siguientes actividades:

1- Adecuaciones locativas para mejorar las instalaciones hidráulicas y asegurar el suministro de agua
2- Mejoramiento de instalaciones hidráulicas para garantizar el funcionamiento óptimo.
3- Instalación de pisos y acabados (mortero de nivelación y piso cerámico).
4- Suministro e instalación de campana extractora, sistemas de ductos, extractor centrifugado de techo y trampa de grasa todo en acero inoxidable.

Con el fin de mejorar la infraestructura del comedor escolar y garantizar el servicio alimentario a los estudiantes.

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago total, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, se autoriza realizar el pago por valor de $ (28.311.903) veintiocho millones trescientos once mil novecientos tres pesos M/cte.

Se firma en la ciudad de Pereira a los 02 de marzo del 2026.

JAMES PRADO TABARES
Supervisor
CC4.831.219

Elaboró: Jacqueline Silva Florez

I.E Francisco de Paula Santander

Nit: 816001860-2 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 3**

Fecha:	06/03/2026	**Tercero:**	901161812 EVEREST INGENIERIA SAS		
Total Causado:	28,311,896.00	**Reten / Descuentos**	1,577,441.00	**Neto a Pagar:**	26,734,455.00
Factura:	FEFV52			**OP Nro:**	3

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
2	2	2.1.2.02.02.009.03-430	430	Mantenimiento	28,311,896.00
				TOTAL	**28,311,896.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	213,547.00		32,032.00
243630	Estampilla Pro- Cultura	1.5	28,098,349.00		421,475.00
243626	CONTRATO DE OBRA	2	28,098,349.00		561,967.00
24402403	Estampilla Pro Deporte	2	28,098,349.00		561,967.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				26,734,455.00
55010515	Mantenimiento			28,311,896.00	
			SUMAS IGUALES	**28,311,896.00**	**28,311,896.00**

Neto a Pagar:	**26,734,455.00**

VALOR EN LETRAS

SON VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

realizar las adecuaciones y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, que incluye entre otras, las siguientes actividades: 1-Adecuaciones locativas para mejorar las instalaciones hidráulicas y asegurar el suministro de agua 2-Mejoramiento de instalaciones hidráulicas para garantizar el funcionamiento óptimo. 3-Instalación de pisos y acabados (mortero de nivelación y piso cerámico). 4-Suministro e instalación de campana extractora, sistemas de ductos, extractor centrifugado de techo y trampa de grasa todo en acero inoxidable. Con el fin de mejorar la infraestructura del comedor escolar y garantizar el servicio alimentario a los estudiantes.

Rector
Guillermo Giraldo Bernal

Jacqueline Silva Florez

Tesorera
JACKELINE SILVA FLOREZ

ACTA DE PAGO TOTAL No.01

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV- CONTRATO No. 02
CERTIFICA QUE:

El (la) contratista Everest Ingeniería SAS NIT 901161812 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE Mantenimiento en referencia.

De acuerdo con el CONTRATO DE MANTENIMIENTO se establece que:

Fecha firma	30 de enero de 2026	**Valor orden gasto**	$28.311.903
Fecha Inicio	30 de enero de 2026	**Pagos efectuados**	0
Fecha terminación	02 de marzo 2026	**valor acta**	$28.311.903
Duración	11 días	**Saldo pendiente**	$ 0

OBJETO DEL CONTRATO: realizar las adecuaciones **y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar** en la **Institución Educativa Francisco de Paula Santander**, que incluye entre otras, las siguientes actividades:

1- Adecuaciones locativas para mejorar las instalaciones hidráulicas y asegurar el suministro de agua
2- Mejoramiento de instalaciones hidráulicas para garantizar el funcionamiento óptimo.
3- Instalación de pisos y acabados (mortero de nivelación y piso cerámico).
4- Suministro e instalación de campana extractora, sistemas de ductos, extractor centrifugado de techo y trampa de grasa todo en acero inoxidable.

Con el fin de mejorar la infraestructura del comedor escolar y garantizar el servicio alimentario a los estudiantes.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO TOTAL CONTRATO No. 02 DEL30 enero 202 PERIODO A PAGAR30/01/2026 **AL 02/03/2026**

Ítem Descripción Detalle Contrato	**Valor**	**Obra 2%**	**Pro-cultura1.5%**	**Pro deprotes 2%**
realizar las adecuaciones **y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar** en la **Institución Educativa Francisco de Paula Santander**, que incluye entre otras, las siguientes actividades: 1. Adecuaciones locativas para mejorar las instalaciones hidráulicas y asegurar el suministro de agua 2. Mejoramiento de instalaciones hidráulicas para garantizar el funcionamiento óptimo. 3. Instalación de pisos y acabados (mortero de nivelación y piso cerámico). 4. Suministro e instalación de campana extractora, sistemas de ductos, extractor centrifugado de techo y trampa de grasa todo en acero inoxidable. 5. Con el fin de mejorar la infraestructura del comedor escolar y garantizar el servicio alimentario a los estudiantes.	$28.311.903	$561.967	$421.475	$561.967
Total:	$28.311.903	$561.967	$ 421.475	$561.967
Valor: veintiséis millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos			**Total, Recibido: $**	**$26.734.455**

Para constancia se firma en Pereira a los 02 días de marzo de 2025.

JAMES PRADO TABARES
Supervisor

I.E Francisco de Paula Santander

Nit: 816001860-2 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 3**

Fecha:	06/03/2026	**Nit:**	901161812	**Beneficiario:**	EVEREST INGENIERIA SAS
Telefono:	3103966317			**Direccion:**	CL 86 28-35 JARDINES DEL NOGAL
Nro GP:	3			**Nro OP:**	3

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	26,734,455.00		
Retenciones:	593,999.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	983,442.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
3	2	2	2.1.2.02.02.009.03-430	430	Mantenimiento	28,311,896.00
					TOTAL	**28,311,896.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Banco de BBVA No 703025908		26,734,455.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	26,734,455.00	
	SUMAS IGUALES	**26,734,455.00**	**26,734,455.00**

VALOR EN LETRAS

SON VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

DESCRIPCION:

realizar las adecuaciones y mejoramientos necesarios en la cocina del comedor escolar en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, que incluye entre otras, las siguientes actividades: 1-Adecuaciones locativas para mejorar las instalaciones hidráulicas y asegurar el suministro de agua 2-Mejoramiento de instalaciones hidráulicas para garantizar el funcionamiento óptimo. 3-Instalación de pisos y acabados (mortero de nivelación y piso cerámico). 4-Suministro e instalación de campana extractora, sistemas de ductos, extractor centrifugado de techo y trampa de grasa todo en acero inoxidable. Con el fin de mejorar la infraestructura del comedor escolar y garantizar el servicio alimentario a los estudiantes.

Rector
Guillermo Giraldo Bernal
C.C 10082628

Jacqueline Silva Florez

Tesorera
JACKELINE SILVA FLOREZ
C.C 65.780.227

BENEFICIARIO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

11/Mar/26 08:41:42

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130703000100025908
F.de proceso:	09-03-2026	Nombre Fichero:	verest ingenieria
Referencia:	DVP 10/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	26.734.455,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EVEREST INGENIERIA SAS	0000009011618122	24131719110	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	26.734.455,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO