



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El(a) Rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CERTIFICA

Que recibí a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	100	ML	REPARACION DE CANOAS SEDE PRINCIPAL: Reparación de canoas a todo costo incluye limpieza de canoas, pintura anticorrosiva y Sika Flex / reforzamiento de las soldaduras y boquillas - Soldaduras reventadas y boquillas sueltas. DIAGNOSTICADOS 100 ML DE CANOAS PERFORADAS Y OXIDADAS. COTIZACIÓN A TODO COSTO: REPARACION DE 100Metro Lineal DE CANOAS 100ML IMPERMEABILIZACION A TODO COSTO DE 100ml CANOA METALICA DE LA SEDE PRINCIPAL Mantenimiento de canales de aguas lluvias 100ml Detección de daño en canales o bajantes Limpieza de canoas en general lineal en patio Mantenimiento general, lijado de material desprendido y oxidado limpiezas de sistemas de evacuación de aguas a bajantes Preparación de la superficie y pintura total de la línea con anticorrosivo Fijado de bajantes sueltos	\$ 43,000	\$ 4,300,000
2	100	ML	REPARACION DE RUANA SEDE PRINCIPAL: Instalación de ruanas NUEVAS con manto adhesivo y Sika Flex para fijación total a pared / SE DIAGNOSTICAN 100ML DE TECHO CON FILTRACION DE AGUA GRAVE EN PAREDES POR FALTA DE RUANA ADHERIDA. En algunos puntos se encuentra ruana en mal estado, despegada y quebrada, prepararemos la superficie para una perfecta adherencia de la ruana nueva.	\$ 36,000	\$ 3,600,000
3	55	M2	SUMINISTRO DE TEJAS / MANTO / SEDE PRINCIPAL: Mantenimiento de techos, LIMPIEZA TOTAL, SUMINISTRO DE TODAS LAS TEJAS DE BARRO QUEBRADAS / SUMINISTRO de tablillas dañadas por el deterioro del agua / SE SUMINISTRARÁ tramos de tablilla, metros de tela fieltro y todas las tejas quebradas que se requieran. SE DIAGNOSTICAN 55M2 DE TEJAR QUEBRADO Y TABLILLA PODRIDA REORGANIZACION TEJAR PARA CAMBIO DE PIEZAS QUE SE ENCUENTREN QUEBRADAS	\$ 70,000	\$ 3,850,000
5	2	UNIDAD	FABRICACION pasamanos sede EN ESCALAS SEDE BEATO	\$ 300,000	\$ 600,000
6	1	UNIDAD	REEMPLAZO TOTAL TEJAS Y MANTO TECHO SICOLOGIA 350TEJAS DE BARRO	\$ 400,000	\$ 400,000
7	2	MTS	INSTALACION 4M CANOA PLASTICA Y DESAGUE	\$ 230,000	\$ 460,000



Institución Educativa Caracas
"Compromiso, Sabiduría y Excelencia"

Licencia de funcionamiento: 16257 de 27 Noviembre de 2002, Caracter Oficial
DANE: 105001000566 NIT: 811017766-1

9	3	UNIDAD	UNION BAJANTE	\$ 45,600	\$ 136,800
11	1	UNIDAD	TAPA EXTERNA	\$ 17,600	\$ 17,600
8	1	UNIDAD	ADAPTADOR 3"	\$ 14,400	\$ 14,400
9	3	UNIDAD	CODO 3"	\$ 13,000	\$ 39,000
10	8	UNIDAD	GANCHO SOPORTE CANOAS	\$ 6,600	\$ 52,800
11	3	MTS	3 M TUBO 3"	\$ 22,000	\$ 66,000
				SUBTOTAL	\$ 17,106,150
				IVA EXCLUIDO	\$ 0
				TOTAL	\$ 17,106,150

VALOR TOTAL: **\$17,106,150**

Diecisiete millones ciento seis mil ciento cincuenta Pesos

Por parte de: **EDUARDO FRANCISCO ZAMBRANO VIERA con NIT 632006968**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 18 de mayo de 2021

Cordialmente,

Nidia del Socorro Gomez Toro

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO

Rector(a)

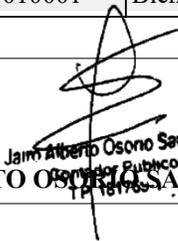
INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

811,017,766.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 6

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
31	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	17,106,150	0	17,106,150
Descripción							
PAA 8 MANTENIMIENTO DE TECHOS. **** *							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
632,006,968.4		ZAMBRANO VIERA EDUARDO FRANCISCO					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito	
NICSP	5501050008	Mantenimiento De Infraestructura Edu	632,006,968.4		17,106,150		
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	632,006,968.4			222,000	
NICSP	2436050700	Contratos De Construcción (base: Aiu)	632,006,968.4			342,000	
NICSP	2440230001	Contribución Especial De Obra Pública	632,006,968.4			855,000	
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	632,006,968.4			15,687,150	
Sumas Iguales (\$)					17,106,150	17,106,150	


 Jairo Alberto Osonó Sánchez
 Contador Público
 12.18.1763.1

JAIRO ALBERTO OSOÑO SANC

Elaboró

Revisó Contabilidad



EDUARDO FRANCISCO ZAMBRANO VIERA
 NIT 632.006.968-4
 Cra73b n. 75 - 191
 Tel: (034) 5831759
 Medellín - Colombia
 infraestructuraytecnologia@outlook.com



Factura electrónica de venta
 No. FE-31

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS		
NIT	811.017.766-1	Teléfono	(034) 2168993
Dirección	CALLE 54 No. 33 - 67	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/05/2021, 09:04
Expedición	18/05/2021, 09:04
Vencimiento	18/05/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CANOAS - Reparación de canoas a todo costo incluye limpieza de canoas, pintura anticorrosiva y Sika Flex / reforzamiento de las soldaduras y boquillas - Soldaduras reventadas y boquillas sueltas.	100.00	43,000.00	4,300,000.00
2	POR METRO LINEAL SUMINISTRO E INSTALACION DE RUANA - Instalación de ruanas NUEVAS con manto adhesivo y Sika Flex para fijación total a pared	100.00	36,000.00	3,600,000.00
3	REPARACIONES DE TECHOS, TELA, CAMBIO DE TEJAS QUEBRADAS, BAJANTES	55.00	70,000.00	3,850,000.00
4	CERRAJERIA GENERAL - MANTENIMIENTO - TECHO EN ESTRUCTURA METALICA PREESCOLAR	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00
5	CERRAJERIA - FGABRICACION DE PASAMANOS.	2.00	300,000.00	600,000.00
6	REPARACIONES DE TECHOS, TELA, CAMBIO DE TEJAS	1.00	400,000.00	400,000.00
7	MANTENIMIENTO DE CANOAS - INSTALACION 4M CANOA PLASTICA Y DESAGUE	2.00	230,000.00	460,000.00
8	SUMINISTRO DE FERRETERIA - CANOA PLASTICA AMAZONA	5.00	57,350.00	286,750.00
9	SUMINISTRO DE FERRETERIA - UNION BAJANTE	3.00	45,600.00	136,800.00
10	SUMINISTRO DE FERRETERIA - UNION SENCILLA CANOAS	2.00	35,600.00	71,200.00
11	SUMINISTRO DE FERRETERIA - TAPA EXTERNA	1.00	17,600.00	17,600.00
12	SUMINISTRO DE FERRETERIA - TAPA INTERNA	1.00	11,600.00	11,600.00
13	SUMINISTRO DE FERRETERIA - ADAPTADOR 3	1.00	14,400.00	14,400.00
14	SUMINISTRO DE FERRETERIA - CODO 3	3.00	13,000.00	39,000.00
15	SUMINISTRO DE FERRETERIA - GANCHO SOPORTE CANOAS	8.00	6,600.00	52,800.00
16	SUMINISTRO DE FERRETERIA - 3 M TUBO 3	3.00	22,000.00	66,000.00

Total items: 16

Valor en Letras:

Diecisiete millones ciento seis mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 17,106,150.00
 Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	17,106,150.00
Total a Pagar	17,106,150.00

Observaciones:

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 18764012216135 aprobado en 20210409 prefijo FE desde el número 17 al 1000**

Vigencia: 6

No responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 5
CUFE: 1e147b4725b1ee251a6a9a1dc78e01095260a45d350065275829fd341451881d5ea82e47e5c636f10f0b4478b7ac5b17