



**Mario Leon Jaramillo Cano**  
 NIT 15.263.034-3  
 CR 65 F 10 38 IN 323  
 Tel: 3117717416  
 Medellín - Colombia  
 madiscar@hotmail.com



Factura electronica  
 No. 1119

<b>Señores</b>	INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA		
<b>NIT</b>	811.018.599-0	<b>Teléfono</b>	(034) 4922122
<b>Dirección</b>	Calle 34ee # 91-20	<b>Ciudad</b>	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	18/04/2022, 16:20
<b>Expedición</b>	18/04/2022, 16:20
<b>Vencimiento</b>	18/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	SEDE CENTRAL :ADECUACION DE SITIO PARA ALMACENAMIENTO DE SILLAS EN PARTE LATERAL IZQUIERDA DEL COLISEO. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE MESANINE EN PLACA FACIL, DESMONTE DE TECHO E INSTALACION DE ESTRUCTURA NUEVA CON TEJA ACUSTICA, ELEVACION DE EL TECHO EN ADOBE # 10 , ROMPER FRENTE DE ESTRUTURA PARA INSTALAR PUERTA METALICA CON MARCO, REVOQUE DE PAREDES EN DIFERENTES PARTES DE LA ESTRUCTURA A INTERVENIR Y PINTURA DE TODA EL AREA DEL CUARTO TANTO INTERNO COMO EXTERNO.	9.00	500,000.00	0 %	0.00	4,500,000.00
2	SEDE CENTRAL: CONSTRUCCION DE MORTERO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA SECRETARIA. MATERIALES : CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, VARILLAS DE MEDIA, MALLA HELECTROSOLDADA, TRITURADO, TORNILLOS, IMPERMEABILIZANTE, TABLAS DE MADERA. MEDIDA : 16 MTRSL	16.00	43,900.00	0 %	0.00	702,400.00
3	SEDE CENTRAL Y ALTERNA BETANIA PARA LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y POSETAS : MATERIALES : Llavetas para lavamanos (15) ,PALANCA PARA BACIAR SANITARIOS ( 15 ),AQUA STOP (10),MANGUERAS PARA BAÑOS SANITARIOS (15) ,TORNILLOS TANQUE SANITARIO (10), VALVULAS SANITARIOS (10), LLAVE PARA ORINAL ( 3 ),LLAVES PARA POSETA (5),GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE PEDAL (4).	1.00	1,695,000.00	0 %	0.00	1,695,000.00
4	SEDE CENTRAL: CONSTRUCCION DE MORTERO CON BLOQUES DE 20 EN LA PARTE DE ATRÁS DEL AULA DEL LABORATORIO. MATERIALES : CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, TRITURADO , BLOQUE DE 20, TABLAS DE MADERA. MEDIDA : 16 MTRSL	16.00	43,900.00	0 %	0.00	702,400.00
5	SEDE CENTRAL: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MORTERO FRENTE ALA POSETA DEL RESTAURANTE CON BLOQUES DE 20. MATERIALES : CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, TRITURADO , BLOQUE DE 20, TABLAS DE MADERA. MEDIDA : 4 MTRSL	4.00	43,900.00	0 %	0.00	175,600.00
6	SEDE CENTRAL: RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION.	1.00	865,000.00	0 %	0.00	865,000.00
7	SEDE CENTRAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON CHAPA DE SEGURIDAD EN CUARTO DE SILLAS, PINTADA DE COLOR VERDE. MEDIDA : 74 X 1.10 MATERIALES PARA LA INSTALACION : PUERTAS, TORNILLERIA, CHAZOS, CEMENTO, ARENA DE REVOQUE, PINTURA.	1.00	515,000.00	0 %	0.00	515,000.00
8	SEDE CENTRAL : ESPANDIR TRITURADO POR TODA LA ZONA DEL PARQUEADERO. AREA DE 200 MTRSL	1.00	215,000.00	0 %	0.00	215,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
9	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD. MATERIALES : CHAPAS DE SEGURIDAD,TORNILLERIA.	3.00	94,800.00	0 %	0.00	284,400.00
10	SEDE CENTRAL: PINTADA DE DEPOSITO DE MATERIALES PARA DAR DE BAJA : PINTURA, RESANE Y LIMPIEZA MEDIDA : 30 MTRS2 MATERIALES :PINTURA, TINER, LIJAS, ESTUCO.	30.00	14,500.00	0 %	0.00	435,000.00
11	SEDE ALTERNA BETANIA : PINTADA DE AULA DE CLASE , PINTURA, RESANE Y LIMPIEZA MEDIDA : 44 MTRS2 MATERIALES : PINTURA, TINER, LIJAS, ESTUCO.	44.00	14,500.00	0 %	0.00	638,000.00
12	SEDE CENTRAL Y ALTERNA BETANIA : SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y CONVERSION DE LAMPARAS A LUMINARIAS LED	80.00	31,500.00	0 %	0.00	2,520,000.00
13	SEDE CENTRAL : SUMINISTRO E INTALACION DE CHASIS PARA LAMPARAS LED.	4.00	50,000.00	0 %	0.00	200,000.00
14	PODADA DE ZONAS VERDES Y DESCOPE DE ARBOLES EN SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : RECOLECCION Y BOTADA DE RESIDUOS. MEDIDA : 250 MTRS LINEALES .	250.00	8,500.00	0 %	0.00	2,125,000.00
15	SEDE ALTERNA BETANIA :INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DESAGUES EN PVC. TUBOS DE PVC DE 3 DE 6 MTRS (3), CODOS DE PVC DE 3 (3), UNIONES DE PVC DE 3 ( 3) , LIMPIADOR , PEGA PARA PVC, ESTOPA, ABRAZADERAS METALICAS, TORNILLERIA.	3.00	205,000.00	0 %	0.00	615,000.00
16	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : DESTAQUEO DE BAÑOS SANITARIOS CON MAQUINA ESPECIAL PARA NO ROMPER EL PISO	3.00	305,000.00	0 %	0.00	915,000.00
17	SEDE ALTERNA BETANIA : DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (CULUMPIOS,LISADERO,BALANCIN )	1.00	355,000.00	0 %	0.00	355,000.00
18	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD DE LAS AULAS DE CLASE Y OFICINAS DE CADA SEDE. MATERIALES : LUBRICANTES,TORNILLERIA,SOLDADURA.	20.00	15,800.00	0 %	0.00	316,000.00
19	SEDE CENTRAL : REPARACION DE CORTO CIRCUITO EL OFICINA DE ARCHIVO. MATERIALES : CABLE DUPLEX, CINTA, TORNILERIA, TOMA DE ENCEDIDO	1.00	255,000.00	0 %	0.00	255,000.00
20	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLAS UNIVERSITARIAS . MATERIALES : SOLDADURA,TORNILLERIA,LIJAS,ESTOPA.	30.00	30,400.00	0 %	0.00	912,000.00
21	SEDE CENTRAL : SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 50W CON FOTOCELDA ELECTRICA.	1.00	120,000.00	0 %	0.00	120,000.00
22	SEDE ALTERNA BETANIA : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS DE DOCENTES. MATERIALES : TORNILLERIA,CHAPAS DE SEGURIDAD (2),REMACHES.	10.00	15,000.00	0 %	0.00	150,000.00
23	SEDE CENTRAL : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MESAS DE COMPUTADOR, REVESTIR PERFIL EN FORMICA DE COLOR BLANCO. MATERIALES : FORMICA BLANCA, PEGANTE, TORNILLERIA.	5.00	50,000.00	0 %	0.00	250,000.00
24	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA VIDEO PROYECTORES EN AULAS DE CLASE. MATERIALES : CABLE DUPLEX ( 40 MTRS ), CANALETA PLASTICA (30 MTRS ), TORNILLERIA, CHAZOS,AMARRADERAS,SUICHE ENCENDIDO (4).	4.00	94,800.00	0 %	0.00	379,200.00
25	SEDE CENTRAL : INSTALACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROA AUXILIOS.	1.00	10,000.00	0 %	0.00	10,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
26	SEDE CENTRAL : SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MTRS DE MALLA PLASTICA EN ALMACEN DE INSUMOS.. MATERIALES . MALLA , TORNILLERIA, AMARRADERAS.	1.00	50,000.00	0 %	0.00	50,000.00

**Total ítems:** 26

<b>Total Bruto</b>	19,900,000.00
<b>Total a Pagar</b>	19,900,000.00

**Valor en Letras:**

Diecinueve millones novecientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Otros \$ 19,900,000.00

**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 18764021220640 aprobado en 20211116 prefijo desde el número 1087 al 1600 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** c57c00a4c2a6f43154bc4d7308437277187b8b57353c6f9d3500ad5bae3e6334700ceaadc86f2162c8389ecee769684f