

**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

## COMPROBANTE DE EGRESO

**22120210**

**Sucursal: Principal**

CARTAGENA , 29/12/2022

### CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Pago Contrato No. 2050028 Acta No. 15 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP22120269-FECG182) ,Contrato No. 2050033 Acta No. 15 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP22120383-FECG181) ,Contrato No. 2110053 Acta No. 10 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP22120384-FECG183) ,Contrato No. 2040045 Acta No. 2 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP22120244-FECG180) .

**\$ 93,658,940.00**

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP22120244-FVFECG180) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	5,999,079.00	0.00	54,811.00	0.00	164,433.00	57,552.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP22120269-FVFECG182) - I.E	402022 I.E. SAN JOSE	901,423,400	3,691,947.00	0.00	27,980.00	0.00	83,940.00	29,379.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP22120383-FVFECG181) - I.E	402022 I.E. SAN JOSE	901,423,400	35,357,591.00	0.00	323,048.00	0.00	969,144.00	339,200.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP22120384-FVFECG183) - I.E	402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	901,423,400	48,610,323.00	0.00	498,361.00	0.00	1,373,084.00	480,579.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	93,658,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

**DOC. IDENTIDAD: 901,423,400**

**FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria** No. **BANCO: BANCOLOMBIA**

**CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
Ecuesta			Ecuesta

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DOC. IDENTIDAD**

INSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Contrato No. 2040045 Acta No. 2 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Pro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	26/12/2022 10:46 a.m.	Fecha Transacción	26/12/2022	Consecutivo Tercero	FECG180
ruza a	CP 22080045				
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	8,221,675.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	288,480.00	54,811.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	8,221,674.00	0.00	164,433.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	1,233,253.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	822,169.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	5,999,079.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	8,221,674.00	0.00	57,552.00
							<b>8,276,486.00</b>	<b>8,276,486.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3 1 1 8 9 5 7 3 6 5

Email. garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24,  
Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co

**Tipo de negociación:** Contado  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 30/12/2022  
**Total de Líneas:** 5

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FECG180  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 06:32:16  
**FECHA FIRMADO:** 26/12/2022 06:32:18

**FECHA DE EMISIÓN** **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2022	26	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.001	Columnas y pantallas de concreto f'c = 21 mpa-2409	MTQ	10,70	\$339.999,00		0,00	\$3.637.989,30
2	3.006	Acero de refuerzo - estructura -4944	58	6.194,33	\$576,98		0,00	\$3.574.004,52
3	AJUI1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$576.960,36		0,00	\$576.960,36
4	AJUI2	IMPREVISTOS I=2%	EA	1,00	\$144.240,09		0,00	\$144.240,09
5	AJUI3	UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$288.480,18	19,00	0,00	\$288.480,18

**Notas:**  
Contrato No. 2040045 Obra civil del bloque A2 de la Institución educativa Santa Teresa de Jesús sede principal Ibagué.

**SON:** (ocho millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos sesenta y ocho centavos)  
**CUFE:** 7eca87c2aa155ea957f9c48106da890153ceaf46d6214a509d6d29816317c1b5575688ec2e111f6d3be7a00acbbe8151

<b>Subtotal:</b>	\$8.221.674,45
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$54.811,23
<b>Total:</b>	\$8.276.485,68

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$288.480,18	19,00%	\$54.811,23

**Firma Digital:** HHpdILHPpogC2xvQVhfhzb7ROPWN0JAolznm7LKUOQSI1RvgECaawy2DcQogXY  
eN4b4YURQJ2pskTxdxRQkhndITfMY2KS6cRVN3sGa0N5lo  
EYBQCcx1ASOco9 x/zWRoepbF7yMndWJF0BvW2kGG3cj6PQaE+GRS1XeYMK1nalhrBebP4M2wpA1Xs lBrNteCUFoZbxgoeQQ+b6mWG9F3LvlOf+W  
laT9zBKHconUkW1+Io6WnRdW+8KzT dGq/sbDTLQEeyzKzCbswig5MGyVqRnWASs56sX28QAI2F6Mzalu/y9ZTELvZik 225aM3Bjha/7BbmPYW  
ww==  
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

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
900980711  
BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA

hora de impresión: 26/12/2022 10:44 am

ACTA DE OBRA No. 2 CONTRATO No. 2040045

Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 16/12/2022  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 364,063,789.38  
Acumulado: 8,276,496.39  
Saldo: 355,787,292.99  
Fecha Acta: 16/12/2022  
Fecha Vcto: 15/01/2023

Grupo	Descripción	Detalle de acta	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
7	3.001 - COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO F'C=21 MPA - 2409 -		M3	10.7	387,599.99	2,584.00	4,174,968.79
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -		KG	6,194.33	657.75	4.38	4,101,527.59

Parciales  
Subtotal 7,212,004.52  
Administración 8% 576,960.36  
Imprevistos 2% 144,240.09  
Base/Utilidad 4% 288,480.18  
IVA 54,811.23

**REVISADO**

Por ADOLFO RUIZ fecha 10:11 , 04/04/2025

Total Acta 8,276,496.39

	Acta	Acumulado	Total
Total Acta	8,276,496.39	0.00	8,276,496.39
Anticipos	0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos 15%	1,233,252.77	0.00	1,233,252.77
Retención Garantías 10%	822,168.51	0.00	822,168.51
Retención FIC 0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos	0.00	0.00	0.00
Valor acta	6,221,075.10	54,247,908.75	60,468,983.85

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	8,276,496.00
		Total	8,276,496.00

Vo.Bo.

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
16/12/2022 01:42 pm

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
19/12/2022 10:05 am

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
19/12/2022 10:05 am



25  
Empresa: CONSORCIO DESARROLLO Nit: 900980711  
Usuario: ISABEL CRISTINA LOZANO SANDOVAL

29 de Diciembre de 2022 4:25:33 PM  
Dirección IP: 186.116.100.40

Última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de diciembre de 2022 - 3:51 PM



## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**

CONSORCIO DESARROLLO

**NIT:** 900980711

**FECHA:** 29/12/2022

<b>Entidad</b>	SCOTIABANK COLPATRIA S.A
<b>Producto Beneficiario</b>	121018764
<b>Identificación Beneficiario</b>	901423400
<b>Tipo de Identificación</b>	
<b>Nombre del Beneficiario</b>	CONSTRUCCIONES GAR
<b>Tipo de Producto</b>	
<b>Tipo de Transacción</b>	27
<b>Valor</b>	93,658,940.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	PAG PROV EG.22120210
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2022/12/29
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	0000000000000000
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

**Regresar**



CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

COMPROBANTE DE EGRESO 23010068  
Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 13/01/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Pago Contrato No. 2040035 Acta No. 7 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023010075-FECG190) , Contrato No. \$ 37,910,075.00  
2040045 Acta No. 3 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023010076-FECG191) ,

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023010075- FVFECG190) - I	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	3,472,727.00	0.00	26,319.00	0.00	78,956.00	27,634.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023010076- FVFECG191) - I	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	34,437,348.00	0.00	314,640.00	0.00	943,920.00	330,372.00
21959501	LIQUITECH		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	37,910,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
DOC. IDENTIDAD: 901,423,400

FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria No. BANCO: liquitech  
CUENTA BANCARIA: CONDESCOLAR - LIQUITECH

Elaborado :  
ilozano

Aprobado :

Efectuado :

Contabilizado :  
ilozano

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD



CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Contrato No. 2040045 Acta No. 3 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	16/01/2023 10:28 a.m.	Fecha Transacción	16/01/2023	Consecutivo Tercero	FECG191
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	47,196,000.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	1,656,000.00	314,640.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	47,196,000.00	0.00	943,920.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	4,856,327.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	4,719,600.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	34,437,348.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	47,196,000.00	0.00	330,372.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,223,073.00
							<b>47,510,640.00</b>	<b>47,510,640.00</b>

Elaborado : Ecuesta	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado : Ecuesta	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO DOC. IDENTIDAD
------------------------	------------	-------------	----------------------------	--

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3 1 1 8 9 5 7 3 6 5

Email: garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24,  
Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 13/01/2023  
**Total de Líneas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FECG191**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 20:57:18**FECHA FIRMADO:** 12/01/2023 20:57:20**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	01	2023	12	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.002	Placa entrepiso con vigas descolgadas en concreto f'c =21 mpa torta maciza espesor 12 cm -2410	MTK	230,00	\$180.000,00		0,00	\$41.400.000,00
2	AIU1	ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$3.312.000,00		0,00	\$3.312.000,00
3	AIU2	IMPREVISTOS l=2%	EA	1,00	\$828.000,00		0,00	\$828.000,00
4	AIU3	UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$1.656.000,00	19,00	0,00	\$1.656.000,00

**Notas:**

Contrato No.2040045 Obra civil del bloque A2 de la institución educativa Santa Teresa de Jesus (Acta de obra 3)

<b>Subtotal:</b>	\$47.196.000,00
<b>Cargos:</b>	\$0,00
<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>IVA:</b>	\$314.640,00
<b>Total:</b>	\$47.510.640,00

**SON:** (cuarenta y siete millones quinientos diez mil seiscientos cuarenta pesos )**CUFE:** 04afdaafc9e5f3271f8fc52687cf7037627e5ab9a0023c759cbbcf56a86d8baacb03e7666e0012a1f87eff7ec6afb2c

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$1.656.000,00	19,00%	\$314.640,00

**Firma Digital:** bTd0QI9aCy++yKSi6a3lyRKUYnNk7IcLJXWzvQaAXp9IcA9F75dFpCmC4/awmkYV qwQizqy//Zy7tKSEkO/kn/NAkeEXp80uTgppFj4y23b2EhGa9/  
QrWwYITem69hGu UPMKxZB7FbDFguW4mQI915NEpLZ+42gqXXeozzi5JFrtVe45baEpGgw+0ImW+v nLIDwV8c/zoaZBd3NUJgxuNzElcbSwwlehs  
GUaWDU+zYeqMXWq0NoWDPXXHsLOU i10hmmhJ+6z/QxwWke8FhgaZH09aWEAeH5gSMJ0D7Q1rvbC2/Xu32g0FIHJT3JE TAnU0yV8A7T5kdqmCyg  
UQ==

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



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
900980711  
BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA

Fecha y hora de impresión: 04/01/2023 11:30 am

## ACTA DE OBRA No. 3 CONTRATO No. 2040045

### Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE

Tipo Contrato: Mano de Obra

Estado: Aprobada

Nº Factura:

Fecha Factura: 30/12/2022

Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 364,063,789.38

Acumulado: 55,787,136.39

Saldo: 308,276,652.99

Fecha Acta: 30/12/2022

Fecha Vcto: 29/01/2023

### Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
8	3.002 - PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM - 2410 -	M2	230	205,200.00	1,368.00	47,510,640.00

Total Acta 47,510,640

### Parciales

Subtotal 41,399,999.99  
Administración 8% 3,312,000.00  
Imprevistos 2% 828,000.00  
Base/Utilidad 4% 1,656,000.00  
IVA 314,640.00

**REVISADO**

Por ADOLFO RUIZ fecha 10:13 , 04/04/2025

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 47,196,000.00	IVA:314,640.00	47,510,640.00	8,276,496.39	55,787,136.39
Anticipos			0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%		7,079,400.00	1,233,252.77	8,312,652.77
Retención Garantías	10%		4,719,600.00	822,168.51	5,541,768.51
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor acta			35,711,640.00	60,468,983.85	96,180,623.85

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	47,510,640.00
		Total	47,510,640.00

Vo.Bo.

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
30/12/2022 10:39 am

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
02/01/2023 09:23 am

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
02/01/2023 09:24 am

Empresa: LIQUIDEX S.A.S.

NIT: 901228343

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Op3353ConstrCargo

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 77700012814

Fecha: 13-01-2023

Hora: 17:48:30

Fecha de Generación: 13-01-2023

Fecha de envío del pago: 13-01-2023

Fecha para Procesar el pago: 13-01-2023

Impreso por: 1140877602

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$37,910,075.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$37,910,075.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000121018764	Corriente	901423400	CONSTRUCCIONES GAR	37,910,075.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-01-2023



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**

Pago Contrato No. 2040035 Acta No. 8 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023010127-FECG207) ,Contrato No. 2040045 Acta No. 4 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023010128-FECG205) ,Contrato No. 2110053 Acta No. 11 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023010129-FECG204) ,Contrato No. 2110030 Acta No. 11 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023010168-FECG208) ,

**\$ 56,921,713.00**

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023010127-FVFECG207) - I	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	1,830,347.00	0.00	13,872.00	0.00	41,615.00	14,565.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023010128-FVFECG205) - I	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	21,750,382.00	0.00	198,724.00	0.00	596,173.00	208,661.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023010129-FVFECG204) - I	402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	901,423,400	26,844,252.00	0.00	368,692.00	0.00	1,106,076.00	387,127.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023010168-FVFECG208) - I	402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	901,423,400	6,496,732.00	0.00	44,210.00	0.00	132,631.00	46,421.00
21959501	LIQUITECH		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	56,921,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

**DOC. IDENTIDAD: 901,423,400**

**FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria**

**No. BANCO: liquitech**

**CUENTA BANCARIA: CONDESCOLAR - LIQUITECH**

Elaborado :

Aprobado :

Efectuado :

Contabilizado :

ilozano

ilozano

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DOC. IDENTIDAD**

# CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

## CUENTA POR PAGAR 2023010128

Sucursal: Principal

CARTAGENA, 22/01/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Contrato No. 2040045 Acta No. 4 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	30/01/2023 01:03 p.m.	Fecha Transacción	24/01/2023	Consecutivo Tercero	FECEG205
Cruza a	CP 22120020				
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	29,808,656.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	1,045,918.00	198,724.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	29,808,656.00	0.00	596,173.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	4,471,298.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,980,866.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	21,750,382.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	29,808,656.00	0.00	208,661.00
							30,007,380.00	30,007,380.00

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3 1 1 8 9 5 7 3 6 5

Email: garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24,  
Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 03/02/2023  
**Total de Lineas:** 6

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FECG205  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 12:20:55  
**FECHA FIRMADO:** 30/01/2023 12:20:56

**FECHA DE EMISIÓN** **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	01	2023	30	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.002	Placa entepiso con vigas descolgadas en concreto f'c = 21 mpa torta maciza espesor 12 cm -2410	MTK	130,56	\$180.000,00		0,00	\$23.500.800,00
2	3.006	Acero de refuerzo - estructura -4944	58	3.497,00	\$576,98		0,00	\$2.017.699,06
3	3.007	Malla electrosoldada estructura - 1084	58	988,00	\$637,08		0,00	\$629.435,04
4	AIU1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$2.091.835,51		0,00	\$2.091.835,51
5	AIU2	IMPREVISTOS l=2%	EA	1,00	\$522.958,87		0,00	\$522.958,87
6	AIU3	UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$1.045.917,75	19,00	0,00	\$1.045.917,75

**Notas:**  
Contrato No. 2040045 Obra civil del bloque A2 de la Institución educativa Santa Teresa de Jesus (acta No. 4)

**SON:** (treinta millones siete mil trescientos setenta pesos sesenta centavos)  
**CUFE:** 7d0a09d1cf2ae868131cbef6f9da23487e9fc87c6236d41f8e78edc3218c0a3f1186a0447d87acb17e4a75150d797a1

<b>Subtotal:</b>	\$29.808.646,23
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$198.724,37
<b>Total:</b>	\$30.007.370,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$1.045.917,75	19,00%	\$198.724,37

**Firma Digital:** mEB&JTCOL+VMga/1fE6CyfkCuWaiB9oQXyPRZTYgF7ILXaK+PMayjT9r9w0+hPfu788Zn7k3/a9yMh+H88Lb0Xb8p0pp8LbpYoVZ+AVeBnZA  
AeZHyYkBVc7S0 E+x4aZChCRaIK5TZKRYqubOTDljqEYKpQ/1m9Na9jVW8kDZWw56G0c3xGyY QRUBM7I3zhnVZ4IC+KjgS8xjnK1pwhEGYQ  
sDzKOnMrSPdxDCARvGdxao/GZRik K98PaO1oa+SuQws5uADAq07qel4HNdDTX0i4fb4kktU82oA4CRnhU+gF38sjJ MqCPce8twbdtRT88mecc  
bA==

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.**



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
BOCACAGRADE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
CARTAGENA  
de impresión: 24/01/2023 02:23 pm

## ACTA DE OBRA No. 4 CONTRATO No. 2040045

CONTRATISTA:  
DIRECCIÓN: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 12/01/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 339,261,387.79  
Acumulado: 85,794,516.90  
Saldo: 253,466,870.89  
Fecha Acta: 12/01/2023  
Fecha Vcto: 11/02/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
8	3.002 - PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM - 2410 -	M2	130.56	205,200.00	1,368.00	26,969,518.08
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -	KG	3,497	657.75	4.38	2,315,511.44
13	3.007 - MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA - 1084 -	KG	988	726.28	4.84	722,350.99

Total Acta 30,007,380.51

Parciales  
Subtotal 26,147,943.97  
Administración 8% 2,091,835.51  
Imprevistos 2% 522,958.87  
Base/Utilidad 4% 1,045,917.75  
IVA 198,724.37

**REVISADO**

Por ADOLFO RUIZ fecha 10:19 , 04/04/2025

		Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 29,808,656.13 IVA:198,724.37	30,007,380.51	55,787,136.39	85,794,516.90
Anticipos		0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%	4,471,298.42	8,312,652.77	12,783,951.19
Retención Garantías	10%	2,980,865.61	5,541,768.51	8,522,634.12
Retención FIC	0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos		0.00	0.00	0.00
Valor acta		22,555,216.47	96,180,623.85	118,735,840.32

SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

MO	Cuenta	Valor
MANO DE OBRA CONTRATISTA	14150103	30,007,381.00
Total		30,007,381.00

Vo.Bo.

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Elaboración

Programación

Aprobación

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Desemb3410Garco  
**Cuenta a Debitar:** 777-000128-14 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 901228343  
**Nombre de la Cuenta:** LIQUIDEX S.A.S.  
**Valor Total:** 56,921,713.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 30/01/2023  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 30/01/2023  
**Fecha de Envío:** 30/01/2023  
**Número de Secuencia:** H  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 30/01/2023  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

[Ver Lote](#)

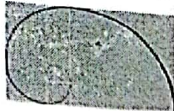
Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	0	<input type="checkbox"/>
<u>Pendientes</u>	1	<input type="checkbox"/>
<u>Rechazados</u>	0	<input type="checkbox"/>
<u>Otros</u>	0	<input type="checkbox"/>
<u>Todos</u>	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**   
**Identificación Beneficiario**   
**Producto Beneficiario**   
**Valor**

[Buscar](#)





CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

COMPROBANTE DE EGRESO  
23020135  
Sucursal: Principal  
CARTAGENA, 16/02/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Pago Contrato No. 2050022 Acta No. 15 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023020045-FEC214) ,Contrato No. 2040045 Acta No. 5 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023020077-FECG216) ,Contrato No. 2050033 Acta No. 17 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP2023020078-FECG215) ,

\$ 67,421,133.00

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023020045-FVFEC214) - I.	402022 I.E. SAN JOSE	901,423,400	12,128,920.00	0.00	91,921.00	0.00	275,762.00	96,517.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023020077-FVFECG216) - I	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	39,148,721.00	0.00	475,046.00	0.00	1,425,138.00	498,798.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP2023020078-FVFECG215) - I	402022 I.E. SAN JOSE	901,423,400	16,143,492.00	0.00	149,963.00	0.00	449,890.00	157,462.00
21959501	LIQUITECH		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	67,421,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS

DOC. IDENTIDAD: 901,423,400

FORMA DE GIRO: PSE No. BANCO: liquitech

CUENTA BANCARIA: CONDESCOLAR - LIQUITECH

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
ilozano			ilozano

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Contrato No. 2040045 Acta No. 5 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	13/02/2023 10:05 a.m.	<b>Fecha Transacción</b>	13/02/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	FECG216
<b>Cruza a</b>	CP 22120020				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	71,256,896.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	2,500,242.00	475,046.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	71,256,896.00	0.00	1,425,138.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	10,688,534.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	7,125,690.00
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	12,845,061.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	39,148,721.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	71,256,896.00	0.00	498,798.00
							<b>71,731,942.00</b>	<b>71,731,942.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3 1 1 8 9 5 7 3 6 5

Email: garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

Cliente: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
NIT: 900980711  
Dirección: CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24,  
Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
Teléfono: 6566686  
Email: 900980711@factureinbox.co

Tipo de negociación: Crédito  
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario  
Fecha de Pago: 10/02/2023  
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FECG216  
MONEDA: COP Colombia, Pesos  
HORA EMISIÓN: 13:05:36  
FECHA FIRMADO: 08/02/2023 13:05:38

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	02	2023	08	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.001	Columnas y pantallas de concreto f'c = 21 mpa-2409	MTQ	15,94	\$339.999,00		0,00	\$5.419.584,06
2	3.002	Placa entepiso con vigas descolgadas en concreto f'c = 21 mpa torta maciza espesor 12 cm -2410	MTK	32,70	\$180.000,00		0,00	\$5.886.000,00
3	3.003	Vigas aéreas en concreto f'c=21 Mpa -2411	MTQ	38,97	\$353.344,81		0,00	\$13.769.847,25
4	3.005	Placa maciza en concreto f'c=21 mpa espesor =12.5 cm, para tanques elevados -4368	MTK	13,49	\$28.024,83		0,00	\$378.054,96
5	3.006	Acero de refuerzo - estructura -4944	58	3.588,39	\$576,98		0,00	\$2.070.429,26
6	3.007	Malla electrosoldada estructura - 1084	58	409,57	\$637,08		0,00	\$260.928,86
7	5.001	Placa contrapiso FC 21 MPA E=0.12 M Incluye viga perimetral descolgada para confinamiento de placa, corte de dilataciones y plástico de dilatación cont	MTK	396,30	\$34.000,00		0,00	\$13.474.200,00
8	90.008	Rellenos compactados en material granular seleccionado compactado -2340	D90	148,72	\$113.279,88		0,00	\$16.846.983,75
9	3.004	Escalera en concreto f'c = 21 Mpa 2412	MTQ	5,50	\$800.000,00		0,00	\$4.400.000,00
10	AJU1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$5.000.483,92		0,00	\$5.000.483,92
11	AJU2	IMPREVISTOS I=2%	EA	1,00	\$1.250.120,98		0,00	\$1.250.120,98
12	AJU3	UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$2.500.241,96	19,00	0,00	\$2.500.241,96

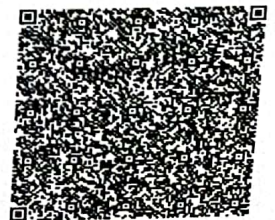
**DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES**

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado		20,41	\$12.845.060,96

Firma Digital: UMzhGR54OhwM+wx+8EEMKGBD4ILZicWfJRGY1Jy9CZYPhD00Rk+4u05 uR5u4h9yZm54H0WwTJUVSBITCzANnLJx+5IA9c7YAdkzPy m54DR9JlUgeVf 50x11lEeEgDZDPLxE2yDB+Lh34YGdmJCZYJWCCZ4H4ScUlpPAMkxTYG8XACNS E54JLm1QZVAzpCaBP+hK35n8p1HY/aKq ETahtQ0KE/G3CLAMVpCq5ZNYgo eB2gIDvHq2Ncd71FdbOPVYVpJ9w9WYg0MmTV+ZVRR0m1BZACudQEH5Uv VNIHhWJF2c2VcMYQk

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



**Notas:**

Contrato No. 2040045 Obra civil del Bloque A2 de la Institución educativa Santa teresa de Jesús sede principal - Ibagué (Acta de obra No. 5)

SON: (cincuenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta pesos un centavos)  
CUFE: 51973d800c03793ae060235be33388afabab83d58aaf04a6b5d83200ad00c621f39d427e47f7479236f462a9fe37b938

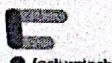
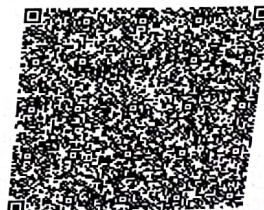
Subtotal:	\$71.256.875,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$475.045,97
Total de la operación:	\$71.731.920,97
Descuentos globales:	\$12.845.060,96
Total:	\$58.886.860,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	IMPUESTOS		
	\$2.500.241,96	19,00%	\$475.045,97

Firma Digital: UMxhGR94OthwM+wx78EEMkGBtD4ILLZicChvFJRGY1JkI9CZYPHD00Rk+H4a0S uRf5u4h9yZm54H0WtTJUI/SBIITCzANnL/x+SA9c7YAdkzpY m84D19JlUGevrF 5bq11/aqEgod2DPLxE2jcD8+Lhe34Y GdmJCZV/UWCzZ:4SxCUpPAMkwTYG8XXACNS EB4JLm1QZVAzpCaBPvHIK35n8jr1HY/akK/ E7abIQ0kEIG3CLdMVpCqSfZNYrjO eeB2gIlDvbHg2rN/cd71FdbDPVVVpJ8w9WYgdv0MIHv+ZVRR0m1BZ4CudDqEH5Uv VNIHNUJF2c2vcYMYQk OW==

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. 89a.93a.534-0

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
900980711  
BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA  
Fecha y hora de impresión: 09/02/2023 09:53 am

## ACTA DE OBRA No. 5 CONTRATO No. 2040045

### Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE

Tipo Contrato: Mano de Obra

Estado: Aprobada

Nº Factura:

Fecha Factura: 06/02/2023

Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 339,261,387.79

Acumulado: 157,526,458.77

Saldo: 181,734,929.01

Fecha Acta: 06/02/2023

Fecha Vcto: 08/03/2023

### Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
7	3.001 - COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO F'C=21 MPA - 2409 -	M3	15.94	387,599.99	2,584.00	6,219,532.95
8	3.002 - PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM - 2410 -	M2	32.7	205,200.00	1,368.00	6,754,773.60
9	3.003 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2411 -	M3	38.97	402,813.07	2,685.42	15,802,276.25
10	3.004 - ESCALERA EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2412 -	M3	5.5	912,000.00	6,080.00	5,049,440.00
11	3.005 - PLACA MACIZA EN CONCRETO f'c=21Mpa, e=12cm - PARA TANQUES ELEVADOS. - 4368 -	M2	13.49	31,948.30	212.98	433,855.86
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -	KG	3,588.39	657.75	4.38	2,376,024.62
13	3.007 - MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA - 1084 -	KG	409.57	726.28	4.84	299,446.65
30	5.001 - PLACA CONTRAPISO F'C=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO - 2413 -	M2	396.3	38,760.00	258.40	15,462,991.92
77	2.002 - RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO - 2579 - SUBBASE	M3	148.72	129,139.07	860.92	19,333,600.00

Total Acta 71,731,941.87

### Descuentos

No. Ítem	Código	Concepto	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
3.003	14682	STENTREE	Un	186	629.51	117,088.86
3.003	14681	SOPORTE DE SEGURIDAD ALUMINIO RR	Un	6,975	117.81	821,724.75
3.003	14683	PUNTAL DE SEGURIDAD STEN 3,2 M FUND	Un	23,715	101.15	2,398,772.25
3.003	14685	PERTIGAA STENMETRO	Un	62	130.89	8,115.65
3.005	14684	STENPANEL CONT 1.97 M V/A	Un	13,950	558.11	7,785,634.50
3.005	14676	CORREA 2M	Un	527	142.80	75,255.60
3.005	14677	CORREA 3M	Un	341	197.54	67,361.14
3.005	14678	CORREA 4 M	Un	4,712	255.85	1,205,565.20
3.005	14679	PORTACORREA 2 METROS	Un	279	163.03	45,485.37
3.005	14680	PORTACORREA 4 METROS	Un	1,116	286.79	320,057.64

Total Descuentos 12,845,060.96

### Parciales

Subtotal 62,506,049.03

Administración 8% 5,000,483.92

Imprevistos 2% 1,250,120.98

Base/Utilidad 4% 2,500,241.96

IVA 475,045.97

	Acta	Acumulado	Total
Total Acta	71,731,941.87	85,794,516.90	157,526,458.77
Anticipos	0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos 15%	10,688,534.38	12,783,951.19	23,472,485.57

Garantías  
ción FIC  
al Descuentos

10%  
0%

Acta	Acumulado	Total
7,125,689.59	8,522,634.12	15,648,323.71
0.00	0.00	0.00
12,845,060.96	0.00	12,845,060.96
<b>Valor acta</b>	<b>41,072,656.93</b>	<b>118,735,840.32</b>
		<b>159,808,497.26</b>

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	71,731,942.00
		<b>Total</b>	<b>71,731,942.00</b>

Vo.Bo.

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
06/02/2023 02:55 pm

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
08/02/2023 07:54 am

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
08/02/2023 07:54 am



### Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Desemb3464ConstrucGarc  
**Cuenta a Debitar:** 777-000128-14 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 901228343  
**Nombre de la Cuenta:** LIQUIDEX S.A.S.  
**Valor Total:** 67,421,132.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 16/02/2023  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 16/02/2023  
**Fecha de Envío:** 16/02/2023  
**Número de Secuencia:** E  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 16/02/2023  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

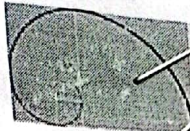
Estado de Registros		
Exitosos	0	<input type="checkbox"/>
Pendientes	1	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**   
**Identificación Beneficiario**   
**Producto Beneficiario**   
**Valor**

Buscar

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input checked="" type="checkbox"/>	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CONSTRUCCIONES GAR	901423400	121018764	67,421,132.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE



CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR

Nit 900,980,711-7

# COMPROBANTE DE EGRESO 23030075

Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 10/03/2023

\$ 20,547,687.00

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Pago Contrato No. 2040045 Acta No. 6 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23020128-FECG230) ,

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23020128-FVFECEG230) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	20,547,687.00	0.00	187,736.00	0.00	563,208.00	197,123.00
21959501	LIQUITECH		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	20,547,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS

DOC. IDENTIDAD: 901,423,400

FORMA DE GIRO: PSE

No. BANCO: liquitech

CUENTA BANCARIA: CONDESCOLAR - LIQUITECH

Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

ilozano

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

# CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

## CUENTA POR PAGAR 23020128

Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 27/02/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Contrato No. 2040045 Acta No. 6 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	01/03/2023 12:20 p.m.	Fecha Transacción	01/03/2023	Consecutivo Tercero	FECG230
Cruza a	CP 22120020				
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	28,160,377.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	988,083.00	187,736.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	28,160,377.00	0.00	563,208.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	4,224,057.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,816,038.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	20,547,687.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	28,160,377.00	0.00	197,123.00
							<b>28,348,113.00</b>	<b>28,348,113.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3003589561

Email: garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 03/03/2023  
**Total de Líneas:** 15

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FECG230  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 22:16:21  
**FECHA FIRMADO:** 27/02/2023 22:16:22

**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2023	27	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.003	Vigas aereas en concreto f'c=21 Mpa -2411	MTQ	2,30	\$353.344,81		0,00	\$812.693,06
2	4.001	Muro en ladrillo de arcilla estrublock No.12 (12x19x39) Incluye grafíes horizontales -9875- mampostería H15	MTK	190,68	\$40.000,00		0,00	\$7.627.200,00
3	4.002	Vigueta de confinamiento, dintel o alfagla en concreto de F'C 21 MPA 0.12X0.20M incluye refuerzo-5949 - mampostería H15	LM	98,53	\$30.373,20		0,00	\$2.992.671,40
4	4.003	Dovela de confinamiento concreto grouting F'C=21 MPA de 0.13X0.10 m incluye refuerzo - 5950-mampostería H15	LM	142,20	\$15.481,37		0,00	\$2.201.450,81
5	4.004	Anclaje epóxico (diámetro de 3/8 a 3/4") L=0,70 M. Incluye acero del anclaje - 5951 - mampostería H15	94	74,00	\$8.500,00		0,00	\$629.000,00
6	4.009	Muro cuchilla y de cierre en ladrillo de arcilla No.12 (12x19x39) Incluye grafíes horizontales -4947 - cuchilla cubierta	MTK	40,45	\$42.000,00		0,00	\$1.698.900,00
7	11	Viga cinta de confinamiento de muro cuchilla y de cierre en concreto de f'c 21 MPA 0.15mx0.31m incluye refuerzo -4948-cuchilla cubierta	LM	139,54	\$32.637,90		0,00	\$4.554.292,57
8	4.012	Dovela de confinamiento de muro cuchilla y de cierre concreto grouting f'c= 21 MPA de 0.155x0.12 m incluye refuerzo 5950 cuchilla cubierta	LM	34,81	\$15.481,36		0,00	\$538.906,14
9	4.009	Anclaje epoxico en muro cuchilla o de cierre (diámetro 3/8 a 3/4") L=0.70 m incluye acero del anclaje -5951 cuchilla cubierta	94	111,00	\$8.500,00		0,00	\$943.500,00
10	5.001	Placa contrapiso FC 21 MPA E=0.12 M Incluye viga perimetral dcolgada para confinamiento de placa, corte de dilataciones y plastico de dilatacion cont	MTK	4,68	\$34.000,00		0,00	\$159.120,00
11	8.001	Pañete liso (muros) mortero 1:3 e=1.5 cm (zonas de aulas) incluye filos y dilataciones 2655	MTK	121,87	\$20.042,00		0,00	\$2.442.518,54
12	4.009	Columneta de confinamiento de muro calado en concreto de f'c =21 mpa0.10 mX 0.20 m incluye refuerzo 5093 cuchilla cubierta	LM	3,12	\$32.637,90		0,00	\$101.830,25
13	AIU1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$1.976.166,84		0,00	\$1.976.166,84
14	AIU2	IMPREVISTOS I=2%	EA	1,00	\$494.041,71		0,00	\$494.041,71

Firma Digital: kdFOhSZvIAeSV7Zb9BSzKPF7+hu7WfYGXl6Qm0nNSyqW17hAsF0XhN6+waCsHNZ

Qp1WMYt+vzdsOO16wTwp0lwLaeY05UQ1fM5QY2Iz2M548A/

OrAKHJj50MoJn ERkFHdaAsPLBhuYoBqlm3kWGpmQ5FSbgkyKDV9LaWgmUe3gdEaDkV4Kp10G+S19 CVbZSXueQAHzGYruota2mU1IVQSk4eSbHr0

OwMI4hFagjW5i3YWSKYFD7/zE/ pXyA8Th5ND1U3tr6h6eTh7EGS1BazV7JFBHUTxdTaWSJKO64+JTNLyUwwKzZQ00 InK0GF3Nt6netXYOIEX

yQ==

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 892.930.534-0

15	AJU3	UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$988.083,42	19,00	0,00	\$988.083,42
----	------	-----------------------------	----	------	--------------	-------	------	--------------

**Notas:**  
Contrato No.2040045 Obra civil del bloque A2 de la institución educativa Santa teresa de Jesus Ibagué (Acta No.6)

**SON:** (veintiocho millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento diez pesos cincuenta y nueve centavos)  
**CUFE:** b5206f7bf978f562d97147e111c706a535a590d062cdb9ba8fb1c7b781107163f9f218216beabe292bd2d6c585b3d4f9

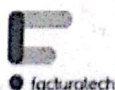
<b>Subtotal:</b>	\$28.160.374,74
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$187.735,85
<b>Total:</b>	\$28.348.110,59

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$988.083,42	19,00%	\$187.735,85

**Firma Digital:** kdFOhSZvIAeSV7Zb9B8SzKrPF7+hu7WfYgXl6Qm0nNSyqW17hAsFxXhN6+waCsHNZ  
Qp1WMytHzdsOO16wTvp0hLaetY05UQ1fM5QY/ZizM548A/  
OrAkHJl50MoJn ERkFHdaAsPLBhuYoBqlm3KWgpmQ5FSbgkyKDV9LaWgmUe3gdEsDkV4KpI03+S19 CVbZSXueQAhrGYruota2mU1IVQSk4eSbHr0  
OwMI4hFagjW5i3YWSKYFD/7ztE/ pXyA8Th5ND1U3tn6h6e7hc7EGS1BazV7jFBHUTxdTsWSJKO64+JTNLYUwwfCZzQ00 InfK0GF3Nt5neIXYOIEX  
yQ==

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 830.930.534-0



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
900980711  
BRR BOCAGRADE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA  
Fecha y hora de impresión: 01/03/2023 12:18 pm

## ACTA DE OBRA No. 6 CONTRATO No. 2040045

### Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura: FECG230  
Fecha Factura: 27/02/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 335,757,519.41  
Acumulado: 185,874,572.10  
Saldo: 149,882,947.30  
Fecha Acta: 23/02/2023  
Fecha Vcto: 25/03/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
9	3.003 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2411 -	M3	2.3	402,813.07	2,685.42	932,646.53
14	4.001 - MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES - 9875 - MAMPOSTERIA H15	M2	190.68	45,600.00	304.00	8,752,974.72
15	4.002 - VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.10M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO - 5949 - MAMPOSTERIA H15	ML	98.53	34,625.45	230.83	3,434,390.82
16	4.003 - DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO - 5950 - MAMPOSTERIA H15	ML	142.2	17,648.76	117.65	2,526,384.95
17	4.004 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - MAMPOSTERIA H15	UN	74	9,690.00	64.60	721,840.40
19	4.008 - MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN LADRILLO DE ARCILLA N°12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES - 4947 - CUCHILLA CUBIERTA	M2	40.45	47,880.00	319.20	1,949,657.64
20	4.009 - COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CALADO EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.10M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO - 5093 - CUCHILLA CUBIERTA	ML	3.12	37,207.21	248.04	116,860.42
21	4.010 - VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO - 4948 - CUCHILLA CUBIERTA	ML	139.54	37,207.21	248.04	5,226,507.75
22	4.011 - DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO - 5950 - CUCHILLA CUBIERTA	ML	34.81	17,648.76	117.65	618,449.08
23	4.012 - ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - CUCHILLA CUBIERTA	UN	111	9,690.00	64.60	1,082,760.60
30	5.001 - PLACA CONTRAPISO F'C=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO - 2413 -	M2	4.68	38,760.00	258.40	182,606.11
55	8.001 - PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 2655 -	M2	121.87	22,847.88	152.31	2,803,034.27

Total Acta 28,348,113.32

Parciales  
Subtotal 24,702,085.50  
Administración 8% 1,976,166.84  
Imprevistos 2% 494,041.71  
Base/Utilidad 4% 988,083.42  
IVA 187,735.84

	Acta	Acumulado	Total
Total Acta	28,348,113.32	157,526,458.77	185,874,572.10
Anticipos	0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos 15%	4,224,056.62	23,472,485.57	27,696,542.20



Seguro de Garantías  
Seguro FIC  
Total Descuentos

10%  
0%

Acta	Acumulado	Total
2,816,037.74	15,648,323.71	18,464,361.46
0.00	0.00	0.00
0.00	12,845,060.96	12,845,060.96
21,308,018.95	159,808,497.26	181,116,516.22

Valor acta

SON: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

	Cuenta	Valor
MO	14150103	28,348,113.00
MANO DE OBRA CONTRATISTA		
	Total	28,348,113.00

Vo.Bo.

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
23/02/2023 04:55 pm

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
24/02/2023 05:05 pm

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
24/02/2023 05:06 pm

Isabel Cristina Lozano Sandoval <ilozano@conjemur.com>

CONSTRUCTORA  
**JEMUR**

## Operación desembolsada.

10 de marzo de 2023, 18:52

Plataforma Liquitech <gerencia@liquitech.co>

Para: ilozano@conjemur.com, jmurra@conjemur.com, srossi@conjemur.com

Cc: lmarino@liquitech.co, aname@liquitech.co, mnavas@liquitech.co, lnieto@liquitech.co



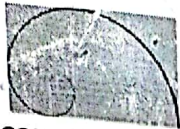
Queremos notificarles que se realizó el desembolso por valor de \$20.547.686,52 de la operación de confirming número 3535 en la cuenta bancaria de su proveedor CONSTRUCCIONES GARCO SAS, según sus instrucciones.

¡Queremos agradecerte por ayudarnos a generar CAPITAL CON SENTIDO!

Con tu apoyo mediante la realización de esta operación a través de nuestra plataforma, destinaremos un aporte a programas de impacto social para juntos seguir construyendo país.

En LIQUITECH S.A.S. somos impulsores de la inclusión financiera y agentes de transformación social.

#CapitalConSentido  
#JuntosCreamosCapitalSocial  
@liquitech\_co  
www.liquitech.co



CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

COMPROBANTE DE EGRESO  
23030082  
Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 11/03/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Pago Contrato No. 2040035 Acta No. 9 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23030017-FECG231) , Contrato No. 2040035 Acta No. 10 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23030091-FECG237) , Contrato No. 2040045 Acta No. 7 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23030092-FECG238) , \$ 17,112,122.00

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23030017-FVFECG231) - I.E.	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	1,630,986.00	0.00	12,361.00	0.00	37,082.00	12,979.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23030091-FVFECG237) - I.E.	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	2,295,676.00	0.00	17,398.00	0.00	52,194.00	18,268.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23030092-FVFECG238) - I.E.	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	13,185,460.00	0.00	120,470.00	0.00	361,411.00	126,494.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	17,112,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS			
DOC. IDENTIDAD: 901,423,400			
FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria		No.	BANCO: BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398			
Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
Ecuesta			Ecuesta

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD



**CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR**  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

**CUENTA POR PAGAR 23030092**  
Sucursal: Principal  
CARTAGENA, 06/03/2023

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Contrato No. 2040045 Acta No. 7 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	11/03/2023 08:30 a.m.	<b>Fecha Transacción</b>	11/03/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	FECG238
<b>Cruza a</b>	CP 22120020				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	18,070,527.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	634,054.00	120,470.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	18,070,527.00	0.00	361,411.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,710,579.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	1,807,053.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	13,185,460.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	18,070,527.00	0.00	126,494.00
							<b>18,190,997.00</b>	<b>18,190,997.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>

# CONSTRUCCIONES GARCO SAS

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3003589561

Email. garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 10/03/2023  
**Total de Líneas:** 10

**FACTURA ELECTRÓNICA DE** FECG238  
**VENTA:** COP Colombia, Pesos  
**MONEDA:** 19:42:39  
**HORA EMISIÓN:** 06/03/2023 19:42:41  
**FECHA FIRMADO:**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2023	06	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.003	Vigas aéreas en concreto f'c=21Mpa -14150	94	11,29	\$353.344,79		0,00	\$3.989.262,68
2	4.001	Muro en ladrillo de arcilla estrublock No.12 (12x19x39) Incluye grafles horizontales -9875-mamposteria H15	MTK	142,33	\$40.000,00		0,00	\$5.693.200,00
3	4.013	Dovela de confinamiento concreto grouting f'c=21 mpa de 0.13x0.06 m. Incluye refuerzo divisiones internas cocina y baños 5950- divisiones internas zon	LM	82,62	\$15.481,37		0,00	\$1.279.070,79
4	4.004	Anciaje epóxico (diámetro de 3/8 a 3/4") L=0,70 M. Incluye acero del anclaje - 5951 - mamposteria H15	94	89,00	\$8.500,00		0,00	\$756.500,00
5	4.006	Junta de dilatación con icopor y sikaflex entre mamposteria y estructura -7011-mamposteria H15	MTK	115,00	\$16.000,00		0,00	\$1.840.000,00
6	9.002	Mesón en concreto de 21 MPA espesor 10 cm, incluye acero de refuerzo, incluye vacíos de aparato (lamanos o lavaplatos)2659	LM	4,54	\$220.000,00		0,00	\$998.800,00
7	4.002	Viguetas de confinamiento, dintel o alfagia en concreto de f'c= 21mpa 0.10mX0.20 mincluye refuerzo 5949- mamposteria H15	LM	42,62	\$30.373,00		0,00	\$1.294.497,26
8	AJU1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$1.268.107,18		0,00	\$1.268.107,18
9	AJU2	IMPREVISTOS l=2%	EA	1,00	\$317.026,79		0,00	\$317.026,79
10	AJU3	UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$634.053,59	19,00	0,00	\$634.053,59

**Notas:**  
Contrato No. 2040045 Obra civil del bloque A2 de la institución educativa Santa Teresa de Jesus (acta de obra No. 7)

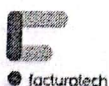
**SON:** (dieciocho millones ciento noventa mil novecientos ochenta y ocho pesos cuarenta y siete centavos)  
**CUFE:** 483deb404779722313dcd1a24057cf37c9e13338731e8f3de073c1def1ce7226a477e968994b1f1fd42cf3e534a74297

<b>Subtotal:</b>	\$18.070.518,29
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$120.470,18
<b>Total:</b>	\$18.190.988,47

**Firma Digital:** SbBnVWAs0c1aEPnoB/zEndUx4MIHVzZ723aXL2qeq3DFOCWwLNoy93LVKohU YdxE9B4iurTuLi4JqpG6uwGcBuWztr0jh+SbqFv3+qR1ZC  
npxXwS058X4ceb xCayGadcvNjktymI2WJW1+Y468ANir2ib1Zr8bC21sgy0QmRi6YcUU16132al PizVipWUAKwOr8UzISBW7GpICF20nWot73  
6xXYDwAdcEQ+IUqWUBnADChpG+1Eb PzqhvOsLxeOmjncP7zMuFBycxZv+2FrBsz7v6aNumfSL5Y77YIMLYwCbqEG2IX DJoPfuXvOFwdLFPO10  
MA==

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

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			\$120.470,18
01 IVA	\$634.053,59	19,00%	

Firma Digital: SbBnVWsa0c1aEPnoOB/zENdUjx4MIHVzKZf23aXL2qeq3DFOCWwLNoY93LWKohU YdxEB4lurTuUa4JapG6urwGcBuWztr0Jhi+SbqFv3+qR1ZC  
 npxXwSo58X4ceb xCayGadcVNJdktymIZWJWl+Y46sANlr2b1Zr8bC21sgy0QmRl6YcU16132a1 PztlVrpWUAKwOr8UZsBW7GplCF20nWot73  
 6xXYDwAdcEQ+UqwUBnADCHpG+1Eb Pz8qhvOsLxeOmjncP7zMuFBYcxZV+2Fr8sz7sV6aNumISL5YT7YMLYwCbqEG2X Djd/ptutXvOFwdLFP010  
 MA==

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



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
900980711  
BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA

Fecha y hora de impresión: 08/03/2023 11:43 am

## ACTA DE OBRA No. 7 CONTRATO No. 2040045

### Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 04/03/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 335,757,519.41  
Acumulado: 204,065,569.65  
Saldo: 131,691,949.76  
Fecha Acta: 04/03/2023  
Fecha Vcto: 03/04/2023

### Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
9	3.003 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2411 -	M3	11.29	402,813.07	2,685.42	4,578,077.98
14	4.001 - MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES - 9875 - MAMPOSTERIA H15	M2	142.33	45,600.00	304.00	6,533,516.32
15	4.002 - VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.10M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO - 5949 - MAMPOSTERIA H15	ML	42.62	34,625.45	230.83	1,485,575.32
16	4.003 - DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO - 5950 - MAMPOSTERIA H15	ML	82.62	17,648.76	117.65	1,467,861.63
17	4.004 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - MAMPOSTERIA H15	UN	89	9,690.00	64.60	868,159.40
18	4.006 - JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. - 7011 - MAMPOSTERIA H15	ML	115	18,240.00	121.60	2,111,584.00
57	9.002 - MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE REF, INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) - 2659 -	ML	4.54	250,800.00	1,672.00	1,146,222.88

Total Acta 18,190,997.54

### Parciales

Subtotal 15,851,339.79  
Administración 8% 1,268,107.18  
Imprevistos 2% 317,026.79  
Base/Utilidad 4% 634,053.59  
IVA 120,470.18

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 18,070,527.36	IVA:120,470.18	18,190,997.54	185,874,572.10	204,065,569.65
Anticipos			0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%		2,710,579.10	27,696,542.20	30,407,121.30
Retención Garantías	10%		1,807,052.73	18,464,361.46	20,271,414.20
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	12,845,060.96	12,845,060.96
Valor acta			13,673,365.70	181,116,516.22	194,789,881.92

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	18,190,998.00
		Total	18,190,998.00

laboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
04/03/2023 10:37 am

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
04/03/2023 11:51 am

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
04/03/2023 11:51 am

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación



Bancolombia NIT 890903938-8

CONSORCIO DESARROLLO

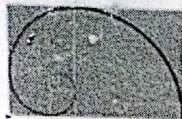
NIT: 900980711

FECHA: 19/04/2023

Entidad	SCOTIABANK COLPATRIA S.A
Producto Beneficiario	121018764
Identificación Beneficiario	901423400
Tipo de Identificación	
Nombre del Beneficiario	CONSTRUCCIONES GAR
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	17,112,122.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	PAG PROV EG.23030082
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/03/11
E-mail	
Identificación del Autorizado	0000000000000000
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar





**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

# COMPROBANTE DE EGRESO 23040083

Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 18/04/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Pago Contrato No. 2040045 Acta No. 8 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23030276-FECG256) ,Contrato No. 2050033 Acta No. 18 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23030282-FECG258) ,Contrato No. 2050028 Acta No. 18 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23040020-FECG263) ,Contrato No. 2080060 Acta No. 4 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23040022-FECG261) , \$ 77,960,062.00

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Vr. Letras	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23030276-FVFECEG256) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	5,588,431.00	0.00	168,419.00	0.00	505,258.00	176,840.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23030282-FVFECEG258) - I.E	402022 I.E. SAN JOSE	901,423,400	5,758,813.00	0.00	52,616.00	0.00	157,848.00	55,247.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23040020-FVFECEG263) - I.E	402022 I.E. SAN JOSE	901,423,400	32,860,707.00	0.00	249,039.00	0.00	747,117.00	261,491.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23040022-FVFECEG261) - I.E	402019 I.E. SAGRADA FAMILIA S.	901,423,400	33,752,111.00	0.00	255,795.00	0.00	767,384.00	268,584.00
21959501	LIQUITECH		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	77,960,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS

DOC. IDENTIDAD: 901.423.400

FORMA DE GIRO: PSE

No.

BANCO: liquitech

CUENTA BANCARIA: CONDESCOLAR - LIQUITECH

Elaborado :

Aprobado :

Efectuado :

Contabilizado :

ilozano

ilozano

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Contrato No. 2040045 Acta No. 8 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

OK

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	31/03/2023 10:56 a.m.	<b>Fecha Transacción</b>	31/03/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	FECG256
<b>Cruza a</b>	CP 22120020				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	25,262,897.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	886,417.00	168,419.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	25,262,897.00	0.00	505,258.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	3,789,435.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,526,290.00
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	12,845,062.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	5,588,431.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	25,262,897.00	0.00	176,840.00
							<b>25,431,316.00</b>	<b>25,431,316.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	
				<b>DOC. IDENTIDAD</b>



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3003589561

Email: garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24,  
Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 31/03/2023  
**Total de Líneas:** 16

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FECG256  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 09:18:19  
**FECHA FIRMADO:** 29/03/2023 09:18:21

**FECHA DE EMISIÓN** **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	03	2023	29	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.001	Columnas y pantallas de concreto f'c=21 mpa-2409	MTQ	3,96	\$339.999,00		0,00	\$1.346.396,04
2	3.003	Vigas aéreas en concreto f'c=21 Mpa -2411	MTQ	3,50	\$353.344,81		0,00	\$1.236.706,84
3	4.001	Muro en ladrillo de arcilla estrublock No.12 (12x19x39) Incluye grafites horizontales -9875- mampostería H15	MTK	98,70	\$40.000,00		0,00	\$3.948.000,00
4	4.002	Vigueta de confinamiento, dintel o alfagia en concreto de f'c= 21mpa 0.10mx0.20 mincluye refuerzo 5949- mampostería H15	LM	18,57	\$30.373,00		0,00	\$564.026,61
5	4.013	Dovela de confinamiento concreto grouting f'c=21 mpa de 0.13x0.06 m. Incluye refuerzo divisiones internas cocina y baños 5950- divisiones internas zona	LM	85,00	\$15.481,37		0,00	\$1.315.916,45
6	4.004	Anclaje epóxico (diámetro de 3/8" a 3/4") L=0.70 m. Incluye acero del anclaje -5951 Mampostería H15	94	43,00	\$8.500,00		0,00	\$365.500,00
7	4.010	Muro en ladrillo de arcilla estrublock No. 8 (8x19x39). Divisiones internas zona de baños -9893-divisiones internas zona de baños	MTK	21,83	\$31.886,58		0,00	\$696.084,04
8	4.011	Vigueta de confinamiento, dintel o alfagia en concreto de f'c21 MPA 0.6MX0.20 M Incluye refuerzo , divisiones internas zona de baños y cocina - 5949 -	LM	20,42	\$24.594,37		0,00	\$502.217,04
9	4.012	Dovela de confinamiento de muro cuchilla y de cierre concreto grouting f'c= 21 MPA de 0.155x0.12 m incluye refuerzo 5950 cuchilla cubierta	LM	45,60	\$15.481,36		0,00	\$705.950,02
10	4.014	Anclaje epóxico (diámetro 3/8" a 3/4") L=0.70 M zona interna de baños y cocina.5951- divisiones internas zona de baños	LM	24,00	\$8.500,00		0,00	\$204.000,00
11	8.001	Paquete liso (muros) mortero 1:3 espesor de 1,5 cm (ZONA DE AULAS) Incluye filos y dilataciones -2655	MTK	76,92	\$20.041,82		0,00	\$1.541.616,79
12	10.003	Piso baldosa en grano de mármol 302x360, incluye dilataciones pvc (areas internas) 2660	MTK	189,00	\$38.000,00		0,00	\$7.182.000,00
13	10.004	Guardaescoba en baldosa en grano de mármol 10x30 incluye dilataciones pvc (areas internas) 2661	LM	127,60	\$20.000,00		0,00	\$2.552.000,00
14	AUI1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$1.772.834,89		0,00	\$1.772.834,89

Firma Digital: eQUYFafyOmnsZ8c5eSivaAVU3nKaWaded7IK4so4Cp5adGuTGih1wbB2ot4J z8xdHTpueEqSmbfo0Oybdn7KslqfqpwsdgLLrzdqkM6jK3  
FpIDat+Vxg9X6z fL1nVl5M+22+XO0rbT3S2p4ugor3dz1imgU087R+LouwU0K5:03MdNhd5zBIO X9DcVGLkshL33uP2WqWP+8k4rzdLkbn  
8G8lp8dme6RNfK8BuFu1rYwDX Da1uRJOT1U5JikfJWhMgcwRBLmU2yYhWLKbipvczPLdFQZSa3m66fD+Wwn6 TaW59CHCBAyeyWYDTPBy  
EW==

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. NÚ. 390.930.534-0



IMPREVISTOS  
11=2%  
UTILIDAD  
UTILIDAD DEL 4%

EA	1,00	\$443.208,72		0,00	\$443.208,72
EA	1,00	\$886.417,44	19,00	0,00	\$886.417,44

#### DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado		50,51	\$12.845.061,97

Notas:  
Contrato No. 2040045 Obra civil del bloque A2 de la Institución educativa Santa Teresa de Jesus (Acta de obra NO.8)

SON: (doce millones quinientos ochenta y seis mil doscientos treinta y dos pesos veintidos centavos)  
CUFE: d29091aaf0e774f2b2866f69c68acf47a1a348a0e7b897717d60262a68e2c011b655b5ad56947e04fa83c1c35fbcdee7

Subtotal:	\$25.262.874,88
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$168.419,31
Total de la operación:	\$25.431.294,19
Descuentos globales:	\$12.845.061,97
Total:	\$12.586.232,22

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$886.417,44	19,00%	\$168.419,31

Firma Digital: eQUYFasfyOmnSZ8c5eSkeAVU3nKaWaded7IK4so4Cp5aodGuTGih1wbB2ot4J z8xdIHtpueEwqSmbfe0Oybdn7KajqfqpW1sdgLrztqkM6jK3  
FplDai+VXg9X6z fL1nV15M+Z2+XC/drBT3SZap4uqoFdz1imgUO87R+LousUOK5x03MdNhd5zBIO X9DdVGLkshL33uP2WqWP8k4rz9dLKixNI  
8G8lp8dme6RNxb8uFul6u1rYwDX Da1uRJOT1J5Jllk/FJWWhMgcwRBLmU2pxYhLWLKb/pvCzPLdFQZSa3m66fD+Wwn6 TaWsa9CHCBAYeWYDTPBy  
Ew==

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

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
BOGOTÁ 0711  
BOGOTÁ BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA  
Fecha de impresión: 30/03/2023 12:01 pm

ACTA DE OBRA No. 8 CONTRATO No. 2040045

CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

Acta Por Grupos

Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL		
Tipo Contrato:	Mano de Obra		
Estado:	Aprobada	Vr. Contrato:	335,757,519.41
Nº Factura:	FECG 249	Acumulado:	229,496,886.19
Fecha Factura:	24/03/2023	Saldo:	106,260,633.21
Des. Contrato:	OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Fecha Acta:	23/03/2023
		Fecha Vcto:	22/04/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
7	3.001 - COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO F'C=21 MPA - 2409 -	M3	3.96	387,599.99	2,584.00	1,545,128.63
9	3.003 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2411 -	M3	3.5	402,813.07	2,685.42	1,419,244.72
14	4.001 - MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES - 9875 - MAMPOSTERIA H15	M2	98.7	45,600.00	304.00	4,530,724.80
15	4.002 - VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.10M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO - 5949 - MAMPOSTERIA H15	ML	18.57	34,625.45	230.83	647,281.41
16	4.003 - DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO - 5950 - MAMPOSTERIA H15	ML	85	17,648.76	117.65	1,510,145.71
17	4.004 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - MAMPOSTERIA H15	UN	43	9,690.00	64.60	419,447.80
24	4.013 - MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (8X19X39). DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA - 9893 - DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS	M2	21.83	36,350.71	242.33	798,826.29
25	4.014 - VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO . DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA - 5949 - DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS	ML	20.42	28,037.58	186.91	576,344.26
26	4.016 - DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO. DIVISIONES INTERNAS COCINA - 5950 - DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS	ML	45.6	17,648.76	117.65	810,148.76
27	4.017 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. ZONA INTERNA BAÑOS Y COCINA - 5951 - DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS	ML	24	9,690.00	64.60	234,110.40
55	8.001 - PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 2655 -	M2	76.92	22,847.88	152.31	1,769,175.32
60	10.003 - PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2660 -	M2	189	43,320.00	288.80	8,242,063.20
61	10.004 - GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2661 -	ML	127.6	22,800.00	152.00	2,928,675.20

Total Acta 25,431,316.54

Descuentos						
No. Ítem	Código		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
3.003	14682	STENTREE	Un	186	629.51	117,088.86
3.003	14681	SOPORTE DE SE			117.81	821,724.75
3.003	14683	PUNTAL DE SEGURIDAD STEN 3,2 M.FUND	Un	23,713	101.15	2,398,772.25
3.005	14684	STENPANEL CONT 1.97 M V/A	Un	13,950	558.11	7,785,634.50
3.005	14676	CORREA 2M	Un	527	142.80	75,255.60
3.005	14677	CORREA 3M	Un	341	197.54	67,361.14
3.005	14678	CORREA 4 M	Un	4,712	255.85	1,205,565.20
3.005	14679	PORTACORREA 2 METROS	Un	279	163.03	45,485.37
3.005	14680	PORTACORREA 4 METROS	Un	1,116	286.79	320,058.75

REVISADO  
Por ADOLFO RUIZ fecha 10:44 , 04/04/2025



Descuentos				
Código	Concepto	UM	Cantidad	Vr. Unitario
14685	PERTIGAA STENMETRO	Un	62	130.89
				Vr. Total
				8,115.55

Total Descuentos 12,845,061.97

8% 22,160,436.16  
2% 1,772,834.89  
4% 443,208.72  
168,417.44  
168,419.31

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 25,262,897.23	IVA:168,419.31	25,431,316.54	204,065,569.65	229,496,886.19
Anticipos			0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%		3,789,434.58	30,407,121.30	34,196,555.88
Retención Garantías	10%		2,526,289.72	20,271,414.20	22,797,703.92
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			12,845,061.97	12,845,060.96	25,690,122.93
Valor acta			6,270,530.25	194,789,881.92	201,060,412.18

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

	Cuenta	Valor
MO	14150103	25,431,317.00
MANO DE OBRA CONTRATISTA	Total	25,431,317.00

Vo.Bo.

Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
23/03/2023 03:05 pm

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
29/03/2023 08:21 am

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
29/03/2023 08:21 am



Quilla, 17 de Abril de 2023



señores  
**LIQUITECH S.A.S.**  
Ciudad

**ASUNTO:** Operación de Factoring Pagador CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Por medio de la presente, solicitamos operación de factoring, sobre las siguientes facturas de venta, emitidas por nuestro Proveedor CONSTRUCCIONES GARCO SAS identificado (a) con NIT No. 901423400, quien ha autorizado la realización de esta negociación:

No. DE FACTURA	VALOR TÍTULO PRONTO PAGO	VALOR GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR FUTURO
FECG256	\$5.588.487,00	\$5.588.431,00	29 de jul de 2023	\$6.077.865,00
FECG258	\$5.758.871,00	\$5.758.813,00	29 de jul de 2023	\$6.263.169,00
FECG261	\$33.752.449,00	\$33.752.111,00	04 de ago de 2023	\$36.859.497,00
FECG263	\$32.861.036,00	\$32.860.707,00	05 de ago de 2023	\$35.915.575,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$77.960.843,00</b>	<b>\$77.960.063,00</b>		<b>\$85.116.106,00</b>

Condiciones de la Operación:

Factor de descuento: 2,500% por mes.

Porcentaje de descuento otorgado: 0,001%

Porcentaje de negociación: 99,999%

Valor neto a girar al Proveedor CONSTRUCCIONES GARCO SAS: **\$77.960.063,00 m.l.**

Favor consignar al Proveedor CONSTRUCCIONES GARCO SAS en su cuenta Corriente No. 0121018764 de Scotia Bank - Colpatría.

El valor de las anteriores facturas y su respectivo costo financiero al vencimiento será pagado a a favor de **LIQUITECH S.A.S.**, en las fechas de vencimiento o pago acordadas en cada caso, en la cuenta corriente **No. 69000005200** de **BANCOLOMBIA** a nombre de **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO FAP LIQUITECH**, NIT. 900.531.292-7.

Nos permitimos manifestar que el original de las facturas subyacentes al negocio de factoring las conservamos en nuestro custodia y responsabilidad.

Agradecemos se tenga en cuenta que el desembolso de la operación que realizamos en la fecha, se encuentra exento del gravamen a los movimientos financieros al tenor del Artículo 38 de la Ley 1450 de 2011, que adicionó el numeral 21 al Artículo 879 del Estatuto Tributario, lo cual declaramos bajo nuestra integra responsabilidad.

Atentamente,

6c8320d3-dd69-11ed-b726-d2fe7dcb4bc3

18 de abril de 2023

Plataforma Liquitech <gerencia@liquitech.co>

Para: srossi@conjemur.com, jmurra@conjemur.com, ilozano@conjemur.com

Cc: lmarino@liquitech.co, aname@liquitech.co, mnavas@liquitech.co, lnieto@liquitech.co



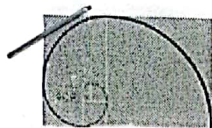
Queremos notificarles que se realizó el desembolso por valor de \$77.960.063,40 de la operación de confirming número 3683 en la cuenta bancaria de su proveedor CONSTRUCCIONES GARCO SAS, según sus instrucciones.

¡Queremos agradecerle por ayudarnos a generar CAPITAL CON SENTIDO!

Con tu apoyo mediante la realización de esta operación a través de nuestra plataforma, destinaremos un aporte a programas de impacto social para juntos seguir construyendo país.

En LIQUITECH S.A.S. somos impulsores de la inclusión financiera y agentes de transformación social.

#CapitalConSentido  
#JuntosCreamosCapitalSocial  
@liquitech\_co  
www.liquitech.co



**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR**

Nit 900,980,711-7

## AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

**23050014**

**Sucursal: Principal**

**CARTAGENA , 10/05/2023**

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
**PAGO FA279 CON PRESTAMO DE UT**

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	
<b>Fecha contabilizado</b>	11/05/2023 03:44 p.m.	<b>Fecha Transacción</b>	10/05/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	
<b>Cruza a</b>					
<b>Observaciones</b>					

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
22050102	CONTRATISTAS		402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	Principal	901,423,400	0.00	1,787,692.00	0.00
22050102	CONTRATISTAS		402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	Principal	901,423,400	0.00	1,660,269.00	0.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	22,265,858.00	0.00
13809508	UNION TEMPORAL COLEGIOS 2019		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	25,713,819.00
							<b>25,713,819.00</b>	<b>25,713,819.00</b>

<b>Elaborado :</b>	<b>Aprobado :</b>	<b>Efectuado :</b>	<b>Contabilizado :</b>	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>



**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Contrato No. 2040045 Acta No. 9 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	02/05/2023 01:05 p.m.	Fecha Transacción	02/05/2023	Consecutivo Tercero	FECG278
Cruza a	CP 22120020				
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	51,250,200.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	1,798,374.00	341,691.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	51,250,200.00	0.00	1,025,004.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	7,688,049.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	4,045,986.00
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	16,208,243.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	22,265,858.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	51,250,200.00	0.00	358,751.00
							<b>51,591,891.00</b>	<b>51,591,891.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

NIT: 901423400-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA  
Persona JurídicaCL 65 56 B 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia  
Tel. 3003589561

Email: garconsas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036328694 válida desde 2022-09-18 hasta 2023-09-18 rango desde FECG101 hasta FECG300.

**Cliente:** CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
**NIT:** 900980711  
**Dirección:** CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24,  
Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia  
**Teléfono:** 6566686  
**Email:** 900980711@factureinbox.co**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario  
**Fecha de Pago:** 28/04/2023  
**Total de Líneas:** 23**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**

FECG278

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 20:13:55**FECHA FIRMADO:** 24/04/2023 20:13:56**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	04	2023	24	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3.003	Vigas aereas en concreto f'c=21 Mpa -2411	MTQ	7,39	\$353.344,81		0,00	\$2.611.218,15
2	3.006	Acero de refuerzo - estructura -4944	58	2.146,10	\$576,98		0,00	\$1.238.256,78
3	4.002	Vigüeta de confinamiento, dintel o alfagia en concreto de f'c= 21mpa 0.10mX0.20 mincluye refuerzo 5949- mamposteria H15	LM	22,11	\$30.373,00		0,00	\$671.547,03
4	4.003	Dovela de confinamiento concreto grouting F'C=21 MPA de 0,13X0,10 m incluye refuerzo - 5950-mamposteria H15	LM	96,80	\$15.481,37		0,00	\$1.498.596,62
5	4.004	Andaje epóxico (diámetro de 3/8 a 3/4") L=0,70 M. Incluye acero del andaje - 5951 - mamposteria H15	94	46,00	\$8.500,00		0,00	\$391.000,00
6	4.006	Junta de dilatación con icopor y sikaflex entre mamposteria y estructura -7011-mamposteria H15	MTK	161,00	\$16.000,00		0,00	\$2.576.000,00
7	4.018	Lavado e hidrofugado de cara exterior muro fachada - 4155- Mamposteria H15	MTK	189,68	\$16.556,29		0,00	\$3.140.397,09
8	4.019	Lavado de muros internos - 10892	94	391,64	\$8.768,69		0,00	\$3.434.169,75
9	6.004	Sum e inst de tubería y acces.pvc-p RDE 21 1 1/4" (incluye accesorios, soportes y aditamentos)-5933-agua potable	LM	13,83	\$28.200,00		0,00	\$390.006,00
10	6.036	Suministro e instalación de tubería y accesorios pvc-alc 160 mm- incluye excavaciones y rellenos 8047- sanitaria	LM	44,34	\$72.000,00		0,00	\$3.192.480,00
11	9.001	Enchape para pared y mesones cerámica 20.3x 40.5 blanco para zonas de baños y cocina - 2369	MTK	211,14	\$23.000,00		0,00	\$4.856.220,00
12	9.002	Mesón en concreto de 21 MPA espesor 10 cm, incluye acero de refuerzo, incluye vacíos de aparato (lamanos o lavaplatos)2659	LM	4,42	\$220.000,00		0,00	\$972.400,00
13	10.001	Alistado en mortero 1:4 (arena lavada) espesor 0.05 m placa de tanques cubierta - incluye media caña perimetral 10493	MTK	14,16	\$28.000,00		0,00	\$396.480,00
14	10.001	Alistado en mortero 1:4 (arena lavada) espesor 0.05 m placa de tanques cubierta - incluye media caña perimetral 10493	MTK	145,29	\$28.000,00		0,00	\$4.068.120,00
15	10.003	Piso baldosa en grano de marmol 30x30 incluye dilataciones pvc (areas internas) 2660	MTK	211,02	\$38.000,00		0,00	\$8.018.760,00

OK

Firma Digital: ER7m3NSFrqNH774FXdJCoAcXuDp8gTj39eZLNyNGhZ0ZZKkGt8SXZW4OTR40F 1pKVQ/O2C7Y8xgFJE6wy0/qw0bPY6Q00gd6Bc1D6yX7VY  
ohHrXCdXfQkwI P24qLQzVPIfM8w3HQFkYpY6sdyF8tRgPaZKfGUix74vkhBIZRvA842yCH1JTP KuuFxnkVAnIZQLz/R+mp64SLD6qH04u/NIZ  
RiYXPnpUkqIEWJv61BvCIdoIT30s3 6Fcb1Q2hMaKqhn3QVTI82hpjzE4Uz7AcMCZXCJFP8myIEsufTqKTbRb12XGY S+vicUubM/NdsyqW2md  
Zg==

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



14	10.005	Guardaescoba en baldosa en grano de mármol 10x30 incluye dilataciones pvc (areas intrenas) 2661	LM	127,60	\$20.000,00		0,00	\$2.552.000,00
15	10.010	Zocalo media caña en grano de mármol -1147	LM	42,84	\$25.000,00		0,00	\$1.071.000,00
19	16.001	Instalación piso y huella almendro en escaleras ancho entre 1.80 M a 2.60 m (huella contrahuella) 4622	94	0,40	\$2.000.000,00		0,00	\$800.000,00
20	16.004	Sum e inst de impermeabilización con manto edil 500xt pro. Incluye remates y acabado final 2266	MTK	17,86	\$62.000,00		0,00	\$1.107.320,00
21	AIU1	Estuco interior y pintura vinilo tipo interior a 3 manos en aulas - incluye filos y dilataciones 7291	MTK	109,44	\$18.000,00		0,00	\$1.969.920,00
22	AIU2	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 8%	EA	1,00	\$3.596.747,90		0,00	\$3.596.747,90
23	AIU3	IMPREVISTOS I=2%	EA	1,00	\$899.186,97		0,00	\$899.186,97
		UTILIDAD UTILIDAD DEL 4%	EA	1,00	\$1.798.373,95	19,00	0,00	\$1.798.373,95

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado		31,42	\$16.208.242,71

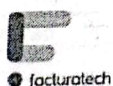
<b>Notas:</b>		
Contrato No. 2040045 Obra civil del bloque A2 de la Institución educativa Santa Teresa de Jesus (Acta de obra No 9)		
SON: (treinta y cinco millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos cincuenta y ocho centavos)		
CUFE: f0c5a18db6125b87bdc33d8bcf7b84df1c403c280843f7b989a83f395fe7b68fb40f8cd6628fb82cb03f293bf762670		
Subtotal:		\$51.250.200,24
Cargos:		\$0.00
Descuento:		\$0.00
IVA:		\$341.691,05
Total de la operación:		\$51.591.891,29
Descuentos globales:		\$16.208.242,71
Total:		\$35.383.648,58

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.798.373,95	19,00%	\$341.691,05

Firma Digital: ER7m3NSFrqNH774FXd/CoAcXuQDp8gTj39eZLNyNgH20ZZKGuG8SXZW4OTra40F 1pKVQ/O2C7fy8xgFJE6wyo/qw/0bPY6Q0I/gd6Bc1D6yXTVY ohHrXCdWf4kwI P24qLQzyPIFm8w3HqFkYpY8edvF8tgrPaZKIGUlx74vthBIZRvA842yCH1JTP KxuFxnkVAniZQLz/R+mp645LD6qH04uNIZ RUYXPNpUkqIEWJv61BvCibofT3Os3 6Fcb1Q2hMaKqhn3QVTI82hpjxE4Uz7AcMCZXZXCJFP8myIEsufTqKtRb12XGY S+vicVUbMNd6vjW2md Zg==

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



hora de impresión: 26/04/2023 12:11 pm

ACTA DE OBRA No. 9 CONTRATO No. 2040045

Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 19/04/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 335,757,519.41  
Acumulado: 281,092,234.88  
Saldo: 54,665,284.52  
Fecha Acta: 19/04/2023  
Fecha Vcto: 19/05/2023

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
9	3.003 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2411 -	M3	7.39	402,813.07	2,685.42	2,996,633.85
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -	KG	2,146.1	657.75	4.38	1,421,023.47
15	4.002 - VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.10M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO - 5949 - MAMPOSTERIA H15	ML	22.11	34,625.45	230.83	770,672.70
16	4.003 - DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO - 5950 - MAMPOSTERIA H15	ML	96.8	17,648.76	117.65	1,719,789.47
17	4.004 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - MAMPOSTERIA H15	UN	46	9,690.00	64.60	448,711.60
18	4.006 - JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. - 7011 - MAMPOSTERIA H15	ML	161	18,240.00	121.60	2,956,217.60
28	4.019 - LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA - 8028 - MAMPOSTERIA H15	M2	189.68	18,873.84	125.82	3,603,856.57
29	4.020 - LAVADO DE MUROS INTERNOS - 10892 -	M2	391.64	9,996.32	66.64	3,941,062.19
33	6.004 - SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) - 5933 - AGUA POTABLE	ML	13.83	32,148.00	214.32	447,570.88
52	6.036 - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS - 8047 - SANITARIA	ML	44.34	82,080.00	547.20	3,663,690.04
56	9.001 - ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA - 2369 -	M2	211.14	26,220.00	174.80	5,572,998.07
57	9.002 - MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE REF, INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) - 2659 -	ML	4.42	250,800.00	1,672.00	1,115,926.24
58	10.001 - ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL" - 10493 -	M2	14.16	31,920.00	212.80	455,000.44
59	10.002 - ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS DE CIRCULACION" - 3094 -	M2	145.29	31,920.00	212.80	4,668,574.51
60	10.003 - PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2660 -	M2	211.02	43,320.00	288.80	9,202,328.97
61	10.004 - GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2661 -	ML	127.6	22,800.00	152.00	2,928,675.20
62	10.005 - ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO DE MARMOL - 1147 -	ML	42.84	31,920.00	212.80	1,376,569.15
66	10.010 - INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS ANCHO ENTRE 1.80M A 2.6M (HUELLA, CONTRAHUELLA) - 4622 -	UN	0.4	2,280,000.00	15,200.00	918,080.00
71	16.002 - SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ. CON MANTO EDIL 500XT PRO. INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL. - 2266 -	M2	17.86	62,700.00	418.00	1,127,287.48
72	16.004 - ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATA	M2	109.44	20,520.00	136.80	2,260,680.19

REVISADO

Por ADOLFO RUIZ fecha 10:51 , 04/04/2025

Total Acta 51,595,348.68

Descuentos						
No. Ítem	Código	Concepto	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total

# COMPROBANTE DE EGRESO 23050028

Sucursal: Principal

CARTAGENA , 10/05/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400

Pago CONTABILIZAMOS ABONO A PRESTAMO CDE PARA PAGO FACTURAS VARIAS (CP23050021-279-280-278) ,

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Fecha contabilizado	10/05/2023 02:52 p.m.	Fecha Transacción	10/05/2023	Consecutivo Tercero	
Cruza a	CP 23050021				
Observaciones					

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
2205050102	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS	** (CP23050021-FV279-280-278) -	001001 ADMINISTRATIVO	Principal	901,423,400	0.00	25,713,819.00	0.00
1110050501	BANCO DAVIVIENDA CTA 057169987		001001 ADMINISTRATIVO	Principal	901,423,400	0.00	0.00	25,713,819.00
							25,713,819.00	25,713,819.00

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Iponce			Iponce	DOC. IDENTIDAD



**Comprobante de Transacción**

**Fecha:** 11/05/2023 11:26:25

**Descripción de la Transacción:**

**Transacción:** Transferencias  
**Tipo:** Transferencias Cuenta Inscrita

**Origen de los fondos:**

**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*7575

**Destino de los fondos:**

**Tipo de producto:** CUENTAS OTROS BANCOS  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*8764  
**Banco Destino:** SCOTIABANK COLP  
**Tipo documento titular:** NIT  
**Número de documento titular:** 901423400  
**Nombre titular:** CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
**Email titular:**

**Detalle de transacción:**

**Monto:** \$ 25.713.819,00  
**Descripción:** PAGO CONST GARCO CDE  
**Referencia:** 000000000000000000000000  
**Fecha de Pago:** 10/05/2023  
**Hora de Pago:** 16:48:23  
**Programación:** Solo una vez  
**Documento:** 45424984





**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR**  
Nit 900,980,711-7

## COMPROBANTE DE EGRESO 23050120

**Sucursal: Principal**  
CARTAGENA , 19/05/2023

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**

Pago Contrato No. 2040045 Acta No. 10 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23050136-FECG310) , Contrato No. 2070073 Acta No. 1 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23050137-FECG309) ,

**\$ 50,830,762.00**

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23050136-FVFECEG310) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	12,290,375.00	0.00	112,292.00	0.00	336,876.00	117,907.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23050137-FVFECEG309) - I.E	402023 I.E. DARIO ECHANDIA	901,423,400	38,540,387.00	0.00	262,269.00	0.00	786,806.00	275,382.00
21959501	LIQUITECH		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	50,830,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

**DOC. IDENTIDAD: 901,423,400**

**FORMA DE GIRO: PSE**

**No.**

**BANCO: liquitech**

**CUENTA BANCARIA: CONDESCOLAR - LIQUITECH**

**Elaborado :**

**Aprobado :**

**Efectuado :**

**Contabilizado :**

**ilozano**

**ilozano**

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DOC. IDENTIDAD**

# CUENTA POR PAGAR 23050130

Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 12/05/2023

**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR

900,980,711-7

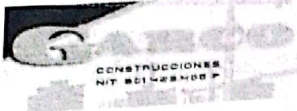
CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Contrato No. 2040045 Acta No. 10 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

ONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400					
Contrato No. 2040045 Acta No. 10 CONSTRUCCIONES GARCO SAS					
Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	19/05/2023 04:31 p.m.	Fecha Transacción	19/05/2023	Consecutivo Tercero	FECG310
Cruza a	CP 22120020				
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				
		Segmento	Ident.	Base	Débito
					Crédito

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	16,843,821.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	591,011.00	112,292.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	16,843,821.00	0.00	336,876.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,526,573.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	1,684,382.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	12,290,375.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	16,843,821.00	0.00	117,907.00
							<b>16,956,113.00</b>	<b>16,956,113.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD

*Wente c*



CONSTRUCCIONES GARGO SAS  
NIT 901.423.400-7  
CLL 65 N 56 23  
Tel: (3175751841) undefined - Ext.  
undefined  
Ibagué - Colombia  
johatobon513@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FECG 310

Señores CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
NT 900.980.711-7  
Dirección CRA2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24  
Teléfono (000) 6566686 - Ext. 000  
Ciudad Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 19/05/2023, 12:59  
Expedición 19/05/2023, 12:59  
Vencimiento 19/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Imppto. Cargo	Bodega	Modelo	Nombre producto	Referencia	Valor Imppto. Rete.	Valor desc.	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto	% Desc.
1	ACTA DE OBRANo. 10 CONTRATO No. 2040045	1.00	14,550,697.17	19 %			Corte de Obra		336,876.42	0.00	112,292.14	14,775,281.45	0 %

Total Items: 1

Valor en Letras: Catorce millones noventa y dos mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Anticipo Reteguarantia

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-19 por

\$ 1,684,382.00  
\$ 12,408,281.45

Observaciones: Responsable de IVA Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA Actividad Económica 4111 Tarifa de ICA 7\*1000

Total Bruto	14,775,281.45
Administración 8.00%	1,182,022.51
Imprevistos 2.00%	295,505.63
Utilidad 4.00%	591,011.26
IVA 19%	112,292.14
Retefuente 2%	336,876.42
Copago / Anticipo	2,526,573.12
Total a Pagar	14,092,663.45

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 18764048296097 aprobado en 20230429 prefijo FECG desde el número 301 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 7\*1000

CUFE 659e7458980b637f87aa084541c6b5c51062286116cbbcf06c7c8892f7c65ef2aa80e8d6897afed4248474f11e4b444b

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube Firma electrónica ver en el XML



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
900980711  
BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
6566686  
CARTAGENA

## ACTA DE OBRA No. 10 CONTRATO No. 2040045

y hora de impresión: 16/05/2023 02:55 pm

Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL

Proyecto: - IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 09/05/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 335,757,519.41  
Acumulado: 298,048,347.87  
Saldo: 37,709,171.53  
Fecha Acta: 09/05/2023  
Fecha Vcto: 08/06/2023

### Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
9	3.003 - VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=21 MPA - 2411 -	M3	10.99	402,813.07	2,685.42	4,456,428.43
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -	KG	453.08	657.75	4.38	300,003.40
18	4.006 - JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. - 7011 - MAMPOSTERIA H15	ML	55.68	18,240.00	121.60	1,022,373.88
34	6.006 - SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) - 2432 - AGUA POTABLE	ML	8.5	20,930.40	139.53	179,094.45
35	6.007 - SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) - 2433 - AGUA POTABLE	ML	23	9,302.40	62.01	215,381.56
36	6.008 - SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) - 2435 - AGUA POTABLE	ML	20	7,934.40	52.89	159,745.92
42	6.018 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE FLOTADOR 3/4" - 3319 - AGUA POTABLE	UN	3	164,160.00	1,094.40	495,763.20
43	6.024 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) - 2445 - SANITARIA	ML	15	51,984.00	346.56	784,958.40
44	6.025 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) - 2446 - SANITARIA	ML	2.48	33,516.00	223.44	83,673.81
45	6.026 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) - 2447 - SANITARIA	ML	13.5	30,096.00	200.64	409,004.64
46	6.028 - SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) - 3191 - SANITARIA	ML	17.53	23,256.00	155.04	410,395.53
47	6.031 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4". - 2448 - SANITARIA	UN	12	87,552.00	583.68	1,057,628.16
48	6.032 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2". - 2450 - SANITARIA	UN	12	73,872.00	492.48	892,373.76
60	10.003 - PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2660 -	M2	32.05	43,320.00	288.80	1,397,662.03
62	10.005 - ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO DE MARMOL - 1147 -	ML	22.58	31,920.00	212.80	725,558.62
64	10.007 - GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE CIRCULACION) - 1165 -	ML	62.52	20,520.00	136.80	1,291,463.13
66	10.010 - INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS ANCHO ENTRE 1.80M A 2.6M (HUELLA, CONTRAHUELLA) - 4622 -	UN	0.6	2,280,000.00	15,200.00	1,377,120.00
67	15.001 - SUM. E INST. DE LAVAMANOS INSTIT. POCETA ACERO INOX. 38CM DE DIAMETRO DE SOBREPONER - 2456 -	UN	10	51,300.00	342.00	516,420.00
73	16.006 - ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 7792 -	M2	46.78	25,080.00	167.20	1,181,064.01

Total Acta 16,956,112.99

### Parciales

Subtotal 14,775,281.45  
Administración 8% 1,182,022.51  
Imprevistos 2% 295,505.62  
Base/Utilidad 4.00% 591,011.25  
IVA 112,292.13

**REVISADO**

Por ADOLFO RUIZ fecha 12:14 , 04/04/2025



Dat

No

Tip

Nú

Tip

Rég

Res

tz

## Información del Lote

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** Desemb3848ConstrGarco  
**Cuenta a Debitar:** 777-000128-14 - Corrente  
**Nit de la Cuenta:** 901228343  
**Nombre de la Cuenta:** LIQUIDEX S.A.S.  
**Valor Total:** 50,830,762.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 19/05/2023  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 19/05/2023  
**Fecha de Envío:** 19/05/2023  
**Número de Secuencia:** P  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 19/05/2023  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

Estado de Registros	
Exitosos	0 <input type="checkbox"/>
Pendientes	1 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <input type="checkbox"/>

## Búsqueda de Registros

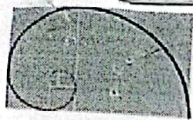
**Nombre Beneficiario**   
**Identificación Beneficiario**   
**Producto Beneficiario**   
**Valor**

Buscar

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	CONSTRUCCIONES GAR	901423400	121018764	50,830,762.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	CORRIENTE

Soporte CE 23050120





**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

# COMPROBANTE DE EGRESO 23060151

Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 30/06/2023

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Pago Contrato No. 2040045 Acta No. 11 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060078-FECG316) , Contrato No.

2080060 Acta No. 8 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23050269-FECG313) , Contrato No. 2070073 Acta No. 3  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060080-FECG330) , Contrato No. 2040035 Acta No. 15 CONSTRUCCIONES  
GARCO SAS (CP23060083-FECG333) , Contrato No. 2110040 Acta No. 11 CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
(CP23050268-FECG314) ,

**\$ 49,630,174.00**

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	
<b>Vr. Letras</b>	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23050268- FVFECG314) - I.E	402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	901,423,400	6,943,682.00	0.00	52,624.00	0.00	157,871.00	55,255.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23050269- FVFECG313) - I.E	402019 I.E. SAGRADA FAMILIA S.	901,423,400	3,810,716.00	0.00	28,880.00	0.00	86,640.00	30,324.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060078- FVFECG316) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	5,265,220.00	0.00	48,106.00	0.00	144,319.00	50,511.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060080- FVFECG330) - I.E	402023 I.E. DARIO ECHANDIA	901,423,400	22,146,251.00	0.00	150,706.00	0.00	452,118.00	158,241.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060083- FVFECG333) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	11,464,305.00	0.00	86,884.00	0.00	260,651.00	91,228.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	49,630,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS**

**DOC. IDENTIDAD: 901,423,400**

**FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria** **No.** **BANCO: BANCOLOMBIA**

**CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398**

Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

**Ecuesta** **Ecuesta**

**DOC. IDENTIDAD**

Régimen fiscal: R-99-PN;R-9

Responsabilidad tributari

Detalles de Prodi

Descripción
TINTA GENE
T-F
NEGF

**CONSORCIO**  
**DESARROLLO**  
**ESCOLAR**  
**DESARROLLO**

80,711-7

**CUENTA POR PAGAR 23060078****Sucursal: Principal****CARTAGENA , 01/06/2023**

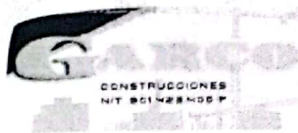
**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Contrato No. 2040045 Acta No. 11 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	15/06/2023 04:22 p.m.	<b>Fecha Transacción</b>	15/06/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	FECG318
<b>Cruza a</b>	CP 22120020				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	7,215,926.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	253,190.00	48,106.00	0.00
3657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	7,215,926.00	0.00	144,319.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	1,082,389.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	721,593.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	5,265,220.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	7,215,926.00	0.00	50,511.00
							<b>7,264,032.00</b>	<b>7,264,032.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>





CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
NIT 901.423.400-7  
CLL 65 N 56 23  
Tel: (3175751841) undefined - Ext.  
undefined  
Ibagué - Colombia  
johatobon513@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FECG 316

Señores	CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
NIT	900.980.711-7	Teléfono (000) 6566686 - Ext. 000	
Dirección	CRA2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2023, 11:01
Expedición	29/05/2023, 11:01
Vencimiento	29/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Bodega	Modelo	Nombre producto	Referencia	Valor Impto. Rete.	Valor desc.	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	% Desc.
1	ACTA DE OBRA No. 11 CONTRATO No. 2040045	1.00	6,233,547.64	19 %			Corte de Obra		144,318.53	0.00	48,106.18	6,329,759.99	0 %

Total Items: 1

Valor en Letras: Seis millones treinta y siete mil trescientos veinticinco pesos m/cda con ocho cent.

Condiciones de Pago:  
Anticipo Reteguarantía \$ 721,592.64  
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por \$ 5,315,732.44

Observaciones: Responsable de IVA Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA-Actividad Económica 4111 Tarifa de ICA 7\*1000

*Santa Teresa*

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 18764048296097 aprobado en 20230429 prefijo FECG desde el número 301 al 1000 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 7\*1000  
CUFE: c8320ebb7d77b544cb7d9482947a9ec31ad10227adfb4a772aa7b0c62c2fcbcf12b4045a83e25966b8118c4e0d7cc10681

Facturante: Software y Procesos de Negocios S.A.S. - NIT 900.040.145-85. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el PDF.



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

300980711

BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24

6566686

CARTAGENA

Fecha de impresión: 02/06/2023 10:07 am

## ACTA DE OBRA No. 11 CONTRATO No. 2040045

Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL  
- IBAGUE

Tipo Contrato: Mano de Obra

Estado: Aprobada

Nº Factura:

Fecha Factura: 23/05/2023

Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 340,186,061.90

Acumulado: 305,312,380.45

Saldo: 34,873,681.45

Fecha Acta: 23/05/2023

Fecha Vcto: 22/06/2023

### Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
37	6.009 - SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM. LAVAP./POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA 1/2" - 2436 - AGUA POTABLE	UN	12	45,600.00	304.00	550,848.00
39	6.011 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" - 2669 - AGUA POTABLE	UN	4	53,352.00	355.68	214,830.72
40	6.012 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4" - 2439 - AGUA POTABLE	UN	2	53,352.00	355.68	107,415.36
59	10.002 - ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS DE CIRCULACION" - 3094 -	M2	17	31,920.00	212.80	546,257.60
60	10.003 - PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2660 -	M2	45	43,320.00	288.80	1,962,396.00
63	10.006 - PISO 30x30 ALMENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE CIRCULACION) - 10352 -	M2	120.82	31,920.00	212.80	3,882,284.89

Total Acta 7,264,032.57

### Parciales

Subtotal		6,329,759.99
Administración	8%	506,380.80
Imprevistos	2%	126,595.20
Base/Utilidad	4.00%	253,190.40
IVA		48,106.17

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 7,215,926.40	IVA:48,106.17	7,264,032.57	298,048,347.87	305,312,380.45
Anticipos			0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%		1,082,388.96	44,411,177.66	45,493,566.62
Retención Garantías	10%		721,592.64	28,528,072.31	29,249,664.95
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	41,898,365.61	41,898,365.61
Valor acta			5,460,050.97	237,458,641.02	242,918,691.99

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	7,264,033.00
		Total	7,264,033.00

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

JIMMYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
26/05/2023 10:46 am

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
25/05/2023 04:44 pm

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
26/05/2023 10:07 am

Nit: 900980711  
CONSORCIO DESARROLLO  
CONSUELO LOZANO SANDOVAL

27 de Julio de 2023 10:10:41 AM  
Dirección IP: 186.116.100.66

la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 26 de julio de 2023 - 12:00 PM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Detalle

Verificación

Confirmación

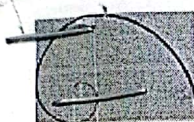


**Bancolombia NIT 890903938-8**  
**CONSORCIO DESARROLLO**  
**NIT: 900980711**  
**FECHA: 27/07/2023**

<b>Entidad</b>	SCOTIABANK COLPATRIA S.A
<b>Producto Beneficiario</b>	121018764
<b>Identificación Beneficiario</b>	901423400
<b>Tipo de Identificación</b>	
<b>Nombre del Beneficiario</b>	CONSTRUCCIONES GAR
<b>Tipo de Producto</b>	
<b>Tipo de Transacción</b>	27
<b>Valor</b>	49,630,174.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	PAG PROV EG.23060151
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2023/06/30
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	0000000000000000
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

[Regresar](#)





CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

COMPROBANTE DE EGRESO 23070162  
Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 21/07/2023

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Pago Contrato No. 2080060 Acta No. 9 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060081-FECG329) , Contrato No. \$ 31,378,131.00  
2040045 Acta No. 12 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060084-FECG332) ,

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060081-FVFECG329) - I.E	402019 I.E. SAGRADA FAMILIA S.	901,423,400	6,905,570.00	0.00	52,335.00	0.00	157,004.00	54,951.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060084-FVFECG332) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	24,472,561.00	0.00	223,596.00	0.00	670,787.00	234,776.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	31,378,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS

DOC. IDENTIDAD: 901,423,400

FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria No. BANCO: BANCOLOMBIA

CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398

Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

ilozano

ilozano

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR  
Nit 900,980,711-7

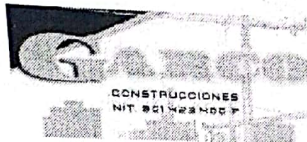
**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Contrato No. 2040045 Acta No. 12 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	15/06/2023 05:04 p.m.	<b>Fecha Transacción</b>	15/06/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	FECG332
<b>Cruza a</b>	CP 22120020				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	33,539,371.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	1,176,820.00	223,596.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	33,539,371.00	0.00	670,787.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	5,030,906.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	3,353,937.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	24,472,561.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	33,539,371.00	0.00	234,776.00
							<b>33,762,967.00</b>	<b>33,762,967.00</b>

<b>Elaborado :</b>	<b>Aprobado :</b>	<b>Efectuado :</b>	<b>Contabilizado :</b>	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>





CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
NIT 901.423.400-7  
CLL 65 N 56 23  
Tel: (3175751841) undefined - Ext.  
undefined  
Ibagué - Colombia  
johatobon513@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FECG 332

Señores	CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
NT	900.980.711-7	Teléfono	(000) 6566686 - Ext. 000
Dirección	CRA2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2023, 17:59
Expedición	07/06/2023, 17:59
Vencimiento	07/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Imppto. Cargo	Bodega	Modelo	Nombre producto	Referencia	Valor Imppto. Rete.	Valor desc.	Valor Imppto. Cargo	Vr. Bruto	% Desc.
1	ACTADE OBRA No. 12 CONTRATO No. 2040045	1.00	28,973,309.56	19 %			Corte de Obra		670,787.43	0.00	223,595.81	29,420,501.18	0 %

Total items: 1

Valor en Letras: Veintiocho millones sesenta y un mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte con tres cent.

**Condiciones de Pago:**

Anticipo Reteguarantía	\$	3,353,937.13
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por	\$	24,707,336.90

**Observaciones:** Responsable de IVA Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA-Actividad Económica 4111 Tarifa de ICA 7\*1000

Total Bruto	29,420,501.18
Administración 8.00%	2,353,640.10
Imprevistos 2.00%	588,410.02
Utilidad 4.00%	1,176,820.05
IVA 19%	223,595.81
Retefuente 2%	670,787.43
Copago / Anticipo	5,030,905.70
Total a Pagar	28,061,274.03

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 187640482296097 aprobado en 20230429 prefijo FECG desde el número 301 al 1000 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 7\*1000  
CUFE: 994717afda4a1e4f08afb9b28a9972a7094d1007b26ffaaf84c0c53ea62978cd472e76d0510213e6068a26c5fa0997bd

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

OK



Empresa: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
 IT: 900980711  
 Dirección: BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
 Teléfono: 6566686  
 Ciudad: CARTAGENA  
 Fecha y hora de impresión: 07/06/2023 04:46 pm

# ACTA DE OBRA No. 12 CONTRATO No. 2040045

## - Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
 Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
 Teléfono: 3118957365

## Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE  
 Tipo Contrato: PRINCIPAL - IBAGUE  
 Estado: Mano de Obra  
 N° Factura: Aprobada  
 Fecha Factura: 07/06/2023  
 Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 343,515,164.30  
 Acumulado: 339,075,347.60  
 Saldo: 4,439,816.70  
 Fecha Acta: 07/06/2023  
 Fecha Vcto: 07/07/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
12	3.006 - ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA - 4944 -	KG	1,024	657.75	4.38	678,033.66
13	3.007 - MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA - 1084 -	KG	241.45	726.28	4.84	176,530.00
14	4.001 - MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES - 9875 - MAMPOSTERIA H15	M2	99.61	45,600.00	304.00	4,572,497.44
16	4.003 - DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO - 5950 - MAMPOSTERIA H15	ML	49.67	17,648.76	117.65	882,458.09
17	4.004 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - MAMPOSTERIA H15	UN	43	9,690.00	64.60	419,447.80
18	4.006 - JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. - 7011 - MAMPOSTERIA H15	ML	110.54	18,240.00	121.60	2,029,691.26
28	4.019 - LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA - 8028 - MAMPOSTERIA H15	M2	64.61	18,873.84	125.82	1,227,568.39
29	4.020 - LAVADO DE MUROS INTERNOS - 10892 -	M2	289.92	9,996.32	66.64	2,917,456.72
30	5.001 - PLACA CONTRAPISO F'C=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO - 2413 -	M2	26.57	38,760.00	258.40	1,036,718.88
31	5.002 - ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO - 4944 -	KG	812.92	657.75	4.38	538,268.67
32	5.003 - MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO - 1084 -	KG	1,129.94	726.28	4.84	826,126.79
37	6.009 - SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM. LAVAP/POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA 1/2" - 2436 - AGUA POTABLE	UN	16	45,600.00	304.00	734,464.00
38	6.010 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" - 2438 - AGUA POTABLE	UN	3	87,552.00	583.68	264,407.04
41	6.016 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20X20CM - 4960 - AGUA POTABLE	UN	6	41,040.00	273.60	247,881.60
43	6.024 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) - 2445 - SANITARIA	ML	6.5	51,984.00	346.56	340,148.64
45	6.026 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) - 2447 - SANITARIA	ML	5.06	30,096.00	200.64	153,300.99
47	6.031 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4". - 2448 - SANITARIA	UN	2	87,552.00	583.68	176,271.36
49	6.033 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3". INCLUYE REJILLA DE PISO - 2648 - SANITARIA	UN	4	101,232.00	674.88	407,627.52
50	6.034 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2". INCLUYE REJILLA DE PISO - 2647 - SANITARIA	UN	2	102,600.00	684.00	206,568.00
51	6.035 - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS - 3466 - SANITARIA	ML	3	108,300.00	722.00	327,066.00
53	6.039 - CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS - 2650 - SANITARIA	UN	2	1,108,080.00	7,387.20	2,230,934.40



Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
54	6.048 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE O REJILLA CUPULA 3". - 3990 - DESAGUES LLUVIAS	UN	1	57,000.00	380.00	57,380.00
56	9.001 - ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA - 2369 -	M2	20.34	26,220.00	174.80	536,870.23
60	10.003 - PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2660 -	M2	108.85	43,320.00	288.80	4,746,817.88
61	10.004 - GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) - 2661 -	ML	7.88	22,800.00	152.00	180,861.76
65	10.008 - BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO. INCLUYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM - 6789 -	ML	7.6	62,700.00	418.00	479,696.80
67	15.001 - SUM. E INST. DE LAVAMANOS INSTIT. POCETA ACERO INOX. 38CM DE DIAMETRO DE SOBREPONER - 2456 -	UN	2	51,300.00	342.00	103,284.00
68	15.004 - SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO. INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO BOTELLA. - 2457 -	UN	2	51,300.00	342.00	103,284.00
69	15.006 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE BLANCO. PARA BATERIAS DE BAÑOS. - 2460 -	UN	12	51,300.00	342.00	619,704.00
70	15.008 - SUMINISTRO E INSTAL. DE BARRA DE SEGURIDAD DE PARED ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA DISCAPACITADOS - 2461 -	UN	4	57,000.00	380.00	229,520.00
72	16.004 - ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 7291 -	M2	69.76	20,520.00	136.80	1,441,018.36
73	16.006 - ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 7792 -	M2	11.12	25,080.00	167.20	280,748.86
74	17.001 - SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE FLOTADO EN PERFILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4" - 2668 -	M2	8.94	148,200.00	988.00	1,333,740.72
75	19.001 - ASEO GENERAL DE OBRA - 2425 -	M2	429.55	4,099.80	27.33	1,772,811.62
76	19.002 - SUM. TRANS. E INST. DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR DE SOBREPONER. - 1278 -	UN	18	31,920.00	212.80	578,390.40
78	19.002 - REAJUSTE DE PRECIO - SUM. TRANS. E INST. DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR DE SOBREPONER. - 9972 -	UN	18	49,965.29	333.10	905,371.20

Total Acta 33,762,967.15

Parciales		
Subtotal		29,420,501.18
Administración	8%	2,353,640.09
Imprevistos	2%	588,410.02
Base/Utilidad	4.00%	1,176,820.04
IVA		223,595.80

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 33,539,371.34	IVA: 223,595.80	33,762,967.15	305,312,380.45	339,075,347.60
Anticipos			0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%		5,030,905.70	45,493,566.62	50,524,472.32
Retención Garantías	10%		3,353,937.13	29,249,664.95	32,603,602.09
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	41,898,365.61	41,898,365.61
Valor acta			25,378,124.31	242,918,691.99	268,296,816.31

SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	Cuenta	Valor
		14150103	33,762,967.00
		<b>Total</b>	<b>33,762,967.00</b>

Vo.Bo.

 Contratante  
 CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

 Contratista  
 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

16:46  
Elaboración  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
07/06/2023 09:48 am

## Impresión Acta de obra

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
07/06/2023 03:20 pm

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
07/06/2023 03:20 pm



**Empresa:** CONSORCIO DESARROLLO **Nit:** 900980711  
**Usuario:** ISABEL CRISTINA LOZANO SANDOVAL

**26 de Julio de 2023 12:20:40 PM**  
**Dirección IP:** 186.116.100.7

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 26 de julio de 2023 - 11:19 AM



## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

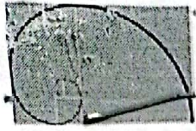
Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**  
**CONSORCIO DESARROLLO**  
**NIT:** 900980711  
**FECHA:** 26/07/2023

<b>Entidad</b>	SCOTIABANK COLPATRIA S.A
<b>Producto Beneficiario</b>	121018764
<b>Identificación Beneficiario</b>	901423400
<b>Tipo de Identificación</b>	
<b>Nombre del Beneficiario</b>	CONSTRUCCIONES GAR
<b>Tipo de Producto</b>	
<b>Tipo de Transacción</b>	27
<b>Valor</b>	31,378,131.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	PAG PROV EG.23070162
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2023/07/21
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	0000000000000000
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

**Regresar**



**CONSORCIO  
DESARROLLO  
ESCOLAR**

**CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR**  
Nit 900,980,711-7

# COMPROBANTE DE EGRESO 23070203

Sucursal: Principal  
CARTAGENA , 31/07/2023

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**

Pago Contrato No. 2040035 Acta No. 14 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060109-FECG331) ,Contrato No. 2040045 Acta No. 13 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060268-FECG340) ,Contrato No. 2080060 Acta No. 10 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23060269-FECG337) ,Contrato No. 2040045 Acta No. 14 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23070225-FECG356) ,Contrato No. 2110040 Acta No. 12 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23070230-FECG358) ,Contrato No. 2070066 Acta No. 5 CONSTRUCCIONES GARCO SAS (CP23070231-FECG345)

**\$ 50,399,200.00**

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio
Vr. Letras	CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE			

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Ident.	Débito	Crédito	IVA	R. IVA	R. FTE	R. ICA
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060109-FVFECEG331) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	2,359,365.00	0.00	96,138.00	0.00	288,415.00	100,945.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060268-FVFECEG340) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	2,690,622.00	0.00	24,583.00	0.00	73,749.00	25,812.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23060269-FVFECEG337) - I.E	402019 I.E. SAGRADA FAMILIA S.	901,423,400	2,640,726.00	0.00	20,013.00	0.00	60,039.00	21,014.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23070225-FVFECEG356) - I.E	402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	4,419,572.00	0.00	40,380.00	0.00	121,139.00	42,399.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23070230-FVFECEG358) - I.E	402026 I.E. NORMAL SUPERIOR S.	901,423,400	8,634,657.00	0.00	65,439.00	0.00	196,317.00	68,711.00
22050102	CONTRATISTAS	** (CP23070231-FVFECEG345) - I.E	402023 I.E. DARIO ECHANDIA	901,423,400	29,654,258.00	0.00	136,091.00	0.00	816,547.00	285,791.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 7876410539		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	901,423,400	0.00	50,399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DEBÍTESE A: CONSTRUCCIONES GARCO SAS**  
**OC. IDENTIDAD: 901,423,400**  
**FORMA DE GIRO: Transferencia bancaria** **No.** **BANCO: BANCOLOMBIA**  
**CUENTA BANCARIA: 78764105398 - BANCOLOMBIA - CTA 78764105398**

Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :  
Ecuesta Ecuesta

**FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO**

**DOC. IDENTIDAD**

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400**  
Contrato No. 2040045 Acta No. 13 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

<b>Libro</b>	Principal	<b>Moneda</b>	Peso Colombiano COP (\$)	<b>Tasa de Cambio</b>	1.00
<b>Fecha contabilizado</b>	06/07/2023 06:03 p.m.	<b>Fecha Transacción</b>	06/07/2023	<b>Consecutivo Tercero</b>	FECG340
<b>Cruza a</b>	CP 22120020				
<b>Observaciones</b>	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	3,687,467.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	129,385.00	24,583.00	0.00
23657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	3,687,467.00	0.00	73,749.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	553,120.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	368,747.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	2,690,622.00
23680266	IBAGUE- CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	3,687,467.00	0.00	25,812.00
							<b>3,712,050.00</b>	<b>3,712,050.00</b>

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	<b>FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO</b>
<b>Ecuesta</b>			<b>Ecuesta</b>	<b>DOC. IDENTIDAD</b>



CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
NIT 901.423.400-7  
CLL 65 N 56 23  
Tel: (3175751841) undefined - Ext.  
undefined  
Ibagué - Colombia  
johatobon513@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FECG 340

Señores	CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
NIT	900.980.711-7	Teléfono	(000) 6566686 - Ext. 000
Dirección	CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2023, 11:44
Expedición	24/06/2023, 11:44
Vencimiento	24/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Bodega	Modelo	Nombre producto	Referencia	Valor Impto.Rete.	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	% Desc.
1	ACTA DE OBRA No. 13 CONTRATO No. 2040045	1.00	3,185,453.76	19 %			Corte de Obra		73,749.34	0.00	24,583.11	3,234,619.99	0 %

Total Items: 1

Valor en Letras: Tres millones ochenta y cinco mil ciento ochenta pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Anticipo Reteguarantía	\$	368,746.68
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-24 por	\$	2,716,433.86

Observaciones: Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA- Actividad Económica 4111 Tarifa de ICA 7\*1000

Total Bruto	3,234,619.99
Administración 8.00%	258,769.60
Imprevistos 2.00%	64,692.40
Utilidad 4.00%	129,384.80
IVA 19%	24,583.11
Retefuente 2%	73,749.34
Copago / Anticipo	553,120.02
Total a Pagar	3,085,180.54

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 18764048296097 aprobado en 20230429 prefijo FECG desde el número 301 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 7\*1000  
CUFE: 559a4949de9d8bc4dc46e0d6431bb694f6be95d79beee1607a6fdc149cc7a5e4c847b1f953ba5667a74eb73b1c923a2

OK

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

900980711

BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24

6566686

CARTAGENA

Fecha y hora de impresión: 22/06/2023 05:46 pm

## ACTA DE OBRA No. 13 CONTRATO No. 2040045

## Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

## Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE  
PRINCIPAL - IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 22/06/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 343,515,164.30  
Acumulado: 342,787,397.51  
Saldo: 727,766.78  
Fecha Acta: 22/06/2023  
Fecha Vcto: 22/07/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
17	4.004 - ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - MAMPOSTERIA H15	UN	10	9,690.00	64.60	97,546.00
23	4.012 - ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE - 5951 - CUCHILLA CUBIERTA	UN	9	9,690.00	64.60	87,791.40
30	5.001 - PLACA CONTRAPISO F'C=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO - 2413 -	M2	1.26	38,760.00	258.40	49,163.18
52	6.036 - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS - 8047 - SANITARIA	ML	29.45	82,080.00	547.20	2,433,371.04
56	9.001 - ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA - 2369 -	M2	39.56	26,220.00	174.80	1,044,178.28

Total Acta 3,712,049.91

**REVISADO**

Por ADOLFO RUIZ fecha 11:58 , 04/04/2025

## Parciales

Subtotal 3,234,619.99  
Administración 8% 258,769.60  
Imprevistos 2% 64,692.40  
Base/Utilidad 4.00% 129,384.80  
IVA 24,583.11

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 3,687,466.80	IVA:24,583.11	3,712,049.91	339,075,347.60	342,787,397.51
Anticipos			0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos	15%		553,120.02	50,524,472.32	51,077,592.34
Retención Garantías	10%		368,746.68	32,603,602.09	32,972,348.77
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	41,898,365.61	41,898,365.61
Valor acta			2,790,183.21	268,296,816.31	271,086,999.53

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

MO	Cuenta	Valor
MANO DE OBRA CONTRATISTA	14150103	3,712,050.00
	Total	3,712,050.00

Impresión Acta de obra

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Programación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
22/06/2023 04:23 pm

Aprobación  
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
22/06/2023 04:23 pm

Aprobación  
MONICA MARYURI OLIVEROS RODRIGUEZ  
22/06/2023 11:46 am



CONSORCIO DESARROLLO  
ESCOLAR  
900,980,711-7

CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 901,423,400  
Contrato No. 2040045 Acta No. 14 CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	1.00
Fecha contabilizado	31/07/2023 09:54 a.m.	Fecha Transacción	31/07/2023	Consecutivo Tercero	FECG356
Cruza a	CP 22120020				
Observaciones	Contrato No. 2040045: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150103	MANO DE OBRA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	6,056,973.00	0.00
24080103	IVA DESCONTABLE / UTILI		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	212,525.00	40,380.00	0.00
3657001	RETEFUENTE CONSTRUCCION 2%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	6,056,973.00	0.00	121,139.00
14301001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	908,546.00
28251501	RETEGARANTIA CONTRATISTA		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	605,697.00
22050102	CONTRATISTAS		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	0.00	0.00	4,419,572.00
23680266	IBAGUE-CONSTRUCCION 0.7%		402041 I.E. SANTA TERESA DE JE	Principal	901,423,400	6,056,973.00	0.00	42,399.00
							6,097,353.00	6,097,353.00

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
Ecuesta			Ecuesta	DOC. IDENTIDAD

CONSTRUCCIONES  
NIT 901423400-7

**CONSTRUCCIONES GARCO SAS**  
NIT 901.423.400-7  
CLL 65 N 56 23  
Tel: (3175751841) undefined - Ext.  
undefined  
Ibagué - Colombia  
johatobon513@gmail.com



**Factura electrónica de venta**  
**No. FECG 356**

<b>Señores</b>	CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
<b>NIT</b>	900.980.711-7
<b>Dirección</b>	CRA 2 11-41 BOCAGRANDE GRUPO AREA P24
<b>Teléfono</b>	(000) 6566686 - Ext. 000
<b>Cludad</b>	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	21/07/2023, 16:58
<b>Expedición</b>	21/07/2023, 16:58
<b>Vencimiento</b>	21/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Bodega	Modelo	Nombre producto	Referencia	Valor Impto.Reta.	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	% Desc.
1	ACTA DE OBRA No. 14 CONTRATO No. 2040045	1.00	5,232,374.55	19 %			Corte de Obra		121,139.46	0.00	40,379.82	5,313,134.19	0 %

**Total Items: 1**

**Valor en Letras:** Cinco millones sesenta y siete mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte con cuarenta cent.

**Condiciones de Pago:**

Anticipo Reteguarantia \$ 605,697.29  
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-21 por \$ 4,461,970.11

**Observaciones:** Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA-Actividad Economica 4111 Tarifa de ICA 7\*1000

<b>Total Bruto</b>	5,313,134.19
Administración 8.00%	425,050.74
Imprevistos 2.00%	106,262.68
Utilidad 4.00%	212,525.37
IVA 19%	40,379.82
Retefuente 2%	121,139.46
Copago / Anticipo	908,545.94
<b>Total a Pagar</b>	<b>5,067,667.40</b>

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 18764048296097 aprobado en 20230429 prefijo FECG desde el número 301 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 7\*1000  
**CUFE:** a999d16f1c762611eec3dae1397988bf6d5052cc7b2110682698295337981a1b1ea656141c094666e0a226a3c87cf6ff

Santa Teresa.



CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

900980711

BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24

6566686

CARTAGENA

hora de impresión: 26/07/2023 03:18 pm

ACTA DE OBRA No. 14 CONTRATO No. 2040045

### Contratista

Contratista: CONSTRUCCIONES GARCO SAS  
Dirección: CL 65 56 B 33

NIT/CC: 901423400  
Teléfono: 3118957365

### Acta Por Grupos

Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE  
PRINCIPAL - IBAGUE  
Tipo Contrato: Mano de Obra  
Estado: Aprobada  
Nº Factura:  
Fecha Factura: 21/07/2023  
Des. Contrato: OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA

Vr. Contrato: 348,884,750.32  
Acumulado: 348,884,750.32  
Saldo: 0.00  
Fecha Acta: 21/07/2023  
Fecha Vcto: 20/08/2023

es. Contrato:

INSTITUCION EDUCATIVA

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
55	8.001 - PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 2655 -	M2	265.1	22,847.88	152.31	6,097,352.80
Total Acta						6,097,352.8

**REVISADO**

Por ADOLFO RUIZ fecha 12:02 , 04/04/2025

Parciales  
Subtotal 5,313,134.19  
Administración 8% 425,050.73  
Imprevistos 2% 106,262.68  
Base/Utilidad 4.00% 212,525.36  
IVA 40,379.81

				Acta	Acumulado	Total
Total Acta				6,097,352.80	342,787,397.51	348,884,750.32
Anticipos				0.00	54,247,908.75	54,247,908.75
Retención Anticipos				908,545.94	51,077,592.34	51,986,138.29
Retención Garantías				605,697.29	32,972,348.77	33,578,046.07
Retención FIC				0.00	0.00	0.00
Total Descuentos				0.00	41,898,365.61	41,898,365.61
Valor acta				4,583,109.56	271,086,999.53	275,670,109.09

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

		Cuenta	Valor
MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	14150103	6,097,353.00
Total			6,097,353.00

Vo.Bo.

Contratante  
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Contratista  
CONSTRUCCIONES GARCO SAS

Elaboración

Programación

Aprobación



IVEROS RODRIGUEZ

JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
21/07/2023 04:48 pm

JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO  
21/07/2023 04:48 pm

La entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 02 de agosto de 2023 - 9:20 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**

CONSORCIO DESARROLLO

**NIT:** 900980711

**FECHA:** 02/08/2023

**Entidad** SCOTIABANK COLPATRIA S.A

**Producto Beneficiario** 121018764

**Identificación Beneficiario** 901423400

**Tipo de Identificación**

**Nombre del Beneficiario** CONSTRUCCIONES GAR

**Tipo de Producto**

**Tipo de Transacción** 27

**Valor** 50,399,200.00

**Oficina de Entrega** 0

**Referencia** PAG PROV EG.23070203

**Lugar de Pago**

**Número de Celular**

**Fecha Aplicación** 2023/07/31

**E-mail**

**Identificación del Autorizado** 0000000000000000

**Estado del Pago:** ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

**Regresar**