CONTRATO DE OBRA	No 016 DE 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26/12/2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ	**VALOR CONTRATO:**	$9.120.630,00
		FECHA ACTA DE INICIO:	16/12/2025
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN VILLANUEVA	**PLAZO:**	DIEZ (10) DIAS
SUPERVISOR	LEIDY DIANA ROJAS BETANCOURTH	**FECHA DE TERMINACION:**	26/12/2025

El dia veintiseis (26) de diciembre de 2025 se reunieron en calidad de SUPERVISOR de la Institucion Educativa Técnica Sumapaz LEIDY DIANA ROJAS BETANCOURTH y el Ing. JUAN SEBASTIÁN VILLANUEVA GUTIÉRREZ., en calidad de CONTRATISTA. Con el fin de suscribir la siguiente Acta recibo Final y recibir a entera satisfaccion las cantidades de obra objeto del presente contrato:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMPESTRE Y EL SALERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ

ACTA FINAL		**CANTIDADES INICIALES**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	SEDE SUMAPAZ CAMPESTRE				
1	Arreglo parte eléctrica salón de sistemas del profe Eusebio, ajuste y limpieza en tablero eléctrico.	UND	1	$ 150.000	$ 150.000
2	Arreglo cortocircuito en mesas de trabajo.	UND	1	$ 40.000	$ 40.000
3	Cambio de 4 llaves tipo poma en baños técnica.	UND	4	$ 30.000	$ 120.000
4	Cambio de 3 mangueras en lavamanos en bloque 2.	UND	3	$ 32.000	$ 96.000
5	Cambio de la chapa de seguridad en la bodega detrás del cuarto del transformador.	UND	1	$ 190.000	$ 190.000
6	Colocada de bocel en ladrillos en la terraza de oficinas de administración, para evitar que se entre el agua por donde están los Aires acondicionados.	GL	1	$ 240.000	$ 240.000
7	Cambio de chapa en bloque nº 5 salón 37 antes profesor Oliveros.	UND	1	$ 125.000	$ 125.000
8	Limpieza de dos cajas de alcantarillado en zona de administración.	UND	2	$ 120.000	$ 240.000
9	Des tapamiento de ducto de 2 sanitarios en baños administrativos.	UND	2	$ 150.000	$ 300.000
10	Arreglo de ducto presión con registro de 1" en baño de niñas bloque nº 1.	GL	1	$ 210.000	$ 210.000
11	Arreglo push en baño bloque nº 1	UND	1	$ 140.000	$ 140.000
12	Desmonte, suministro e instalación de 2 sifones en lavamanos baños niñas bloque nº 1	UND	2	$ 75.000	$ 150.000
13	Des tapamiento en orinal baño de profesores.	UND	1	$ 150.000	$ 150.000
14	Suspensión de orinal en baño bloque nº 2 no tiene arreglo.	GL	1	$ 100.000	$ 100.000
15	Cambio de 5 lámparas en oficina rectoría con suministros.	UND	5	$ 65.000	$ 325.000
16	Cambio de 3 lámparas en pacillo administración con suministros.	UND	3	$ 65.000	$ 195.000
17	Cambio de ducto en 2 baños en bloque nº 1 suspendiendo plus por escape de agua, colocando ducto en 1" PVC y registro de 1" para descargue de sanitario.	GL	1	$ 520.000	$ 520.000
18	Suspensión de tasa sanitaria porque estaba averiada.	UND	1	$ 100.000	$ 100.000
19	Instalación de un sanitario.	UND	1	$ 120.000	$ 120.000
20	Suministro de sanitario tipo institución.	UND	1	$ 800.000	$ 800.000
21	Arreglo de 3 sifones lavamanos.	UND	3	$ 20.000	$ 60.000
22	Suministro de 3 sifones.	UND	3	$ 40.000	$ 120.000
23	Limpieza de placa en edificación de transformación de corriente.	GL	1	$ 180.000	$ 180.000
24	Poda de árbol que esta sobre edificación del transformador.	UND	1	$ 350.000	$ 350.000
25	Cambio de chapa en salón bloque nº 5	UND	1	$ 125.000	$ 125.000
26	Pintada de muros, puerta y ventanas del salón 305 en bloque nº 3 con suministros: ½ caneca de vinilo tipo 1	GL	1	$ 185.000	$ 185.000
27	Galón de pintura azul de aceite.	UND	1	$ 140.000	$ 140.000
28	Mano de obra pintada del salón.	GL	1	$ 680.000	$ 680.000
	SEDE EL SALERO				
29	Suministro e instalación de 66 metros de cable nº 8 de la entrada que estaba en mal estado se cambió.	GL	1	$ 920.000	$ 920.000
30	Arreglo de ducto en 1" PVC	UND	1	$ 120.000	$ 120.000
31	Arreglo de instalación de corriente del salón de la profe Ana	GL	1	$ 210.000	$ 210.000
32	Arreglo de cable concéntrico del salón de la profe Ana a la cocina.	GL	1	$ 230.000	$ 230.000
33	Arreglo de línea tierra del transformados.	GL	1	$ 240.000	$ 240.000
34	Arreglo fuga de corriente de zona verde.	GL	1	$ 190.000	$ 190.000
35	Revisión escape de agua en tanques.	GL	1	$ 90.000	$ 90.000
	OBRA NO EJECUTADA				
		COSTO DIRECTO (A)			$8.151.000,00
		A (ADMINISTRACION)		7%	$570.570,00
		I (IMPREVISTOS)		1%	$81.510,00

CONTRATO DE OBRA	No 016 DE 2025		**FECHA PRESENTE ACTA:**	26/12/2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ		**VALOR CONTRATO:**	$9.120.630,00
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN VILLANUEVA		**FECHA ACTA DE INICIO:**	16/12/2025
SUPERVISOR	LEIDY DIANA ROJAS BETANCOURTH		**PLAZO:**	DIEZ (10) DIAS
			FECHA DE TERMINACION:	26/12/2025

El dia veintiseis (26) de diciembre de 2025 se reunieron en calidad de SUPERVISOR de la Institucion Educativa Técnica Sumapaz LEIDY DIANA ROJAS BETANCOURTH y el Ing. JUAN SEBASTIÁN VILLANUEVA GUTIÉRREZ., en calidad de CONTRATISTA. Con el fin de suscribir la siguiente Acta recibo Final y recibir a entera satisfaccion las cantidades de obra objeto del presente contrato:

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMPESTRE Y EL SALERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ

ACTA FINAL

		CANTIDADES INICIALES			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
		U (UTILIDAD)		5%	$407.550,00
		COSTO INDIRECTO (B)			$1.059.630,00
		TOTAL A+B			**$9.210.630,00**

SON: ***NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($ 9.210.630) MCTE***

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	*$9.210.630,00*
ANTICIPO	*$0,00*
VALOR ACTA PARCIAL No 1	*$0,00*
VALOR ACTA FINAL	*$9.210.630,00*

RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ
Rector (a) - Ordenador del Gasto

JUAN SEBASTIAN VILLANUEVA
Contratista

Leidy Diana Rojas B.
Supervisor Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
NIT: 800.029.382-7 **MUNICIPIO: MELGAR**
DIRECCION: CARRERA 25 Nº 5-43

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 34 **FECHA: lunes, 29 de diciembre de 2025**

DEBE A:	**JUAN SEASTIAN VILLANUEVA GUTIERREZ**
IDENTIFICADO CON NIT Nº	**1.005.855.816 - 0**
LA SUMA DE	**$ 9.210.630,0**
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ML /TE	
POR CONCEPTO:	PAGO DE CONTRATO DE OBRA N 016 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMPESTRE Y EL SALERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ
CUENTA DE COBRO	**Nº** 1 lunes, 29 de diciembre de 2025

DATOS DE LA FACTURA	
SUBTOTAL FACTURA	9.210.630,0
MAS IVA FACTURADO	-
TOTAL FACTURA	9.210.630,0
TOTAL DEDUCCIONES	234.659,00
NETO A PAGAR	8.975.971,0

			TOTAL DEDUCCIONES
HONORARIOS:	0%	-	234.659,00
SERVICIOS:	2%	184.000,00	
COMPRAS:	0,0%	-	
IVA:	0%	-	
RETE ICA	1%	50.659,00	
BOMBEROS:	0%	-	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO	**RUBRO**	**FECHA DISPONIBILIDAD**	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
1.2.4.1.04 2.02.02.005 0	RECURSOS CALIDAD GRATUIDAD Mantenimiento de Infraestructura Educativa 0	22-nov.-25	15-dic.-25	- 9.210.630,00 -

RESPONSABLE DEL REGISTRO **INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE**

FORMA DE PAGO

BANCO:	DAVIVIENDA	**Nº DE CHEQUE:**	CTA # 055044600028585
Nº CUENTA:	110-366-000-54-5	**FECHA CHEQUE:**	lunes, 29 de diciembre de 2025

RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RECIBÍ CONFORME:

Nombre:
C.C. Nº

Se anexa: Certificado de Disponibilidad, Registro Presupuestal, Estudio Previo, Satisfaccion y la Orden

Melgar, diciembre 22 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
NIT. 800029382-7

DEBE A:

JUAN SEBASTIÁN VILLANUEVA GUTIÉRREZ
CC. N° 1.005.855.816

La suma de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($9.210.630) MCTE.**

Por concepto de contrato de obra N° 016 del 15 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMPESTRE Y EL SALERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ.**", correspondiente al año lectivo 2025.

Atentamente,

JUAN SEBASTIÁN VILLANUEVA GUTIÉRREZ
CC. N° **1.005.855.816**
CEL. 3227672271

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS **No. 0550446000285853** DEL BANCO DE DAVIVIENDA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
NIT: 800.029.382-7 **MUNICIPIO: MELGAR**
DIRECCION: CARRERA 25 Nº 5-43

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 34 **FECHA: lunes, 29 de diciembre de 2025**

DEBE A:	**JUAN SEASTIAN VILLANUEVA GUTIERREZ**
IDENTIFICADO CON NIT Nº	**1.005.855.816 - 0**
LA SUMA DE	**$ 9.210.630,0**
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ML /TE	
POR CONCEPTO:	PAGO DE CONTRATO DE OBRA N 016 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CAMPESTRE Y EL SALERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ
CUENTA DE COBRO	**Nº** 1 lunes, 29 de diciembre de 2025

DATOS DE LA FACTURA	
SUBTOTAL FACTURA	9.210.630,0
MAS IVA FACTURADO	-
TOTAL FACTURA	9.210.630,0
TOTAL DEDUCCIONES	234.659,00
NETO A PAGAR	8.975.971,0

			TOTAL DEDUCCIONES
HONORARIOS:	0%	-	234.659,00
SERVICIOS:	2%	184.000,00	
COMPRAS:	0,0%	-	
IVA:	0%	-	
RETE ICA	1%	50.659,00	
BOMBEROS:	0%	-	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO	**RUBRO**	**FECHA DISPONIBILIDAD**	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
1.2.4.1.04 2.02.02.005 0	RECURSOS CALIDAD GRATUIDAD Mantenimiento de Infraestructura Educativa 0	22-nov.-25	15-dic.-25	- 9.210.630,00 -

RESPONSABLE DEL REGISTRO **INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE**

FORMA DE PAGO

BANCO:	DAVIVIENDA	**Nº DE CHEQUE:**	CTA # 055044600028585
Nº CUENTA:	110-366-000-54-5	**FECHA CHEQUE:**	lunes, 29 de diciembre de 2025

RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

INGRID XIOMARA ROJAS MONTEALEGRE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RECIBÍ CONFORME:

Nombre:
C.C. Nº

Se anexa: Certificado de Disponibilidad, Registro Presupuestal, Estudio Previo, Satisfaccion y la Orden

Melgar Tolima, 23 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
La ciudad.

Ref. Informe entrega, memorias de cálculo y evidencia fotográfica.

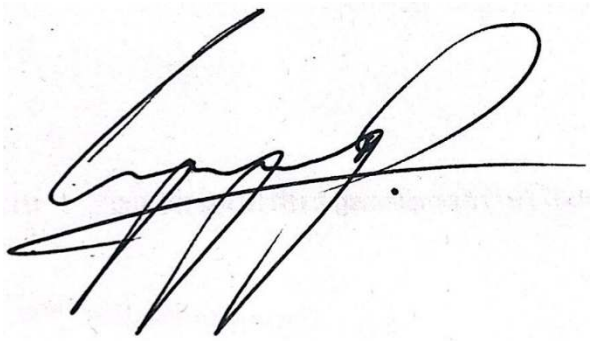
Por medio de la presente, me permito realizar entrega de las actividades realizadas del contrato No. 016 del 16 de diciembre de 2025, el cual se cumplió a cabalidad, con los compromisos adquiridos, así:

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM No.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	Arreglo parte eléctrica salón de sistemas del profe Eusebio, ajuste y limpieza en tablero eléctrico.	UND	1
2	Arreglo cortocircuito en mesas de trabajo.	UND	1
3	Cambio de 4 llaves tipo poma en baños técnica.	UND	4
4	Cambio de 3 mangueras en lavamanos en bloque 2.	UND	3
5	Cambio de la chapa de seguridad en la bodega detrás del cuarto del transformador.	UND	1
6	Colocada de bocel en ladrillos en la terraza de oficinas de administración, para evitar que se entre el agua por donde están los Aires acondicionados.	GL	1
7	Cambio de chapa en bloque nº 5 salón 37 antes profesor Oliveros.	UND	1
8	Limpieza de dos cajas de alcantarillado en zona de administración.	UND	2
9	Des tapamiento de ducto de 2 sanitarios en baños administrativos.	UND	2
10	Arreglo de ducto presión con registro de 1” en baño de niñas bloque nº 1.	GL	1
11	Arreglo push en baño bloque nº 1	UND	1
12	Desmonte, suministro e instalación de 2 sifones en lavamanos baños niñas bloque nº 1	UND	2
13	Des tapamiento en orinal baño de profesores.	UND	1
14	Suspensión de orinal en baño bloque nº 2 no tiene arreglo.	GL	1
15	Cambio de 5 lámparas en oficina rectoría con suministros.	UND	5
16	Cambio de 3 lámparas en pacillo administración con suministros.	UND	3

17	Cambio de ducto en 2 baños en bloque nº 1 suspendiendo plus por escape de agua, colocando ducto en 1" PVC y registro de 1" para descargue de sanitario.	GL	1
18	Suspensión de tasa sanitaria porque estaba averiada.	UND	1
19	Instalación de un sanitario.	UND	1
20	Suministro de sanitario tipo institución.	UND	1
21	Arreglo de 3 sifones lavamanos.	UND	3
22	Suministro de 3 sifones.	UND	3
23	Limpieza de placa en edificación de transformación de corriente.	GL	1
24	Poda de árbol que esta sobre edificación del transformador.	UND	1
25	Cambio de chapa en salón bloque nº 5	UND	1
26	Pintada de muros, puerta y ventanas del salón 305 en bloque nº 3 con suministros: ½ caneca de vinilo tipo 1	GL	1
27	Galón de pintura azul de aceite.	UND	1
28	Mano de obra pintada del salón.	GL	1
	SEDE EL SALERO		
29	Suministro e instalación de 66 metros de cable nº 8 de la entrada que estaba en mal estado se cambió.	GL	1
30	Arreglo de ducto en 1" PVC	UND	1
31	Arreglo de instalación de corriente del salón de la profe Ana	GL	1
32	Arreglo de cable concéntrico del salón de la profe Ana a la cocina.	GL	1
33	Arreglo de línea tierra del transformados.	GL	1
34	Arreglo fuga de corriente de zona verde.	GL	1
35	Revisión escape de agua en tanques.	GL	1

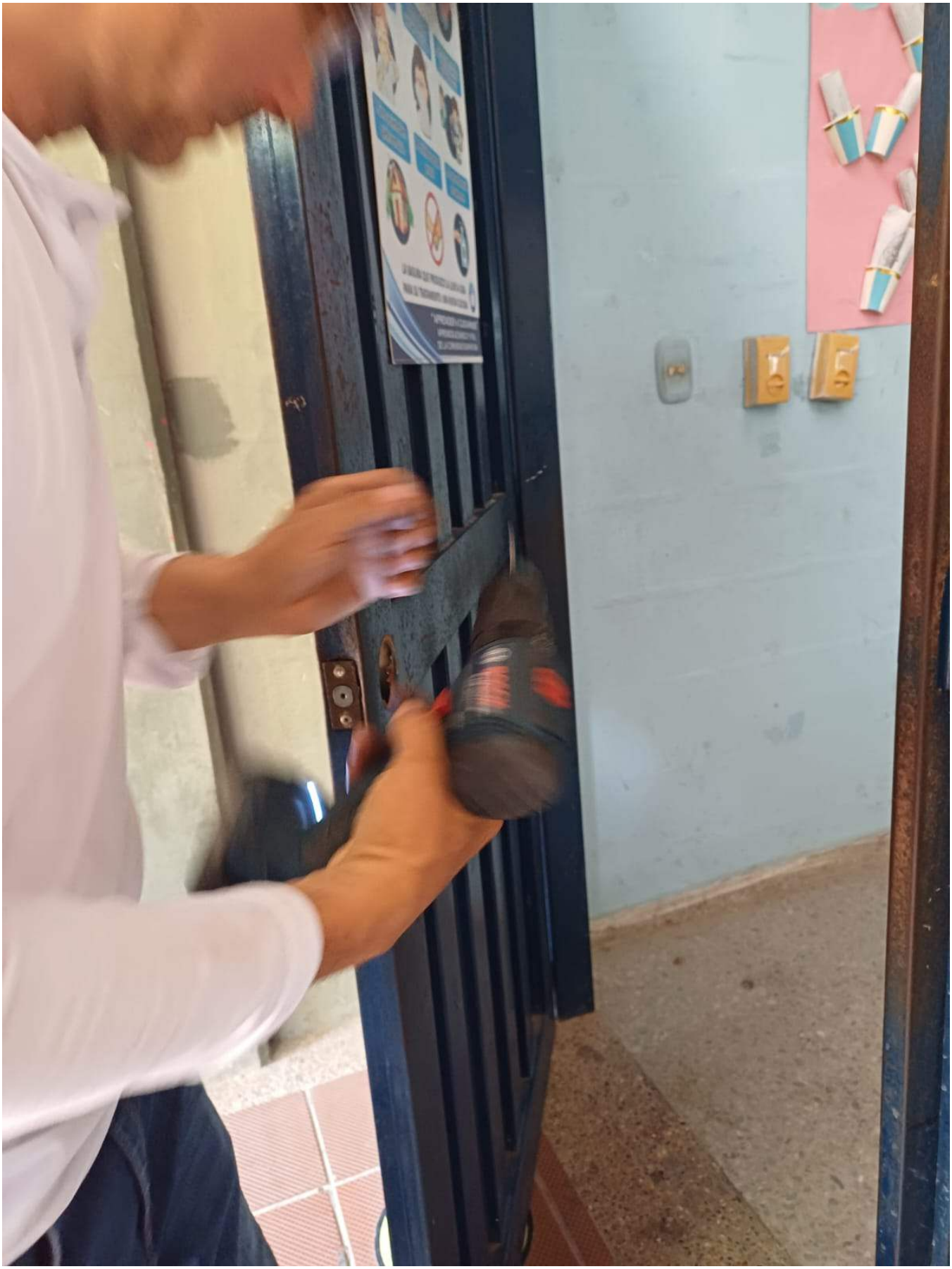
Cordialmente,



JUAN SEBASTIAN VILLANUEVA GUTIERREZ
C.C. 1.005.855.816
INGENIERO CIVIL

EVIDENCIA FOTOGRAFICA








307
Lina
Olivera
Castellano


















































305
EXIT
1.00 Metro


305
EXIT
APLENDO A INTERACTUAR
1.00 Metro
DISTANCIAMIENTO























