I.E FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 698

Beneficiario: VASQUEZ DIAZ LUISA FERNANDA

NIT/C.C. 43,923,282.8 **Tel:** 2751216

Fecha: 27/11/2025

Valor: 11,605,300 **No. Cheque:** 0

Facturas: 04

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
21	Mantenimiento Y Adecuación De Unidades Sanitaria De La Seda Principal , La Se	11,605,300
	VALOR TOTAL	**11,605,300**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	930,344	
NIIF	72040215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	1,669,255	
NIIF	72030215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	4,909,528	
NIIF	72020215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	6,590,873	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	43,923,282.8			28,200
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	43,923,282.8			70,500
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indt	43,923,282.8			140,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	43,923,282.8			141,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	43,923,282.8			282,000
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	43,923,282.8			282,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	43,923,282.8			705,000
NIIF	24360501	Servicios 6% - Persona Natural	43,923,282.8			846,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,923,282.8			11,605,300
				SUMAS IGUALES	**14,100,000**	**14,100,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	43,923,282.8		11,605,300	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				11,605,300
				SUMAS IGUALES	**11,605,300**	**11,605,300**

Valor en Letras ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

FERNANDO RIVERA PALACIOS
TESORERO

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS"

NIT: 811039481-0

CREADA POR EL ACUERDO Nº 004 DEL 27 DE ENERO DE 1994 RECONOCIMIENTO OFICIAL, LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS. RESOLUCIÓN MPAL. Nº 14053 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA, CICLOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA) RESOLUCIÓN DPTAL. Nº 000086 DEL 17 DE FEBRERO DE 1995. RESOLUCIÓN DE FUSIÓN Nº 15180 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 – CÓDIGO INSCRIPCIÓN PEI SECRETARIA DE EDUCACIÓN Nº 007 DEL 07 DE ABRIL DE 2006 Y CODIGO DANE: 105088002918.

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT17-2025					
Contratista	LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ	NIT		CC	X	43.923.282
Valor	$ 14.100.000					
Objeto	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS					

Cuenta de cobro N°	04 del 18 de noviembre de 2025

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	x		
Fecha de verificación: 18 de noviembre de 2025	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	CT17-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JAIME ARANGO ROJAS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.039.481-0
CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ - NIT / CC 43.923.282
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL , LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
VALOR:	($14.100.000) CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L
PLAZO:	08 - OCHO DIAS
FECHA DE INICIO.	11 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.023.275, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 43.923.282, actuando en nombre propio. con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 11 de noviembre de 2025.

2. El contrato tuvo un valor total de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($14.100.000), finalizando el día 18 de noviembre de 2025, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción as obras ejecutadas objeto del contrato de la referencia.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparación de sanitarios sede principal	Unidad	10	$250.000	$2.500.000
2	Reparación de lavamanos sede principal	Unidad	8	$200.000	$1.600.000
3	Cambio y ajuste de griferías sede principal	Unidad	6	$150.000	$900.000
4	Reposición de empaques, válvulas y sifones sede principal	Unidad	10	$60.000	$600.000
5	Limpieza profunda, desinfección y sellado sede principal	Lote	1	$300.000	$300.000
6	Reparación de sanitarios sede fontidueño	Unidad	6	$250.000	$1.500.000
7	Reparación de lavamanos sede fontidueño	Unidad	5	$200.000	$1.000.000
8	Cambio de griferías sede fontidueño	Unidad	4	$150.000	$600.000
9	Reposición de válvulas y Empaques sede fontidueño	Unidad	8	$50.000	$400.000
10	Limpieza y desinfección general sede fontidueño	Lote	1	$1.300.000	$1.300.000
11	Reparación de sanitarios sede machado	Unidad	4	$250.000	$1.000.000
12	Reparación de lavamanos sede machado	Unidad	3	$200.000	$600.000
13	Cambio de griferías sede machado	Unidad	3	$150.000	$450.000
14	Limpieza profunda y desinfección sede machado	Lote	1	$1.350.000	$1.350.000
TOTAL					**$14.100.000**

6. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

7. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a as obras ejecutadas En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

9. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 14.100.000
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 14.100.000
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

10. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 18 de noviembre de 2025

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
RECTOR
I. E. JAIME ARANGO ROJAS
Contratante

LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO Nº01

INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**Obra**
CONTRATO N°	**CT17-2025**
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ - NIT / CC 43.923.282
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL , LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
VALOR DEL CONTRATO	($14.100.000) CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L
FORMA DE PAGO	En un único pago, previo la entrega de los Obra y previa presentación por parte del supervisor de la entrega de recibido a satisfacción
PLAZO DEL CONTRATO	08 - OCHO DIAS
FECHA DE INICIO	11 de noviembre de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
iniciai	N° 19 del 23/10/2025	$14.100.000	N°21 del 31/ 11/2025	$14.100.000	**02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.**

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, cuenta de cobro, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 81867256 correspondiente al mes de noviembre, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS

- Reparación de sanitarios sede principal
- Reparación de lavamanos sede principal
- Cambio y ajuste de griferías sede principal
- Reposición de empaques, válvulas y sifones sede principal
- Limpieza profunda, desinfección y sellado sede principal
- Reparación de sanitarios sede fontidueño
- Reparación de lavamanos sede fontidueño
- Cambio de griferías sede fontidueño
- Reposición de válvulas y Empaques sede fontidueño
- Limpieza y desinfección general sede fontidueño
- Reparación de sanitarios sede machado
- Reparación de lavamanos sede machado
- Cambio de griferías sede machado
- Limpieza profunda y desinfección sede machado

DESCRIPCION	CANTIDAD
Reparación de sanitarios sede principal	10
Reparación de lavamanos sede principal	8
Cambio y ajuste de griferías sede principal	6
Reposición de empaques, válvulas y sifones sede principal	10
Limpieza profunda, desinfección y sellado sede principal	1
Reparación de sanitarios sede fontidueño	6
Reparación de lavamanos sede fontidueño	5
Cambio de griferías sede fontidueño	4
Reposición de válvulas y Empaques sede fontidueño	8
Limpieza y desinfección general sede fontidueño	1
Reparación de sanitarios sede machado	4
Reparación de lavamanos sede machado	3
Cambio de griferías sede machado	3
Limpieza profunda y desinfección sede machado	1











INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS"

NIT: 811039481-0

CREADA POR EL ACUERDO Nº 004 DEL 27 DE ENERO DE 1994 RECONOCIMIENTO OFICIAL, LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE ESTUDIOS. RESOLUCION MPAL. Nº 14053 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA, CICLOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA) RESOLUCIÓN DPTAL. Nº 000086 DEL 17 DE FEBRERO DE 1995. RESOLUCIÓN DE FUSIÓN Nº 15180 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 – CODIGO INSCRIPCIÓN PEI SECRETARIA DE EDUCACIÓN Nº 007 DEL 07 DE ABRIL DE 2006 Y CODIGO DANE: 105088002918.













INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS"

NIT: 811039481-0

CREADA POR EL ACUERDO Nº 004 DEL 27 DE ENERO DE 1994 RECONOCIMIENTO OFICIAL, LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE ESTUDIOS. RESOLUCION MPAL. Nº 14053 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA, CICLOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA) RESOLUCIÓN DPTAL. Nº 000086 DEL 17 DE FEBRERO DE 1995. RESOLUCIÓN DE FUSIÓN Nº 15180 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 – CÓDIGO INSCRIPCIÓN PEI SECRETARIA DE EDUCACIÓN Nº 007 DEL 07 DE ABRIL DE 2006 Y CÓDIGO DANE: 105088002918













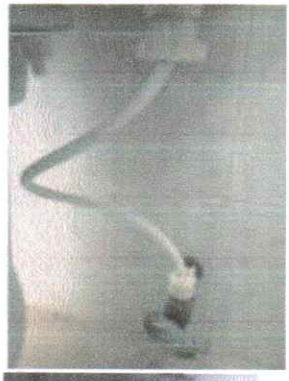


INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS"

NIT: 811039481-0

CREADA POR EL ACUERDO Nº 004 DEL 27 DE ENERO DE 1994 RECONOCIMIENTO OFICIAL, LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE ESTUDIOS. RESOLUCION MPAL. Nº 14053 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA, CICLOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA) RESOLUCIÓN DPTAL. Nº 000086 DEL 17 DE FEBRERO DE 1995. RESOLUCIÓN DE FUSIÓN Nº 15180 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 – CODIGO INSCRIPCIÓN PEI SECRETARIA DE EDUCACIÓN Nº 007 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 Y CODIGO DANE: 105088002518















OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de as obras ejecutadas
El contratista se mantuvo al dia con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.

El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$14.100.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 11 al 18 de noviembre de 2025	$14.100.000
Total pagos autorizados				$14.100.000
Saldo del contrato				$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L $14.100.000, correspondiente a la Cuenta de cobro N° 04 con fecha del 18 de noviembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 18 de noviembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN **RECTOR/SUPERVISOR** **Institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS**

CUENTA DE COBRON. # 04

18 DE NOVIEMBRE DE 2025

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
NIT: 811039481-0 DEBE

A:

LUISA FERNANDA VASQUEZ
NIT/CC **43.923.282**

LA SUMA DE: CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($14.100.000)

POR CONCEPTO DE: *Mantenimiento general de unidades sanitarias – Sedes Principal, Fontidueño y Machado.*

Favor de Consignar en la cuenta:
Banco Caja social:
CUENTA DE AHORROS
Número **24126411856**

LUISA FERNANDA VASQUEZ
CC. 43.923.282
Contratista

INFORME DE OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES SANITARIAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
SEDES: PRINCIPAL – FONTIDUEÑO – MACHADO

NOVIEMBRE DE 2025

INFORME ÚNICO Y FINAL – ORDEN DE SERVICIO
MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES SANITARIAS

Contenido

1. **Introducción**
2. **Aspectos Administrativos**
   - 2.1. Descripción General del Proyecto
   - 2.2. Localización del Proyecto
   - 2.3. Resumen de la Orden de Servicio
   - 2.4. Control Laboral
3. **Aspectos Técnicos**
   - 3.1. Alcance del Proyecto
   - 3.2. Programación vs Ejecución
   - 3.3. Actividades Realizadas
   - 3.4. Libro Diario de Obra
   - 3.5. Recomendaciones de Mantenimiento
4. **Conclusiones**

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe final de obra del mantenimiento general de las unidades sanitarias de las sedes Principal, Fontidueño y Machado de la Institución Educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas, ejecutado conforme a la cotización presentada el 9 de octubre de 2025.

El propósito del informe es dejar constancia escrita de la ejecución técnica y administrativa de los trabajos realizados, garantizando que la Institución cuente con un registro detallado del proceso y del cumplimiento del objeto contractual.

El documento incluye aspectos administrativos, técnicos y conclusiones finales.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consistió en la ejecución de actividades de mantenimiento general en las unidades sanitarias de tres sedes de la institución, incluyendo:

- Reparación de sanitarios y lavamanos.
- Ajuste y cambio de griferia.
- Reposición de elementos hidráulicos y sanitarios (empaques, válvulas, sifones).
- Limpieza profunda y desinfección de las unidades.
- Verificación y corrección de fugas.
- Sellado de juntas e inspección final de funcionamiento.

Estas actividades se desarrollaron con el fin de garantizar condiciones óptimas de salubridad, funcionamiento hidráulico y adecuación de los espacios utilizados por la comunidad educativa.

2.2. Localización del Proyecto

La Institución Educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas cuenta con tres sedes activas:

- **Sede Principal:** Barrio Fontidueño, Bello – Antioquia.
- **Sede Fontidueño:** Sector Fontidueño Viejo.
- **Sede Machado:** Sector Machado, vía variante.

Los trabajos se ejecutaron en las áreas de baterías sanitarias, lavamanos, zonas hidráulicas internas y espacios asociados.

2.3. Resumen de la Orden de Servicio

- **Objeto:** Mantenimiento general de unidades sanitarias en las tres sedes.
- **Contratista:** Luisa Fernanda Vásquez – C.C. 43.923.282.
- **Fecha de inicio:** _____
- **Fecha de finalización:** _____
- **Plazo de ejecución:** 10 días hábiles.
- **Forma de pago:** 100% a la entrega final.

2.4. Control Laboral

2.4.1. Registro de personal

Para la ejecución del mantenimiento se contó con:

- 1 técnico en instalaciones hidráulicas.
- 1 ayudante de obra.

Ambos realizaron labores de desmontaje, reparación, instalación, limpieza y pruebas de funcionamiento.

2.4.2. Seguridad social

La contratista verificó las afiliaciones al sistema de seguridad social del personal ejecutor, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos.

2.4.3. Paz y salvo de trabajadores

El personal manifestó haber recibido los pagos correspondientes a las actividades realizadas.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Alcance del Proyecto

El mantenimiento incluyó reparaciones, limpiezas y ajustes en las unidades sanitarias de cada sede, de acuerdo con lo identificado en las visitas técnicas previas y lo descrito en la cotización:

Sede Principal

- Reparación de 10 sanitarios y 8 lavamanos.
- Cambio y ajuste de 6 griferías.
- Reposición de empaques, válvulas y sifones.
- Limpieza profunda y desinfección.
- Revisión de fugas y sellado de juntas.

Sede Fontidueño

- Reparación de 6 sanitarios y 5 lavamanos.
- Cambio de 4 griferías.
- Reposición de válvulas y empaques.
- Limpieza y desinfección.
- Verificación de fugas.

Sede Machado

- Reparación de 4 sanitarios y 3 lavamanos.
- Cambio de 3 griferías.
- Limpieza profunda y desinfección.
- Revisión de conexiones hidráulicas.

3.2. Programación vs Ejecución

El trabajo se desarrolló dentro del tiempo pactado.
El avance real cumplió el 100% de la programación:

Semana	Avance programado	Avance ejecutado
1	100%	100%

3.3. Actividades Realizadas

Las actividades ejecutadas correspondieron al total del objeto contratado:

1. Reparación y ajuste de sanitarios. – **EJECUTADA**
2. Reparación y ajuste de lavamanos. – **EJECUTADA**
3. Cambio e instalación de grifería. – **EJECUTADA**
4. Reposición de empaques, válvulas y sifones. – **EJECUTADA**
5. Limpieza profunda y desinfección. – **EJECUTADA**
6. Verificación y corrección de fugas. – **EJECUTADA**
7. Sellado de juntas. – **EJECUTADA**

3.4. Libro Diario de Obra

Día 1:
Descargue de materiales, inspección inicial, desmontaje de elementos defectuosos y diagnóstico detallado por sede.

Día 2:
Reparación y ajuste de sanitarios y lavamanos en la sede Principal.
Cambio de griferías y reposición de elementos.

Día 3:
Intervención en sede Fontidueño: ajustes, reparaciones y sellos.
Limpieza profunda y pruebas de funcionamiento.

Día 4:
Trabajos en sede Machado.
Revisión de conexiones y cambio de griferías.
Limpieza y desinfección.

Día 5:
Verificación final, pruebas hidráulicas y corrección de detalles.

3.5. Recomendaciones de Mantenimiento

- Realizar limpieza general semanal en todos los sanitarios.
- Efectuar revisión hidráulica cada 3 meses.
- Evitar el uso de productos corrosivos en grifería y porcelana sanitaria.
- Reportar oportunamente filtraciones o ruidos en válvulas.

4. CONCLUSIONES

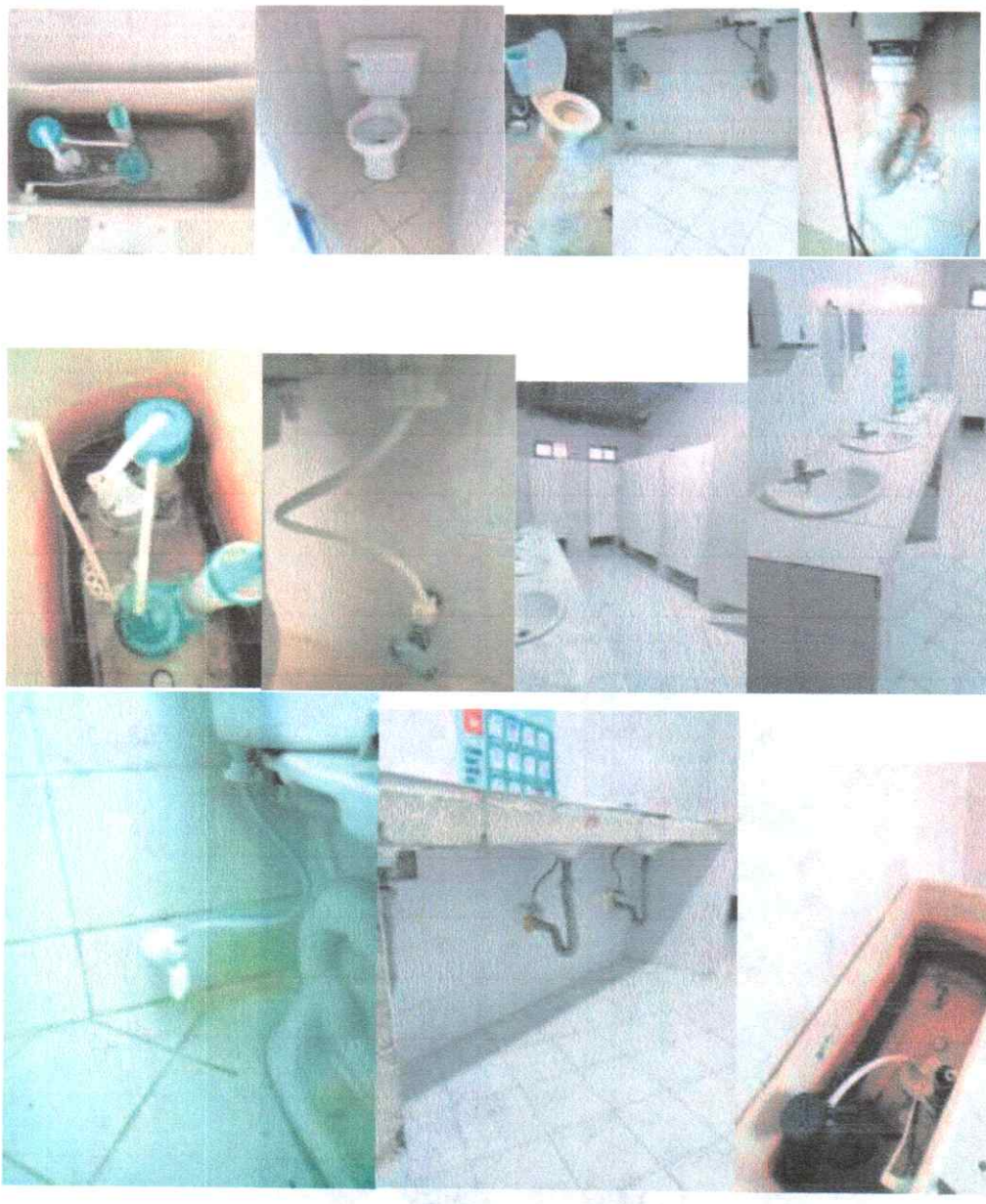
- Se cumplió al 100% el objetivo del mantenimiento programado para las tres sedes.

- Las unidades sanitarias quedaron en correcto funcionamiento, con mejoras en higiene, sellos y flujo hidráulico.
- No se presentaron contratiempos significativos durante la ejecución.
- Se recomienda mantener un cronograma periódico de mantenimiento preventivo.

Luisa Fernanda Vásquez Diaz
CC. 43923282
Cel : 3012051087
Luisaf_v@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO







enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 11:11:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81867256

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 24/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ		
Documento	CC43923282	**Dirección**	AV 46 N° 56 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5388019
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43923282	LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ	57	00	X	X															0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 237.500	0,522	$ 1.900.000	$ 10.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 304.000	$ 237.500	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.500	$ 0	$ 551.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

811039481

FECHA APROBACIÓN: 27 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 21

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
VASQUEZ DIAZ LUISA FERNANDA

NIT:
43,923,282.8

DIRECCIÓN:
DG 56 45 A 30

TELÉFONO:
2751216

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
04	18/11/2025	18/11/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO
21

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
144 02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL , LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	6,590,873	
NIIF	72030215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	4,909,528	
NIIF	72040215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	1,669,255	
NIIF	72010215	Mantenimiento	43,923,282.8	FSE03	930,344	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	43,923,282.8			28,200
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	43,923,282.8			70,500
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	43,923,282.8			140,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	43,923,282.8			141,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	43,923,282.8			282,000
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	43,923,282.8			282,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	43,923,282.8			705,000
NIIF	24360501	Servicios 6% - persona natural no declarantes	43,923,282.8			846,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	43,923,282.8			11,605,300
				SUMAS IGUALES	**14,100,000**	**14,100,000**

VALOR EN LETRAS:
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
11,605,300=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

Banco Caja Social

Dependencia
GERENCIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Fernando Rivera Palacios
Último ingreso al sistema: **Noviembre 07 de 2025 11:29 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 27 de 2025 05:00 pm

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 66093NAD

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 5969
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******1856 - Luisa F Vasquez D
Valor Transferido:	$11.605.300,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 27 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CONTRATO17

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE OBRA Nº 17-2025

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JAIME ARANGO ROJAS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.039.481-0
CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ - NIT / CC 43.923.282
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL , LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
VALOR:	($14.100.000) CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L
PLAZO:	08 - OCHO DIAS
FECHA DE INICIO.	11 de noviembre de 2025
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.023.275, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 43.923.282, actuando en nombre propio, , se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 31 de octubre de 2025, se suscribió entre la Institución Educativa y LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ, el contrato Nro 17 cuyo objeto MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL , LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV

2. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.

3. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
19 23/10/2025	144	02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil - Matenimiento de infraestructura	$ 14.100.000

4. Para la ejecución del contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal:

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
11 /11/2025	144	02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil - Matenimiento de infraestructura	$ 14.100.000

5. Que durante la ejecución del contrato NO se pactaron suspensiones.

6. Que as obras ejecutadas se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos y estudios previos, el contrato, acta de terminación y demás documentos contractuales.

7. Que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual no hay pagos pendientes por realizar al contratista.

8. Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación.

Valor total del Contrato	$14.100.000
Valor total pagado al contratista	$ 14.100.000
Valor pendiente a favor del contratista	$ 0
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

9. El contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del contrato N°17, cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIA DE LA SEDA PRINCIPAL , LA SEDE MACHADO Y FONTIDUEÑO DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de as obras ejecutadas objeto del contrato No.17 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($14.100.000), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 28 de noviembre de 2025

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
RECTOR
I. E. JAIME ARANGO ROJAS
Contratante

LUISA FERNANDA VASQUEZ DIAZ
Contratista