ACTA DE RECIBO FINAL

Contrato de Prestación de Servicios No. 01-2026

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ventiladores de techo y pared de la sede principal y anexa de la Institución Educativa Técnico Upar.

CONTRATISTA: MAXIMO MATUTE BOLAÑO.

SUPERVISOR: PABLO CELESTINO TORRES DAZA – Rector

VALOR DEL CONTRATO: $5.325.000,00.

PLAZO: 10 días calendario.

FECHA DE INICIO: 10 de abril de 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de abril de 2026

FECHA DEL ACTA: 20 de abril de 2026

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se deja constancia que el contratista ejecutó en su totalidad el objeto contractual, interviniendo los siguientes equipos:

SEDE PRINCIPAL:

- Ventilador de techo: Se realiza el desmonte de Un (1) ventilador ubicado en Sala de Practicantes.
- Ventiladores de pared: Se realiza el desmonte de Treinta y Siete (37) ventiladores de pared ubicados en los siguientes sitios:

Sitios	Cant.
Sala de profesores	5
Sala de Informática 1	5
Sala de Informática 2	4
Sala de Bilingüismo	4
Laboratorio de Manufactura	4
Salón de modalidad de alimentos	6
Sala de alimentos	2
Sala de arte	4
Biblioteca	1
Coordinación	1
Garita de Celadores	1
Total ventiladores de pared	**37**

SEDE PRIMARIA JOSÉ ANTONIO GALÁN

- **Ventiladores de techo:** Se realiza el desmonte de Sesenta y Nueve (69) ventiladores de techo marca KDK, ubicados en aulas de clases y cuarto de celadores, según el siguiente cuadro:

Ubicación	Cant.
Aulas de clases de la (1, 2, 3 y 4), 4 en cada una	16
Aulas de clases (5, 6 y 10) 6 en cada una	18
Aulas de clases (7, 9 y 13) 4 en cada una	12
Aulas de clases (8 y 11) 5 en cada una	10
Aulas de clases (12)	3
Aulas de Preescolar (4 en aula 4 y 5 en aula 5)	9
Cuarto de Celadores	1
Total ventiladores de techo	**69**

- **Ventiladores de pared:** Se realiza el desmonte de Cuarenta y Tres (43) ventiladores de pared, ubicados en aulas de clases, Pre Escolar, Sala de Lectura, Comedor, Celadores y Biblioteca, ubicados según la siguiente relación:

Sitios	Cant.
Aulas de clases (12)	6
Cuarto de Celadores	1
Aulas de Preescolar (6 en aula 1, 4 en aula 2, 5 aula 3, 1 aula 4 y 1 aula 5)	17
Sala de estudios	4
Comedor	5
Salas de informática 1 y 2 (4 en cada una)	8
Coordinación	2
Total ventiladores de pared	**43**

- **Reemplazo de bobinas:** Se realiza el cambio de Dos (2) bobinas a los ventiladores marca KDK, que estaban quemadas debido al uso excesivo y altas temperaturas, además que dichos ventiladores ya llevan mucho tiempo en uso.

Aclaración: Se deja constancia que el contratista realizó los mantenimientos a una cantidad mayor de los ventiladores estimados en la Propuesta**, lo cual no genera costo alguno o adicional para la institución.**

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Mantenimiento Preventivo

- Limpieza general interna y externa.
- Eliminación de polvo en aspas, rejillas y motor.
- Lubricación de partes móviles.
- Ajuste de tornillería y soportes.
- Revisión de conexiones eléctricas.
- Verificación de funcionamiento.

Mantenimiento Correctivo

- Diagnóstico de fallas.
- Reparación de componentes eléctricos y mecánicos.
- Cambio de piezas defectuosas, (aspas, balineras).
- Reemplazo de bobinas (2 unidades).
- Pruebas de funcionamiento.

3. RESULTADO

Los equipos de ventilación de pared y de techo intervenidos quedaron en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando seguridad y operatividad.

4. OBSERVACIONES

1) No se presentaron incumplimientos ni retrasos en la ejecución del contrato.
2) El contratista garantiza el servicio de funcionamiento de los ventiladores intervenidos por Tres (3) meses como garantía.
3) El contratista recomienda reemplazar los ventiladores de techo de la sede principal, los cuales se encuentran en mal estado debido al tiempo de uso, situación que representa peligro para los estudiantes y docentes.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica el cumplimiento total del contrato y autoriza el pago final.

FIRMAS

PABLO CELESTINO TORRES DAZA
Supervisor – Rector

MAXIMO MATUTE BOLAÑO
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

- NUMERO DE CONTRATO: 01-2026
- OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ventiladores de techo y pared de la sede principal y anexa de la Institución Educativa Técnico Upar.
- CONTRATISTA: MAXIMO MATUTE BOLAÑO
- SUPERVISOR: PABLO CELESTINO TORRES DAZA – Rector
- VALOR: $5.325.000,00
- PLAZO: 10 días calendario
- FECHA DE INICIO: 10 de abril de 2026
- FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de abril de 2026
- NUMERO C.D.P: 009 del 06 de abril de 2026
- NUMERO R.P: 009 del 10 de abril de 2026.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El contratista realizó el mantenimiento a los ventiladores en las sedes de la institución, así:

SEDE PRINCIPAL
- 1 ventilador de techo
- 37 ventiladores de pared

SEDE PRIMARIA JOSÉ ANTONIO GALÁN
- 69 ventiladores de techo
- 43 ventiladores de pared
- 2 reemplazos de bobinas

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Mantenimiento Preventivo
- Limpieza general interna y externa.
- Eliminación de polvo.
- Lubricación.
- Ajustes mecánicos.
- Revisión de conexiones eléctricas.
- Verificación de funcionamiento.

Mantenimiento Correctivo
- Diagnóstico de fallas.
- Reparación de componentes.
- Cambio de piezas defectuosas.

- Reemplazo de bobinas.
- Pruebas de funcionamiento.

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL. Durante la ejecución del contrato se realizó supervisión continua, verificando:
   - Cumplimiento del cronograma.
   - Calidad de los trabajos ejecutados.
   - Funcionamiento adecuado de los equipos de ventilación intervenidos.

5. CUMPLIMIENTO. El contratista cumplió en un 100% con el objeto contractual, dentro del plazo establecido.

El contratista realizó los aportes a seguridad social, aporta planilla de pago correspondiente al mes de marzo de 2026, estando dentro del tiempo de desarrollo del contrato.

6. NOVEDADES. No se presentaron novedades que afectaran el desarrollo del contrato. Sin embargo, el contratista realizó los mantenimientos a una cantidad mayor de los ventiladores estimados en la Propuesta, **lo cual no genera costo alguno o adicional para la institución.**

SEDE PRINCIPAL

	Contratado	Ejecutado
Ventilador de Techo	1	1
Ventilador de Pared	20	37

SEDE PRIMARIA JOSE ANTONIO GALAN

	Contratado	Ejecutado
Ventilador de Techo	67	69
Ventilador de Pared	39	43
Reemplazo de Bobina	2	2
	Contratado	**Ejecutado**
Ventilador de Techo	68	70
Ventilador de Pared	59	80
Reemplazo de Bobina	2	2

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR. En calidad de supervisor, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones contractuales, por lo cual se recomienda el pago total del contrato.

FIRMA

PABLO CELESTINO TORRES DAZA
Rector – Supervisor del contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77026517		MATUTE BOLAÑO MAXIMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 6 CS 17 BRR MAREIGUA	VALLEDUPAR-CESAR	3157429077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93000078	95017097 10	I	2026/04/08	2026/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$355,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$196,200	$0	$0	$196,200
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,200	$0	$0	$196,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$196,200	$0	$0	$196,200
				1	$6,400	$0	$0	$6,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,400	$0	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$153,300	$0	$0	$153,300
				1	$153,300	$0	$0	$153,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,900	$0	$0	$355,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4					
TOTAL								

2026/03/20 02:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77026517		MATUTE BOLAÑO MAXIMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 6 CS 17 BRR MAREIGUA	VALLEDUPAR-CESAR	3157429077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93000078	9501709710	I	2026/04/08	2026/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$355,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
					$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$153,300			$0	$0			$1,225,634	$6,400		$0	$0
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$153,300			$0	$0			$1,225,634	$6,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$153,300			$0	$0			$1,225,634	$6,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,225,634	$196,200	EPS002	21	$1,225,634	$153,300		0	$0	$0	14-23	21	$1,225,634	$6,400	0	$0	$0
1	CC	77026517	MATUTE MAXIMO	25-14	21	$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$153,300			$0	$0			$1,225,634	$6,400		$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$153,300			$0	$0			$1,225,634	$6,400		$0	$0