I.E JOSEFA CAMPOS

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1106

Beneficiario: J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUC

NIT/C.C. 901,883,867.5 **Tel:** 6044483662

Fecha: 15/04/2026

Valor: 14,621,695 **No. Cheque:** 0

Facturas: J179

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
5	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Espacios De La Institución. Como Tech	14,621,695
	VALOR TOTAL	**14,621,695**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	1,125,885	
NIIF	72040215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	1,899,085	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	5,941,422	
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	7,976,155	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	901,883,867.5			33,885
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	901,883,867.5			84,713
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Ind	901,883,867.5			169,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,883,867.5			169,425
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	901,883,867.5			338,851
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	901,883,867.5			338,851
NIIF	243626	Contratos De Construcción	901,883,867.5			339,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	901,883,867.5			847,127
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,883,867.5			14,621,695
				SUMAS IGUALES	**16,942,547**	**16,942,547**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	901,883,867.5		14,621,695	
NIIF	1110050001	Corriente - Sgp				14,621,695
				SUMAS IGUALES	**14,621,695**	**14,621,695**

Valor en Letras CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

JIOVANY ALZATE ALZATE
TESORERO

ROBERTO VILLA YEPES
ORDENADOR DEL GASTO

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

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT03-2026					
Contratista	.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S	NIT	x	CC		901.883.867-5
Valor	$ 16.942.547					
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. COMO TECHOS, MUROS EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA DE SEGURIDAD Y OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y B					

Factura N°	J 179 del 26 de marzo de 2026

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: 26 de marzo de 2026	**Firma Contador:**

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	CT03-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.029.276-4
CONTRATISTA:	J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S - NIT / CC 901.883.867-5
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. COMO TECHOS, MUROS EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA DE SEGURIDAD Y OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y B
VALOR:	($16.942.547) DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
PLAZO:	OCHO DIAS (8)
FECHA DE INICIO.	29 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de febrero de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ROBERTO VILLA YEPES, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.708.629, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JOSEFA CAMPOS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JOSE MANUEL LONDOÑO MEDINA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 8.279.821, actuando en nombre y representación legal de la empresa J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S con NIT 901.883.867-5 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 29 de enero de 2026.

2. El contrato tuvo un valor total de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($16.942.547), finalizando el dia 05 de febrero de 2026, 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	Mantenimiento techo en teja de barro para corregir goteras área jardín en casa, incluye desmonte de teja, impermeabilización, reinstalación de teja y manto al 100%, construcción de caballete nuevo.	M2	32	$59.730	$1.911.347
2	Mantenimiento techo en teja de barro para corregir goteras área jardín en casa, incluye desmonte de teja, limpieza de canoa, pintura con anticorrosivo en limahoya de 2 pendientes	Ml	6	$88.000	$528.000
3	Mantenimiento cielo raso en aulas sede b, incluye desmonte de placas, nivelada de cielo, reinstalada de placas en cielo raso incluye desmonte de placas, nivelada de cielo, reinstalada de placas en cielo raso	M2	60	$22.400	$1.344.000
4	Mantenimiento de muro en drywall en acceso a aula en sede principal primer piso al lado de baños preescolar, incluye nivelada con estructura nueva, acabado con cinta, masilla y pintura	M2	7	$80.000	$560.000
5	Construcción de cubierta área acceso laboratorio, estructura en tubo rectangular 20x40 pintada base de aceite, teja termoacústica de 2mm.	M2	1	$2.819.200	$2.819.200
6	Suministro e instalación de enchape en muro y piso para	M2	20	$104.000	$2.080.000

	evitar el paso de humedad a muro interno en biblioteca, bajo escaleras de acceso a laboratorio				
7	Suministro e instalación de tanque plástico para 2000 litros de almacenamiento con flotador	Unidad	1	$2.560.000	$2.560.000
8	Suministro e instalación de vidrio medidas 1,20x0,70 de 4mm con película en aula primer piso	Unidad	1	$75.200	$75.200
9	Suministro e instalación de vidrio medidas 2,00x0,70 de 4mm con película en aula primer piso	Unidad	2	$92.800	$185.600
10	Suministro e instalación de vidrio medidas 1,20x0,70 de 4mm con película en aula segundo piso	Unidad	1	$75.200	$75.200
11	Suministro e instalación de vidrio medidas 1,45x0,70 de 4mm con película en aula segundo piso	Unidad	1	$80.000	$80.000
12	Suministro e instalación de vidrio medidas 2,00x0,70 de 4mm con película en aula segundo piso	Unidad	1	$92.800	$92.800
13	Suministro e instalación de vidrio medidas 2,00x0,70 de 4mm con película en aula tercer piso	Unidad	3	$92.800	$278.400
14	Suministro e instalación franja de malla eslabonada ojo 6 calibre 10, con refuerzo en ángulo, alambre de púa nuevo y rearmada de concertina	Ml	6	$275.200	$1.651.200
15	Mantenimiento sanitario preescolar sede principal, incluye cambio de bomba entrada y salida	Unidad	2	$98.000	$196.000
16	Suministro e instalación de canoa en lamina desarrollo 50, acabado pintura incluye recorte de techo por alero en malas condiciones área rectoría	Ml	6	$124.800	$748.800

17	Suministro e instalación de bombillo con plafón y materiales necesarios en aula 15 sede principal	Unidad	2	$128.000	$256.000
18	Suministro e instalación de repisa de 1,20x0,30 en rectoria	Unidad	1	$124.800	$124.800
19	Mantenimiento de techo para corrección de goteras en sala profesores sección b, incluye tejas de Eternit nuevas, incluye limpieza de techo de material vegetal	Gl	1	$864.000	$864.000
20	Mantenimiento muro bajo, incluye picada y reposición de remate en arena y cemento con pintura en patio central sede b.	Gl	1	$512.000	$512.000
TOTAL					**$16.942.547**

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.

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

Valor del Contrato	$ 16.942.547
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 16.942.547
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

9. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el dia 05 de febrero de 2026

ROBERTO VILLA YEPES
RECTOR
I. E. JOSEFA CAMPOS
Contratante

JOSE MANUEL LONDOÑO MEDINA
Representante legal
Contratista

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS

Establecimiento estatal creada por decreto 0799 del 5 de abril de 1984, resolución departamental 3365 del 27 de abril de 2000 Resolución municipal 15188 del 30 de octubre de 2002 con la cual se fusionan unas instituciones educativas y resolución municipal 2014002848 de 25 de septiembre de 2014 con la cual se hace actualización del reconocimiento oficial de estudios para brindar educación en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica y educación de adultos

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO N° 01

INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	I.M.I. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
NIT	901.883.867-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y B
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
FORMA DE PAGO	presentación por parte del supervisor de la entrega de
PLAZO DEL CONTRATO	

2. DATOS FINANCIEROS

CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
N° 05 del		N°05 del		

3 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución

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

Se verificó que para la ejecución hasta 30 DIAS, para el objeto de la visita, no se requirieron pólizas.

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

El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 26 marzo del 2026.

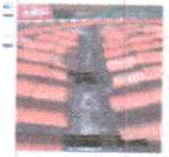
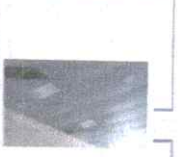
4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Realizar en las instalaciones de la Institución Educativa la obra objeto del contrato	Se realizaron en las instalaciones de la Institución Educativa la obra objeto del contrato	       

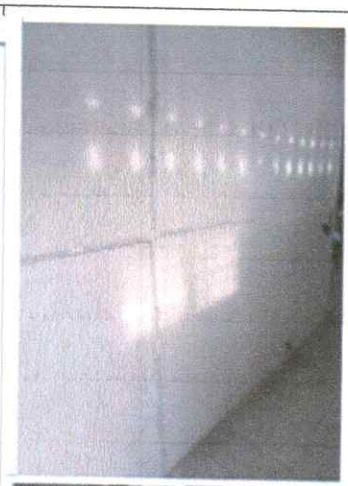
DESCRIPCION	CAN
Mantenimiento techo en teja de barro para corregir goteras área jardín en casa, incluye desmonte de teja, impermeabilización, reinstalación de de teja y manto al 100%, construcción de caballete nuevo.	32
Mantenimiento techo en teja de barro para corregir goteras área jardín en casa, incluye desmonte de teja, limpieza de canoa, pintura con anticorrosivo en limahoya de 2 pendientes	6
Mantenimiento cielo raso en aulas sede b, incluye desmonte de placas, nivelada de cielo, reinstalada de placas en cielo raso incluye desmonte de placas, nivelada de cielo, reinstalada de placas en cielo raso	60
Mantenimiento de muro en drywall en acceso a aula en	7

DESCRIPCION	CAN
Mantenimiento techo en teja de barro para corregir goteras área jardín en casa, incluye desmonte de teja, impermeabilización, reinstalación de de teja y manto al 100%, construcción de caballete nuevo.	32
Mantenimiento techo en teja de barro para corregir goteras área jardín en casa, incluye desmonte de teja, limpieza de canoa, pintura con anticorrosivo en limahoya de 2 pendientes	6
Mantenimiento cielo raso en aulas sede b, incluye desmonte de placas, nivelada de cielo, reinstalada de placas en cielo raso incluye desmonte de placas, nivelada de cielo, reinstalada de placas en cielo raso	60
Mantenimiento de muro en drywall en acceso a aula en	7

sede principal primer piso al lado de baños preescolar, estructura nueva, acabado Construcción de cubierta área acceso laboratorio, tubo rectangular 20x40 termoacústica de 2mm para evitar el paso en biblioteca bajo escalera	1	
tanque plastico para 2000 con flotador	1	 
de 4mm con pelicula Suministro e instalación de m2 en aula primer piso	2	 
vidrio medidas 1,20x0,70 Suministro e instalación de de 4mm con pelicula	3	 
vidrio medidas 2,00x0,70 en aula segundo piso	3	 
		 
		 
		 
		 
		 

de 4mm con película en aula tercer piso	
Suministro e instalación franja de malla eslabonada ojo 6 calibre 10, con refuerzo en ángulo, alambre de púa nuevo y rearmada de concertina	6
Mantenimiento sanitario preescolar sede principal, incluye cambio de bomba entrada y salida	2
Suministro e instalación de canoa en lamina desarrollo 50, acabado pintura incluye recorte de techo por alero en malas condiciones área rectoría	6
Suministro e instalación de bombillo con plafón y materiales necesarios en aula 15 sede principal	2
Suministro e instalación de repisa de 1,20x0,30 en rectoría	1
Mantenimiento de techo para corrección de goteras en sala profesores sección b, incluye tejas de Eternit nuevas, incluye limpieza de techo de material vegetal	1
Mantenimiento muro bajo, incluye picada y reposición de remate en arena y cemento con pintura en patio central sede b.	1

de 4mm con película en aula tercer piso	
Suministro e instalación franja de malla eslabonada ojo 6 calibre 10, con refuerzo en ángulo, alambre de púa nuevo y rearmada de concertina	6
Mantenimiento sanitario preescolar sede principal, incluye cambio de bomba entrada y salida	2
Suministro e instalación de canoa en lamina desarrollo 50, acabado pintura incluye recorte de techo por alero en malas condiciones área rectoría	6
Suministro e instalación de bombillo con plafón y materiales necesarios en aula 15 sede principal	2
Suministro e instalación de repisa de 1,20x0,30 en rectoría	1
Mantenimiento de techo para corrección de goteras en sala profesores sección b, incluye tejas de Eternit nuevas, incluye limpieza de techo de material vegetal	1
Mantenimiento muro bajo, incluye picada y reposición de remate en arena y cemento con pintura en patio central sede b.	1
























INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS

Establecimiento estatal creada por decreto 0799 del 5 de abril de 1984, resolución departamental 3365 del 27 de abril de 2000 Resolución municipal 15188 del 30 de octubre de 2002 con la cual se fusionan unas instituciones educativas y resolución municipal 2014002848 de 25 de septiembre de 2014 con la cual se hace actualización del reconocimiento oficial de estudios para brindar educación en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica y educación de adultos



































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 día 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

Establecimiento estatal creada por decreto 0799 del 5 de abril de 1984, resolución departamental 2400 del 28 de abril de 2000 resolución municipal 5263 del 30 de octubre de 2003 con la cual se fusionan unas instituciones educativas y resolución municipal 2014802348 de 25 de septiembre de 2014 con la cual se hace inclusión del reconocimiento oficial de estudios para brindar educación en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica y educación de adultos.

MUNICIPIO DE BELLO

			Valor
Autorización de pago Acta No.	A pagar por la presente acta	Del 29 de enero al 05 de febrero de 2026	

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS $16.942.547, correspondiente a la Factura N° 0170 con fecha del 29 de enero de 2026

Ciudad y fecha: Bello, 29 de enero de 2026

Nombre y firma del supervisor

Institución Educativa JOSEFA CAMPOS

J M L PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DE MULTIPRO
NIT 901.883.867-5
J M L PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE MULTIPRO
CL 49 F 81 C 27
Tel: (604) 4483662
Medellin - Colombia
jmlproduccionycomercializacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. J 179

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS		
NIT	811.029.276-4	**Teléfono**	(604) 4816577 - Ext. 000
Dirección	DG 65 # 45BB 137	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 09:13
Expedición	26/03/2026, 09:13
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Descripción
1	32.00	1,911,360.00	AC00259	MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE	59,730.00	1,911,360.00	0.00	MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, IMPERMEABILIZACION, REINSTALACION DE DE TEJA Y MANTO AL 100%, CONSTRUCCION DE CABALLETE NUEVO.
2	6.00	528,000.00	AC00260	MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE	88,000.00	528,000.00	0.00	MANTENIMIENTO TECHO EN TEJA DE BARRO PARA CORREGIR GOTERAS AREA JARDIN EN CASA, INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA DE CANOA, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN LIMAHOYA DE 2 PENDIENTES
3	60.00	1,344,000.00	AC00261	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN AULAS SEDE B, INCLUYE DESMONTE DE PLACAS, NIVELADA DE CIELO, REINSTALADA	22,400.00	1,344,000.00	0.00	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN AULAS SEDE B, INCLUYE DESMONTE DE PLACAS, NIVELADA DE CIELO, REINSTALADA DE PLACAS EN CIELO RASO
4	7.00	560,000.00	AC00262	MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL EN ACCESO A AULA EN SEDE PRINCIPAL PRIMER PISO AL LADO DE BAÑOS PRE	80,000.00	560,000.00	0.00	MANTENIMIENTO DE MURO EN DRYWALL EN ACCESO A AULA EN SEDE PRINCIPAL PRIMER PISO AL LADO DE BAÑOS PREESCOLAR, INCLUYE NIVELADA CON ESTRUCTURA NUEVA, ACABADO CON CINTA, MASILA Y PINTURA
5	1.00	2,819,187.00	AC00263	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AREA ACCESO LABORATORIO, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 20X40 PINTADA BASE	2,819,187.00	2,819,187.00	0.00	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AREA ACCESO LABORATORIO, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 20X40 PINTADA BASE DE ACEITE, TEJA TERMOACUSTICA DE 2mm.
6	20.00	2,080,000.00	AC00264	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MURO Y PISO PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD A MURO INTERNO EN	104,000.00	2,080,000.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MURO Y PISO PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD A MURO INTERNO EN BIBLIOTECA, BAJO ESCALERAS DE ACCESO A LABORATORIO
7	1.00	2,560,000.00	AC00265	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO PARA 2000 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON FLOTADOR	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO PARA 2000 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON FLOTADOR
8	1.00	75,200.00	AC00266	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	75,200.00	75,200.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO
9	2.00	185,600.00	AC00267	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO	92,800.00	185,600.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA PRIMER PISO
10	1.00	75,200.00	AC00268	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	75,200.00	75,200.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,20X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO
11	1.00	80,000.00	AC00269	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,45X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	80,000.00	80,000.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 1,45X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO

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

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Descripción
12	1.00	92,800.00	AC00270	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	92,800.00	92,800.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO
13	3.00	278,400.00	AC00271	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO	92,800.00	278,400.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO
14	6.00	1,651,200.00	AC00272	SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBR	275,200.00	1,651,200.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBRE DE PUA NUEVO Y REARMADA DE CONCERTINA
15	2.00	196,000.00	AC00273	MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA	98,000.00	196,000.00	0.00	MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA
16	6.00	748,800.00	AC00274	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO	124,800.00	748,800.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO POR ALERO EN MALAS CONDICIONES AREA RECTORIA
17	2.00	256,000.00	AC00275	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL	128,000.00	256,000.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL
18	1.00	124,800.00	AC00276	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA	124,800.00	124,800.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA
19	1.00	864,000.00	AC00277	MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETE	864,000.00	864,000.00	0.00	MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETERNIT NUEVAS, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO DE MATERIAL VEGETAL
20	1.00	512,000.00	AC00278	MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y CEMENTO CON PINTURA EN PA	512,000.00	512,000.00	0.00	MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y CEMENTO CON PINTURA EN PATIO CENTRAL SEDE B.

Total items: 20

Total Bruto	16,942,547.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,942,547.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 16,942,547.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 Electrónica 18764082545919 aprobado en 20241030 prefijo J desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: e1799aa0ba7c96e731e6bea1c23398792a790b2c85d4233087dee5c9bbf1ef9b7a5fc961f34e97e7099a7136bc614509

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Descripción
12	1.00	92,800.00	AC00270	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO	92,800.00	92,800.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA SEGUNDO PISO
13	3.00	278,400.00	AC00271	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO	92,800.00	278,400.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MEDIDAS 2,00X0,70 DE 4mm CON PELICULA EN AULA TERCER PISO
14	6.00	1,651,200.00	AC00272	SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBR	275,200.00	1,651,200.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION FRANJA DE MALLA ESLABONADA OJO 6 CALIBRE 10, CON REFUERZO EN ANGULO, ALAMBRE DE PUA NUEVO Y REARMADA DE CONCERTINA
15	2.00	196,000.00	AC00273	MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA	98,000.00	196,000.00	0.00	MANTENIMIENTO SANITARIO PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA ENTRADA Y SALIDA
16	6.00	748,800.00	AC00274	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO	124,800.00	748,800.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA DESARROLLO 50, ACABADO PINTURA INCLUYE RECORTE DE TECHO POR ALERO EN MALAS CONDICIONES AREA RECTORIA
17	2.00	256,000.00	AC00275	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL	128,000.00	256,000.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO CON PLAFON Y MATERIALES NECESARIOS EN AULA 15 SEDE PRINCIPAL
18	1.00	124,800.00	AC00276	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA	124,800.00	124,800.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE 1,20X0,30 EN RECTORIA
19	1.00	864,000.00	AC00277	MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETE	864,000.00	864,000.00	0.00	MANTENIMIENTO DE TECHO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN SALA PROFESORES SECCION B, INCLUYE TEJAS DE ETERNIT NUEVAS, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO DE MATERIAL VEGETAL
20	1.00	512,000.00	AC00278	MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y CEMENTO CON PINTURA EN PA	512,000.00	512,000.00	0.00	MANTENIMIENTO MURO BAJO, INCLUYE PICADA Y REPOSICION DE REMATE ENN ARENA Y CEMENTO CON PINTURA EN PATIO CENTRAL SEDE B.

Total items: 20

Total Bruto	16,942,547.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,942,547.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 16,942,547.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 Electrónica 18764082545919 aprobado en 20241030 prefijo J desde el número 1 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e1799aa0ba7c96e731e6bea1c23398792a790b2c85d4233087dee5c9bbf1ef9b7a5fc961f34e97e7099a7136bc614509

INFORME DE OBRA
FECHA DEL INFORME: 25 DE MARZO DEL 2026
CONTRATISTA: JM LONDOÑO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA- JOSEFA CAMPOS
RECTOR () ROBERTO VILLA

1. Introducción

En el presente documento se presenta el informe del **Contrato de Obra Pública,** celebrado entre la **Institución Educativa JOSEFA CAMPOS y** JM Londoño producción y comercialización de multiproductos y servicios S.A.S.

2. Objeto del Contrato

El objeto del contrato es: MANTENIMIENTO TECHOS, CIELO RASOS, MURO EN DRYWALL, CONSTRUCCION CUBIERTA, SUMINISTRO DE VIDRIOS, MANTENIMIENTOSANITARIOS, SUMINISTRO DE TANQUE DE 2000 LITROS, BOMBILLOS, REPISA, MANTENIMIENTO MURO BAJO. para la **Institución Educativa JOSEFA CAMPOS.**

3. Actividades Realizadas

A continuación, se detallan las actividades realizadas haciendo entrega a la Institución Educativa y se deja en este informe evidencia fotográfica que detalla el cumplimiento de las actividades contratadas.

1.	**ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

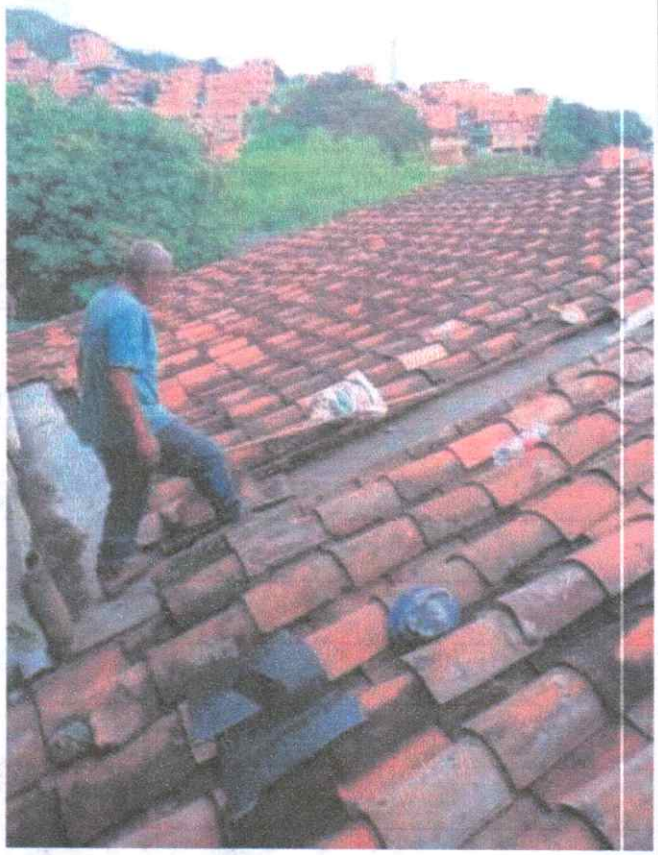
MANTENIMIENTO TECHO AREA JARDIN

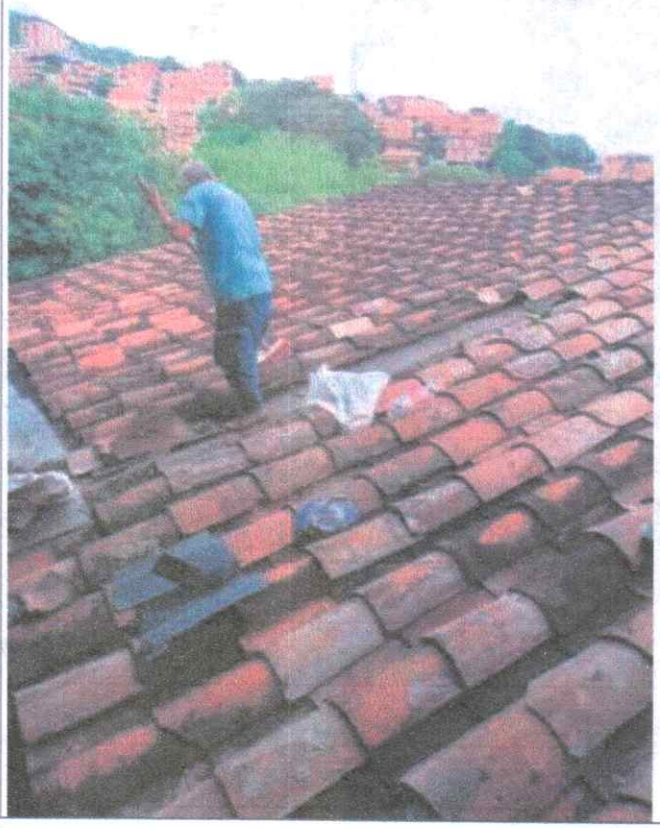




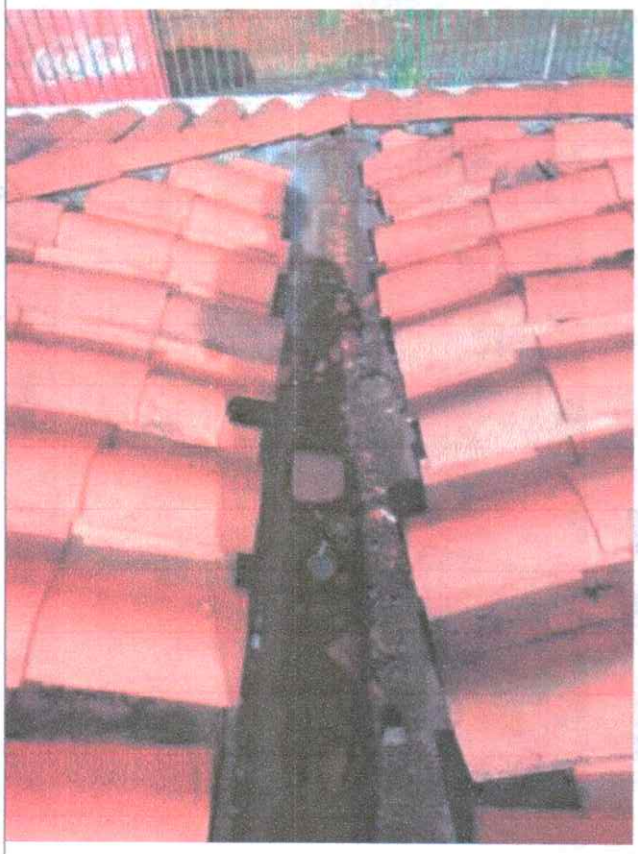




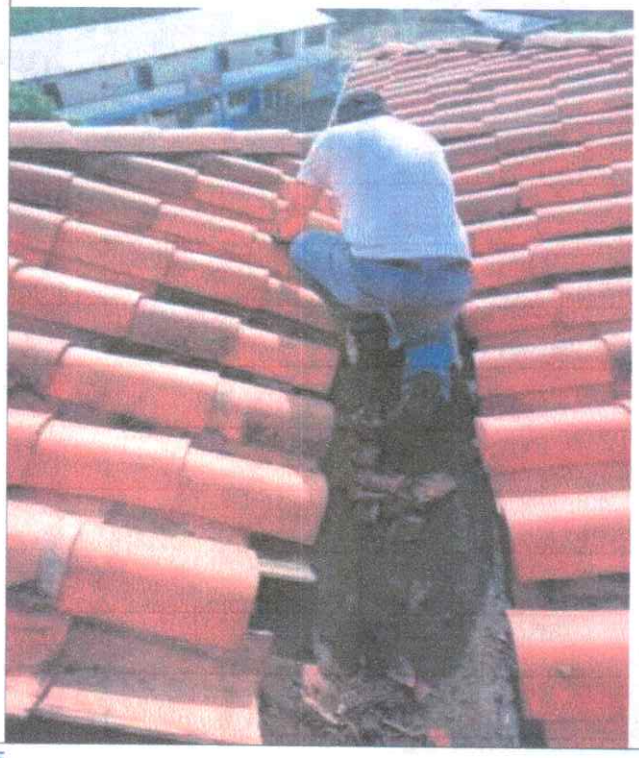


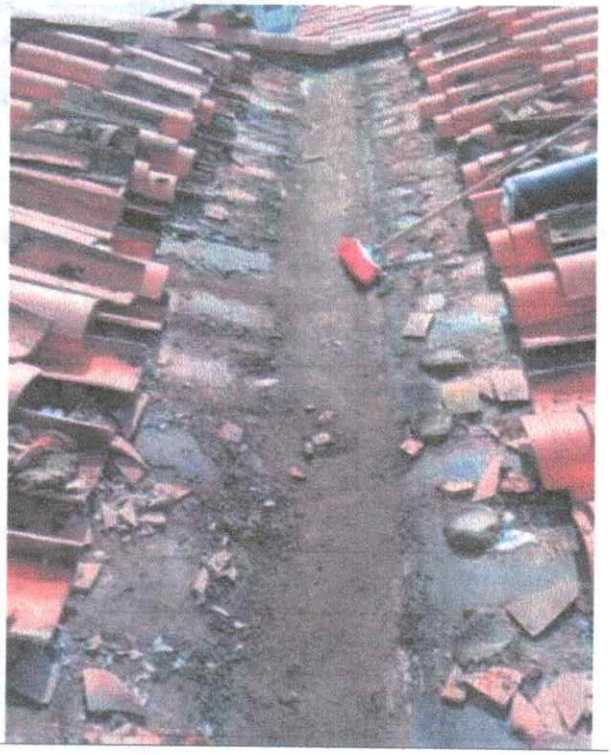


MANTENIMIENTO TECHO AREA JARDIN

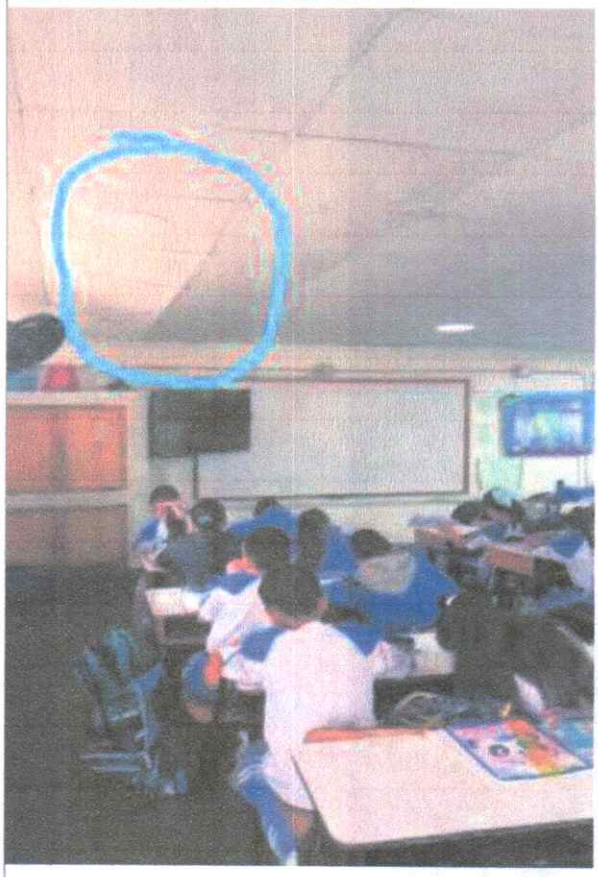








MANTENIMIENTO CIELO RASO









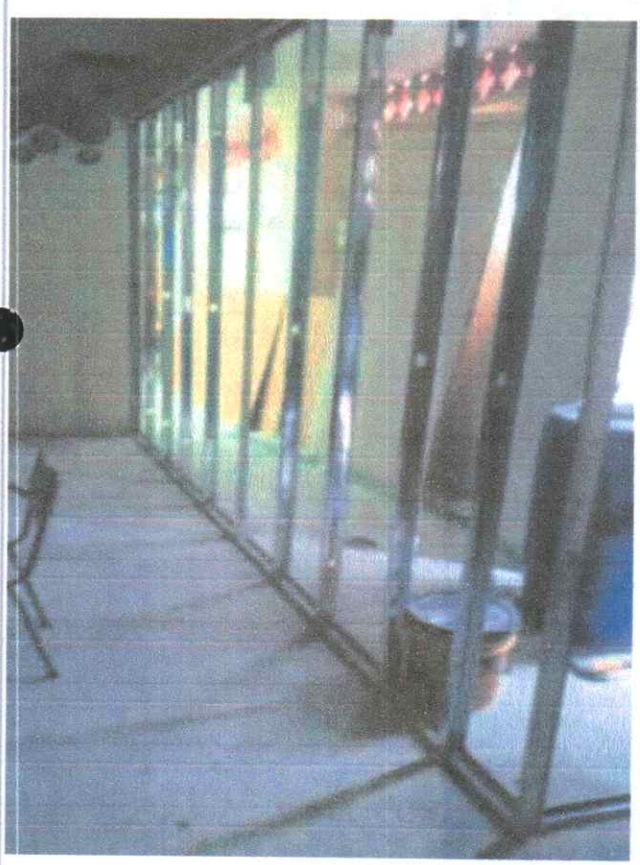






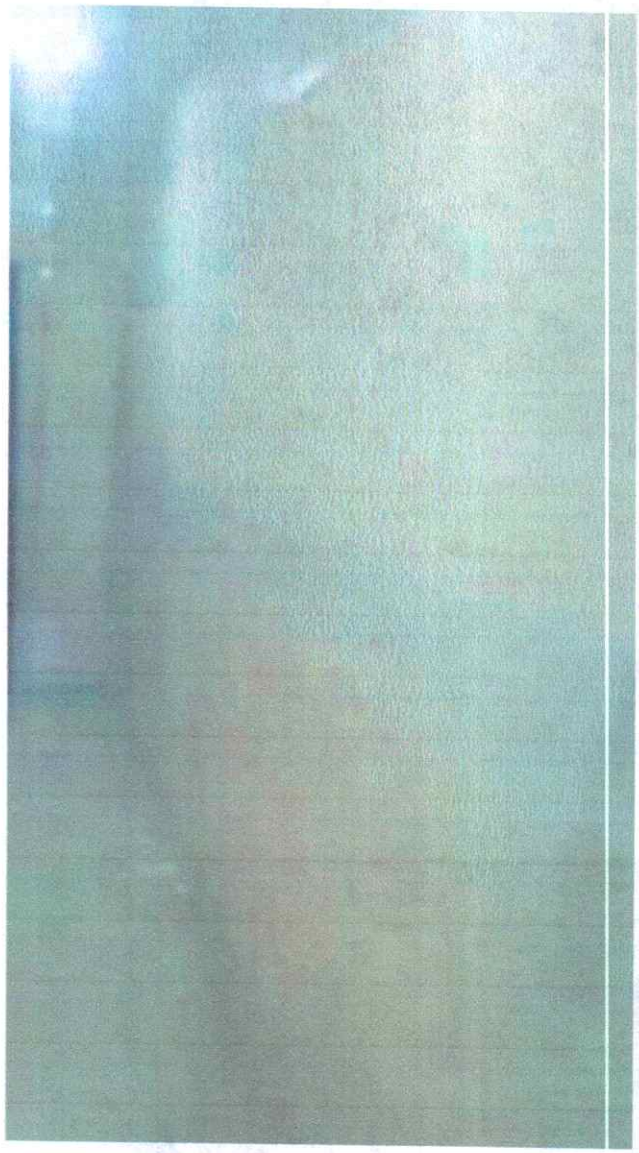


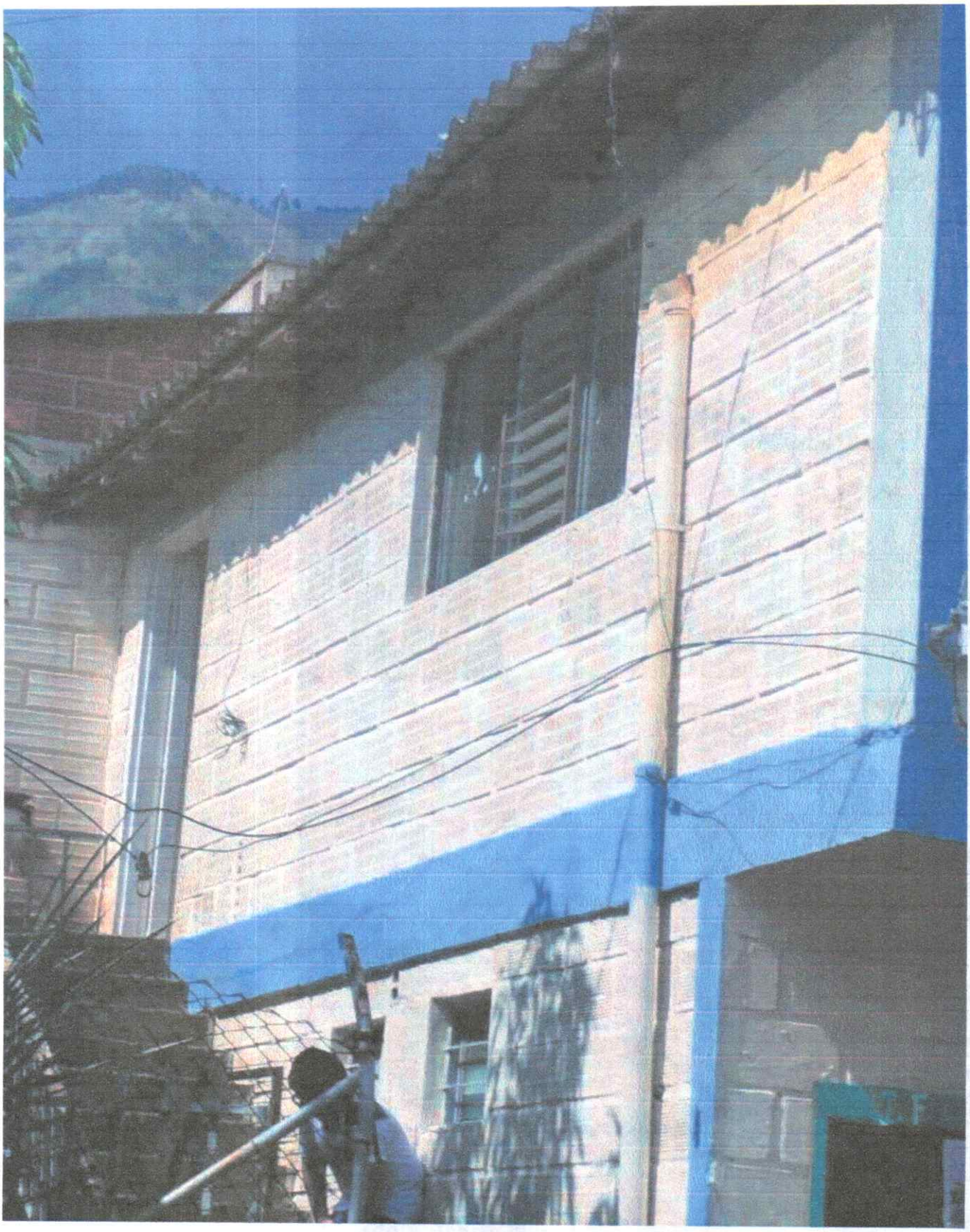








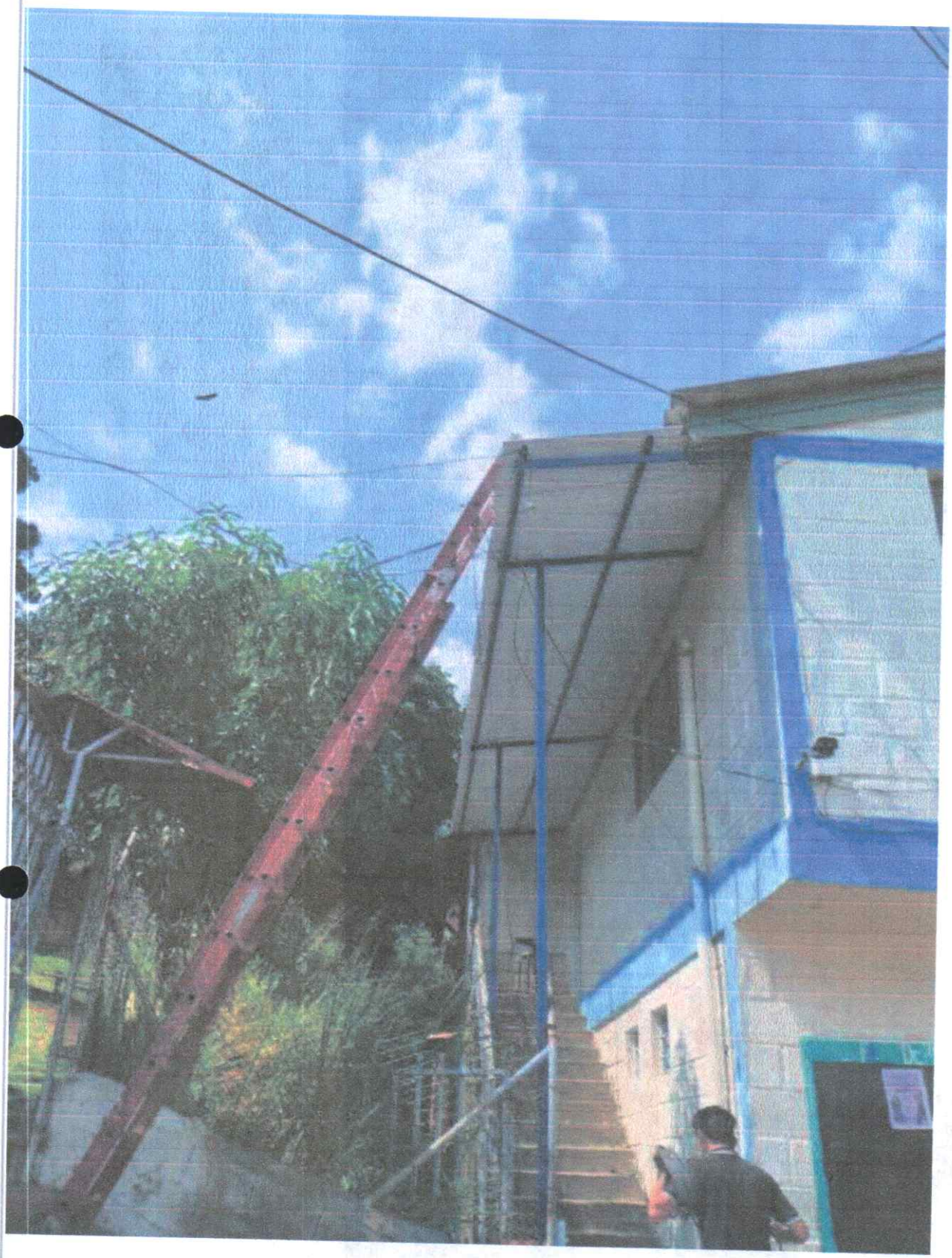


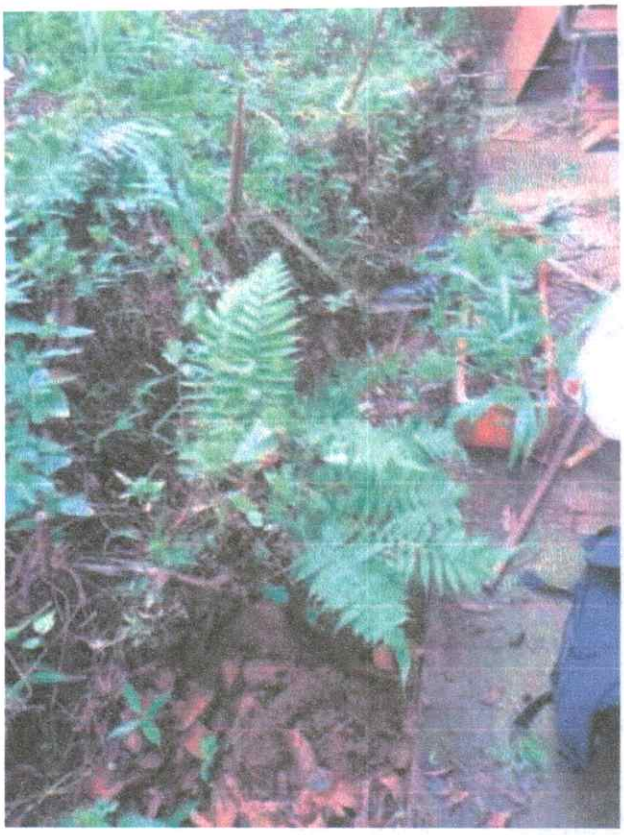










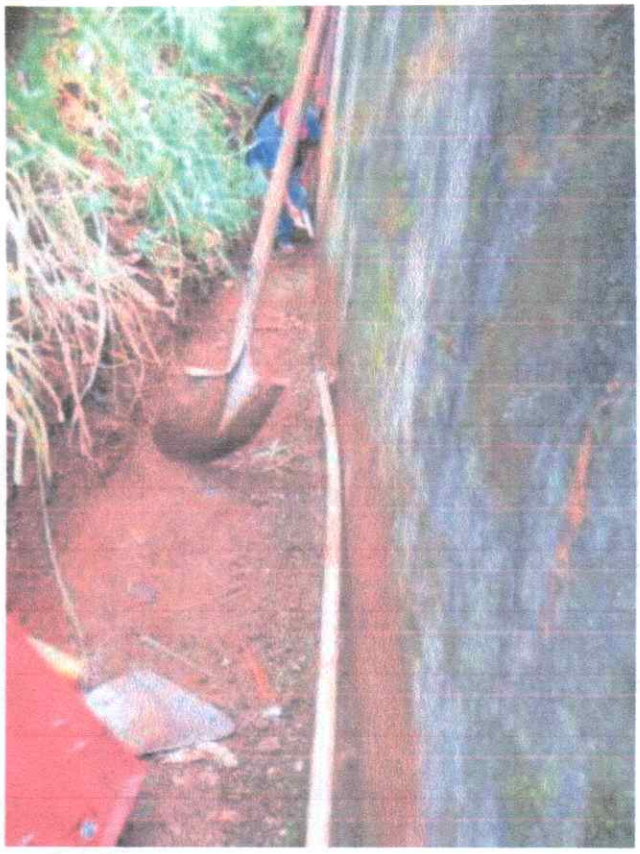




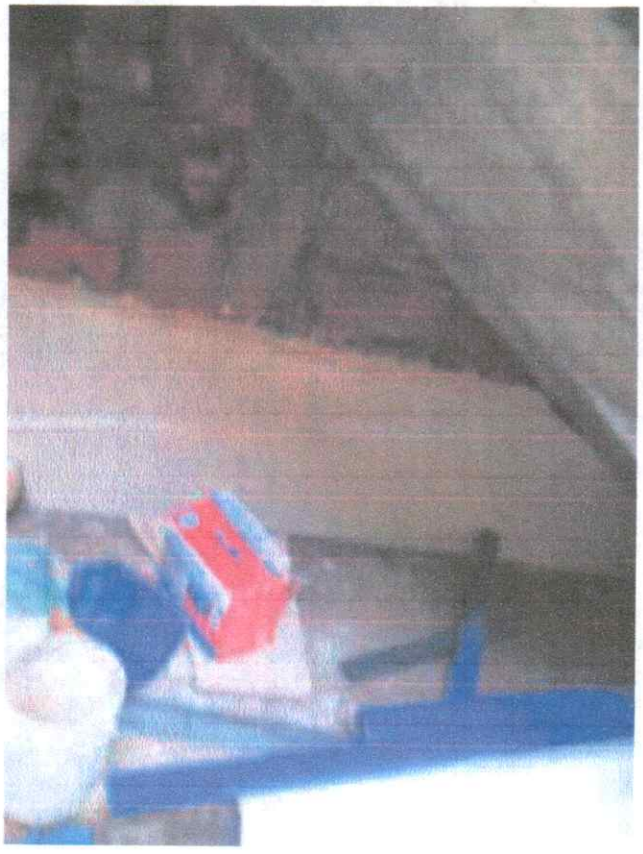






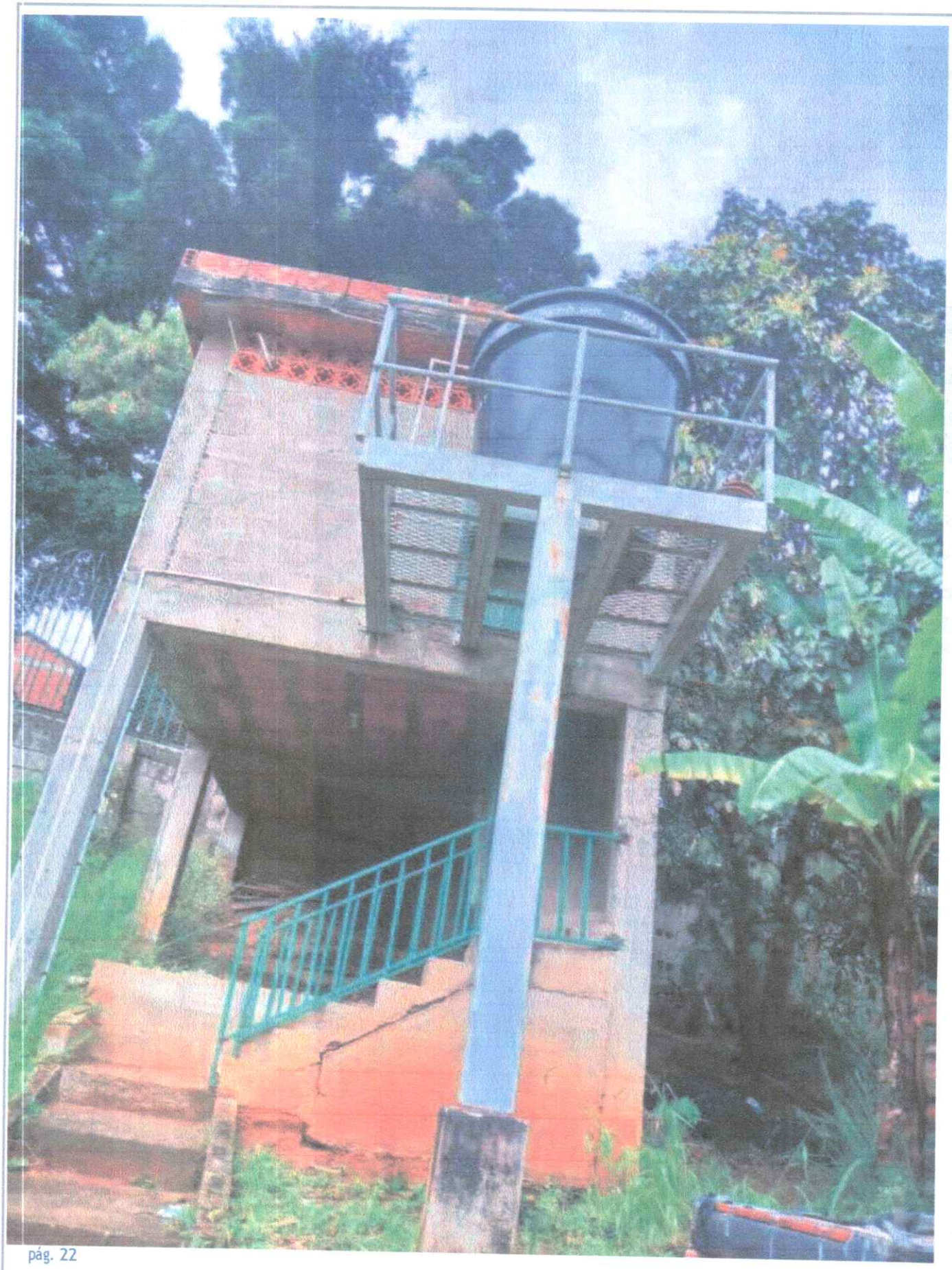




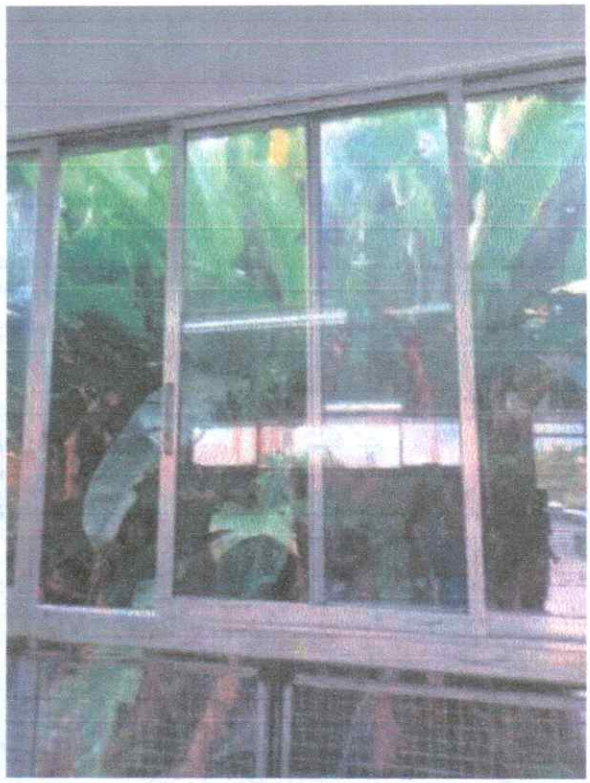




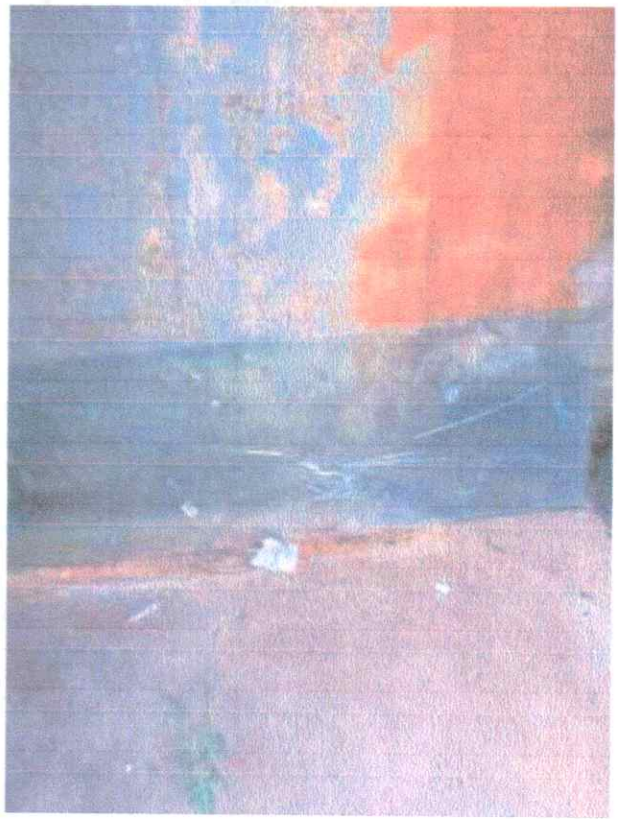












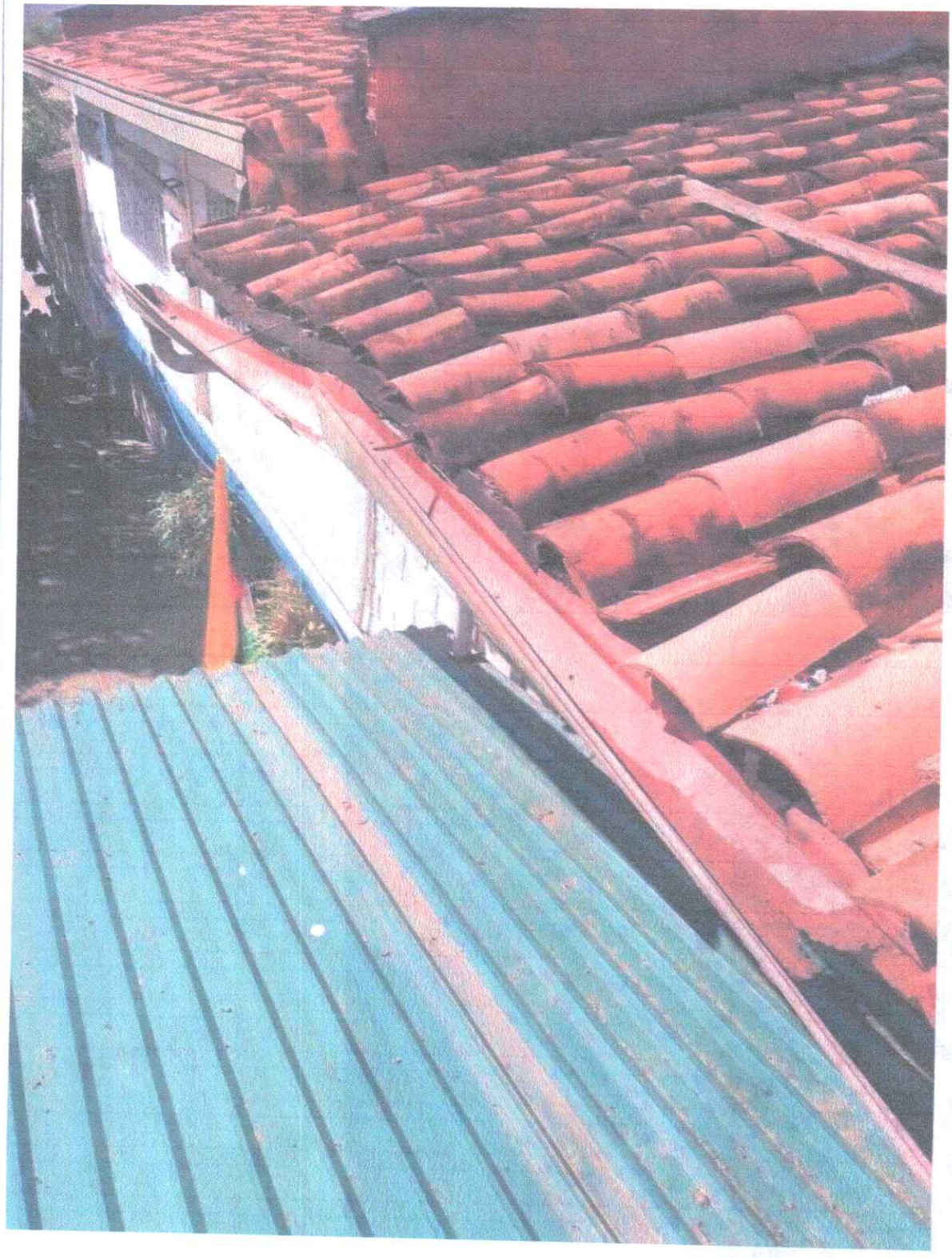




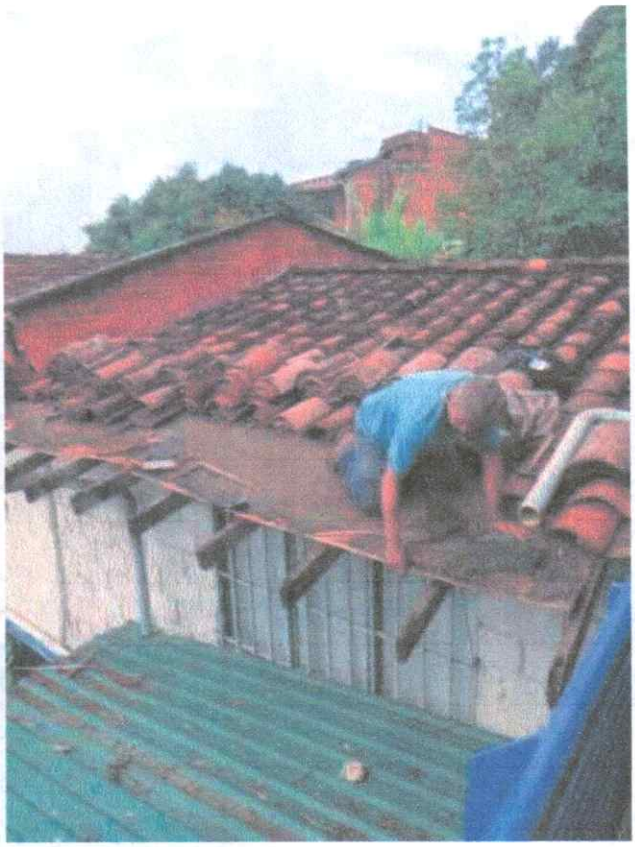


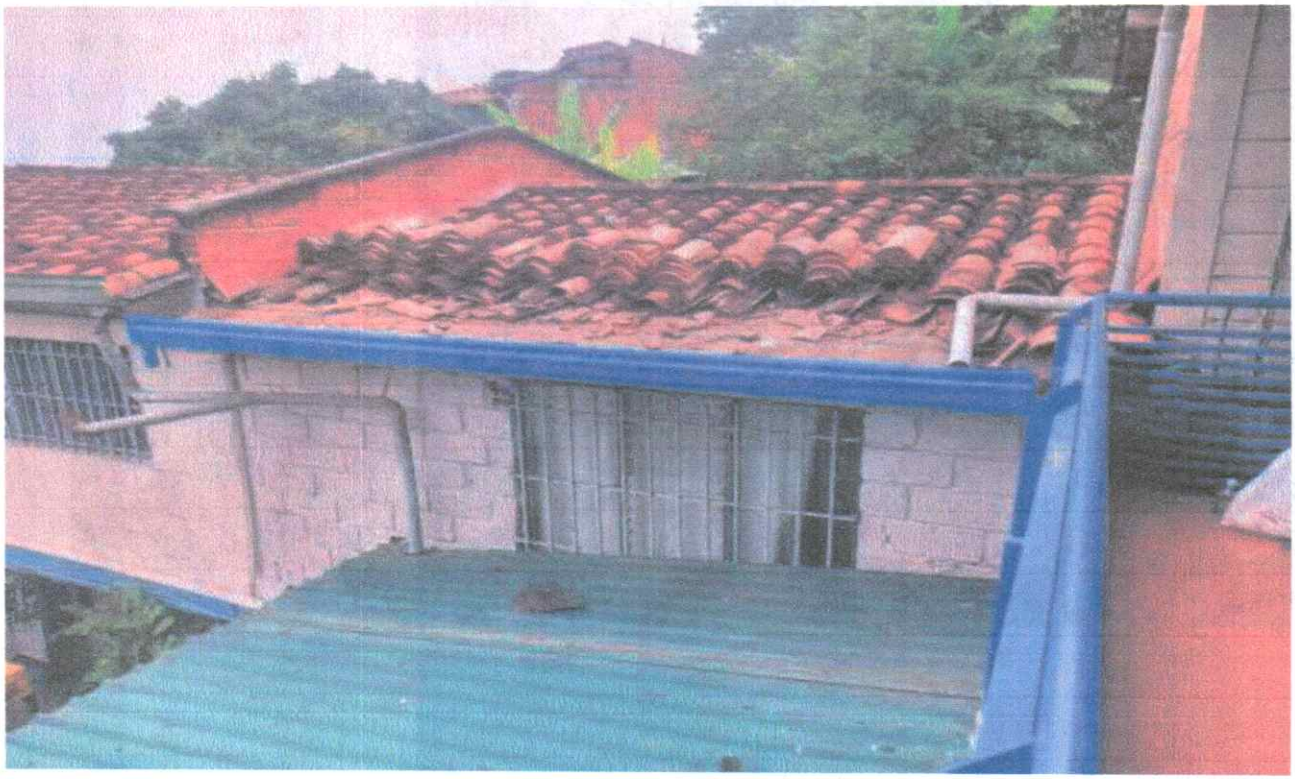


SUMINISTRO E INSTALACION CANOA

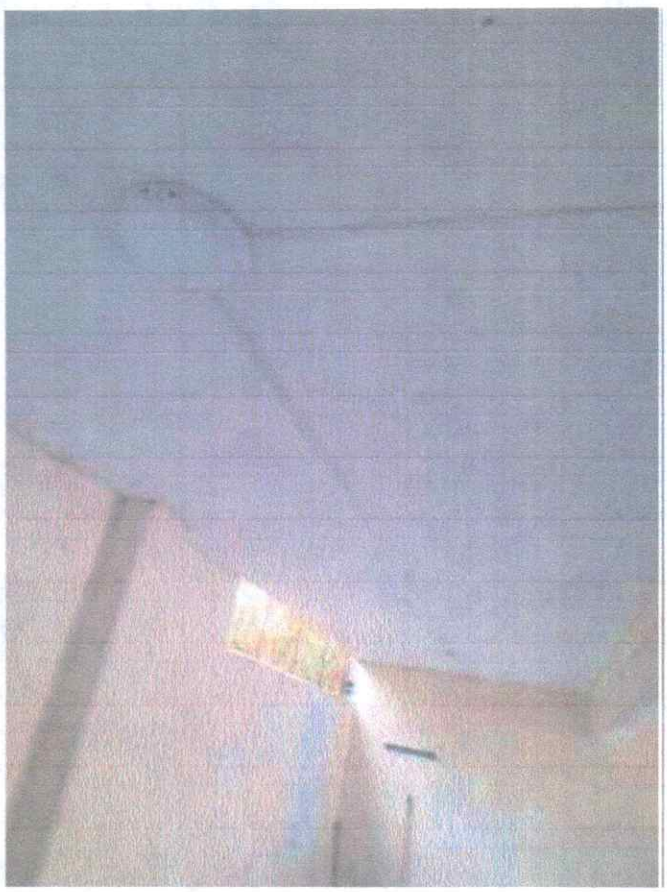








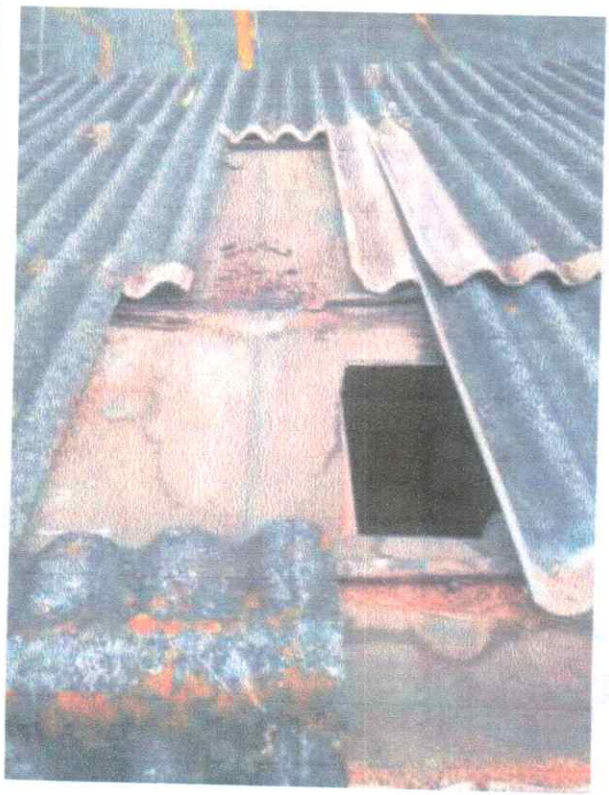








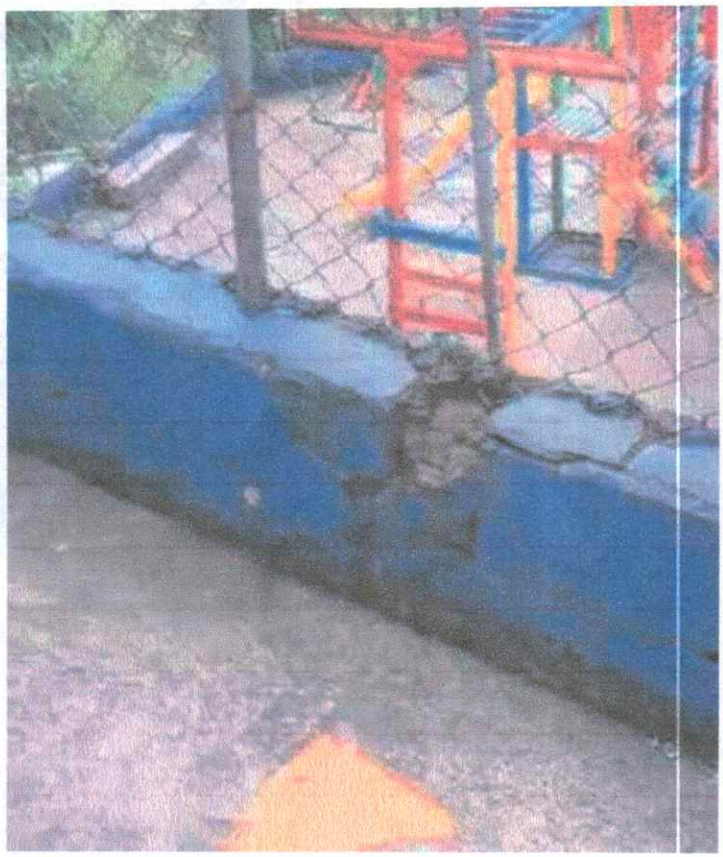
CORRECCION GOTERA EN TECHO SALA PROFESORES





MANTENIMIENTO MURO BAJO











5

6. Conclusiones y Recomendaciones

- El contrato se cumplió conforme a lo establecido.
- Las mejoras impactan positivamente en la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.
- Se recomienda continuar con mantenimiento periódico para garantizar la sostenibilidad de las adecuaciones.

Se firma en Medellín a los 20 días del mes de MARZO del año 2026

Ordenador(A) del gasto:

ROBERTO VILLA

Rector I.E. JOSEFA CAMPOS

Contratista:



JOSE MANUEL LONDOÑO
Gerente Comercial
NIT: 901.883.867 – 5

Productora y® Comercializadora SAS

JM Londoño Producción y Comercialización de Multiproductos y Servicios S.A.S.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal de la Empresa JM LONDOÑO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. con NIT: 901.883.867 - 5 , , certificamos que durante los últimos seis (6) meses, calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley cuando sea requerido y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, además ha cumplido con el pago de salarios a trabajadores bajo los términos contratados al igual que la cancelación de prestaciones sociales de ley, como cesantías, intereses, primas y vacaciones correspondientes.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 del lay 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Se emite este documento a solicitud del interesado y con firma del Representante

Dado al (26) de Marzo de 2026

Cordialmente,

JOSE MANUEL LONDOÑO CORREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

JML PROD Y COMERCIALIZACION DMULTIPRODUCTOS Y SERVI *Identificado con* *NI9018838675*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0061 AMERICA, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24143451493*
Fecha de Apertura	:	*18 de febrero de 2025*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0061 AMERICA de la ciudad de MEDELLIN, el día jueves, 20 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Efectuado por:
J8G4M7O7 - JOHN JAIRO GOMEZ MENDOZA

Banco Caja Social
OF. AMERICA
SC 31 20 NOV 2025 OF

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario
VIGILADO

IE JOSEFA CAMPOS

811029276 4

FECHA APROBACIÓN: 27 03 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 5

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS SAS

NIT:
901,883,867.5

DIRECCIÓN:
CL 49 F 81 C 27

TELÉFONO:
6044483662

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
J179	26/03/2026	26/03/2026	31/12/2026				

Nro. COMPROMISO
5

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
300 09.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. COMO TECHOS, MUROS EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA DE SEGURIDAD Y OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y BMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	7,976,155	
NIIF	72030215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	5,941,422	
NIIF	72040215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	1,899,085	
NIIF	72010215	Mantenimiento	901,883,867.5	FSE03	1,125,885	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	901,883,867.5			33,885
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,883,867.5			84,713
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	901,883,867.5			169,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,883,867.5			169,425
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	901,883,867.5			338,851
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	901,883,867.5			338,851
NIIF	243626	Contratos de construcción	901,883,867.5			339,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,883,867.5			847,127
NIIF	240101	Bienes y servicios	901,883,867.5			14,621,695
				SUMAS IGUALES	**16,942,547**	**16,942,547**

VALOR EN LETRAS:
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO:
14,621,695=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: **DE LA ENTIDAD:**

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jiovany Alzate Alzate
Último ingreso al sistema: **Abril 10 de 2026 11:07 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 15 de 2026 08:35 am

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 90239ZK3

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******* 3326
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******1493 - Jml Prod Y Comercializ
Valor Transferido:	$14.621.695,00
Fecha de Transferencia:	Abril 15 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	MANTENIMI

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE OBRA Nº 03-2026

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.029.276-4
CONTRATISTA:	J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S - NIT / CC 901.883.867-5
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. COMO TECHOS, MUROS EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA DE SEGURIDAD Y OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y B
VALOR:	($16.942.547) DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
PLAZO:	OCHO DIAS (8)
FECHA DE INICIO.	29 de enero de 2026
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	05 de febrero de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ROBERTO VILLA YEPES, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.708.629, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JOSEFA CAMPOS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JOSE MANUEL LONDOÑO MEDINA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 8.279.821, actuando en nombre y representación legal de la empresa J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S con NIT 901.883.867-5 , 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 29 de enero de 2026, se suscribió entre la Institución Educativa y J.M.L PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S, el contrato Nro 03 cuyo objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. COMO TECHOS, MUROS EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA DE SEGURIDAD Y OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y B
2. El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV
3. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.
4. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
05-28/01/2026	09.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil	$ 16.942.547	$16.942.547

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

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
29/01/2026	300	09.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil	$ 16.942.547

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

7. 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.

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

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

Valor total del Contrato	$16.942.547
Valor total pagado al contratista	$ 16.942.547
Valor pendiente a favor del contratista	$ 0
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

10. 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°03, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN. COMO TECHOS, MUROS EN CANCHA Y SALONES, HUMEDADES, VENTANAS, MALLA DE SEGURIDAD Y OTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFA CAMPOS SESIÓN A Y B

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.03 y que la ejecución física

y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOSM/L ($16.942.547), 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 15 de abril de 2026

ROBERTO VILLA YERES
RECTOR
I. E. JOSEFA CAMPOS
Contratante

JOSE MANUEL LONDOÑO MEDINA
Representante legal
Contratista