ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 11 de 2026

CUOTA 1
La Rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	V/R UNI	V/R TOTAL
3	2	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO LLAVE DE PASO O ABASTO 1/2" PLASTICA CON REGULADOR PARA SANITARIO, LAVAMANOS U ORINAL. (SE ENTREGARA PROBADA Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 52,000	$ 104,000
6	1	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO EN TANQUE SANITARIO DE FLUIDMASTER O VALVULA DE SALIDA AGUA. (SE ENTREGARA PROBADA Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 95,000	$ 95,000
9	3	servicio	MANO DE OBRA PARA DESINSTALACIÓN DE SANITARIO U ORINAL, INTERVENCION CON RETIRO DE MATERIAL CON SANITARIO Y FIJACIÓN DEL MISMO CON REPARACIÓN EN DESAGUE. (SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 145,000	$ 435,000
15	2	servicio	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LLAVE DE POSETA TRAPERAS CROMADA O COBRE DE 1/2" ; CONSISTE EN REEMPLAZO DE LLAVE ANTIGUA POR DETERIORO O AVERIA E INSTALANDO UNA NUEVA CON LIMPIEZA DE ROSCA Y TEFLON. (SE ENTREGARA PROBADA Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 85,000	$ 170,000
21	13	servicio	CONVERSIÓN A TODO COSTO DE LAMPARAS CON TUBO FLUORESCENTE DE BALASTRA A CONEXIÓN 110 V CON TUBO LED T8 18W (SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 52,000	$ 676,000
22	6	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHASIS PARA LAMPARA CON DOBLE TUBO LED 18W CON REEMPLAZO DE CONEXIÓN(SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 130,000	$ 780,000
23	33	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED 18W EN CHASIS METALICO (SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	$ 19,500	$ 643,500
26	2	servicio	INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE PARED (SE INSTALA EN PUNTO ELECTRICO MAS CERCANO NO INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA)	$ 45,000	$ 90,000

27	5	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W PARA INTEMPERIE (INCLUYE CONEXIÓN A CIRCUITO ELECTRICO EXISTENTE TRABAJO EN ALTURAS)	$ 420,000	$ 2,100,000
28	14	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA 2 X 4 PLASTICO	$ 9,500	$ 133,000
37	7	servicio	CAMBIO DE CANDADO GRANDE PARA REJA O GABINETE	$ 78,000	$ 546,000
38	62	servicio	CAMBIO DE CANDADO MEDIANO PARA REJA O GABINETE	$ 15,000	$ 930,000
39	2	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA PARA REJA METALICA DE 50 CM	$ 55,000	$ 110,000
42	3	servicio	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE LLAVES	$ 160,000	$ 480,000
47	38	metro 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LAMINAS DRYWALL O MATERIAL ANALOGO EN PARTE INFERIOR DE LOS TECHOS EN MADERA COMO DIVISION O MURO X METRO CUADRADO PARA AULA DE CLASE ; INCLUYE ACCESORIOS Y ES INSTALACIÓN EN ALTURAS	$ 218,000	$ 8,284,000
51	165	metro 2	SUMINISTRO Y ACABADO DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PARED POR METRO CUADRADO. (INCLUYE RESANE Y LIJADO DEL AREA A INTERVENIR MAS NO LLEVA REVOQUE)	$ 17,900	$ 2,953,500
52	8	metro 2	MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO O ESTUCOR X METRO CUADRADO EN PAREDES	$ 38,000	$ 304,000
53	6	metro 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PARED CON CEMENTO Y ARENA DE REVOQUE POR METRO CUADRADO	$ 78,000	$ 468,000
54	1	servicio	MANO DE OBRA PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA O ALCANTARILLADO EN MURO O PISO INCLUYE ACCESORIOS DE TUBERÍA Y RESANE DEL ÁREA AFECTADA	$ 450,000	$ 450,000
57				TOTAL	$ 19,752,000

VALOR TOTAL: **$19,752,000**

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L

Por parte de: **INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S. con NIT 901428613**

Lo anterior para efectos de causacion y pago.

Medellín, 7 de julio de 2026

Cordialmente,

NORA ELIANA PINO RAMOS
Rector(a)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901428613
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6022900791**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		447204272

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 452.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 334.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 786.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 196.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 196.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 196.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 196.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	$ 213.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 213.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.394.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.394.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901428613
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 78 45 G 62	TELÉFONO:	4447704
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6022900791**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		447204272	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 452.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.000	$ 0	$ 452.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 334.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.700	$ 0	$ 334.700
SUBTOTALES:										**$ 786.700**	**$ 0**	**$ 786.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 196.700
SUBTOTALES:													**$ 196.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 196.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 213.900	$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 213.900
SUBTOTALES:									**$ 213.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 213.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 196.700	$ 0	$ 196.700
SUBTOTALES:			**$ 196.700**	**$ 0**	**$ 196.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1020392798	ARBOLEDA CARDONA JUAN GUILLERMO	DEPEND		$ 2.825.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.825.000	$ 452.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 452.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.825.000	$ 113.000	$ 0	$ 113.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.825.000	102039279	$ 122.900	30	$ 2.825.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 113.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 71221937	MARIN TOBON EDWIN ALONSO	DEPEND		$ 2.091.794	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.091.794	$ 334.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 334.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.091.794	$ 83.700	$ 0	$ 83.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.091.794	71221937	$ 91.000	30	$ 2.091.794	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.394.000

Medellín, 06/07/2026

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 01

Contrato de Obra Pública No. 11 de 2026

Contratante: Institución Educativa Alfonso López Pumarejo
Contratista: INFOTECH Servicios y Soluciones S.A.S.
Objeto del contrato: Adquisición del servicio de mantenimiento de las instalaciones físicas y mejorar las condiciones de bioseguridad, aseo y confort a la comunidad educativa durante el año escolar 2026.

1. Objeto del informe

En calidad de contratista, se presenta el presente informe parcial de ejecución con el fin de relacionar las actividades desarrolladas durante el período de ejecución del contrato, correspondientes a los ítems efectivamente ejecutados y registrados para trámite de facturación, de conformidad con los precios unitarios establecidos en el contrato.

2. Desarrollo de la ejecución

Durante el período objeto del presente informe se atendieron requerimientos de mantenimiento en las instalaciones de la Institución Educativa, ejecutando actividades de plomería, mantenimiento eléctrico, cerrajería y mantenimiento locativo, de acuerdo con las necesidades presentadas por la supervisión del contrato.

Las intervenciones comprendieron, entre otras, el suministro e instalación de accesorios hidrosanitarios, desmontaje de unidades sanitarias, adecuaciones de iluminación mediante conversión de luminarias a tecnología LED, instalación de reflectores y ventiladores, suministro e instalación de elementos de cerrajería, adecuaciones mediante instalación de láminas en drywall, aplicación de pintura, estuco, reparaciones de muros y atención de reparaciones por fugas de agua.

Todas las actividades fueron ejecutadas utilizando los materiales, equipos y mano de obra requeridos para cada intervención, realizando las verificaciones correspondientes antes de su entrega y dejando los trabajos ejecutados para recibo a satisfacción por parte de la supervisión, conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el contrato.

3. Actividades ejecutadas

Las actividades ejecutadas durante el presente corte corresponden a los siguientes ítems del contrato:

- Ítem 3. Suministro e instalación de llave de paso o abasto ½".
- Ítem 6. Suministro e instalación de válvula de salida tipo Fluidmaster.
- Ítem 9. Mano de obra para desinstalación de sanitario u orinal.
- Ítem 15. Instalación de llave para poceta.
- Ítem 21. Conversión de luminarias fluorescentes a tubo LED T8.
- Ítem 22. Suministro e instalación de chasis para lámpara doble LED.
- Ítem 23. Suministro e instalación de tubo LED de 18 W.
- Ítem 26. Instalación de ventiladores de pared.
- Ítem 27. Suministro e instalación de reflectores LED de 200 W.
- Ítem 28. Suministro e instalación de tapa ciega 2x4.
- Ítem 37. Cambio de candado grande.
- Ítem 38. Cambio de candado mediano.
- Ítem 39. Suministro e instalación de cadena para reja metálica.
- Ítem 42. Suministro e instalación de gabinete para almacenamiento de llaves.
- Ítem 47. Suministro e instalación de láminas drywall o material análogo.
- Ítem 51. Suministro y aplicación de pintura a base de agua.
- Ítem 52. Aplicación de estuco plástico.
- Ítem 53. Mantenimiento correctivo en pared mediante revoque.
- Ítem 54. Reparación de fuga de agua o alcantarillado con resane del área intervenida.

4. Estado de ejecución

De acuerdo con la relación de ejecución correspondiente al presente corte, el valor ejecutado asciende a **$19.752.000**, correspondiente a las actividades efectivamente realizadas y soportadas mediante la relación de ejecución anexa.

5. Conclusión

Con el desarrollo de las actividades anteriormente descritas, el contratista ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública No. 11 de 2026, ejecutando las intervenciones requeridas durante el período informado y presentando los soportes correspondientes para el trámite del pago parcial, permaneciendo vigente la ejecución del saldo contractual hasta el cumplimiento total del objeto contratado.

ANEXOS



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699







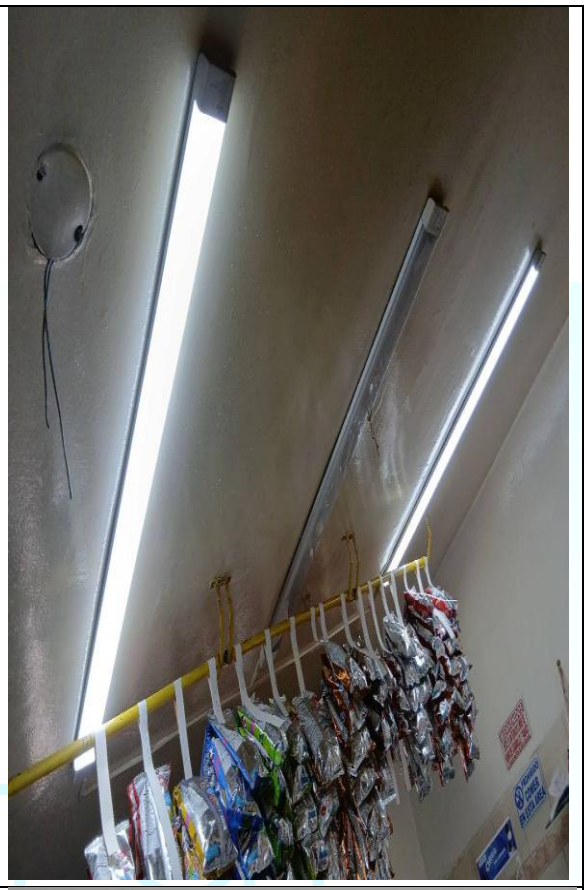


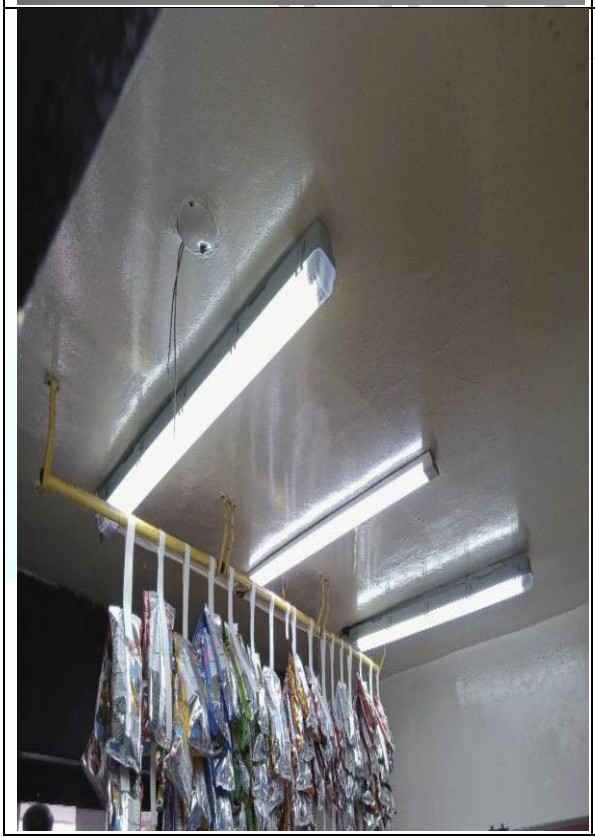
Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699









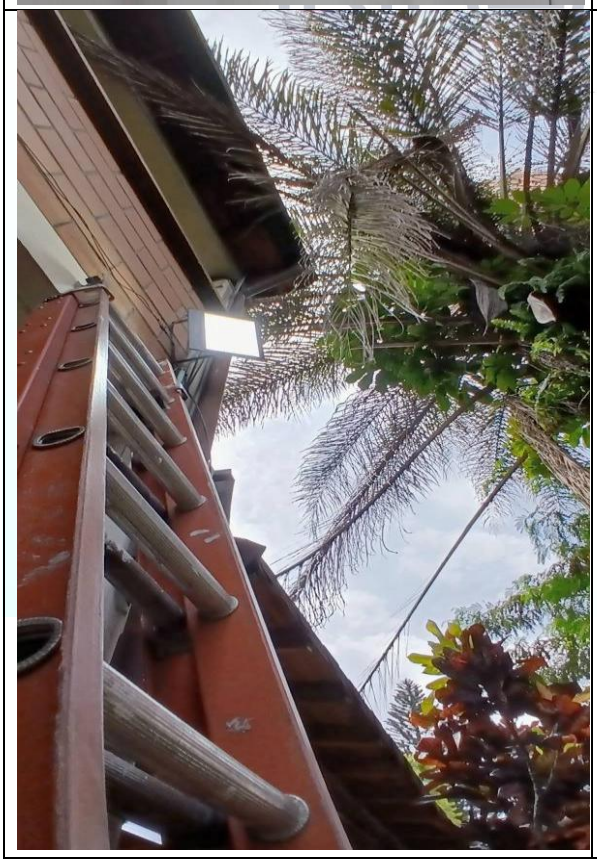
Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



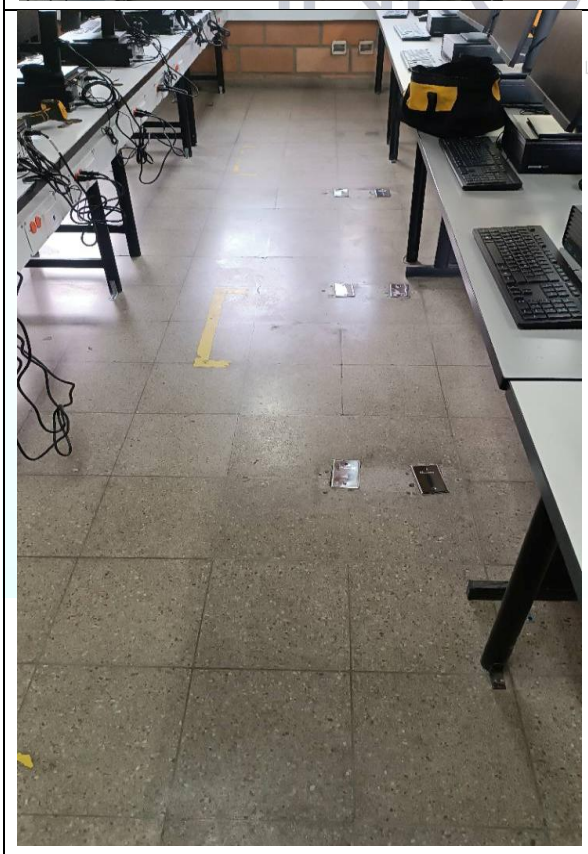




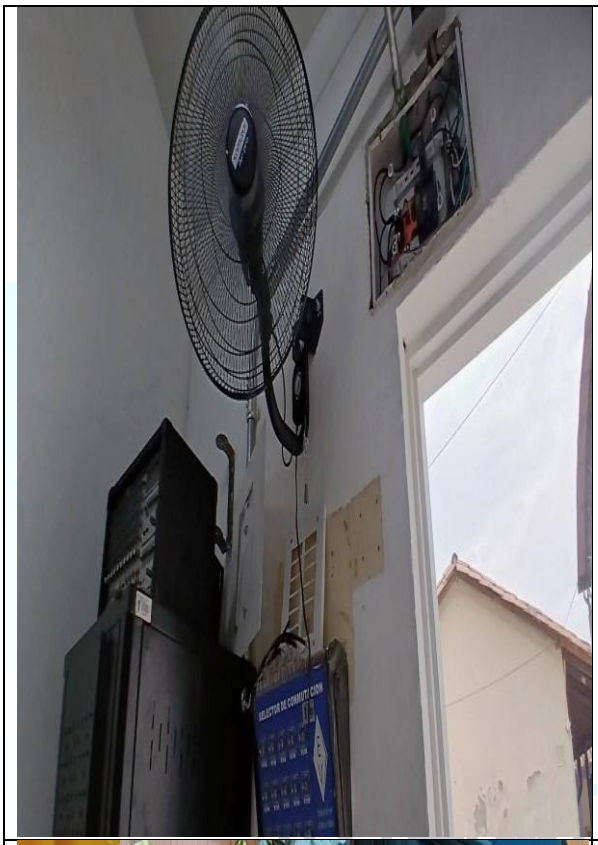


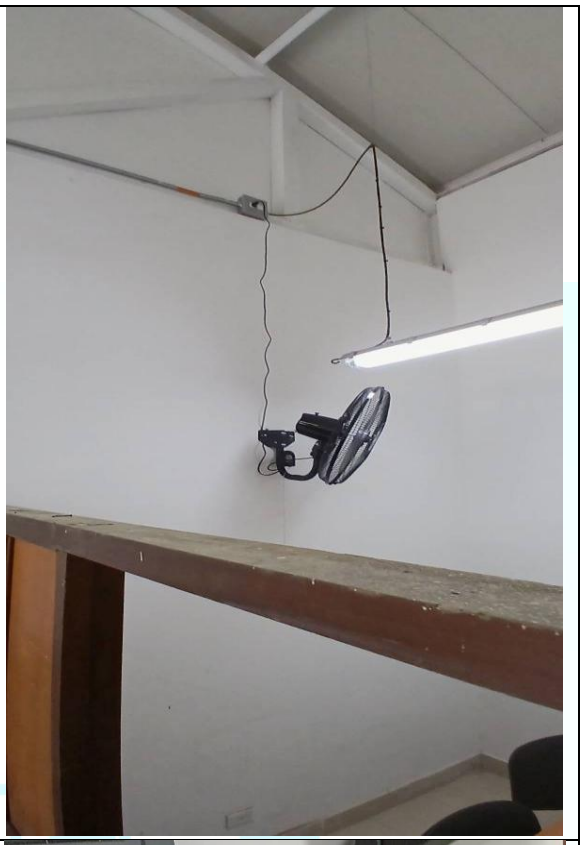
Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



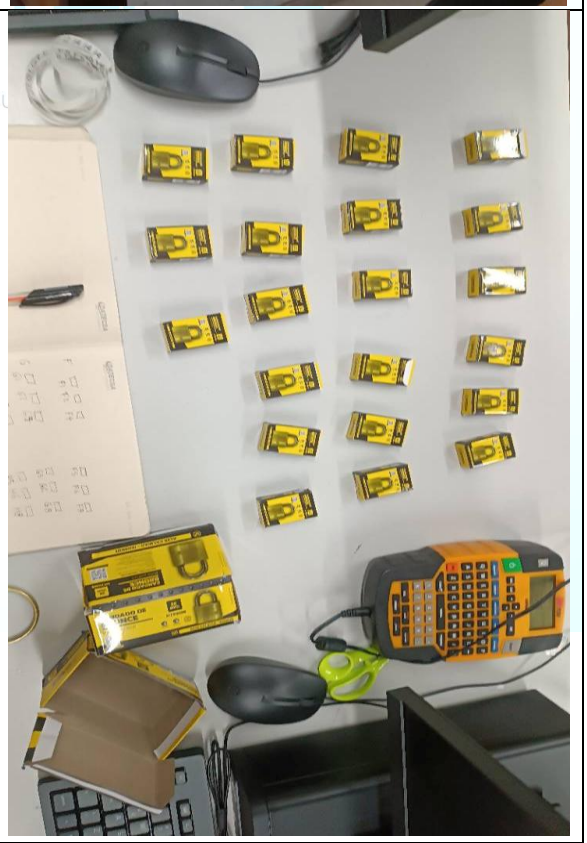



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699







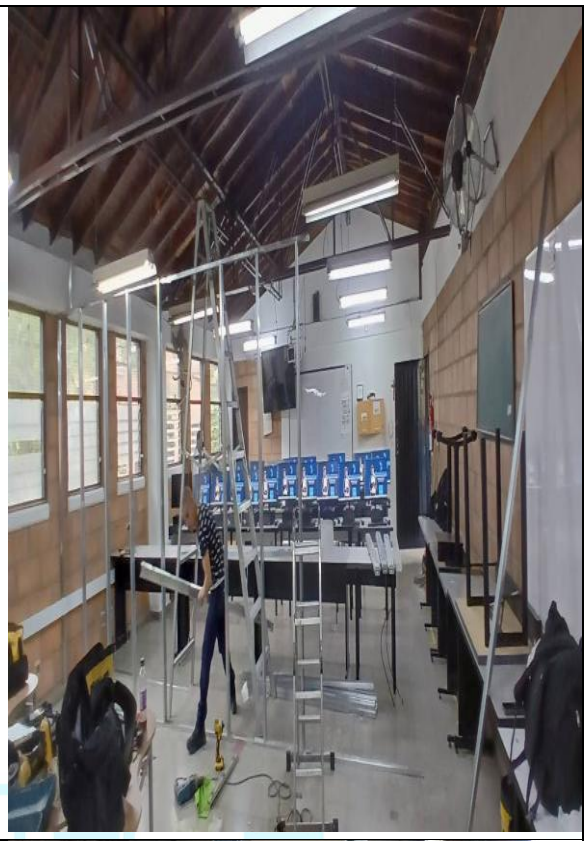


Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



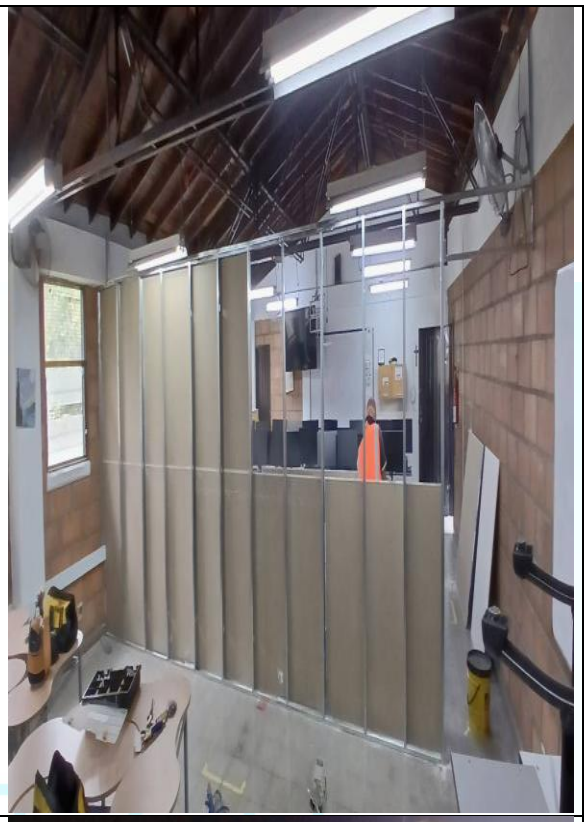


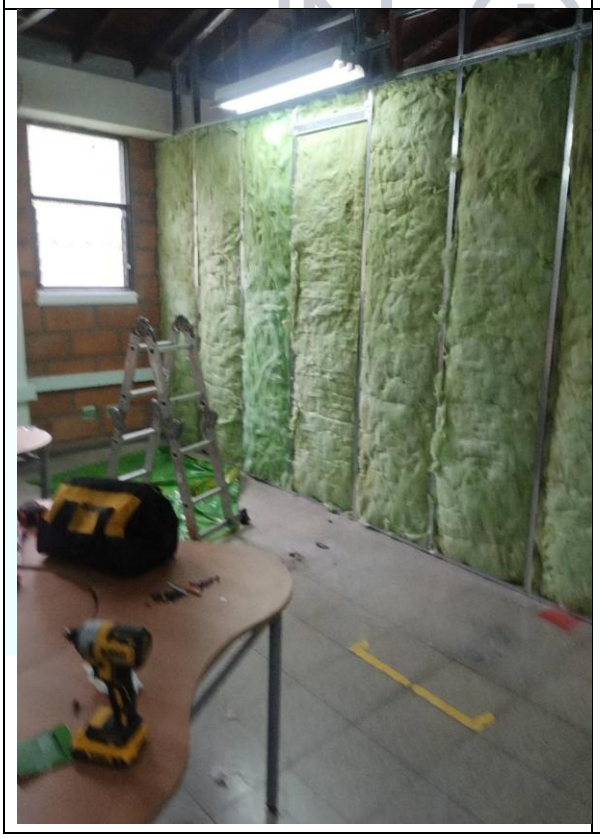




Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699





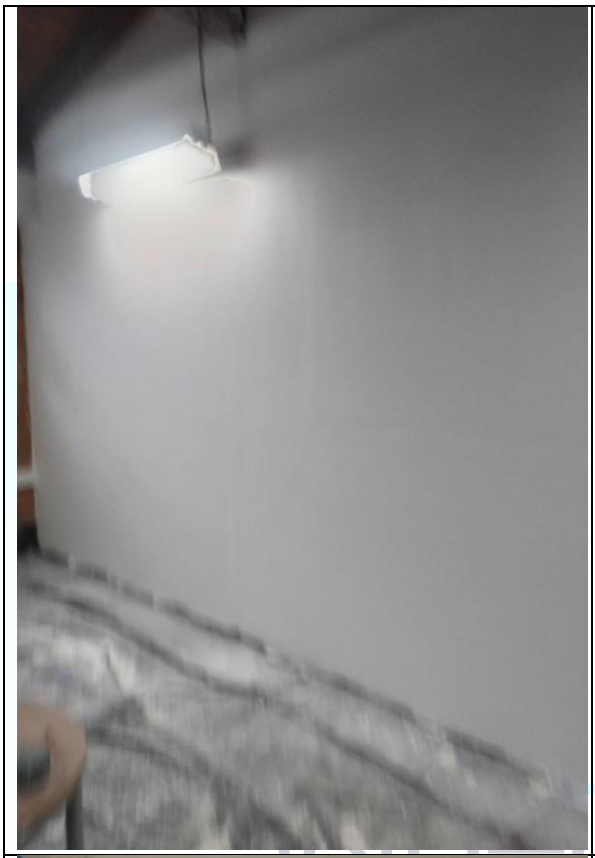




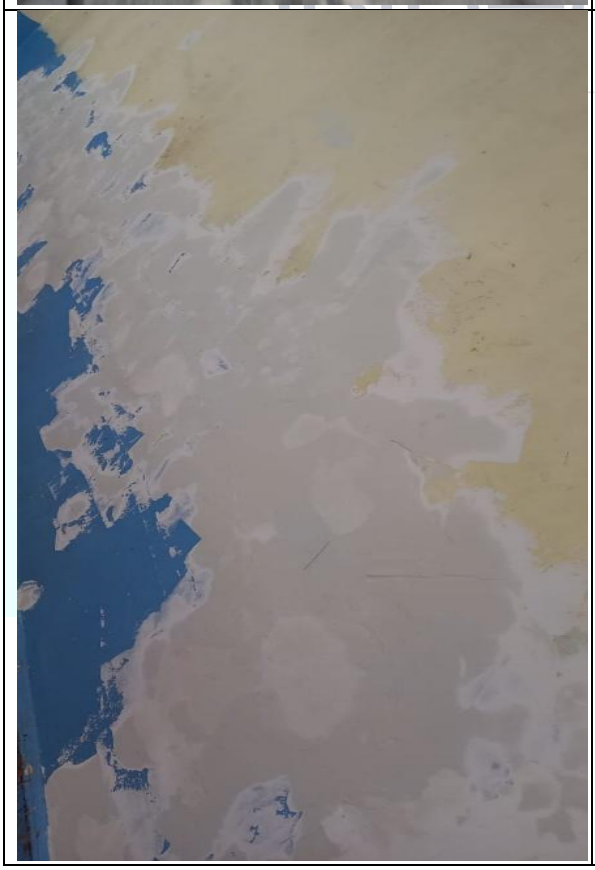
Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699



Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699









Dirección: CL 90 67 05 Medellin Antioquia
Teléfono: 3004511699

INFOTECH®
SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S