ACTA No.04

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	13	10	2026

- [ ] INICIO
- [ ] REINICIO
- [ ] ADICIÓN
- [x] ENTREGA Y RECIBO
- [ ] PARCIAL DE PAGO Nº __
- [ ] SUSPENSIÓN
- [ ] PRORROGA
- [ ] MODIFICACIÓN
- [ ] LIQUIDACIÓN
- [ ] OTRA CUAL_____

CONTRATO	OBRA No 020-2026					**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**	07	09	2026
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO, CON EL FIN DE CONSERVAR SUS INSTALACIONES EN BUEN ESTADO Y BRINDAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2026								
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 días calendario	**FECHA ACTA DE INICIO**	09	09	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28	09	2026
ADICION EN TIEMPO	15 DIAS CALENDARIO					**NUEVA FECHA TERMINACIÓN**	13	10	2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($28.529.722) M/CTE								
VALOR DE LA ADICION	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA PESOS ($6.815.040) M/CTE								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($35.344.762) M/CTE								
NOMBRE CONTRATISTA	YAIR SANDOVAL PRADA CC 93.135.399 de Espinal – Tolima S&L SOLUCIONES INTEGALES SAS NIT: 901.847.291-0								
NOMBRE SUPERVISOR	JORGE ARMANDO LARA MORALES Coordinador de la IEM								

En la Institución Educativa "CARLOS LOZANO Y LOZANO" del municipio de Fusagasugá, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron la Rectora, MARÍA ANGÉLICA TRUJILLO GAMBOA; el supervisor, JORGE ARMANDO LARA MORALES; y el señor YAIR SANDOVAL PRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.135.399 de Espinal - Tolima, representante legal de S&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., NIT 901.847.291-0, en calidad de contratista, con el fin de hacer entrega total del contrato de obra NO 020-2026 cuyo objeto es "REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO, CON EL FIN DE CONSERVAR SUS INSTALACIONES EN BUEN ESTADO Y BRINDAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDAD
ES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2026" de acuerdo a las siguientes consideraciones.

OBRA FINAL A EJECUTADA:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SEDE PRINCIPAL				

1		**BLOQUE A - CANALES Y BAJANTES**				
1.1	A-3	DESMONTE DE BAJANTES, INC RETIRO	ML	19	$12,500.00	$237,500.00
1.2	A-4	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES DE AGUA,INC RETIRO DE SOBRANTES	ML	30	$6,500.00	$195,000.00
1.3	6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	30	$39,500.00	$1,185,000.00
1.4	7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	19	$35,000.00	$665,000.00
					Subtotal	**$2,282,500.00**
2		**BLOQUE B - REPARACIÓN HIDRAHULICA**				
2.1	A-5	INSTALACIÓN RED HIDRAHULICA 1/2" (INC ACCESORIOS Y GRIFERIA)	ML	40	$107,500.00	$4,300,000.00
2.2	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	2	$35,000.00	$70,000.00
2.3	17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2	$420,000.00	$840,000.00
					Subtotal	**$5,210,000.00**
3		**REPARACIÓN TEJA TIPO ETERNIT**				
3.1	A-6	LIMPIEZA A MANO DE TEJA FIBROCEMENTO	M2	210	$13,500.00	$2,835,000.00
3.2	A-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO,INC MACILLA EN 3 MANOS, PARA REPARACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO	M2	4	$48,500.00	$194,000.00
					Subtotal	**$3,029,000.00**
		SEDE TULIPANA				
4		**CANCHA**				
4.1	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	31	$37,500.00	$1,162,500.00
4.2	A-8	RETIRO MATERIAL COMUN , INC RETIRO	M3	3.16	$49,800.00	$157,368.00
4.3	13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	31	$89,500.00	$2,774,500.00
					Subtotal	**$4,094,368.00**
5		**SEDE POTOSI**				
5.1	17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3	$495,000.00	$1,485,000.00
					Subtotal	**$1,485,000.00**
		SEDE JARDIN INFANTIL LA TULIPANA				
6		**REJILLA**				
6.1	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	1.00	$37,500.00	$37,500.00
6.2	A-9	RETIRO DE TUBO DE 2" PVC EXISTENTE	ML	6	$4,900.00	$29,400.00
6.3	A-10	INSTALACIÓN DE TUBO DE 3" PVC AGUAS LLUVIAS	ML	6	$26,500.00	$159,000.00
6.4	8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	0.06	$450,000.00	$27,000.00
					Subtotal	**$252,900.00**
7		**MANTENIMIENTO PISO - LUDOTECA**				
7.1	_	RETIRO TAPETE PLASTICO EXISTENTE	M2	44	$1,500.00	$66,000.00
7.2	13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	44	$29,500.00	$1,298,000.00
7.3	14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO E INSTALACIÓN	M2	47	$105,000.00	$4,935,000.00
					Subtotal	**$6,299,000.00**
O.N		**OBRA NUEVA**				
O.N 1		Suministro y aplicación de pintuta tipo korasa fachada bloque principal (incluye trabajo en aturas)	M2	40	$28,050.00	$1,122,000.00
O.N 2		DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	90	$17,500.00	$1,575,000.00
O.N 3		instalacion de punto hidrulico y desague para orinales caja de desague	UND	3	$125,000.00	$375,000.00
O.N 4		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	3	$43,000.00	$107,500.00
O.N 5		PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	32	$73,500.00	$2,352,000.00
O.N 6		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UND	5	$24,500.00	$122,500.00
O.N 7		MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	8	$55,000.00	$440,000.00
O.N 8		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	16	$26,700.00	$427,200.00
O.N 9		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	16	$17,500.00	$280,000.00
					Subtotal	**$6,801,200.00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$29,453,968.00**

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	11%	$3,239,936
IMPREVISTO	4%	$1,178,159

UTILIDAD	5%	$1,472,698
TOTAL A.I.U	20%	$5,890,794
	VALOR TOTAL	$35,344,762

De acuerdo con la documentación presentada por la contratista, la cual reposa en el expediente contractual, se deja constancia de que la ejecución de los ítems contractuales y la utilización de los recursos asignados al contrato se cumplieron en un 100 %, conforme a los soportes documentales que respaldan su ejecución.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los TRECE (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS		
SUPERVISOR	Vo. Bo. RECTORA	CONTRATISTA
JORGE ARMANDO LARA M.	MARÍA ANGÉLICA TRUJILLO G.	YAIR SANDOVAL PRADA
Firma	Firma	Firma

Elaboró:
Edna Lucia Preciado G.. - Auxiliar Administrativa - Pagaduría