INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO FINAL E INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 06 DE AGOSTO DE 2026 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MILADYS TORREGROSA MERCADO
	CARGO	AUX ADMINISTRATIVO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	31 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	007 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES DE TECHO, VENTILADORES DE PARED Y AIRES ACONDICIONADOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ADECUACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN INSTALACIÓN DE VENTILADORES, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, PANELES LED, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CIRCUITOS Y CUARTOS ELÉCTRICOS, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONFORT EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	DELTA ENERGY'S S.A.S
NIT. No.	900602367-6
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN HENRRY BULA FERNANDEZ
C.C. No.	78.696.836 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CARRERA 14 48A-48 TORRE 1 BARRIO CALIFORNIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	06 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($17.290.957)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza de garantía que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; y el 50% restante se pagará al finalizar los servicios objeto del contrato; para este pago el contratista

	deberá presentar la factura electronica, informe de actividades, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	$ 8.496.635

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
20260010	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	31 DE JULIO DE 2026	$ 17334863

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
20260010	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2026	$ 17290957

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

SEDE PRIMARIA Y SECUNDARIA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES. INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE BALINERAS Y CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.	UNIDAD	17	44.100	749.700	El contratista cumple

2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES. INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.	UNIDAD	56	38.000	2.128.000	El contratista cumple
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE PARED. INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.	UNIDAD	6	38.000	228.000	El contratista cumple
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, DESARME DEL EVAPORADOR, LAVADO CON JABÓN BASE Y DESINCRUSTANTE, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, RECARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DEL AISLAMIENTO DETERIORADO EN LOS EQUIPOS, PRUEBA DEL CONDENSADOR DE MARCHA, LIMPIEZA DEL SISTEMA, REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES, EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	19	120.000	2.280.000	El contratista cumple
5	CAMBIO DE TOMACORRIENTES.	UNIDAD	8	21.500	172.000	El contratista cumple
6	CAMBIO DE INTERRUPTORES SENCILLOS O DOBLES.	UNIDAD	7	21.500	150.500	El contratista cumple
7	INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO.	UNIDAD	23	33.000	759.000	El contratista cumple
8	CAMBIO DE PANEL LED DE 24 W PARA SOBREPONER.	UNIDAD	18	25.300	455.400	El contratista cumple
9	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CIRCUITOS DE 2, 4, 6, 12 O 16 CIRCUITOS.	UNIDAD	9	67.000	603.000	El contratista cumple
10	MANTENIMIENTO DEL CUARTO ELÉCTRICO.	UNIDAD	1	675.000	675.000	El contratista cumple
SUBTOTAL DE LA SEDE PRIMARIA Y SECUNDARIA					**8.200.600**	-
SEDE PREESCOLAR						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**	**OBSERVACION**
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES. INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE BALINERAS Y CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.	UNIDAD	21	44.100	926.100	El contratista cumple
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES. INCLUYE DESMONTAJE,	UNIDAD	10	38.000	380.000	El contratista cumple

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

	LIMPIEZA, CAMBIO DE CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.					
3	INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO.	UNIDAD	2	33.000	66.000	El contratista cumple
4	CAMBIO DEL ALIMENTADOR DE LA CAJA DE CIRCUITOS.	METRO LINEAL	10	50.000	500.000	El contratista cumple
5	CAMBIO DE TOMACORRIENTES.	UNIDAD	11	21.500	236.500	El contratista cumple
6	CAMBIO DE INTERRUPTORES DOBLES.	UNIDAD	11	21.500	236.500	El contratista cumple
7	CAMBIO DE PANEL LED DE 24 W PARA SOBREPONER.	UNIDAD	18	25.300	455.400	El contratista cumple
8	MANTENIMIENTO DE CAJA DE CIRCUITOS DE 12 CIRCUITOS.	UNIDAD	1	67.000	67.000	El contratista cumple
9	MANTENIMIENTO DEL CUARTO ELÉCTRICO.	UNIDAD	1	675.000	675.000	El contratista cumple
			SUBTOTAL DE LA SEDE PREESCOLAR		**3.542.500**	-
	SEDE BACHILLERATO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**	**OBSERVACION**
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES. INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE BALINERAS Y CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.	UNIDAD	11	44.100	485.100	El contratista cumple
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES. INCLUYE DESMONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE CAPACITOR, REVISIÓN DEL ANCLAJE Y MONTAJE.	UNIDAD	2	38.000	76.000	El contratista cumple
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE INSPECCIÓN GENERAL, DESARME DEL EVAPORADOR, LAVADO CON JABÓN BASE Y DESINCRUSTANTE, LAVADO DE LA UNIDAD CONDENSADORA, RECARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DEL AISLAMIENTO DETERIORADO EN LOS EQUIPOS, PRUEBA DEL CONDENSADOR DE MARCHA, LIMPIEZA DEL SISTEMA, REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES, EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	12	120.000	1.440.000	El contratista cumple
4	INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO.	UNIDAD	6	33.000	198.000	El contratista cumple
5	CAMBIO DE TOMACORRIENTES.	UNIDAD	8	21.500	172.000	El contratista cumple
6	CAMBIO DE INTERRUPTORES.	UNIDAD	5	21.500	107.500	El contratista cumple

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA
NIT 812001822-8 - DANE 123001000483
RESOLUCION DE APROBACION No 4068 DE NOVIEMBRE 26/2004

MONTERIA – CORDOBA
Tel. 781 92 66
E – mail: ieinmaculadamonteria@gmail.com
Dir. Cra 6 No. 34-7

"Unidos en familia por la calidad educativa Inmaculadista"

7	CAMBIO DE PANEL LED DE 12 W PARA INCRUSTAR.	UNIDAD	2	25.300	50.600	El contratista cumple
8	CAMBIO DE PANEL LED DE 18 W PARA INCRUSTAR.	UNIDAD	2	25.300	50.600	El contratista cumple
9	CAMBIO DE PANEL LED DE 24 W PARA SOBREPONER.	UNIDAD	8	25.300	202.400	El contratista cumple
10	MANTENIMIENTO DE CAJA DE CIRCUITOS DE 18 CIRCUITOS.	UNIDAD	2	67.000	134.000	El contratista cumple
11	MANTENIMIENTO DEL CUARTO ELÉCTRICO.	UNIDAD	1	675.000	675.000	El contratista cumple
				SUBTOTAL DE LA SEDE BACHILLERATO	**3.591.200**	-
				SUBTOTAL	**15.334.300**	-
				ADMINISTRACIÓN 4%	**613.372**	-
				UTILIDAD 4%	**613.372**	-
				IMPREVISTOS 4%	**613.372**	-
				IVA (19% DE UTILIDAD)	**116.541**	-
				TOTAL	**17.290.957**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	DEL 1153	**PAGOS ANTERIORES**	$ 8.645.478
FECHA	27 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO FINAL**	$ 8.645.479
VALOR	$ 17.290.957	**SALDO CONTRATO**	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, articulo 50.	**SI**	**NO**
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades presentada por EL CONTRATISTA, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago final por valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.645.479)**

Cordialmente;

MILADYS TORREGROSA MERCADO
C.C. No. 57.429.344
SUPERVISORA.

"El que educa humaniza y el que humaniza evangeliza"