NOMBRE DOCUMENTO	ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2024

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	
CONTRATANTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
IDENTIFICACION	800.067.231-5
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATISTA	REDEMAS SAS
IDENTIFICACION	900.269.955-9
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR FERNANDO RONCANCIO CASTRO
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO NUNCIRA
IDENTIFICACION	74371228
CARGO	DOCENTE
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
No. CONTRATO/ACEPTACIÓN OFERTA /CONVENIO	0001-2024
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED GPON DE DATOS EN FIBRA OPTICA - ETAPA II PARA LOS BLOQUES A, B, C, F, Y PRIMARIA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
VALOR	$129.630.032,00 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y DOS PESOS)
PLAZO EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2024
FECHA DE INICIO	23 (VEINTITRES) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2024
OBSERVACIONES	N/A

RELACIÓN PORMENORIZADA DE LOS PAGOS

NO.	NO. FACTURA / CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA / CUENTA DE COBRO	VALOR PAGO	FECHA PAGO
1	N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD
$129.630.032	$129.630.032	0	$129.630.032	$129.630.032

EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CORRESPONDE A LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE5641	30/12 /2024	$129.630.032

Con la presente liquidación se reconocerá el pago del saldo a favor del contratista y así las partes se declaran a paz y salvo de las obligaciones recíprocas del presente contrato, salvo las observaciones que las partes consignen.

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
RECTOR RL

NESTOR FERNANDO RONCANCIO CASTRO
REDEMAS SAS
CONTRATISTA

CARLOS HUMBERTO NUNCIRA
SUPERVISOR