ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 31-12-2025 (dd-mm-aaaa) PARA EL CONTRATO "9" DEL 03-12-2025

Contrato número. . . . . : IELF-9
Tipo de contrato . . . . . : OBRA

El(La) suscrito(a) Rector del establecimiento educativo, en atención a que:

1. El artículo 2.3.1.6.3.4. del decreto 1075 de 2015, indica que el(la) Rector es el(la) ordenador(a) del gasto del Fondo de Servicios Educativos.
2. El artículo 2.3.1.6.3.6. del decreto 1075 de 2015 indica que es responsabilidad del(de la) Rector: Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja, el plan anual de adquisiciones (PAA) y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.
3. Mediante acto de adjudicación perteneciente al expediene contractual número 9 de 2025, se adjudicó al contratista "ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S" con identificación "900.641.110" el correspondiente contrato para desarrollar el siguiente objeto contractual:
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DE SARAVENA, MEDIANTE LA ADECUACION Y RENOVACION DE LA CUBIERTA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS".
4. Se efectuó seguimiento continuo al desarrollo del objeto contractual, situación que consta en los respectivos informes de supervisión.
5. Se ha recibido a entera satisfacción el objeto contratado, según consta en el informe final de supervisión y en el acta de recibo a satisfacción.
6. El contratista "ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S", manifiesta su disposición y aprobación para proceder de mutuo acuerdo con la liquidación del contrato.

Acuerda, con el contratista, liquidar el contrato. A continuación se presenta síntesis de su contenido:
Contratante . . . . . : INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
Identificacion del contratante . . . . . .: 800.222.387-1
Contratista. . . . . .: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Identificación del contratista . . . . . .: 900.641.110
Fecha de suscripción. . . . . : 03-12-2025
Fecha de acta de inicio . . . . . : 03-12-2025

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$28.408.865 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$28.408.865 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 18-12-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 18-12-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

Contrato que presenta la siguiente información para su liquidación financiera:

Relación de pagos aplicados:
*** El contrato no registra pagos ***
Valor bruto final (Vr. inicial más o menos modificaciones de valor). . : Col$ 28.408.865
Valor bruto pagado al contratista . . . . . : Col$ 28.408.865

DECLARACIONES Y ACUERDOS

Las partes manifiestan que:
1. Están de acuerdo con lo expuesto en este documento y expresan que hay voluntad y consenso para la liquidación bilateral.
2. El contrante y el contratista cumplieron con todas las obligaciones contractuales.
3. El contratante recibió a satisfacción el objeto contratado.
4. En consecuencia de lo declarado, el contratista desiste de toda acción de reclamación o demanda en contra del establecimiento educativo.
5. Se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

- *** No hay observaciones adicionales.

- *** No hay salvedades por parte del CONTRATANTE ni del CONTRATISTA.

creado por AGOSYM© 2025.·.

Razón social del contratista. . . . . : ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.641.110
Representante legal del contratista . . . . . : CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ
Identificación del representante del contratista . : 1116798801
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : alsuconsas@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3103120472
Dirección del contratista . . . . . : CL 14 15-35 BR PINZON

INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES
88155550
RECTOR - Ordenador(a) del gasto
CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES , Saravena, Gobernacion de Arauca.
IELAFRONTERA@FRONTERA.EDU.CO

NORVEY VILLAMIZAR L.

Supervisor . . . . . : NORVEY VILLAMIZAR LOZADA
Identificación del supervisor. . : 1.115.732.656
E-Mail del supervisor . . . . . : norveyvillamizar@frontera.edu.co
Teléfono del supervisor . . . . . : 3144343821
Dirección del supervisor. . . . . : CRA 27A N 17 56

Este documento fue elaborado por:
- Ruth Milena Bustos Esparza, Secretaria de Pagaduría