ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	011 - 2025 de fecha 26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	MANUEL DEL CRISTO FLOREZ DORIA
C.C. No.	7.381.721 DE SAN PELAYO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	AIRES DE LA COSTA MF
DIRECCION	CR 2 NRO 1-187 BRR HORIZONTE VIA AL SABANAL (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, OPTIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO Y ATENDER OPORTUNAMENTE LAS FALLAS, DESINSTALACIÓN DE AIRES EXISTENTES PARA ARMADO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE HORIZONTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA CIELO DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($3.960.000)
SUPERVISORA	ELMER PINEDA BARRAGAN.
CEDULA DE CIUDADANIA	10.933.331 DE MONTERIA
CARGO	DOCENTE
PLAZO DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION	FECHA DE ACTA DE SUSPENSION	N.A.
	PLAZO DE SUSPENSION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ACTA DE REINICIO	FECHA DE ACTA DE REINICIO	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

PRORROGA	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ADICION	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	VALOR DE LA ADICION	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
013	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2025	$ 3996000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
014	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26 DE AGOSTO DE 2025	$ 3960000

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS:

SEDE PRINCIPAL							
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO LG 24000B+B3:B16TU QUE CONSISTE EN CAMBIO DE MOTOR MANEJADORA, MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE FUGA	AIRE OFICINA	UNIDAD	1	400.000	400.000	100%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE SAMSUNG 12000 QUE CONSISTE EN LIMPIEZA	AIRE OFICINA	UNIDAD	1	80.000	80.000	100%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO 24000 QUE CONSISTE EN LIMPIEZA	AIRE RECTORÍA	UNIDAD	1	80.000	80.000	100%
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMAFRESH 2TR: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	SALA DIGINAL	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONAD LG 24000: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	SALA DIGITAL	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%

6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMAFRESH 24000 BTU QUE CONSISTE EN CORRECCIÓN DE FUGA, MANTENIMIENTO, CONTROL Y CAMBIO DE COMPRESOR	SALA DE PROFESORES	UNIDAD	1	600.000	600.000	100%
7	DESMONTAJE DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CLIMA FRESH 24.000 BTU EXISTENTE	SALA DE PROFESORES	UNIDAD	1	80.000	80.000	100%
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE LG 24000 BTU: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	SALA INFORMÁTICA	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE LG 24000 BTU QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO, CONTROL, REPARACIÓN DE TARJETA Y CAMBIO DE MOTOR MANEJADORA	SALA INFORMÁTICA	UNIDAD	1	400.000	400.000	100%
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE MABE 24000 BTU: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	SALÓN 10-1	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE MABE 24000 BTU: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	SALÓN 5-2	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	SALÓN 5-3	UNIDAD	1	200.000	200.000	100%

	AIRE MABE 24000 BTU: LIMPIEZA, REVISION, CONTROL Y REPARACIÓN ELÉCTRICA						
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE MABE 24000 BTU: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	SALÓN 5-4	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE LG 12000 BTU: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	BIBLIOTECA	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE SAMSUNG 12000 BTU: LIMPIEZA, REVISION Y CONTROL	BIBLIOTECA	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
16	DESMONTAJE DE AIRE LG 24000 BTU	SALÓN 7-3	UNIDAD	1	80.000	80.000	100%
17	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU NUEVO Y SUMINISTRO DE SOPORTE PARA CONDENSADORA	AULA MULTIPLE	UNIDAD	2	250.000	500.000	100%
18	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU NUEVO Y SUMINISTRO DE SOPORTE PARA CONDENSADORA	SALA DE PROFESORES	UNIDAD	1	250.000	250.000	100%
					SUBTOTAL SEDE PRINCIPAL	**3.550.000**	-
SEDE HORIZONTE							
ITEM	**DESCRIPCION TECNICA**	**UBICACIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**	**% DE EJECUCION**
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MABE DE 24.000 BTU	SALA INFORMÁTICA	UNIDAD	1	80.000	80.000	100%

	QUE CONSISTE EN LIMPIEZA						
2	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO LG DE 24.000 BTU SALA DE PROFESORES: DESMONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE	SALA DE PROFESORES	UNIDAD	1	80.000	80.000	100%
3	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU NUEVO SUMINISTRO DE SOPORTE PARA CONDENSADORA	SALA DE PROFESORES	UNIDAD	1	250.000	250.000	100%
					SUBTOTAL SEDE HORIZONTE	**410.000**	-
					TOTAL	**3.960.000**	-

GARANTÍA:

Póliza de seguro No. 540 – 47 - 994000036477, expedida por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con NIT No. 860.524.654-6.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	396.000	DESDE 26/08/2025 HASTA 15/01/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	1.980.000	DESDE 26/08/2025 HASTA 15/01/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	**2.376.000**	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
0000000024	26 DE AGOSTO DE 2025	$ 1.980.000
0000000031	02 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.980.000
	VALOR PAGADO	**$ 3.960.000**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
	SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	**$ 0**

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por el supervisor, el contratista durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, así como el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta contractual y las partes contratantes proceden a **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS**, No. **Montería-2025**, suscrito entre la institución educativa **VILLA CIELO** identificada con el NIT No. **812007746-3**, representada legalmente por el señor **FREDIS ANTONIO CARABALLO CORREA**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **6.887.713 DEMONTERÍA** y **MANUEL DEL CRISTO FLOREZ DORIA**, con cedula de ciudadanía No. **7.381.721 DE SAN PELAYO**, propietario

del establecimiento de comercio **AIRES DE LA COSTA MF**, en los términos consignados en la presente acta.

Con la firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y de acuerdo con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Montería - Córdoba, el día 15 DE ENERO DE 2026.

FREDIS ANTONIO CARABALLO CORREA	**MANUEL DEL CRISTO FLOREZ DORIA**	**ELMER PINEDA BARRAGAN**
CONTRATANTE	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR**