ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	019 - 2025 de fecha 03 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA	JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO
C.C. No.	1.063.144.873 DE LORICA
DIRECCION	CR 16 NO 38 65 BRR LA FLORESTA (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES, CAMBIOS, REPARACIONES Y MEJORAS EN LAS REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL COMEDOR, COCINA, SALA DE PROFESORES, ÁREA MÚLTIPLE Y PREESCOLAR CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($28.090.951)
SUPERVISOR	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS.
CEDULA DE CIUDADANIA	78.702.543
CARGO	DOCENTE
PLAZO DEL CONTRATO	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	03 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE OCTUBRE 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
025	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 28091727

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
025	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2025	$ 28090951

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

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	DESMONTE DE LAMPARA	COCINA	UND	21	35.000	735.000	100%
2	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES. INCLUYE ALQUILER DE HERRAMIENTAS COMO ANDAMIOS, ETC. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	COCINA	UND	4	400.000	1.600.000	100%
3	INSTALACIÓN LÁMPARAS	COCINA	UND	21	35.000	735.000	100%
4	PUNTO PARA VENTILADORES CON TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO #12. INCLUYE ALQUILER DE HERRAMIENTAS COMO ANDAMIOS, ETC. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	COMEDOR	UND	36	104.000	3.744.000	100%
5	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMO SON INTERRUPTORES ENTRE OTROS INCLUYE TENDIDO Y TUBERÍA; DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITO DE TABLERO PARA LUCES, VENTILADORES Y TOMA CORRIENTES, INCLUYE ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE CAJA EXISTENTE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	COMEDOR	UND	1	4.260.000	4.260.000	100%
6	DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS PARA LÁMPARAS CON TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO #12, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS. INCLUYE ALQUILER DE HERRAMIENTAS COMO ANDAMIOS, ETC. PARA SU	COMEDOR	UND	82	104.000	8.528.000	100%

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
7	CAMBIO DE CAJA DE TACOS, REPARACIÓN DE ACOMETIDA Y CORTOCIRCUITO	SALA DE PROFESORES	UND	1	1.700.000	1.700.000	100%
8	CAMBIO DE CAJA DE TACOS, E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA	AREA MULTIPLE	UND	1	2.100.000	2.100.000	100%
9	CAMBIO DE TOTALIZADOR EN CAJA DE TACOS	PREESCOLAR	UND	1	860.000	860.000	100%
10	CAMBIO DE CAJA DE TACOS PRINCIPAL.	PREESCOLAR	UND	1	1.100.000	1.100.000	100%
					SUBTOTAL	**25.362.000**	**-**
					ADMINISTRACION 6%	**1.521.720**	**-**
					UTILIDAD 4%	**1.014.480**	**-**
					IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	**192.751**	**-**
					TOTAL	**28.090.951**	**-**

GARANTÍA:

Póliza de seguro No. 540 47 994000036889, expedida por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con NIT No. 860.524.654-6.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.809.095.10	DESDE 03/10/2025 HASTA 24/02/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	14.045.475.50	DESDE 03/10/2025 HASTA 24/02/2025
VALOR ASEGURADO TOTAL	**16.854.570.60**	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
NUM 000000039	08 DE OCTUBRE DE 2025	$ 14.045.475
NUM 000000046	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 14.045.476
	VALOR PAGADO	**$ 28.090.951**
	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, la 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. **019-2025**, suscrito entre la institución educativa **JOSÉ MARÍA CÓRDOBA** identificada con el NIT No. **891000782-4**, representada legalmente por el señor **FERNANDO PAYARES CUESTA**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **78.697.181 DE MONTERÍA** y **JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO**, con cedula de ciudadanía No. **1.063.144.873 DE LORICA**, 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 30 DE ENERO DE 2026.

FERNANDO PAYARES CUESTA	JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR