INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO "GUILLERMO VALENCIA"-MONTERÍA
Teléfono 7866121 CÓDIGO DANE No.123001000025
CODIGO ICFES No.007989 CODIGO PEI No.0101020304280

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	022 – 2025 de fecha 30 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA	GEOVANIS HUMBERTO BLANQUICETT TRESPALACIOS
C.C. No.	11.003.897 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	MULTISERVICIOS GB
DIRECCION	MANZANA 21 LOTE 22 BARRIO CANTACLARO BARRIO CANTA CLARO (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO RICOH, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES (03) COMPUTADORES DE MESA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
SUPERVISOR	WALBERTO ARRIETA RIVERO.
CEDULA DE CIUDADANIA	10.774.599
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PLAZO DEL CONTRATO	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE NOVIEMBRE 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	24 DE OCTUBRE DE 2025	$ 5003000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO "GUILLERMO VALENCIA"-MONTERÍA
Teléfono 7866121 CÓDIGO DANE No.123001000025
CODIGO ICFES No.007989 CODIGO PEI No.0101020304280

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
025	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2025	$ 5000000

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DE MESA EN AREA ADMINISTRATIVA QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA, INSTALACION DE SOFTWARE E INSTALACION DE OFIMATICA	UND	3	50.000	150.000	100%
2	RODILLO DE PRESION ORIGINAL	UND	1	286.500	286.500	100%
3	RODILLO FUSOR ORIGINAL PARA RICOH	UND	1	185.000	185.000	100%
4	KIT UÑAS Y RESORTES RODILLO FUSOR ORIGINALES	UND	1	255.000	255.000	100%
5	WEB DE LIMPIEZA ORIGINAL	UND	1	178.000	178.000	100%
6	KIT DE CAUCHOS CASETERAS ORIGINALES	UND	1	360.000	360.000	100%
7	CUCHILLA BANDA DE TRANSFERENCIA RICOH	UND	1	95.000	95.000	100%
8	BUJES RODILLOS DE REGISTROS ORIGINALES	UND	2	105.000	210.000	100%
9	GUIA EXTERIOR UNIDAD INVERSORA ORIGINAL	UND	1	160.000	160.000	100%
10	BALINERAS RODILLO DE PRESION	UND	2	80.000	160.000	100%
11	BALINERAS RODILLO FUSOR ORIGINALES	UND	2	100.000	200.000	100%
12	CUCHILLA DE CILINDRO	UND	1	85.000	85.000	100%
13	TERMISTOR RODILLO FUSOR ORIGINAL	UND	1	150.000	150.000	100%
14	GUIA INTERNA INVERSORA ORIGINAL	UND	2	190.000	380.000	100%
15	DESLIZADOR DE TONER	UND	1	95.500	95.500	100%
16	KIT DE CILINDRO Y CUCHILLA	UND	2	325.000	650.000	100%
17	ACTUADOR TAPA DE TONER	UND	1	75.000	75.000	100%
18	BOLSAS DE TINTA PARA RICOH MP 4002	UND	8	140.000	1.120.000	100%
19	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA RICOH, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE COMPONENTES	UND	1	205.000	205.000	100%
				TOTAL	5.000.000	-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	FECHA DE EGRESO	VALOR
NUM 0000000038	09 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 5.000.000
	VALOR PAGADO	$ 5.000.000
	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO "GUILLERMO VALENCIA"-MONTERÍA
Teléfono 7866121 CÓDIGO DANE No.123001000025
CODIGO ICFES No.007989 CODIGO PEI No.0101020304280

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. **022 - 2025**, suscrito entre la institución educativa **LICEO GUILLERMO VALENCIA** identificada con el NIT No. **812001603-1**, representada legalmente por la señora **NAILA ESTHER VIDAL AYALA**, mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía No. **36.304.103 DE NEIVA** y **GEOVANIS HUMBERTO BLANQUICETT TRESPALACIOS**, con cedula de ciudadanía No. **11.003.897 DE MONTERÍA**, propietario del establecimiento de comercio **MULTISERVICIOS GB**, 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 16 DE FEBRERO DE 2026

NAILA ESTHER VIDAL AYALA	GEOVANIS HUMBERTO BLANQUICETT TRESPALACIOS	WALBERTO ARRIETA RIVERO
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR