ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORDEN DE SERVICIO N° OS-001-2025 SUSCRITO CON: JOSE MIGUEL OJEDA LOPEZ	
1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS:	
C.C DEL CONTRATISTA	10773102
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE MIGUEL OJEDA LOPEZ
NIT PERSONA JURIDICA	NA
PERSONA JURIDICA	NA
NUMERO DE CONTRATO	OS-001-2025
CLASE	CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIO
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.000.635-2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	$ 1.376.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DIA
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
1.1 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS: SERVICIO PARA REALIZAR ARREGLOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y EN LA GARITA DE LOS VIGILANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ	
1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0020-2025	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1.376.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0020-2025	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1.376.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.5 SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS:

NOMBRE	**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
CARGO	**RECTOR**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.
1.7 ACTA DE REINICIO:	
FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.
1.8 CESIÓN:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.
1.9 PRÓRROGA:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.
1.10 ADICIÓN:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.
2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:	

a) Que vencido el término de la orden de compra de bienes y/o servicios, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor de la orden de compra de bienes y/o servicios.

3. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS:
..... 1.376.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 1.376.000
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución de la orden de compra de bienes y/o servicios, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes de la orden de compra de bienes y/o servicios No. OS-001-2025, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones de este por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ	**JOSE MIGUEL OJEDA LOPEZ**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ	NIT/CC. N° 10773102
CONTRATANTE	CONTRATISTA