ACTA DE LIQUIDACION

Contrato N°: 020 - 2025
Fecha Presente Acta: 02 de julio de 2025

CONTRATO No:	020-2025
CONTRATANTE:	IE DISTRITAL VILLAS DE SAN PABLO
CONTRATISTA:	**YAR FABIO SALAS POLO – C.C. 1.128.126.346**
SUPERVISOR:	GLEIDI FORERO
OBJETO DEL CONTRATO:	Mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de cómputo en áreas de informática, coordinación, técnicos y contabilidad, incluye cambio de discos sólidos. Mantenimiento preventivo y correctivo en impresoras del área administrativa y coordinación, incluye cambio de cabezal y kit de flex. Servicio de recarga de toner.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	20 de seis (06) de junio 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	20 DE dieciséis (16) de junio 2025
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($19.719.367)
VALOR FINAL EJECUTADO:	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($19.719.367)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	0
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	Diecisiete (17) de junio de 2025

FECHA DE RECIBO FINAL:	Dos (02) de julio 2025
FECHA DE PRESENTE ACTA:	Dos (02) de julio 2025

En la Institución Educativa Distrital Villas de san Pablo, a los dieciséis (16) días de junio de 2025, entre las partes que suscribimos el contrato **No 020-2025**, hemos dispuesto la liquidación del mismo previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el contrato **No. 016-2023,** por concepto de: Mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de cómputo en áreas de informática, coordinación, técnicos y contabilidad, incluye cambio de discos sólidos. Mantenimiento preventivo y correctivo en impresoras del área administrativa y coordinación, incluye cambio de cabezal y kit de flex. Servicio de recarga de toner. Que por esto se pagó la suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($19.719.367.

SEGUNDO: Que el Contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato por lo que se:

ACUERDA:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el contrato **No. 020-2025**

VALOR CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($19.719.367
VALOR EJECUTADO	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($19.719.367).
VALOR PAGADO	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($19.719.367

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, la Institución Educativa se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el contratista y las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.

Se firma a los Dos (02) días del mes de julio 2025 por las partes que en ella intervinieron.

YASMIN DEL CARMEN RICO DE LA CRUZ
Rectora
IED VILLAS DE SAN PABLO

YAR FABIO SALAS POLO
Contratista
Cedula: 1.128.126.346
Calle 89 1 33
Celular: 300-8079388
Email: salas.polo@hotmail.com