ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA: 07 de mayo 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	**IETFJC-RC-PS-03**	**Fecha:**	**05 de febrero 2025**
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE CON ENFOQUE SOSTENIBLE EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE MARIA AUXILIADORA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE NATAGAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	FARITH HERNAN BRAVO PERDOMO		
C.C. o NIT. No.:	93.345.634 de Natagaima (Tol)		
Valor del contrato:	OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 8.500.000 M/CTE.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) MESES		
CDP (No. y Fecha):	N/A		
RP (No. y Fecha):	N/A		
Fecha legalización:	10/02/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	30/11/2025		

CONSIDERANDO:

Que la supervisión del contrato fue asignada a **MARIA CAMILA BERNAL GUERRA** - cargo: Docente Etnoeducador.

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Institución.

Que la Contratista aportó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ATENDIENDO LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE (SERVICIO ASEO y DINERO)					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS A LA INSTITUCIÓN			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	INGRESO No.	FECHA	VALOR
Valor Inicial del contrato	$8.500.000	Primer Pago	383179	10/03/2025	$255.000,00
Valor Adicional si las hay		Segundo Pago	769391	10/04/2025	$255.000,00
Valor Total del contrato	$8.500.000	Tercer Pago	715240	12/05/2025	$255.000,00
Valor retribución en especie a favor de la Institución	$8.500.000	Cuarto Pago	101983	11/06/2025	$255.000,00
Valor por causar que no se ha retribuido a la Institución		Quinto Pago	756265	14/07/2025	$255.000,00
Valor total ejecutado	$8.500.000	Sexto Pago	380305	12/08/2025	$255.000,00
		Séptimo Pago	100206	15/09/2025	$255.000,00

Octavo Pago	808287	15/10/2025	$255.000,00
Noveno Pago	561884	12/11/2025	$255.000,00
Decimo Pago	314958	02/12/2025	$255.000,00

Vr. Mes	Vr. Diario	Vr. Hora	Vr. 4 hora por día	Proyección de horas a retribuir por concepto de servicio de aseo al mes
$ 943.660	$ 31.455	$ 3.932	$ 15.728	151
Valor Retribución en especie		$ 595.000		**Proyección de jornadas de 4 hora por día a retribuir por concepto de servicio de aseo al mes**
				38

ACUERDAN:

Liquidar el Contrato de Compraventa No. **IETFJC-RC-PS-03** del **05 de febrero 2025,** para lo cual se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN** Firma	Por el **CONTRATISTA** Firma
JOSÉ ANCIZAR QUINTERO AROCA Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 5.964.709 de Natagaima (Tol.)	**FARITH HERNAN BRAVO PERDOMO** Contratista C.C. No. 93.345.634 de Natagaima (Tol.)
Por la **INSTITUCIÓN** Firma	
MARIA CAMILA BERNAL GUERRA Docente Etnoeducadora C.C. No. 38.210.482 de Ibagué (Tol.)	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Mayo - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				