ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	018 - 2025 de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	EFREN SEGUNDO COCHEZ MONTERROZA
C.C. No.	78.696.664 DE MONTERÍA
DIRECCION	MANZANA 3 LOTE 28 BARRIO LA RIVERA
OBJETO DEL CONTRATO	MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES DE TECHO PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y PUNTOS ELÉCTRICOS, REPARACIONES EN REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS COMO INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, LUCES, REFLECTORES, ENTRE OTRAS NECESIDADES PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE COLINAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ÁBREGO DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 5.705.000)
SUPERVISORA	JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ.
CEDULA DE CIUDADANIA	78.034.240
CARGO	DOCENTE DE AULA
PLAZO DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN (51) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DE 2026

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
021	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5706400

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
021	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5705000

Que de conformidad con la ejecución presupuestal del contrato No. 018 - 2025, suscrito con el señor EFREN SEGUNDO COCHEZ MONTERROZA , con la cedula de ciudadanía No. 78.696.664 DE MONTERÍA, se procedió con la liberación de recursos. Por las razones expuestas en documentos anteriores que hacen parte integral de este expediente contractual, asignados al compromiso presupuestal No. 021, en el rubro presupuestal; 2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN asi:

RUBRO	VALOR LIBERADO
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	$ 2.852.500
VALOR LIBERADO	**$ 2.852.500**

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

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES DE TECHO (DESMONTE, LIMPIEZA, CAMBIO DE BALINERAS Y MONTAJE)	UNIDAD	15	40.000	600.000	100%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO (ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO)	UNIDAD	20	35.000	700.000	100%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO (ENGRASE)	UNIDAD	40	33.000	1.320.000	100%
4	ARREGLO DE CORTO ELECTRICO EN BIBLIOTECA DE LA SEDE PRINCIPAL	GLO	1	320.000	320.000	100%
5	INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO Y PUNTO ELECTRICO	UNIDAD	2	50.000	100.000	100%
6	INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLE	UNIDAD	5	10.000	50.000	100%
7	INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE	UNIDAD	10	10.000	100.000	100%
8	INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILOS	UNIDAD	10	10.000	100.000	100%
9	CAMBIO DE TOMA CORRIENTE	UNIDAD	10	10.000	100.000	100%
10	INSTALACION DE REFLECTORES DE 200W	UNIDAD	3	50.000	150.000	100%
11	INSTALACION DE REFLECTORES DE 100W	UNIDAD	3	50.000	150.000	100%
12	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLAS DE 30W	UNIDAD	15	7.000	105.000	100%
13	INSTALACION DE PANEL LED DE 24W PARA SOBRE PONER	UNIDAD	30	20.000	600.000	100%
14	INSTALACION DE PANEL LED DE 18W PARA SOBRE PONER	UNIDAD	25	20.000	500.000	100%
15	INSTALACION DE PANEL LED DE 12W PARA INCRUSTAR	UNIDAD	5	20.000	100.000	100%
16	INSTALACION DE PANEL LED DE 18W PARA INCRUSTAR	UNIDAD	12	20.000	240.000	100%

17	ARREGLO DE CORTO ELECTRICO EN SALA DE SISTEMA DE LA SEDE PRINCIPAL	UNIDAD	1	250.000	250.000	100%
18	INSTALACION DE TIMBRES INDUSTRIALES	UNIDAD	2	55.000	110.000	100%
19	CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR EN SEDE PRINCIPAL	UNIDAD	1	110.000	110.000	100%
				TOTAL	**5.705.000**	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE EJECUCION
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES DE TECHO (ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO)	UNIDAD	20	100%
4	ARREGLO DE CORTO ELECTRICO EN BIBLIOTECA DE LA SEDE PRINCIPAL	GLO	1	100%
12	CAMBIO E INSTALACION DE BOMBILLAS DE 30W	UNIDAD	4	100%
13	INSTALACION DE PANEL LED DE 24W PARA SOBRE PONER	UNIDAD	30	100%
14	INSTALACION DE PANEL LED DE 18W PARA SOBRE PONER	UNIDAD	25	100%
15	INSTALACION DE PANEL LED DE 12W PARA INCRUSTAR	UNIDAD	5	100%
16	INSTALACION DE PANEL LED DE 18W PARA INCRUSTAR	UNIDAD	12	100%
17	ARREGLO DE CORTO ELECTRICO EN SALA DE SISTEMA DE LA SEDE PRINCIPAL	UNIDAD	1	100%
19	CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR EN SEDE PRINCIPAL	UNIDAD	1	100%

GARANTÍA:
Póliza de seguro CMT - 100019580, expedida por la COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A con NIT No. 860.037.013-6.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	570.500	DESDE 26/11/2025 HASTA 16/05/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	2.852.500	DESDE 26/11/2025 HASTA 16/05/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	**3.423.000**	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
NUM: 0000000034	04 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2.852.500
	VALOR PAGADO	**$ 2.852.500**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
	SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	**$ 2.852.500**

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 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 **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, No. **018 - 2025**, suscrito entre la institución educativa **MERCEDES ABREGO** identificada con el NIT No. **812001964-5**, representada legalmente por el señor **LUIS EDUARDO CONTRERAS ENAMORADO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **78.691.536 DE MONTERÍA** y **EFREN SEGUNDO COCHEZ MONTERROZA**, con cedula de ciudadanía No. **78.696.664 DE MONTERÍA**, 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 la supervisora 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 **14 DE MAYO DE 2026.**

LUIS EDUARDO CONTRERAS ENAMORADO	**EFREN SEGUNDO COCHEZ MONTERROZA**	**JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ**
CONTRATANTE	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR**