COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
892.400.116-9

Licencia de funcionamiento 319 del 28 de Enero de 2011

ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 12-05-2026 (dd-mm-aaaa) PARA EL CONTRATO "11" DEL 06-05-2026

Contrato número. . . . . : 11
Tipo de contrato . . . . . : PRESTACIÓN DE SERVICIO

El(La) suscrito(a) Rectora del establecimiento educativo, en atención a que:

1. El artículo 2.3.1.6.3.4. del decreto 1075 de 2015, indica que el(la) Rectora es el(la) ordenador(a) del gasto del Fondo de Servicios Educativos.
2. El artículo 2.3.1.6.3.6. del decreto 1075 de 2015 indica que es responsabilidad del(de la) Rectora: Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja, el plan anual de adquisiciones (PAA) y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.
3. Mediante acto de adjudicación perteneciente al expediente contractual número 11 de 2026, se adjudicó al contratista "PREVENSAI" con identificación "73.266.113" el correspondiente contrato para desarrollar el siguiente objeto contractual: "SERVICIOS DE RECARGA DE 28 EXTINTORES DE LA IE DE LA SAGRADA FAMILIA".
4. Se efectuó seguimiento continuo al desarrollo del objeto contractual, situación que consta en los respectivos informes de supervisión.
5. Se ha recibido a entera satisfacción el objeto contratado, según consta en el informe final de supervisión y en el acta de recibo a satisfacción.
6. El contratista "PREVENSAI", manifiesta su disposición y aprobación para proceder de mutuo acuerdo con la liquidación del contrato.

Acuerda, con el contratista, liquidar el contrato. A continuación se presenta síntesis de su contenido:
Contratante . . . . . : COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
Identificacion del contratante . . . . . .: 892.400.116-9
Contratista. . . . . .: PREVENSAI
Identificación del contratista . . . . . .: 73.266.113
Fecha de suscripción. . . . . : 06-05-2026
Fecha de acta de inicio . . . . . : 06-05-2026

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$1.500.000 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$1.500.000 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 07-05-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 07-05-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

Contrato que presenta la siguiente información para su liquidación financiera:

Relación de pagos aplicados:

Fecha	Valor	Descripción
1) 12-05-2026	$ 1.500.000,00	EGRESO #028-26
	$ 1.500.000,00	Total Pagado

Valor bruto final (Vr. inicial más o menos modificaciones de valor). . : Col$ 1.500.000
Valor bruto pagado al contratista . . . . . : Col$ $1.500.000
Valor bruto adeudado al contratista . . . . . : Col$ -0-
Saldo bruto a favor de la I.E. (Si existiera por algún motivo) . . . . . : Col$ -0-

DECLARACIONES Y ACUERDOS

Las partes manifiestan que:
1. Están de acuerdo con lo expuesto en este documento y expresan que hay voluntad y consenso para la liquidación bilateral.
2. El contrante y el contratista cumplieron con todas las obligaciones contractuales.
3. El contratante recibió a satisfacción el objeto contratado.
4. En consecuencia de lo declarado, el contratista desiste de toda acción de reclamación o demanda en contra del establecimiento educativo. Además el contratante y el contratista expresan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

- *** No hay observaciones adicionales.

creado por AGOSYM© 2026.·.

- *** No hay salvedades por parte del CONTRATANTE ni del CONTRATISTA.

Razón social del contratista. . . . . : PREVENSAI
Número de identificación del contratista . . . . . : 73.266.113
Representante legal del contratista . . . . . : EDINGTON POLO SIMANCAS
Identificación del representante del contratista . : 73266113
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : prevensai65@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3162734876
Dirección del contratista . . . . . .: AV JUAN XXIII

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
HNA MARLENY DE FATIMA CARRASQUILLA CARDENAS
32551707
RECTORA - Ordenador(a) del gasto
AVENIDA VEINTE DE JULIO CARR VIA A SAN LUIS, SAN ANDRES, Departamento Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas.
tesoreriacosafa2020@gmail.com

Supervisor . . . . . : HNA MARLENY DE FATIMA CARRASQUILLA CARDENAS
Identificación del supervisor. . : 32.551.707
E-Mail del supervisor . . . . . : COSAFASAI@HOTMAIL.COM
Teléfono del supervisor . . . . . : 5122372
Dirección del supervisor. . . . . : AV VEINTE DE JULIO CARR VIA A SAN LUIS

Este documento fue elaborado por:
- Sandra Isabel Isaza Saldarriaga, Pagadora

AVENIDA VEINTE DE JULIO CARR VIA A SAN LUIS

creado por AGOSYM© 2026.·.