

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES COYAIMA	CODIGO: FORM-01		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Vigente desde: 22/06/2023	Página 1 de 3	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 09 DE JUNIO 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:	IENSC-MC-O-07	Fecha:	28 de noviembre 2025
Objeto del contrato: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.			
Contratista:	VEGA FORERO INGENIERÍA SAS		
C.C. o NIT. No.:	900999942-5		
Valor inicial del contrato:	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS \$ 26.298.893,57 M/CTE., INCLUYE AIU		
Valor Adición No. 1:	DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS \$ 2.023.278,68 M/CTE. – INCLUYE AIU		
Valor Adición No. 2:	ONCE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS \$ 11.126.127,75 M/CTE. – INCLUYE AIU		
Valor total del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS \$ 39.448.300,00 M/CTE. - INCLUYE AIU		
Plazo inicial de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Prorroga No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Plazo total de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	007 del 11/11/2025		
RP (No. y Fecha):	007 del 28/11/2025		
CDP Adición 1 (No. y Fecha):	2026:0004 del 02/03/2026		
RP Adición 1 (No. y Fecha):	2026:0004 del 02/03/2026		
CDP Adición 2 (No. y Fecha):	2026:0005 del 16/04/2026		
RP Adición 2 (No. y Fecha):	2026:0005 del 16/04/2026		
Fecha legalización:	18/12/2025		
Fecha Inicio:	19/12/2025		
Fecha Suspensión 1:	23/12/2025		
Fecha Reinicio 1:	02/03/2026		
Fecha Adición y Modificatoria No. 1:	02/03/2026		
Fecha Prorroga No. 1:	27/03/2026		

“SABER, VALORES ANCESTRALES Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE”

Vereda Chenche Buenos Aires
Coyaima - Tolima

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES - COYAIMA		CODIGO: FORM-01		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 22/06/2023	Página 2 de 3	

Fecha Adición y Modificatoria No. 2:	16/04/2026
Fecha de finalización del plazo del contrato:	26/04/2026
Fecha de recibo de la obra:	26/04/2026

CONSIDERANDO:

Que la supervisión del contrato fue asignada a la funcionaria NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO - Cargo: docente.

Que una vez revisadas las actividades realizadas conforme al Acta Final de Obra e Informe del Contratista se dio recibo a satisfacción de la obra por parte de la supervisora y Ordenadora del Gasto seguido del respectivo informe de supervisión, por lo que se procede a la presente Acta con el fin de poder tramitar el pago final como lo indica la Modificatoria No. 2 la cual a través de la cláusula tercera modifica la cláusula 3 del contrato de obra.

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					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	EGRESO No.	FECHA	VALOR
Valor Inicial del contrato	\$ 26.298.893,57	Primer Pago	EGR-2026-0010	27/04/2026	\$13.865.369,33
Valor Adicional si las hay	\$ 13.149.406,43				
Valor Total del contrato	\$ 39.448.300,00				
Valor pagado por la Institución	\$ 14.990.369,33				
Valor causado que no se ha pagado por la Institución	\$ 24.377.936,21				
Valor total ejecutado	\$ 39.368.305,54				
Valor sin ejecutar para liberar	\$ 79.994,46				

Quedan pendientes el siguiente pago

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Segundo Pago (Final)	\$ 24.377.936,21	-	\$ 24.377.936,21	-

"SABER, VALORES ANCESTRALES Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE"

Vereda Chenche Buenos Aires
Coyaima - Tolima

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES - COYAIMA		CODIGO: FORM-01		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 22/06/2023	Página 3 de 3	

ACUERDAN:

- Liquidar el Contrato de Obra No. IENSC-MC-O-07 del 28 de noviembre 2025, para lo cual se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto una vez se efectuó el correspondiente pago al contratista.
- No obstante haberse recibido a satisfacción la obra objeto del Contrato, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, por lo que la Institución revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

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

Por la INSTITUCIÓN  Firma		Por el CONTRATISTA  Firma		
ARISALI AGUJA MALAMBO Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.)		VEGA FORERO INGENIERÍA SAS Contratista NIT. No.: 900999942-5 RL/ JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO C.C. 1.094.914.167		
Por la INSTITUCIÓN  Firma				
NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO Supervisora - Docente C.C. No. 28.917.008				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Junio - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				

	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		Codigo: EGR-2026-0010	
	PROCESO FINANCIERO		Version 1	
			Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0010

Nit: 809010059-1

lunes, 27 de Abril de 2026

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: VEGA FORERO INGENIERÍA SAS.	CC o Nit: 900999942	DV: 5
DIRECCION: Cra. 6 NO. 7 35 Brr. Esperanza	Telefono: 3212118447	
VALOR RETENCION: \$1.125.000,00		VALOR PAGO: \$13.865.369,33
Detalle: Contrato de servicios AIU por concepto de:Acta parcial No 1 del contrato IENSC-MC-O-07 de 28 de noviembre de 2025 cuyo objeto es Mejoramiento de infraestructura educativa en el marco del plan de formación integral a través del proyecto del centro de inter		

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (VEGA FORERO INGENIERÍA SAS. 900999942)	\$0,00	\$14.990.369,33	\$0,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS (VEGA FORERO INGENIERÍA SAS. 900999942)	\$14.990.369,00	\$0,00	\$75.000,00
24362601	CONTRATO DE OBRAS (VEGA FORERO INGENIERÍA SAS. 900999942)	\$14.990.369,00	\$0,00	\$300.000,00
24402301	CONTRIBUCIONES (IMPUESTO A LA GUERRA) (VEGA FORERO INGENIERÍA SAS. 900999942)	\$14.990.369,00	\$0,00	\$750.000,00
11100601	BANCO AGRARIO CUENTA N°466333002298 Maestra (VEGA FORERO INGENIERÍA SAS. 900999942)	\$0,00	\$0,00	\$13.865.369,33
	SUMAS IGUALES		\$14.990.369,33	\$14.990.369,33

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

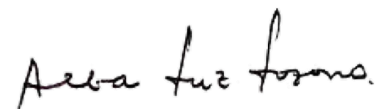
RESPONSABLE: ARISALI AGUJA MALAMBO

Cargo: Rector(a)



ARISALI AGUJA MALAMBO.

Rector(a).



ALBA LUZ LOZANO GUZMAN.

PAGADOR.