JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
NIT 10.768.126-7
Calle 100 número 8a 04 barrio portal del norte
Tel: (604) 3012648180
Montería - Colombia
juanzonreo@HOTMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. JDFG 645

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES		
NIT	812.008.180-1	**Teléfono**	(604) 3145852890 - Ext. 000
Dirección	CL PRINCIPAL LOS GARZONES	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 22:00
Expedición	09/06/2026, 22:00
Vencimiento	09/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	instalación de 12 puntos de camaras en alturas diferentes zonas institución educativa	12.00	3,000,000.00
2	instalación configuración y puesta en marcha de equipos de audio para mejoramiento de información materiales a todo costo	1.00	5,420,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	7,075,630.25
IVA 19%	1,344,369.75
Total a Pagar	8,420,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,420,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072607417 aprobado en 20240611 prefijo JDFG desde el número 500 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6209, Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 7e3cd8e87ddfc1439746ce8d4559af8e03db4d6e7e0cbacf56077b458b5acac94ac900c3e83c971620c4599d96e0e67563

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS BÁSICOS DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	GÉNERO DE PERSONA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ZAIA DAVID FLOREZ GARCIA FLOREZ GARCIA
CUENTA DE ACOPIO			CORREO
DIRECCIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TRABAJO
TIPO APORTANTE	EMPLEADOR DE APRENDICES	TELÉFONO	
TIPO EMPRESA	ES PENSIONADO?	CLASE APORTANTE	EMPRENDIMIENTE
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de apoyo a la educación de la ed
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PERSONAS JURÍDICAS)	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4655130914	TIPO DE PLANILLA			E
PERIODO LIQUIDACIÓN APORTES	MES	mes AÑO	2025	PERIODO LIQUIDACIÓN SALUD	MES	mes AÑO	E
DÍAS DE MORA			0				
FECHA IMPOSICIÓN (AAAA/MM/DD)			2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
10-02	ASTREA COLPENSIONES	1	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 280.300
SUBTOTALES										$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 280.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	SANITAS S.A.S.E.P.S. EPS	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 218.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.000	$ 0	$ 0	$ 218.000
SUBTOTALES													$ 218.000	$ 0	$ 0	$ 218.000

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 0	$ 0			$ 9.000	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 9.000
SUBTOTALES								$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 9.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DE LA COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10769126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DAVID FLOREZ GARCIA FLOREZ GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DIAG 1A N 1K0-05 APTO 201	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4655286914**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996636780	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9644746585	DV: 077657
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	28/05/2026 18:40:48
PAP:	912114
Identificacion:	10769126
Nombre:	JUAN
Apellido 1:	DAVID
Apellido 2:	FLORE
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	1231231231
Codigo Planilla:	46552869l4
Periodo Pago:	2026/05
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 10769126 Valor: $508.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion

Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
LOS GARZONES – MONTERÍA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260004
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	10 / Jun / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 006-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor JUAN DAVID FLOREZ GARCIA identificado(a) con C.C. No. 10769126, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.006-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 10 de Junio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 8,420,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 8,420,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 10 de Junio de 2026

Nombre: AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA
CC: 50760501
Cargo: SUPERVISOR (A)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
"LOS GARZONES" – MONTERÍA

1. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATO 006-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		REGIMEN ESPECIAL	
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN		006-2026	
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO		006-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		05 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA	
CONTRATISTA		SISTEMAS JUANZONNEO	
NIT/CC		10.769.126-7	
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN DAVID FLOREZ GARCIA	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		10769126	
VALOR DEL CONTRATO		$8.420.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Un solo pago al finalizar las actividades contratadas	
PLAZO DEL CONTRATO		CINCO (05) DÍAS	
ADICIONES			NO ------- X
PRORROGAS			NO ------- X
SUPERVISOR	NOMBRE	AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	03 DE JUNIO DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	007-2026	VALOR(ES)	$ 8.660.000	FECHA(S)	03 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
Nº	007-2026	VALOR(ES)	$8.420.000	FECHA(S)	05 DE JUNIO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			10 DE JUNIO DE 2026		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contretados y se recibieron sin novedad		

PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	**VALOR**
10 DE JUNIO DE 2026	**$8.420.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
"LOS GARZONES" – MONTERÍA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 8.420.000 por concepto del pago **TOTAL**
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
LOS GARZONES – MONTERÍA

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260005
FECHA:	10 de Junio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 8,420,000.00

TERCERO:	C.C.: 10769126	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260007	VALOR RP:	$ 8,420,000.00	CDP:	20260007

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA.
VALOR EN LETRAS:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 8,420,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 8,420,000.00
	TOTALES:	**$ 8,420,000.00**	**$ 8,420,000.00**

VICTOR ANCIZAR FLOREZ DORIA
C.C. 6893064
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
LOS GARZONES – MONTERÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260005
FECHA:	10 de Junio de 2026	CIUDAD:	Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 8,420,000.00
PAGADO A:	C.C.: 10769126	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 202,000.00
	TERCERO:	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 283,000.00
	TERCERO:	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 8,420,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 7,935,000.00
	TERCERO:	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA		
	TOTALES:		**$ 8,420,000.00**	**$ 8,420,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 202,000.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 283,000.00

TOTAL:	$ 8,420,000.00	RETENCION:	$ 485,000.00	NETO A PAGAR:	$ 7,935,000.00

VICTOR ANCIZAR FLOREZ DORIA
C.C. 6893064
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
C.C. 10769126

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
"LOS GARZONES" – MONTERÍA

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 006-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES
CONTRATISTA: SISTEMAS JUANZONNEO/ JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($8.420.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA

En la INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES, el 10 DE JUNIO DE 2026, nos reunimos VICTOR FLOREZ DORIA, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES como CONTRATANTE, AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA en calidad de SUPERVISOR y JUAN DAVID FLOREZ GARCIA - SISTEMAS JUANZONNEO, como CONTRATISTA, del contrato No 006-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 006-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA	$ 8.420.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	8.420.000,00
1. PAGO TOTAL DEL 10 DE JUNIO DE 2026	8.420.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 10 DE JUNIO DE 2026.

CONTRATANTE

VICTOR FLOREZ DORIA
RECTOR
C.C. Nº 6.893.064

CONTRATISTA

JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
CONTRATISTA
C.C. Nº 10769126

AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA
C.C. Nº 50760501
SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 – 1 DANE No. 223001007016
"LOS GARZONES" – MONTERÍA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006-2026 SUSCRITO CON: SISTEMAS JUANZONNEO - JUAN DAVID FLOREZ GARCIA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	10769126
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
NIT PERSONA JURIDICA	10.769.126-7
PERSONA JURIDICA	SISTEMAS JUANZONNEO
NUMERO DE CONTRATO	006-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA
NIT. DEL CONTRATANTE	812 008 180 – 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL	8.420.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
007-2026	03 DE JUNIO DE 2026	8.660.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
007-2026	05 DE JUNIO DE 2026	8.420.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
05 DE JUNIO DE 2026	10 DE JUNIO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA
CARGO	FUNCIONARIO

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS GARZONES"

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M
NIT. 812 008 180 - 1 DANE No. 223001007016
"LOS GARZONES" - MONTERÍA

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 8.420.000.00	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 10 DE JUNIO DE 2026	**$ 8.420.000**
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 006-2026, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en MONTERIA el: 10 DE JUNIO DE 2026

VICTOR FLOREZ DORIA	**JUAN DAVID FLOREZ GARCIA**	**AURA PATRICIA LOPEZ OCHOA**
Rector Institución Educativa	NIT/CC. N° 10769126	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR