INSTITUCION EDUCATIVA "SANTA MARIA GOR ETTI"
EDUCACION PREESCOLAR, SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA
Resolución Aprobación No. 0747 del 12 de junio de 2009
Código DANE No. 123001000475
Núcleo Educativo 2-A
NIT. 812000552-1
Montería - Córdoba

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 005 – 2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE MODULOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE SOFTWARE CONTABLE FENIX BG. PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI
CONTRATISTA: FENIX B.G. S.A.S. - PILAR EUGENIA GARCIA ORDOÑEZ
VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: MAURO DAVID ARTEAGA FUENTES

En la Institución Educativa SANTA MARIA GORETTI, el 29 DE JULIO DE 2026, nos reunimos MAURO DAVID ARTEAGA FUENTES, Rector de la Institución educativa SANTA MARIA GORETTI como CONTRATANTE, y PILAR EUGENIA GARCIA ORDOÑEZ - FENIX B.G. S.A.S., como CONTRATISTA, del contrato No 005 – 2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 005-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE MODULOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE SOFTWARE CONTABLE FENIX BG. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERIA	$ 2.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 2.000.000
1. PAGO TOTAL DEL 29 DE JULIO DE 2026	$ 2.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 00

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 29 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE,

MAURO DAVID ARTEAGA FUENTES
Rector

CONTRATISTA,

PILAR EUGENIA GARCIA ORDOÑEZ
Contratista

INSTITUCION EDUCATIVA "SANTA MARIA GOR ETTI"
EDUCACION PREESCOLAR, SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA
Resolución Aprobación No. 0747 del 12 de junio de 2009
Código DANE No. 123001000475
Núcleo Educativo 2-A
NIT. 812000552-1
Montería - Córdoba

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 005 DE SUSCRITO CON: FENIX B.G. S.A.S. -	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	25.801.253 de Monteria
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PILAR EUGENIA GARCIA ORDOÑEZ
NIT PERSONA JURIDICA	900.512.565 - 1
PERSONA JURIDICA	FENIX B.G. S.A.S.
NUMERO DE CONTRATO	007 DE 2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900283557 – 9
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 2.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DE MODULOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE SOFTWARE CONTABLE FENIX BG. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
005	23 DE JULIO DE 2026	$ 2.000.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
005	27 DE JULIO DE 2026	$ 2.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
27 DE JULIO DE 2026	29 DE JULIO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**MAURO DAVID ARTEAGA FUENTES**
CARGO	**RECTOR**
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN No.	**N.A.**

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:	

INSTITUCION EDUCATIVA "SANTA MARIA GOR ETTI"
EDUCACION PREESCOLAR, SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA
Resolución Aprobación No. 0747 del 12 de junio de 2009
Código DANE No. 123001000475
Núcleo Educativo 2-A
NIT. 812000552-1
Montería - Córdoba

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

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

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: 2.000.000

PAGOS EFECTUADOS	
PAGO DEL 29 DE JULIO DE 2026	$ 2.000.000
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:

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. 8 007 de 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 Montería el: 29 DE JULIO DE 2026

MAURO DAVID ARTEAGA FUENTES	**PILAR EUGENIA GARCIA ORDOÑEZ**
Rectora Institución Educativa	NIT/CC. N° 25.801.253 de Monteria
CONTRATANTE	Contratista

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Maria Angulo
Último ingreso al sistema: **Julio 21 de 2026 10:13 am**
Dirección IP: **181.52.126.91**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Julio 30 de 2026 11:51 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 28858DX8

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******* 5609
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******3768 - Fenix Bg Sas
Valor Transferido:	$1.930.000,00
Fecha de Transferencia:	Julio 30 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	pago