SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS
NIT 901.215.228-4
SYSTROC FR SAS
CALLE 63 # 10-74 BRR LA CASTELLANA
Tel: (3104233801) 3135850485
Montería - Colombia
systrocfr@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEST 403

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR		
NIT	812.002.017-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	BRR CANTACLARO MZ 110 A INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 23:03
Expedición	26/08/2026, 23:03
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	suministro de tejas #8 ondulada ftipo cubierta para aulas	10.00	750,000.00	142,500.00	75,000.00
2	mano de obra instalacion de tejas #8 ondulada ftipo cubierta para aulas	10.00	1,450,000.00	275,500.00	145,000.00
3	suministro de tejas #6 ondulada tipo cubierta para aulas	25.00	1,350,000.00	256,500.00	54,000.00
4	mano de obra instalacion de tejas #6 ondulada tipo cubierta para aulas	25.00	1,700,000.00	323,000.00	68,000.00
5	suministro de tejas #4 ondulada tipo cubierta para aulas	10.00	600,000.00	114,000.00	60,000.00
6	mano de obra instalacion de tejas #4 ondulada tipo cubierta para aulas	10.00	1,130,000.00	214,700.00	113,000.00
7	SUMINISTRO DE CIELO FALSO EN PVC	100.00	4,000,000.00	760,000.00	40,000.00
8	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PVC (INCLUYE ACABADOS DE OBRA BLANCA) (NUEVO CON CUELGAS)	100.00	2,500,000.00	475,000.00	25,000.00
9	SUMINISTRO DE MANTO ASFALTICO	8.00	200,000.00	38,000.00	25,000.00
10	MANO DE OBRA IMPERMABILIZACION CON MANTO ASFALTICO	8.00	480,000.00	91,200.00	60,000.00
11	Mantenimiento electrico , cambio de cableado y luminarias	1.00	1,536,000.00	291,840.00	1,536,000.00
12	RECOGIDA Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	1.00	313,023.00	59,474.37	313,023.00

Total items: 12

Total Bruto	16,009,023.00
IVA 19%	3,041,714.37
Total a Pagar	19,050,737.37

Valor en Letras:
Diecinueve millones cincuenta mil setecientos treinta y siete pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-26 por $ 19,050,737.37

Observaciones:
CONTRATO 018-2026

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 18764105680408 aprobado en 20260208 prefijo FEST desde el número 380 al 800 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6XMIL
CUFE: 6ab51e37665ac46cc2abc2e70da8a69ab6411b5ca1c17877006ab824ded180c272bbc3cfa8a46c897f3eb4401dff360b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software Siigo Nube. Factura electrónica de venta en XML

	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023

Formato 010. Informe de ejecución obra civil

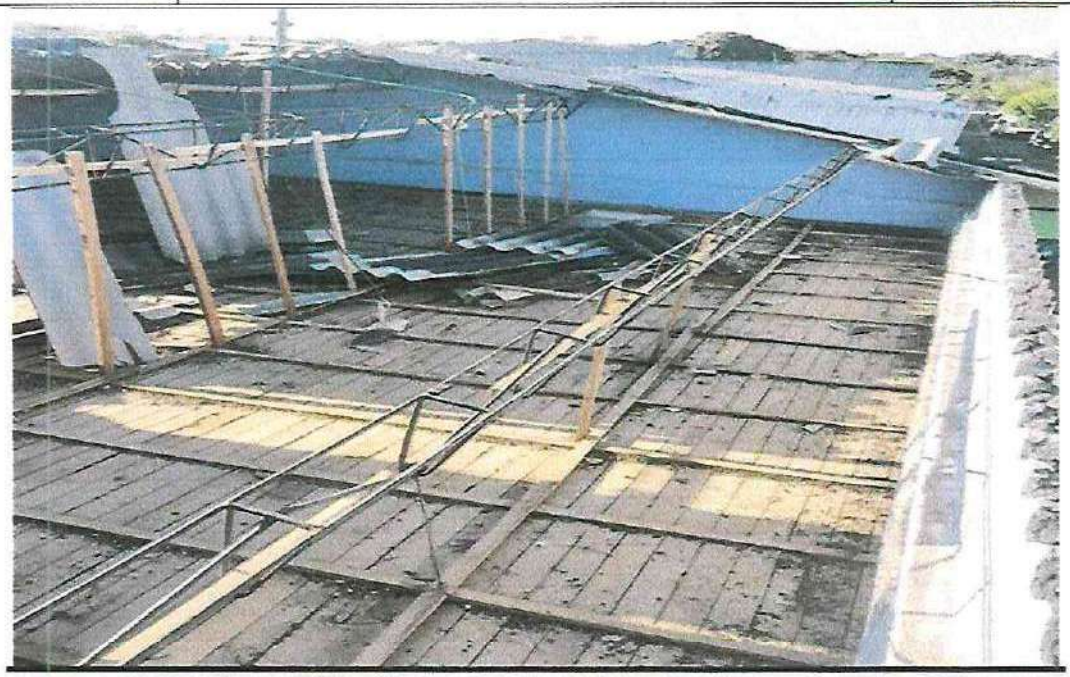
Fecha: 29/07//2026
Ubicación:CANTACLARO MONTERÍA
Duración de la obra:
Del 20 de julio del 2026 al 28 de julio de 2026

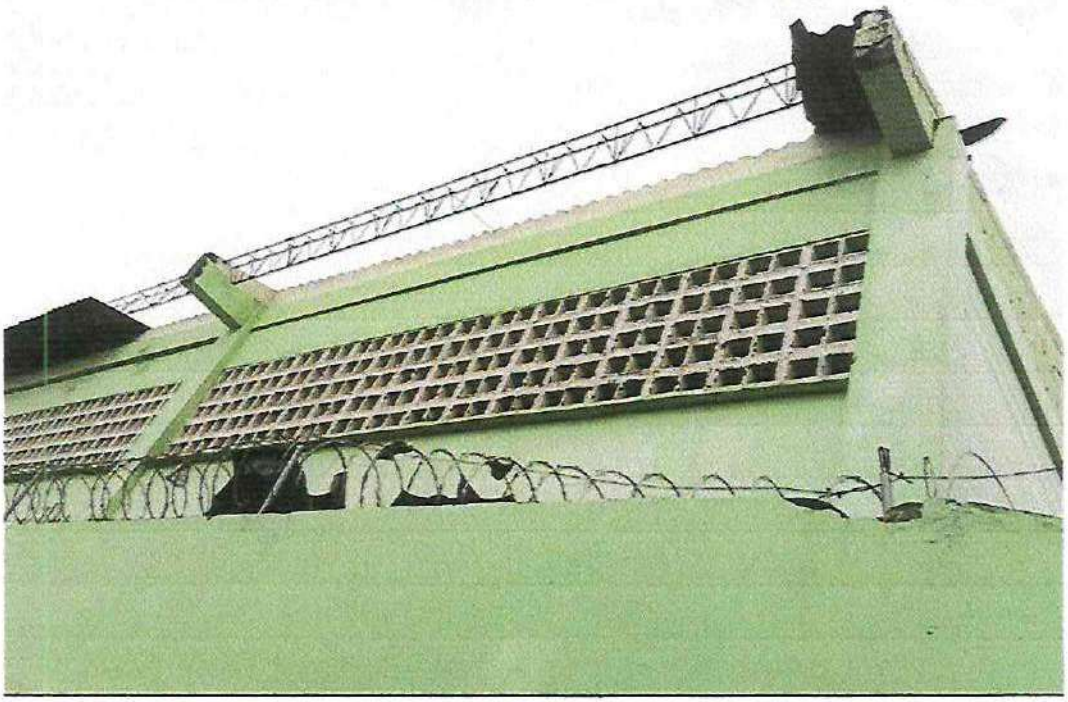
Contrato de prestación de servicios
Objeto Del Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS SOBRE:
Reparacion de dos aulas en la sede principal afectadas por imprevisto del vendaval ocurrido el dia 12 de julio de 2026

DESCRIPCIÓN:
1. En las instalaciones del colegio Victoria Manzur se ejecutaron los trabajos previamente contratados.

ANTES







	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023



	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





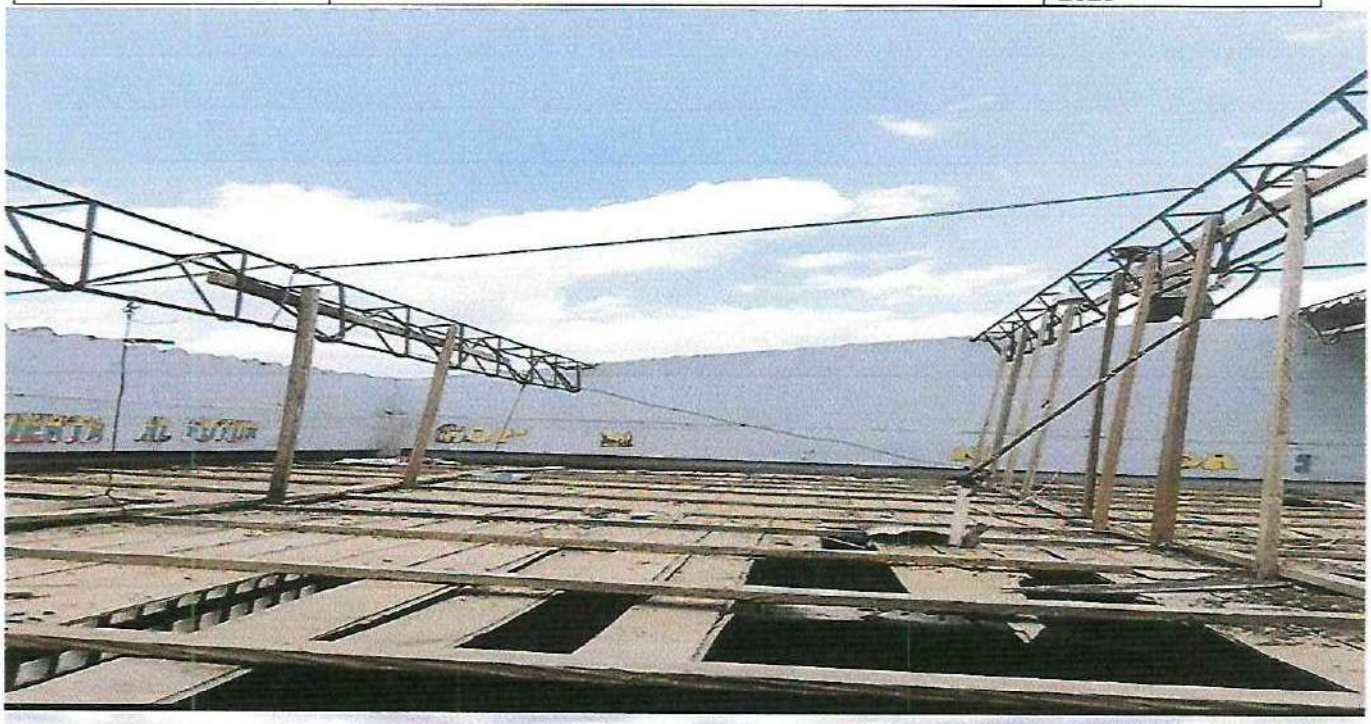
	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023

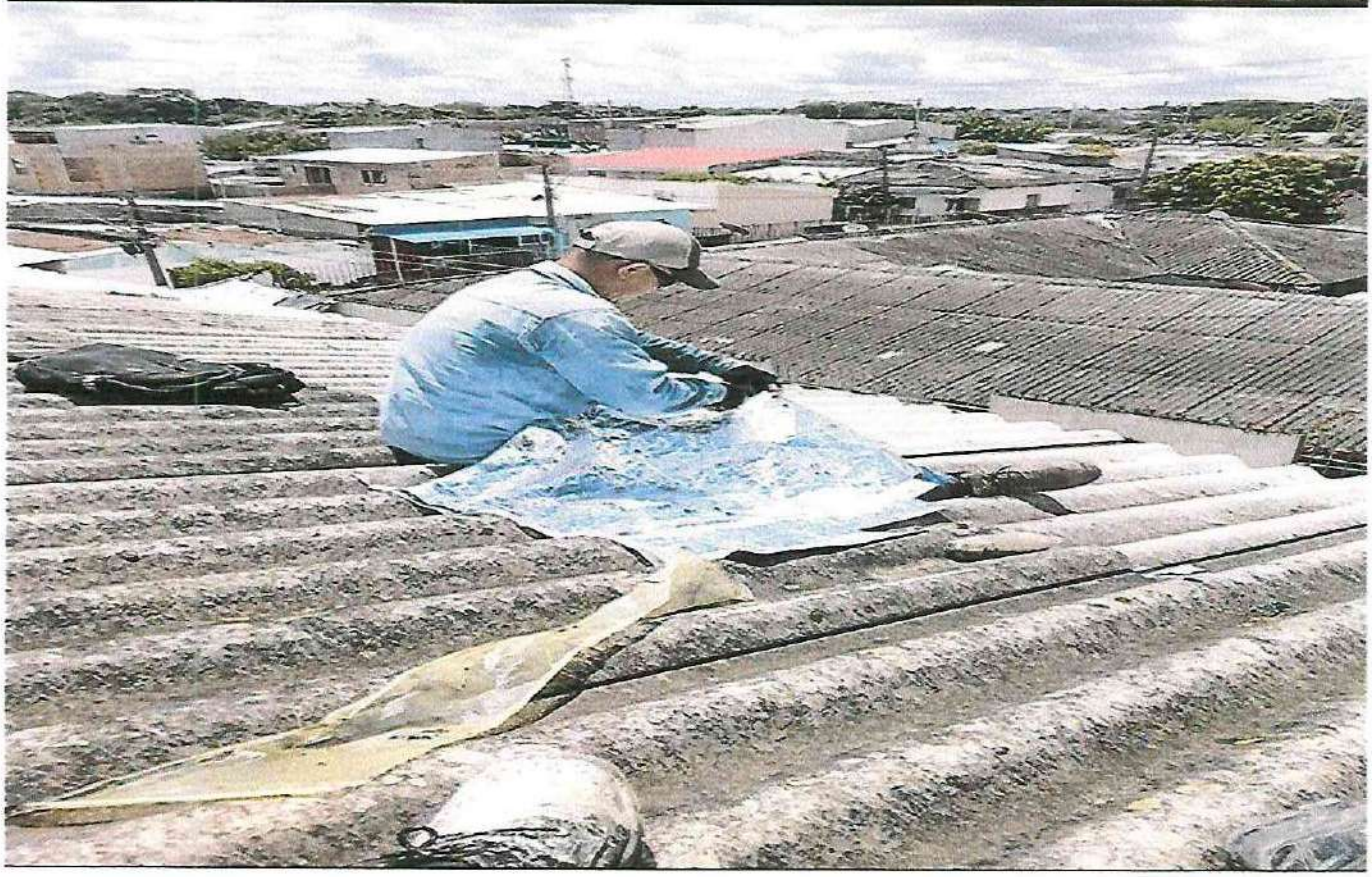


DURANTES CUBIERTA

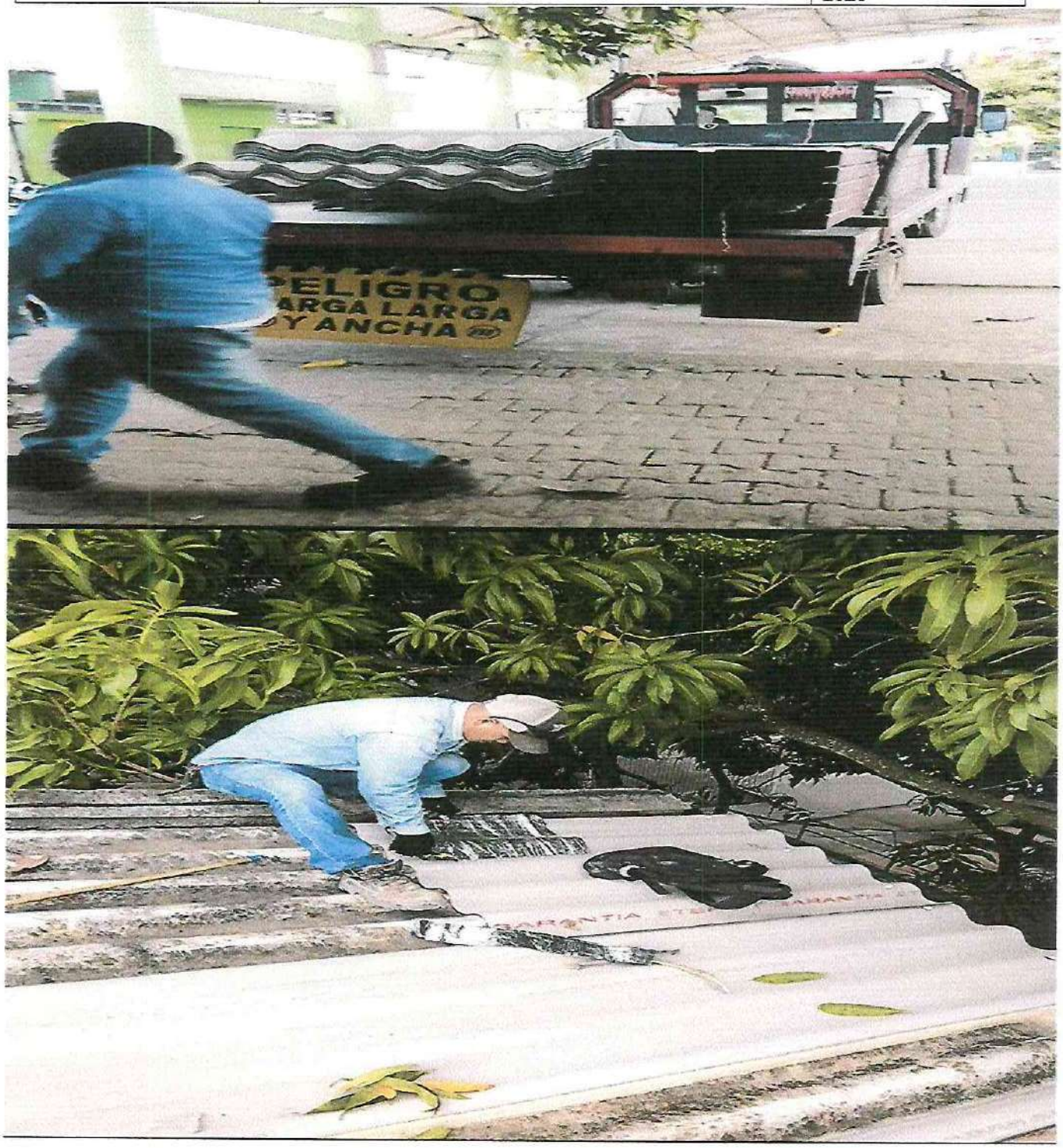


	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023



	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





DURANTES CIELO RASO

	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023



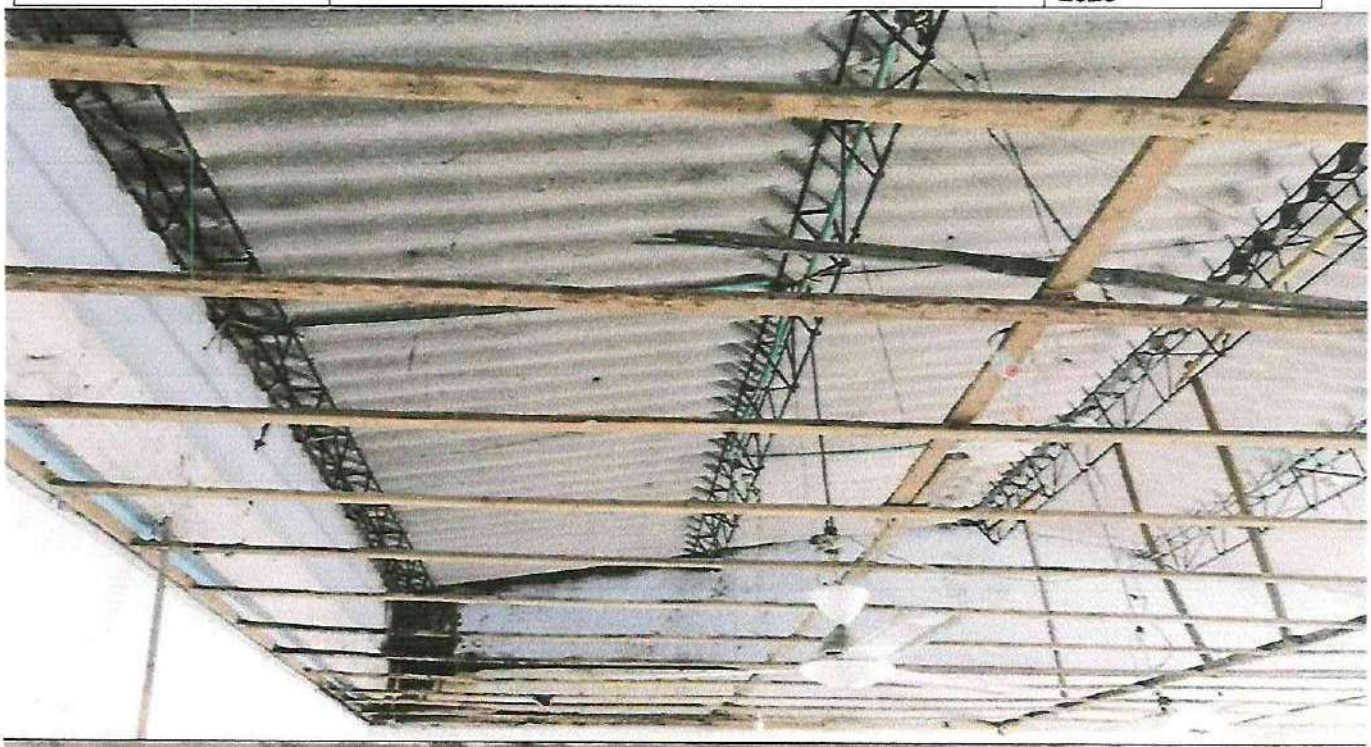


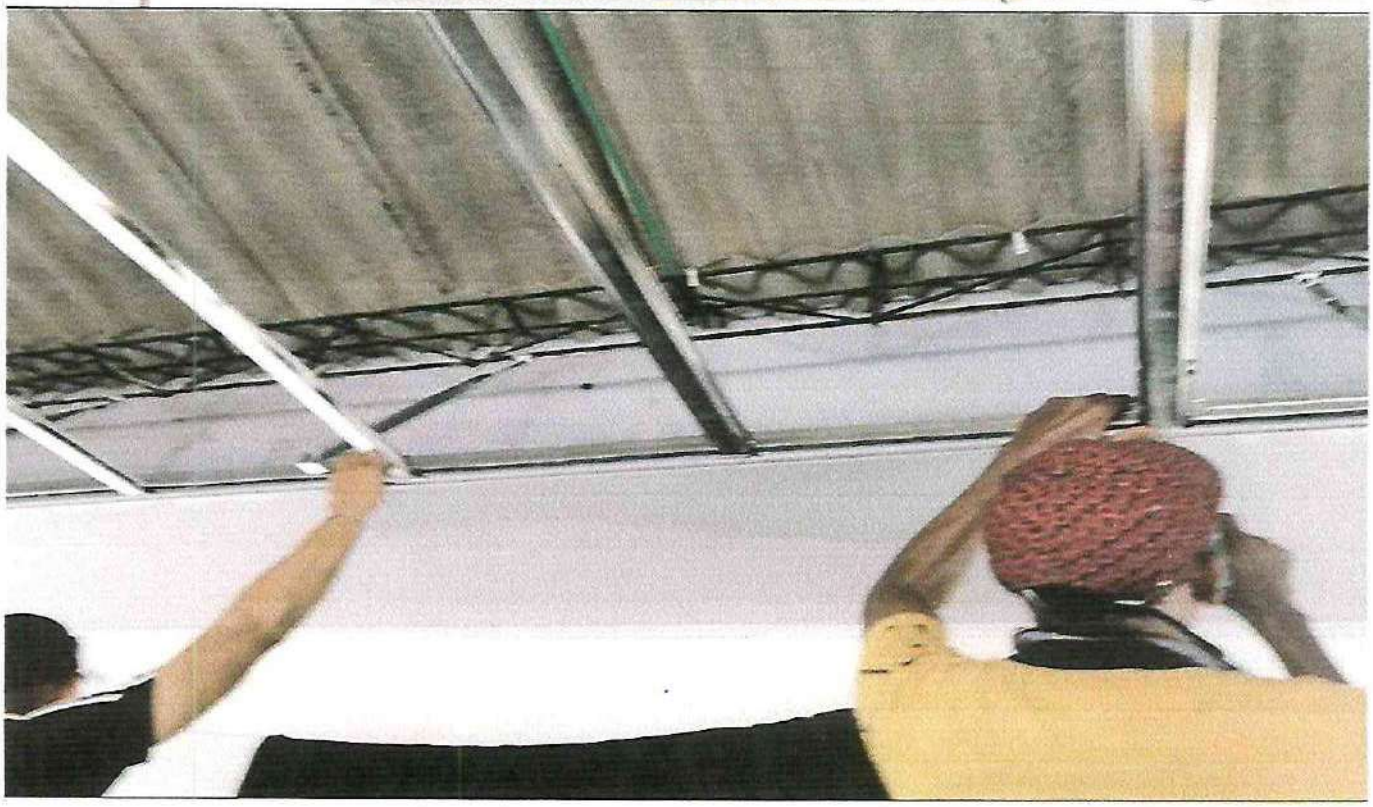
	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





DESPUÉS CUBIERTA

	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023



DESPUÉS CIELO RASO

	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023





	Soluciones y Suministros Para la Construcción SYSTROCFR – NIT: 901215228-4 GRUPO INTERNO DE TRABAJO SYSTROCFR	Formato:010_2023_SYST Fecha: Diciembre de 2023

M.C.B.M_09_04_2025
Coord. Logística SYSTROCFR SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901215228	4	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 83 10 74	MONTERIA-CORDOBA	3104233801	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	600225967	9510269672	E	2026/09/07	2026/08/27	BANCOLOMBIA	0	$574,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	In g	re t	td e	ta e	td p	ta p	vs p	cr r	vs t	sl n	ge a	lm a	va c	ev p	vc t	irl	vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																					$2,217,934	$355,000			$2,217,934	$88,800			$2,217,934	$86,800			$2,217,934		$41,700		$0	$0		$574,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$70,100			$1,751,000	$70,100			$1,751,000		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																					$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$70,100			$1,751,000	$70,100			$1,751,000		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	10776405	ROBAYO FERNANDO																	25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPS002	30	$1,751,000	$70,100	CCF18	30	$1,751,000	$70,100	14-23	30	$1,751,000	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$466,934	$74,800			$466,934	$18,700			$466,934	$18,700			$466,934		$32,500		$0	$0		$144,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																					$466,934	$74,800			$466,934	$18,700			$466,934	$18,700			$466,934		$32,500		$0	$0		$144,700
2	CC	10766047	ROBAYO CESAR	X	X															23050 1	8	$466,934	$74,800	MINI002	8	$466,934	$18,700	CCF18	8	$466,934	$18,700	14-23	8	$466,934	6.960%	$32,500	8	$0	$0	SI	$144,700
Total		**Afiliados(2)**																			$2,217,934	$355,000			$2,217,934	$88,800			$2,217,934	$88,800			$2,217,934		$41,700		$0	$0		$574,300

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS
NI 901215228
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.108.150.205
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9510269672
Valor:	574,300
Periodo de pago:	2026-08
No Transacción (CUS):	600225967
Fecha:	2026/08/27
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9510269672
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bancolombia

Comprobante en línea

27 Ago 2026 14:4

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 600225967

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.108.150.205

Fecha
27 Ago 2026 14:48

Referencia 2
NIT

Número de factura
9510269672

Referencia 3
901215228

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9510269672

Valor del Pago
$574.300

Número de comprobante
TR260827144854froqnU

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 0101**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260022
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	27 / Ago / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 018-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS identificado(a) con NIT No. 901215228, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.018-2026, el cual consiste en, "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 27 de Agosto de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 19,050.737.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 19,050,737.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 27 de Agosto de 2026

Nombre: KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
CC: 78.750.976
Cargo: SUPERVISOR

1. informe final de supervisión - contrato 018-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL
N° de proceso de selección	018-2026
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA
Número del Contrato	018-2026
Fecha de suscripción del Contrato	21 DE AGOSTO DE 2026
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA
Contratista	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION S.AS -
NIT/CC	901215228-4
Representante legal	FERNANDO ROBAYO PEREZ
Identificación del representante legal	10.776.405
Valor del Contrato	$ 19.050.737
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES
Plazo del Contrato	CINCO (05) DIAS
adiciones	NO -------- X
PRORROGAS	NO -------- X

Supervisor	**Nombre**	KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
	Fecha de designación de la supervisión	19 DE AGOSTO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	019-2026	Valor(es)	$ 19.060.245	Fecha(s)	19 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	019-2026	Valor(es)	$ 19.050.737	Fecha(s)	21 DE AGOSTO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			27 DE AGOSTO 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 contratados y se recibieron sin novedad		

PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	**VALOR**
27 DE AGOSTO DE 2026	**$19.050.737**

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 $19.050.737 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor
NOMBRE: KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
IDENTIFICACION: 78.750.976

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260023
FECHA:	27 de Agosto de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 19,050,737.00

TERCERO:	NIT: 901215228	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260019	VALOR RP:	$ 19,050,737.00	CDP:	20260019

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA.

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 19,050,737.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 19,050,737.00
	TOTALES:	**$ 19,050,737.00**	**$ 19,050,737.00**

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260023
FECHA:	27 de Agosto de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 19,050,737.00
PAGADO A:	NIT: 901215228	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:	EN CHEQUE:	No:		

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 456,000.00
	TERCERO: SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS		
243605001	Servicios	$ 0.00	$ 640,000.00
	TERCERO: SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 19,050,737.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 17,954,737.00
	TERCERO: SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS		
	TOTALES:	**$ 19,050,737.00**	**$ 19,050,737.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 456,000.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 640,000.00

TOTAL:	**$ 19,050,737.00**	**RETENCION:**	**$ 1,096,000.00**	**NETO A PAGAR:**	**$ 17,954,737.00**

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS
NIT 901215228

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 018-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
CONTRATISTA: SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION S.AS - FERNANDO ROBAYO PEREZ
VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($19.050.737)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR: KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI

En la INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, el 27 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA, como CONTRATANTE, KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI en calidad de SUPERVISOR y FERNANDO ROBAYO PEREZ - SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION S.AS, como CONTRATISTA, del contrato No 018-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 018-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA	$ 19.050.737

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 19.050.737
1. PAGO DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$ 19.050.737
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 27 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATANTE,

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
Rector

CONTRATISTA,

FERNANDO ROBAYO PEREZ
C.C. 10.776.405

SUPERVISOR

KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
C.C. 78.750.976

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 018-2026 SUSCRITO CON: SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION S.AS - FERNANDO ROBAYO PEREZ	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	10.776.405
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERNANDO ROBAYO PEREZ
NIT PERSONA JURIDICA	901215228-4
PERSONA JURIDICA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION S.AS
NUMERO DE CONTRATO	018-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.017-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 19.050.737
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO 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: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TECHO, SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAUSADOS POR UN VENDAVAL, (INCLUYE MATERIALES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
019-2026	19 DE AGOSTO DE 2026	$ 19060245

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
019-2026	21 DE AGOSTO DE 2026	$ 19050737

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
21 DE AGOSTO DE 2026	27 DE AGOSTO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI**
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:

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: ..... $ 19.050.737

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$ 19.050.737
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. 018-2026, 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: 27 DE AGOSTO DE 2026

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA	**FERNANDO ROBAYO PEREZ**	**KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	CC.10.776.405	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR