ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 07-09-2026 (dd-mm-aaaa) PARA EL CONTRATO "4" DEL 24-08-2026

Contrato número. . . . . : IELF-4
Tipo de contrato . . . . . : COMPRAVENTA

El(La) suscrito(a) Rector 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) Rector 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) Rector: 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 expediene contractual número 4 de 2026, se adjudicó al contratista "LOYDA HORTUA MONTERREY" con identificación "63.561.593" el correspondiente contrato para desarrollar el siguiente objeto contractual: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE APOYO DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA".
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 "LOYDA HORTUA MONTERREY", 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 . . . . . : INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
Identificacion del contratante . . . . . .: 800.222.387-1
Contratista. . . . . .: LOYDA HORTUA MONTERREY
Identificación del contratista . . . . . .: 63.561.593
Fecha de suscripción. . . . . : 24-08-2026
Fecha de acta de inicio . . . . . : 24-08-2026

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$11.884.200 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$11.884.200 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 28-08-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 28-08-2026 (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) 07-09-2026	$ 11.884.200,00	
	$ 11.884.200,00	Total Pagado

Valor bruto final (Vr. inicial más o menos modificaciones de valor). . : Col$ 11.884.200
Valor bruto pagado al contratista . . . . . : Col$ 11.884.200
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.

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

Razón social del contratista. . . . . : LOYDA HORTUA MONTERREY
Número de identificación del contratista . . . . . : 63.561.593
Representante legal del contratista . . . . . : LOYDA HORTUA MONTERREY
Identificación del representante del contratista . : 63561593
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : compuquin77@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3103539180
Dirección del contratista . . . . . : CR 14 27-35 BRR CENTRO

INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES
88155550
RECTOR - Ordenador(a) del gasto
CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES , Saravena, Gobernacion de Arauca.
IELAFRONTERA@FRONTERA.EDU.CO

Supervisor . . . . . : NAUDY NARDY VANEGAS TOLOZA
Identificación del supervisor. . : 1.116.865.244
E-Mail del supervisor . . . . . : secretariaprimaria@frontera.edu.co
Teléfono del supervisor . . . . . : 3124554254
Dirección del supervisor. . . . . : CRA 25 B N 25 39

Este documento fue elaborado por:
- Ruth Milena Bustos Esparza, Secretaria de Pagaduría