# INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 010-2026

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES INCLUYE SUMINSITRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE .

Contratista: SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG.

Montería, agosto 31 de 2026

INTRODUCIÓN

Las adecuaciones de infraestructura en las instituciones educativas se realizan principalmente para, garantizar la seguridad; Permitiendo reparar daños físicos, y adecuar los espacios para que estén en condiciones óptimas, contribuyendo a la satisfacción del servicio educativo.

La sostenibilidad de la infraestructura educativa mejora el bienestar de la comunidad educativa para avanzar hacia una educación de calidad; los comedores escolares hacen parte de la infraestructura de la institución; y Ejercen una doble función: asistencial y educativa.

Se trata de una función asistencial porque ayuda a las familias y una función educativa dado que en el comedor se proporcionan menús adaptados al alumnado.

Mantener las tuberías en buen estado en los comedores escolares es fundamental para garantizar los siguientes aspectos:

- ✓ La salud de los alumnos y su correcto funcionamiento.
- ✓ Evitar la proliferación de bacterias como la Salmonella o E. coli.
- ✓ Asegurar que el agua para cocinar y beber libre de metales pesados u óxido.
- ✓ Impedir que las filtraciones atraigan roedores e insectos a la cocina.

De igual forma garantiza la Eficiencia y Continuidad del Servicio sin interrupciones: Evitando cierres de emergencia del comedor por inundaciones o atascos, lavado rápido y eficiente de vajilla y alimentos.

*"Mantener en buen estado las tuberías del comedor escolar es fundamental porque garantiza la salud de los estudiantes y asegura la continuidad del servicio de alimentación "*

Es por ello que a rais de los multiples incovenientes que se estaban presentando en el área de comedor escolar especialmente relacionados con el taponamiento de sifones y lavamanos; por lo que se realizaron las siguientes adecuaciones para solucionar todos esos inconvenientes.

| ITEMS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO | 8 | 1. Se Realizaron bases de concreto en el fondo de la excavación de cada caja para nivelar y dar estabilidad a la superficie donde asentarán los tubos. 2. Se Levantaron los muros perimetrales utilizando un molde de madera para vaciar las paredes directamente en concreto. Para este proceso se utilizó cemento, china y arena. Las dimensiones de las cajas son de 50*50 cms. |
| EXCAVACIÓN DE ZANJA | 60MTS | La Excavación del terreno se realizó calculando el espacio necesario. Las medidas interiores fueron de:0,20 cms de ancho X 30 cms de profundidad. |
| TENDIDA DE TUBERIA | 60MTS | El tubo principal se pasó por de largo por el espacio donde se construyeron las cajas de registro; los tramos de tubo se empotraron en las paredes de concreto de la caja, se les aplicó soldadura liquida de PVC y arena gruesa sobre la superficie húmeda, para crear una textura rugosa que garantiza que el concreto se adhiera al plástico y evitando sde esta manera posibles filtraciones. |
| CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO | 10 | Se Formaron las medias cañas ó canaletas en el fondo de cada una de las cajas orientando el flujo del agua. Al finalizar, se instala una tapa de concreto reforzado que soporte el tránsito peatonal Para estos procesos se utilizaron varillas de 3/8 y concreto. |
| INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN CAJA DE REGISTRO | 10 | Se colocaron los tubos de entrada y de salida de PVC de 4 pulgadas en cada caja 60 mts lineales calculando la pendiente adecuada para asegurar el flujo correcto del agua y evitar reboses. |
| CONSTRUCCIÓN DE TRAMPAS DE GRASA | 2 | Se elaboraron 2 estructuras subterráneas en concreto con unas dimensiones de 60*60 ; con el objetivo de separar y retener los aceites, las grasas y los residuos sólidos de las aguas residuales antes de que entren al sistema de alcantarillado. Se excavó el terreno se vació el fondo, se le hicieron las paredes y a la instalación de la tubería. |

**OBSERVACIONES:** Una vez realizados los trabajos antes descritos, se hicieron las pruebas respectivas y se dejaron funcionando todos los lavamanos y el lavaplatos del área de comedor de la institución.

**Bvno del supervisor.**

**Contratista.**
**Daiger Antonio Guzman Licona**
**C.C 78.765.366**

# EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 010-2026

# DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

# EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 010-2026

## ANTES











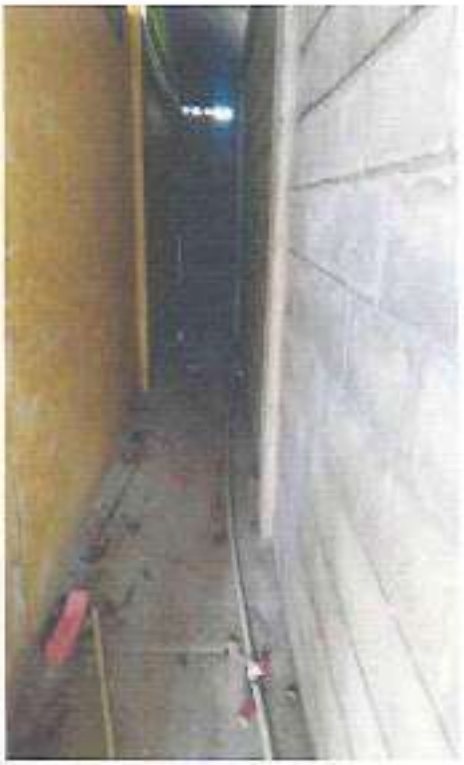












# EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 010 -2026

## DURANTE






































































## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 010-2026

## DESPUES













































DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
8560d87c9b7af96af9dfcba5c03bfa4ea7ebcba9e3f1cee7470512fd5a6673563b46a0ec2d8d86ac2c5951e4ca44f763

**Número de Factura:** SDG-55
**Fecha de Emisión:** 31/08/2026
**Fecha de Vencimiento:** 31/08/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GUZMAN LICONA DEIGER ANTONIO
**Nombre Comercial:** GUZMAN LICONA DEIGER ANTONIO
**Nit del Emisor:** 78765366
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4330

**País:** Colombia
**Departamento:** Córdoba
**Municipio / Ciudad:** Montería
**Dirección:** MZ G LT 20 BRR EL POBLADO
**Teléfono / Móvil:** 3106151061
**Correo:** facturacionserviacabadosdg@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 812000635
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Córdoba
**Municipio / Ciudad:** Montería
**Dirección:** CL 39 16 B 55 BRR SAN JOSE
**Teléfono / Móvil:** 3017564949
**Correo:** iesanjose@semmonteria.gov.co

### Detalles de Productos

| o. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 027 | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | NIU | 1,00 | $ 3.256.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.256.500,00 |

### Notas Finales

50% RESTANTE DEL CONTRATO Nº 010-2026 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
Linea de negocio:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78765366 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | | CENTRO 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: | **4659754904** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/08/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9997737227 | |

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

| LIQUIDACION 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 | | |
| 8060063947 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 218.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 218.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 9.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 9.200** |

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

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBIDO No: | 20260010 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2026 |
| FECHA: | 31 / Ago / 2026 |

*EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C010-2026*

*DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE*

**HACE CONSTAR**

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA identificado(a) con C.C. No. 78765366, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C010-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 31 de Agosto de 2026.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 6,513,000.00 |
| VALOR PAGADO: | $ 3,256,500.00 |
| VALOR A PAGAR: | $ 3,256,500.00 |
| SALDO POR PAGAR: | $ 0.00 |

*Para mayor constancia se firma el dia 31 de Agosto de 2026*

Tania Garcia

*Nombre: TANIA ISABEL GARCIA CORREA*
*CC: 30.656.248*
*Cargo: SUPERVISOR (A)*

1. **informe final de supervisión - contrato 010-2026**

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO** [X] **Convenio** [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modalidad de contratación** | RÉGIMEN ESPECIAL | | |
| **N° de proceso de selección** | 010-2026 | | |
| **Tipo de contrato** | PRESTACION DE SERVICIO | | |
| **Secretaría u oficina que genera la** | RECTORÍA | | |
| **Número del Contrato** | 010-2026 | | |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 10 DE AGOSTO DE 2026 | | |
| **Objeto del Contrato** | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | | |
| **Contratista** | SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG | | |
| **NIT/CC** | 78765366-7 | | |
| **Representante legal** | DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| **Identificación del representante legal** | 78.765.366 | | |
| **Valor del Contrato** | $ 6.516.500 | | |
| **Forma de pago o desembolsos** | Un anticipo del 50% al inicio del contrato y el 50% restante al finalizar el contrato | | |
| **Plazo del Contrato** | QUINCE (15) DIAS | | |
| **adiciones** | SI ---------- X | NO -------- X | |
| **PRORROGAS** | SI ---------- X | NO -------- X | |
| **Supervisor** | **Nombre** | TANIA ISABEL GARCIA CORREA | |
| | **Fecha de designación de la supervisión** | 05 DE AGOSTO DE 2026 | |

**DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** | | | | | |
| N° | 012-2026 | Valor(es) | $ 6.516.500 | Fecha(s) | 05 DE AGOSTO DE 2026 |
| **Registro Presupuestal – RP** | | | | | |
| N° | 012-2026 | Valor(es) | $ 6.516.500 | Fecha(s) | 10 DE AGOSTO DE 2026 |
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s) | | | MANTENIMIENTO | | |
| **FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:** | | | 31 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** |
| **31 DE AGOSTO DE 2026** | **$3.256.500** |

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 $3.256.500 por concepto del pago TOTAL |
| **NO** | X | Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____ |

Tania Garcia

**Firma del Supervisor**
NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
IDENTIFICACIÓN: 30.656.248

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO No: | 20260011 |
| FECHA: | 31 de Agosto de 2026 |
| VALOR SIN RETENER: | $ 3,256,500.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO: | C.C.: 78765366 | DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 20260012 | VALOR RP: | $ 6,513,000.00 | CDP: | 20260012 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO: | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA |
| VALOR EN LETRAS: | TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 511115001 | Mantenimiento de Infraestructura | $ 3,256,500.00 | $ 0.00 |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0.00 | $ 3,256,500.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 3,256,500.00** | **$ 3,256,500.00** |

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
**C.C. 30686399**
**RECTOR**

**ABRIANA CRISTINA PEREIRA LEON**
**C.C. 50915784**
**TESORERO**

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No: | 20260012 |
| FECHA: | 31 de Agosto de 2026 | CIUDAD: | Monteria - CÓRDOBA | VALOR: | $ 3,256,500.00 |
| PAGADO A: | C.C.: 78765366 | DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | | |
| POR CONCEPTO DE: | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA | | | | |
| LA SUMA (EN LETRAS): | TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS | | | | |
| FORMA DE PAGO: | EN EFECTIVO: | | EN CHEQUE: | No: | |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 243625001 | Impuestos a las Ventas | $ 0.00 | $ 0.00 |
| | TERCERO: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| 243605001 | Servicios | $ 0.00 | $ 130,000.00 |
| | TERCERO: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 3,256,500.00 | $ 0.00 |
| 111005001 | BANCO 1 - (MAESTRA) | $ 0.00 | $ 3,126,500.00 |
| | TERCERO: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| | **TOTALES:** | **$ 3,256,500.00** | **$ 3,256,500.00** |

**RETENCIONES APLICADAS**

| DESCRIPCION | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| RETE IVA | $ 1.00 | 15.00% | $ 0.00 |
| SERVICIOS (DECLARANTE) | $ 142,000.00 | 4.00% | $ 130,000.00 |

| TOTAL: | $ 3,256,500.00 | RETENCION: | $ 130,000.00 | NETO A PAGAR: | $ 3,126,500.00 |
|---|---|---|---|---|---|

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
C.C. 78765366

**ACTA FINAL**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO**
**No. 010-2026**

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

**CONTRATANTE**: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
**CONTRATISTA**: SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG - DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
**VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($6.513.000)
**PLAZO DE EJECUCIÓN**: QUINCE (15) DIAS
**FECHA DE INICIACIÓN**: 10 DE AGOSTO DE 2026
**SUPERVISOR: TANIA ISABEL GARCIA CORREA**

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el 31 DE AGOSTO DE 2026 , nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, como CONTRATANTE, TANIA ISABEL GARCIA CORREA en calidad de SUPERVISOR y DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA - SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG, como CONTRATISTA, del contrato No 010-2026 con el fin de realizar el pago del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO número 010-2026, así:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|
| 50 % | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | $ 6.513.000 |

| ESTADO FINANCIERO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| | $ 6.513.000 |
| **1. PAGO DEL 12 de agosto de 2026** | $ 3.256.500 |
| **2. PAGO DEL 31 DE AGOSTO DE 2026** | $ 3.256.500 |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | 0 |

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 31 DE AGOSTO DE 2026

**CONTRATANTE,**

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
C.C. 30.686.399
Rector

**CONTRATISTA,**

**DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA**
C.C. 78.765.366

**SUPERVISOR**

**TANIA ISABEL GARCIA CORREA**
C.C. 30.656.248

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Nº 010-2026 SUSCRITO CON: SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG - DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | |
|---|---|
| **1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:** | |
| **C.C DEL CONTRATISTA** | 78.765.366 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA |
| **NIT PERSONA JURIDICA** | 78765366-7 |
| **PERSONA JURIDICA** | SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG |
| **NUMERO DE CONTRATO** | 010-2026 |
| **CLASE** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO |
| **CONTRATANTE** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA |
| **NIT. DEL CONTRATANTE** | 812.000.635-2 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 10 DE AGOSTO DE 2026 |
| **VALOR INICIAL** | $ 6.516.500 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 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:** PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | |
| **1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | |

| NÚMERO CDP | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 012-2026 | 05 DE AGOSTO DE 2026 | $ 6.516.500 |

**1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:**

| NÚMERO RP | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 012-2026 | 10 DE AGOSTO DE 2026 | $ 6.516.500 |

**1.4 ACTA DE INICIO:**

| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|
| 10 DE AGOSTO DE 2026 | 31 DE AGOSTO DE 2026 |

**1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **TANIA ISABEL GARCIA CORREA** |
| **CARGO** | **FUNCIONARIO** |

| **1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:** | |
|---|---|
| **FECHA ACTA SUSPENSION** | N.A. |
| **PLAZO SUSPENSIÓN** | N.A. |
| **JUSTIFICACION** | 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 CESION** | N.A. |
| **1.9 PRÓRROGA:** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N.A. |
| **FECHA DE TERMINACION** | 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: ..... $ 6.516.500** | |
| **PAGOS EFECTUADOS** | |
| **1. PAGO DEL 31 DE AGOSTO DE 2026** | $ 6.516.500 |
| **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. 010-2026, 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: 31 DE AGOSTO DE 2026

| | | |
|---|---|---|
| **DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ** | **DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA** | **TANIA ISABEL GARCIA CORREA** |
| Rector INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | NIT/CC. 78.765.366 | FUNCIONARIO IE |
| CONTRATANTE | CONTRATISTA | SUPERVISOR |