# ACTA DE LIQUIDACIÓN

## FECHA: 26 DE ENERO 2026

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | IEAN-CD-FPO-03 | **Fecha:** | 21 de febrero 2025 |
| **Objeto del contrato:** PRESTACION DEL SERVICIO DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE "COLEGIOSONLINE", PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE ATACO – TOLIMA. | | | |

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CODYNET SAS |
| **NIT. No.:** | 901.360.912-4 |
| **Valor del contrato:** | SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. $ 7.498.920 M/CTE. INCLUYE IVA respectivamente. |
| **Plazo de ejecución:** | TRESCIENTOS (300) días calendario. |
| **CDP (No. y Fecha):** | 04 del 18/02/2025 |
| **RP (No. y Fecha):** | 04 del 21/02/2025 |
| **Fecha legalización:** | 24/02/2025 |
| **Fecha de finalización del plazo del contrato:** | 21/12/2025 |

## CONSIDERANDO:

Que la supervisión del contrato fue asignada inicialmente al funcionario **LUIS FERNANDO COSSIO RESTREPO - cargo: Coordinador**.

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Institución.

Que la Contratista aportó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** | | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR** | **CONCEPTO** | **EGRESO No.** | **FECHA** | **VALOR** |
| Valor Inicial del contrato | $ 7.498.920 | Primer Pago<br>Segundo pago<br>Tercer pago<br>Cuarto pago<br>Quinto pago<br>Sexto pago<br>Séptimo pago<br>Octavo pago<br>Noveno pago<br>Décimo pago | 08<br>10<br>16<br>22<br>27<br>30<br>36<br>39<br>45<br>45 | 08/04/2025<br>08/05/2025<br>06/06/2025<br>11/07/2025<br>06/08/2025<br>03/09/2025<br>20/102025<br>26/11/2025<br>10/12/2025<br>10/12/2025 | $ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618<br>$ 747.618 |
| Valor Adicional si las hay | - | | | | |
| Valor Total del contrato | $ 7.498.920 | | | | |
| Valor pagado por la Institución | $ 7.498.920 | | | | |
| Valor por causar que no se ha pagado por la Institución | - | | | | |
| Valor total ejecutado | $ 7.498.920 | | | | |

## ACUERDAN:

Liquidar el Contrato de Compraventa **No. IEAN-CD-FPO-03** del **21 de febrero 2025**, para lo cual se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

| Por la **INSTITUCIÓN** | Por el **CONTRATISTA** |
|---|---|
| Firma  |  Firma |
| **PEDRO ARTURO ROJAS ARDILA**<br>Rector - Ordenador del Gasto<br>C.C. No. 93.410.707 de Ibagué (Tol.) | **CODYNET SAS**<br>Cargo: Contratista<br>NIT. No. 901.360.912-4<br>RL FRANCISCO JAVIER PELAEZ MORALES<br>C.C. No. 93.405.398 de Ibagué (Tol.) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Elaborado por:*** | *Carlos Alberto Rivera Escobar* | *Contratista - Apoyo Jurídico* |  | Enero - 2026 |

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.*