MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ
NIT: 1067877526 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: DG 21 4 44, MONTERÍA, Córdoba, Colombia
Tel. 3205121020
Email. manuel.tecnico@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764113603433 válida desde 2026-08-04 hasta 2028-08-04 rango desde FEMQ17 hasta FEMQ100

Nombre/Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12
NIT: 900052480
Dirección: CRR KILOMETRO 12, MONTERÍA, Córdoba, Colombia
Teléfono:
Email: elacecilialopez@gmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEMQ20**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:33:31**
FECHA FIRMADO: **23/09/2026 08:33:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2026	23	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO De ventiladores, aires acondicionados de la sede principal y subsedes y redes electricas internas de la sede kilometro quince incluye insumos necesarios para desarrollar las actividades para la institucion educativa Kilometro 12	WSD	1,00	$9.400.000,00				$0,00	$9.400.000,00

Notas:

SON: (nueve millones cuatrocientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 932ff02766ebfc3fd3fb8a3e76af7334123336cea453c002b6e06564a4a7c8f562d321060608b9df08be5516bdac9f59

Subtotal:	$9.400.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$9.400.000,00

Firma Digital: j1ySQR8SpoK8cgNrXu9vzNuhV2vadRFwJ+ZY/GgWrGS8cqvQNkXWgadFyc/t9+uB
BOgiepMD4dD6AsUfKkQT13YhXz2dTSORuW3XVgyLu6dugeqGeubA99bPd1E+yd3S
05TEVRBvQpjU6Zt71zwG+9MDP8N44TxfIWovlc8e8u9wo2a9VQCADF4hG+s5LAbS
LOKNbKt+IHGlDerljq4Txe1N4s7UxbPYfpBGEX3Gx2NJZOpG066nnTqMhsNAL/O4
J7cdZKgJ/XfR1F4kYi1A06JL/IBjM0VkII9VEKTrumkaOk8w1kuYO4aVl7POTaM8
VrxTnY1OVXYKBprFLh3csg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-21, 09:44:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88334988

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 21/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

n Social	MANUEL QUINTANA MARTINEZ		
Documento	CC1067877526	**Dirección**	diag 21#4-44 la granja
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7887200
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MONTERIA	**Departamento**	CORDOBA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	AGT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1067877526	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300	$ 0	$ 575.300

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Recibo Pago

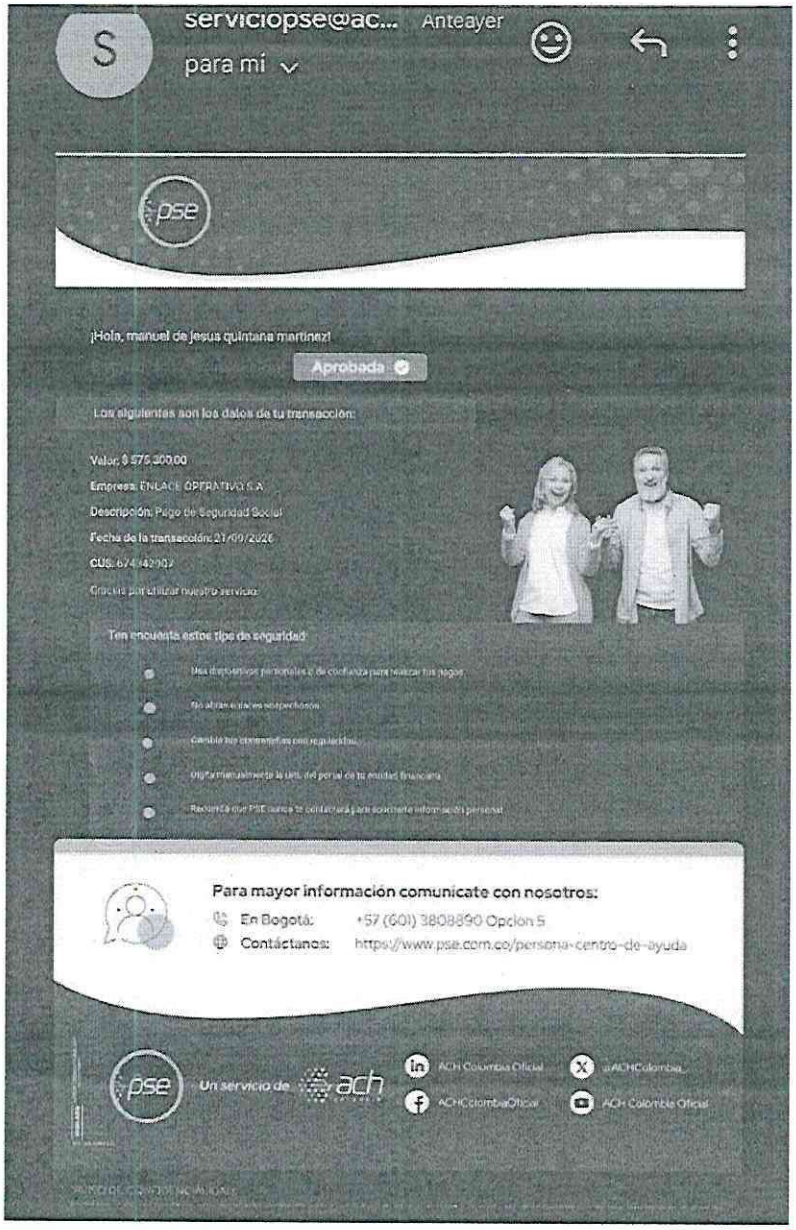
Nit de comercio operador de información
900089104-5
Razón social del operador de información
Enlace Operativo
Descripción
Pago de Seguridad Social
Fecha
21/09/2026 20:21
Período de cotización otros riesgos
septiembre 2026
Período de cotización para salud
septiembre 2026
Empresa
MANUEL QUINTANA MARTINEZ
ID
1067877526
Nombre aportante
MANUEL QUINTANA MARTINEZ
Dirección IP de origen
172.29.10.57
Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
COLPENSIONES	$280,200.00	$0.00	$280,200.00
NUEVA EPS	$218,900.00	$0.00	$218,900.00
ARL SURA	$76,200.00	$0.00	$76,200.00

Subtotales
Valor sin mora
$575,300.00
Valor mora
$0.00

Referencia de pago / N° planilla
88334988

Tipo de planilla
I
Número transacción bancaria / CUS
674342907
Banco
1007 - BANCOLOMBIA
Total pagado
$575,300.00


S
serviciopse@ac... Anteayer
para mi
pse
¡Hola, manuel de jesus quintana martinez!
Aprobada
Los siguientes son los datos de tu transacción:
Valor: $ 575.300,00
Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.
Descripción: Pago de Seguridad Social
Fecha de la transacción: 21/09/2026
CUS: 674142902
Gracias por utilizar nuestro servicio
Ten encuenta estos tips de seguridad:
Para mayor información comunicate con nosotros:
En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opcion 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda
pse
Un servicio de
ach
ACH Colombia Oficial
@ACHColombia
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260017
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	23 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C014-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ identificado(a) con C.C. No. 1067877526, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C014-2026, el cual consiste en, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 23 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 9,400,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 9,400,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 23 de Septiembre de 2026

Nombre: NOHORA VÁZQUEZ SILVA
CC: 30.580.663
Cargo: SUPERVISOR (A)

1. informe final de supervisión - contrato 014-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	014-2026	
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO	
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA	
Número del Contrato	014-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	
Contratista	SOL & AIRES INGENIERIA	
NIT/CC	1.067.877.526	
Representante legal	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ	
Identificación del representante legal	1.067.877.526	
Valor del Contrato	$ 9.400.000	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	
Plazo del Contrato	DIEZ (10) DÍAS	
adiciones		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
Supervisor	**Nombre**	NOHORA VÁZQUEZ SILVA
	Fecha de designación de la supervisión	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	015-2026	Valor(es)	$ 9.425.000	Fecha(s)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	015-2026	Valor(es)	$ 9.400.000	Fecha(s)	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			23 DE SEPTIEMBRE 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**
23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 9.400.000**

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 $9.400.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Nohora Vázquez Silva

Firma del Supervisor
NOMBRE: Nohora Vázquez Silva
IDENTIFICACION: 30.580.663

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260019
FECHA:	23 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 9,400,000.00

TERCERO:	C.C.: 1067877526	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260015	VALOR RP:	$ 9,400,000.00	CDP:	20260015

CONCEPTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 9,400,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 9,400,000.00
	TOTALES:	**$ 9,400,000.00**	**$ 9,400,000.00**

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260019
FECHA:	23 de Septiembre de 2(	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 9,400,000.00
PAGADO A:	C.C.: 1067877526	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 376,000.00
	TERCERO:	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 9,400,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 9,024,000.00
	TERCERO:	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ		
	TOTALES:		$ 9,400,000.00	$ 9,400,000.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 376,000.00

TOTAL:	$ 9,400,000.00	RETENCION:	$ 376,000.00	NETO A PAGAR:	$ 9,024,000.00

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ
C.C. 1067877526

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
No. 014-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12
CONTRATISTA: MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ Y/O SOL & AIRES INGENIERIA
VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.400.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: NOHORA VÁZQUEZ SILVA

En la INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12, el 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO, como CONTRATANTE, NOHORA VÁZQUEZ SILVA en calidad de SUPERVISOR y MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ Y/O SOL & AIRES INGENIERIA - , como CONTRATISTA, del contrato No 014-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO número 014-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA	$ 9.400.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 9.400.000
1. PAGO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9.400.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. N° 30.659.521
Rector

CONTRATISTA,

MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ
C.C. N° 1.067.877.526
Propietario del establecimiento de comercio SOL & AIRES INGENIERIA

SUPERVISOR

NOHORA VÁZQUEZ SILVA
C.C. N° 30.580.663

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
N° 014-2026 SUSCRITO CON: - MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ Y/O SOL & AIRES INGENIERIA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	1.067.877.526
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ Y/O SOL & AIRES INGENIERIA
NIT PERSONA JURIDICA	NA
PERSONA JURIDICA	NA
NUMERO DE CONTRATO	014-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900.052.480-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 9.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE 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 SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDES Y REDES ELECTRICAS INTERNAS DE LA SEDE KILOMETRO QUINCE INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
015-2026	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9.425.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
015-2026	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9.400.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**NOHORA VÁZQUEZ SILVA**
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: ..... $ 9.400.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 9.400.000**
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: 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. 014-2026, 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: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO	**MANUEL DE JESUS QUINTANA MARTINEZ** **SOL & AIRES INGENIERIA**	**NOHORA VÁZQUEZ SILVA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	NIT/CC. N° 1.067.877.526	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR