DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5078c7177402a4d076d3f596d431c8ba1901682a9d351e78217b24787be28e9d0226df74a938326025004a5f14f13bad

Número de Factura: PV-117
Fecha de Emisión: 12/10/2026
Fecha de Vencimiento: 11/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONDE VILLADIEGO MONICA MARIA
Nombre Comercial: CONDE VILLADIEGO MONICA MARIA
Nit del Emisor: 69028528
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4322;4761
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 15 12 32 BRR CATORCE DE JULIO
Teléfono / Móvil: 3147847204
Correo: momacovi@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891000885
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: inem@semmonteria.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0510	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IN EN LORENZO MARIA	NIU	1,00	$ 3.805.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.805.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

| | | |

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARÍA LLERAS EN SU SEDE PRINCIPAL, SEDE EL CEIBAL Y NUEVO BOSQUE

TÉCNICO

MONICA MARÍA CONDE VILLADIEGO

Contrato N° 010-2026

Monteria Córdoba

9 octubre 2026

REPORTE Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADOS INEM

SALA COMERCIAL 4 EQUIPOS





























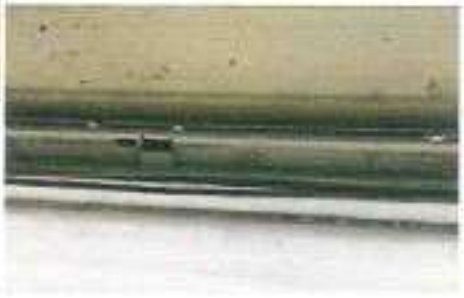


Esta partido y le han colocado papel



No tiene tornillo están partidas las hoyuelas





El equipo 4 se encontraba congelado, evaporadora y tuberia, falla en los sensores por suciedad.

Nota: Se recomienda segumiento tecnico en este equipo.







parametros de presiónn y amperaje normales

EQUIPO 3

Drenaje tapado y manguera partida (se hizo cambio), parametros de presión y amperaje normales






Equipo 2 parametros de presiónn y amperaje normales





Equipo 1 parametros de presión y amperaje normales







Sala comercial 4 Equipos limpios

Todos los equipos funcionales, encienden con control remoto

Aula EMPRESA (2 equipos)























Equipos limpios, funcionales, encienden directamente con los breaker, no tienen control remoto,

Nota: hay un equipo que presenta falla en la linea de alimentación, el tomacorriente presenta falla eléctrica.

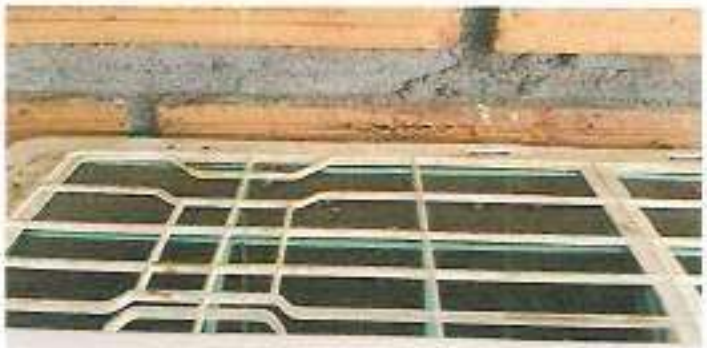
Parametros de presión y amperaje normales

Coodinación de convivencia (2 equipos) Parametros de presión y amperaje normales




























SPLIT UNITARIO
Model
Rated Voltage
Rated Frequency
Cooling Capacity
Air Flow Volume
Sound Pressure
Weight
Manufactured Date



Parametros de presión y amperaje normales









2 equipos limpios, funcionales, encienden con sus controles respectivamente.

Coordinación académica (1 equipo)

























1 equipo limpio, funcional, enciende con control remoto

Parametros de presión y amperaje normales

Psico orientadora (1 equipo)





















1 equipo limpio, funcional, enciende con control remoto

Parametros de presión y amperaje normales

Nota: se debe tener en cuenta que el equipo al lavarlo desprendio bastante oxido, lo cual indica que la tuberia de evaporadora tiene corrocion.

Odontología (1 equipo)

















1 equipo limpio, funcional, enciende con control remoto

Parametros de presión y amperaje normales

Secretaria (1 equipo)













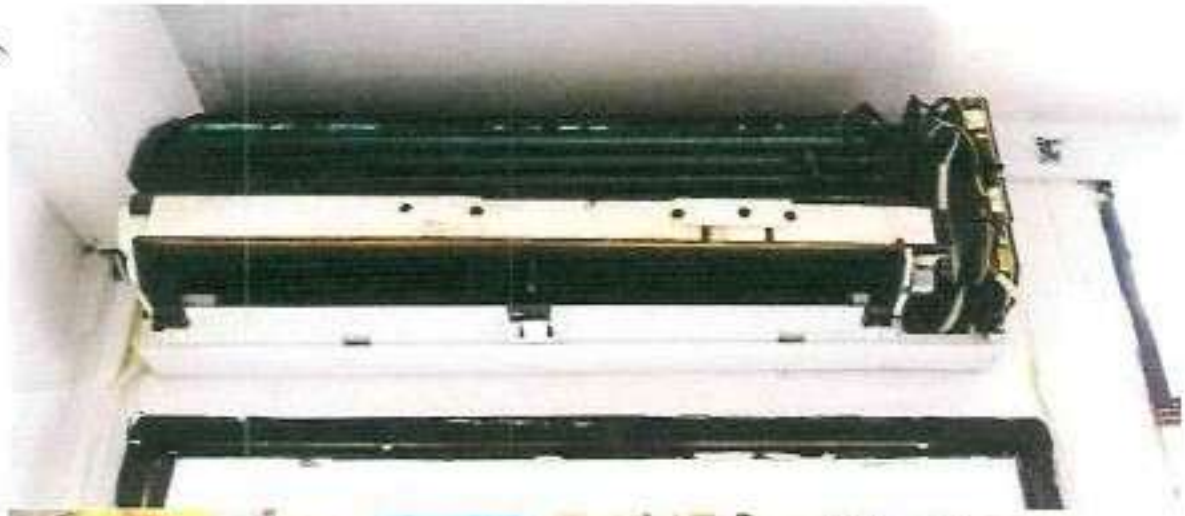


1 equipo limpio, funcional, enciende con control remoto. Parametros de presión y amperaje normales.

En este equipo se encontro eses de murcielago y cucarachas en gran cantidad.

Rectoría (1 equipo)







Recarga

1 equipo limpio, funcional, enciende con control remoto, Parametros de presión y amperaje normales

Registro y control (1 equipo correctivo y preventivo)

Diagnóstico: equipo no encendía después que de un momento a otro se apagó y no enfriaba, tuberia congelada.

Procedimiento: Lavado, Revisión y ajuste de motor de turbina evaporadora, ajustes de circuitos eléctricos, configuración de control remoto, cambio de manguera, búsqueda de fuga encontrada en racores y válvula de baja. Se hace la corrección respectiva, en refrigerante solo tenía 50 psi, carga nivelada a 120 psi teniendo en cuenta que el serpentín de la condensadora está bastante deteriorado, se hace el amarre de la condensadora a la ventana por que el pie amigo o soporte está en muy mal estado (corroído) desprendiéndose de la pared donde está ubicada. Dejo anotado que las válvulas estaban con una especie de pegante o pintura roja y que no fue mi persona quien lo hizo, no tengo referencia o conocimiento de porque o para que le habían colocado ese material.

Resultado: Dejando por sentado en registro fotográfico un equipo funcional. Con Parametros de presión y amperaje normales


















TARJD






DELTA ELECTRONICS


DT202
AC CLAMP METER
0057









Aula profe blanca (2 equipos)













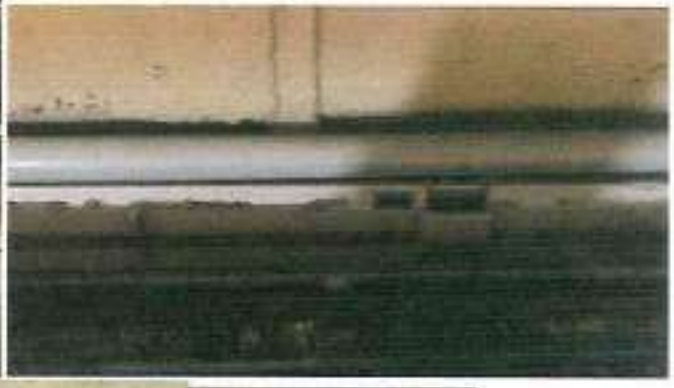




























2 equipos limpios, funcionales, encienden con control

Aula de Emprendimiento (1 equipo)











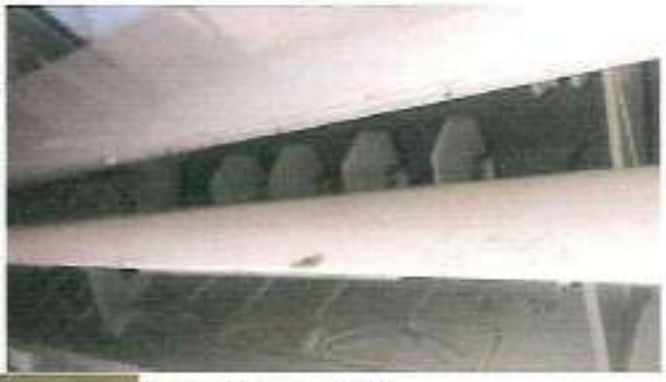

Equipo funcional, enciende con control, quedando con parametros de presión y amperaje normales

Sala de informática profesor Javier (2 equipos)





























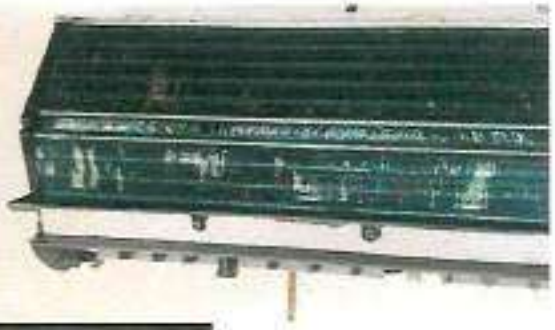

2 equipos limpios, funcionales, en optimas condiciones, parametros de presión y amperaje normales

Bosque (1 equipo)



























1 equipo funcional, enciende con control remoto, Parametros de presión y amperaje normales.

Ceibal (2 equipo) PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Grado quinto

Diagnostico Tuberia congelada.

Procedimimiento: Este equipo estaba super sucio y se comienza con limpieza profunda, este equipo tenia hasta hormigas por dentro, afectando el funcionamiento, revisión de los sensores de pozo y de ambiente que no respondian, mantenimiento motor turbina evaporadora, toma de temperatura, toma de parametros, revisión de la parte eléctrica, tenía mucho polvo pegado en los circuitos, y linea de comunicación era intermitente.

Equipo queda en buen funcionamiento, enciende directamente de breaker, queda con parametros de presión y amperaje normales

















































Temperatura de entrada temperatura de salida





Sala de informatica ceibal (1 equipo)

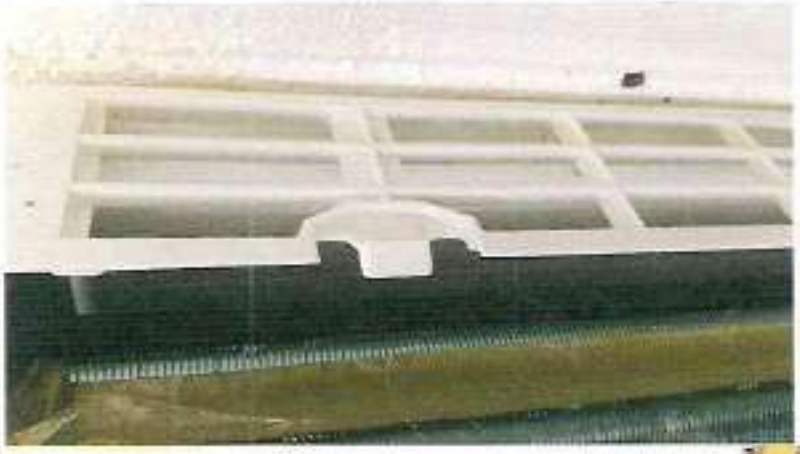
Equipo limpio, funcional, lo encendimos con control universal



















Parametros de presión y amperajes normales

Sala de informatica bloque B

Piso techo



















INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARÍA LLERAS
Resolución 0750 de 2009 de Secretaría de Educación Municipal.
Preescolar, Básica y Media Técnica
DANE: 123001002516 NIT: 891000885-4
Kilometro 5 vía Montería – Cereté
eduinem@gmail.com – ieinem@semmonteria.gov.co
3218978316-3114371609

Alcaldía de MONTERÍA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260010
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	14 / Oct / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C-10
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM "LORENZO MARIA LLERAS"

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO identificado(a) con C.C. No. 69028928, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C-10, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS DE MONTERIA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 12 de Octubre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,805,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,805,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 14 de Octubre de 2026

Nombre: MARÍA DEL PILAR BONILLA GOMEZ
CC: 52.206.922
Cargo: SUPERVISORA

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 SERVICIOS		
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA		
Número del Contrato	010-2026		
Fecha de suscripción del Contrato	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA		
Contratista	- MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO		
NIT/CC	- 69.028.928		
Representante legal	NA		
Identificación de! representante legal	NA		
Valor del Contrato	$ $ 3.805.000		
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO, AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS		
Plazo del Contrato	QUINCE (15) DÍAS		
adiciones		NO -------- X	
PRORROGAS		NO -------- X	
Supervisor	**Nombre**	MARÍA DEL PILAR BONILLA GÓMEZ	
	Fecha de designación de la supervisión	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	011-2026	Valor(es)	$ 4.000.000	Fecha(s)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	011-2026	Valor(es)	$ 3.805.000	Fecha(s)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			14 DE OCTUBRE 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**
14 DE OCTUBRE DE 2026	$ 3.805.000

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	

SI	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 3.805.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor
NOMBRE: María del Pilar Bonilla Gómez
IDENTIFICACION: 52.206.822

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARÍA LLERAS
Resolución 0750 de 2009 de Secretaría de Educación Municipal.
Preescolar, Básica y Media Técnica
DANE: 123001002516 NIT: 891000885-4
Kilometro 5 vía Montería – Cereté
eduinem@gmail.com – ieinem@semmonteria.gov.co
3218978316-3114371609

Alcaldia de MONTERÍA

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260011
FECHA:	14 de Octubre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,805,000.00

TERCERO:	C.C.: 69078328	MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260011	VALOR RP: $ 3,805,000.00	CDP:	20260011

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS DE MONTERIA.
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 3,805,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,805,000.00
	TOTALES:	**$ 3,805,000.00**	**$ 3,805,000.00**

Tatiana Negrete

TATIANA PAOLA NEGRETE REGINO
C.C. 50929549
RECTOR

F. Lorduy

FRANCISCO JOSÉ LORDUY HERRERA
C.C. 78.709.286
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARÍA LLERAS
Resolución 0750 de 2009 de Secretaría de Educación Municipal.
Preescolar, Básica y Media Técnica
DANE: 123001002516 NIT: 891000885-4
Kilometro 5 vía Montería – Cereté
eduinem@gmail.com – ieinem@semmonteria.gov.co
3218978316-3114371609

Alcaldía de **MONTERÍA**

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260011
FECHA:	14 de Octubre de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,805,000.00
PAGADO A:	C.C.: 69028928	MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM LORENZO MARIA LLERAS DE MONTERIA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO		
243605001	Servicios	$ 0.00	$ 152,000.00
	TERCERO: MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 3,805,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 3,653,000.00
	TERCERO: MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO		
	TOTALES:	**$ 3,805,000.00**	**$ 3,805,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 152,000.00

TOTAL:	$ 3,805,000.00	RETENCION:	$ 152,000.00	NETO A PAGAR:	$ 3,653,000.00

Tatiana Negrete

TATIANA PAOLA NEGRETE REGINO
C.C. 50929549
RECTOR

F. Lorduy

FRANCISCO JOSÉ LORDUY HERRERA
C.C. 78,709,286
TESORERO

Monica Conde V.

MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO
C.C. 69028928

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 010-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS
CONTRATISTA: MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.805.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: MARÍA DEL PILAR BONILLA GÓMEZ

En la INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS, el 14 DE OCTUBRE DE 2026, nos reunimos TATIANA NEGRETE REGINO, como CONTRATANTE, MARÍA DEL PILAR BONILLA GÓMEZ en calidad de SUPERVISOR y MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO , como CONTRATISTA, del contrato No 010-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 010-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS DE MONTERIA	$ 3.805.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 3.805.000
1. PAGO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026	$ 3.805.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 14 DE OCTUBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

Tatiana Negrete

TATIANA NEGRETE REGINO
C.C. N° 50.929.549
Rector

CONTRATISTA,

Mónica Conde C.

MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO
C.C. N° 69.028.928

SUPERVISOR

MARÍA DEL PILAR BONILLA GÓMEZ
C.C. N° 52.206.822

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 010-2026 SUSCRITO CON: - MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	69.028.928
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO
NIT PERSONA JURIDICA	NA
PERSONA JURIDICA	NA
NUMERO DE CONTRATO	010-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS DE MONTERIA
NIT. DEL CONTRATANTE	891.000.885-4
FECHA DE SUSCRIPCION	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ $ 3.805.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE OCTUBRE 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 PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE CEIBAL Y NUEVO BOSQUE NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
011-2026	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 4.000.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
011-2026	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ $ 3.805.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	14 DE OCTUBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**María del Pilar Bonilla Gómez**
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.
JUSTIFICACION	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 TERMINACION	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: ..... $ $ 3.805.000	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026	**$ $ 3.805.000**
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. 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: 14 DE OCTUBRE DE 2026

TATIANA NEGRETE REGINO	**MONICA MARIA CONDE VILLADIEGO**	**MARÍA DEL PILAR BONILLA GÓMEZ**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM" LORENZO MARIA LLERAS	NIT/CC. Nº 69.028.928	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR