



COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
NIT. 901-236.129-3
Bulevar de la Ceiba No 22ª - 15 - Portal San Juan de Girón, Santander
Teléfono: 6812692

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

ACTA DE TERMINACION, LIQUIDACION Y PAGO			
MODALIDAD	REGIMEN ESPECIAL		
CLASE Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 09		
FECHA DE CELEBRACION	19 DE MAYO DE 2023		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR	LIC. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON		
NOMBRE CONTRATISTA	RAUL SELPULVEDA VILLAMIZAR C.C. 91.200.689 de Bucaramanga R.L. Electro Agro SAS NIT. 804000058-3		
OBJETO DEL CONTRATO			
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE BOMBEO DE LA I. E. OFICIAL - COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN".			
No. DE CDP	09	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	17 de mayo de 2023
No. DE RP	09	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	19 de mayo de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA Directivo Docente		
FORMA DE PAGO	La I.E. Oficial Colegio Portal Campestre Norte, pagara al contratista el cien por ciento (100%), del valor del contrato en un (1), solo pago a la terminación y finalización del contrato previa suscripción de la correspondiente acta de cumplimiento y terminación, anexando el contratista los informes a satisfacción del objeto contractual dado por el supervisor designado por la entidad y/o certificación de recibo por parte del supervisor del mismo de la entrega del bien o servicio, al igual que el el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.356.600 ⁰⁰), incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar incluidos todos los impuestos y descuentos a que haya lugar.		
PLAZO DEL CONTRATO	cinco (05) días hábiles		
FECHA DE INICIO	23 de mayo de 2023		
FECHA DE TERMINACION	29 de mayo de 2023		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	N/A		
NÚMERO DE PÓLIZA	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN	N/A		

En el Municipio de San Juan de Girón, a los treinta y uno (31), días del mes de mayo de 2023, se reunieron en la principal del Colegio Portal Campestre Norte, los señores **RAUL SELPULVEDA VILLAMIZAR**, en calidad de contratista identificado con la cedula de ciudadanía 91.200.689 de Bucaramanga, representante legal de Electro Agro SAS con Nit



COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE
NIT. 901-236.129-3
Bulevar de la Ceiba No 22ª - Portal San Juan de Girón, Santander
Teléfono: 6812692

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

804000058-3, **LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA** en su calidad de Supervisor y **LUIS SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON** Rectora (e), con el fin de dar por terminado, liquidar y ordenar el pago del contrato de servicio de mantenimiento conforme a los términos y actividades de cumplimiento descritos dentro de la invitación y en acta de supervisión y entrega suscrita el 29 de mayo del 2023 así:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
1	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE PRESION CONSTANTE CONFORMADO POR : Dos Electrobombas alta presión de 5 HP Un) Tanque hidroacumulador de 500 Lts.	\$ 1.356.600

Se deja constancia que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones parafiscales de acuerdo a la certificación anexa a la oferta conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

RESUELVE

PRIMERO: dar por **terminado**, el contrato de servicio de mantenimiento No 09 del 19 de mayo de 2023, teniendo en cuenta el informe aprobado por el supervisor del contrato del 29 de mayo del 2023, sobre el cumplimiento del objeto contratado y verificado pago de seguridad social. **SEGUNDO:** **liquidar** el contrato de servicio No 09 del 19 de mayo de 2023, y declararse a Paz y Salvo por todo concepto respecto al cumplimiento total del objeto contractual. **TERCERO:** conforme a los artículos precedentes **APROBAR**, el pago del correspondiente contrato de servicio de mantenimiento No 09 del 19 de mayo de 2023, de acuerdo a la factura presentada por el contratista por la suma de **UN MLLON TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.356.600⁰⁰)**, para constancia de lo anterior, se firma por los que intervinieron:

SOCORRO EUGENIA FERNÁNDEZ PABON
Rectora (e) I.E. Oficial Colegio Portal Campestre Norte
CONTRATANTE

Lic. LUIS JESUS RODRIGUEZ MEDINA
Directivo Docente
SUPERVISOR

RAUL SELPULVEDA VILLAMIZAR
C.C. 91/200.689 de Bucaramanga
R.L. Electro Agro SAS
NIT. 804000058-3
CONTRATISTA