



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
 NIT No. 800.014.311-9
 MURILLO - TOLIMA



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 18 de JULIO de 2.025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información aquí contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO NÚMERO:	008 DEL 27 DE MAYO DEL 2025			
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LEPANTO.			
SUPERVISOR:	STIVEN RODRÍGUEZ CIFUENTES			
CONTRATISTA:	SINDY LORENA RUBIO MENDOZA , identificado con Cedula de Ciudadanía N. 1.106.713.571.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$6.551.300	VALOR ADICIÓN: \$0,00	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) Días Calendario

CONSIDERANDO:

- Que entre la Institución Educativa Técnica Lepanto de Murillo – Tolima y Sindy Lorena Rubio Mendoza se celebró el Contrato No. 008 del 27 de mayo de 2025, cuyo objeto fue la compraventa de elementos de papelería, por un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$6.551.300) y un plazo de ejecución de diez (10) días calendario.
- Que el contrato cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD6-2025000011 del 02 de mayo de 2025 y Registro Presupuestal No. RP6-2025000010 del 27 de mayo de 2025..
- Que se entregaron las estampillas de conformidad con la normativa vigente, cumpliendo así el requisito de perfeccionamiento del contrato.
- Que según lo establecido en el contrato, el término de ejecución inicia a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor.
- Se fijó como fecha de inicio del contrato el día 04 de junio de 2025, y como fecha de terminación el día 13 de junio de 2025, cumpliendo con el plazo establecido de diez (10) días calendario.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Pagos realizados al contratista



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LEPANTO
NIT No. 800.014.311-9
MURILLO - TOLIMA



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromi so de pago (O.P)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$6.551.300	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Adiciones	\$0,0	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Total del Contrato	\$ 6.551.300	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor pagado	\$6.551.300	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor causado que no se ha pagado	\$0	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total ejecutado	\$0	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor saldo sin ejecutar	\$0	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor saldo por liberar	\$0	N/A	N/A	N/A	N/A

ACUERDAN:

Que conforme a la cláusula doce (12) del contrato, se designó como supervisor al docente Stiven Rodríguez Cifuentes, encargado del seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual.

Que, cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se procede a liquidar el contrato en forma bilateral, sin saldos pendientes de pago, reintegros ni reclamaciones por parte de ninguna de las partes.

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

JORGE HELI JIMENEZ
 Rector
 ORDENADOR DEL GASTO

STIVEN RODRÍGUEZ CIFUENTES
 SUPERVISOR

Sindy Lorena Rubio H.
SINDY LORENA RUBIO MENDOZA
 CONTRATISTA