



INSTITUCION EDUCATIVA LA CABAÑA

TIMBIO – CAUCA – COLOMBIA

NIT: 900254815-0 DANE 219807000243

RESOLUCION: 05431-06- 2013 VEREDA LA CABAÑA

SEDES: LA CABAÑA, SILOE, SANTA TERESA

ACTA No.002 DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 15/04/2026

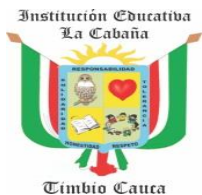
Por medio de la presente acta y de conformidad con lo consagrado en los 60 de la Ley 80 de 1993, Art 11 de la Ley 1150 de 2007, los intervinientes **LEONOR VALDES CASTILLO** como Supervisora del contrato **No.002-2026** por parte de la Institución Educativa La Cabaña, y el contratista **JOHN JAIRO MUÑOZ NOGUERA – COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX S.A.S** , proceden a suscribir de común acuerdo la presente acta de finalización y liquidación del contrato con el siguiente detalle y consideraciones:

DETALLE

No. DE PROCESO SECOP II	IELC-CDP-002-2026
TIPO DE PROCESO	Contratación Régimen Especial
No. DE CONTRATO	002 del 26 de Marzo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE KIT DE EMERGENCIA, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PAPELERÍA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS SEDES DE LA IE LA CABAÑA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 3.168.000)
PLAZO DEL CONTRATO	10 días Hábiles para la entrega de los suministros.
CONTRATISTA	JOHN JAIRO MUÑOZ NOGUERA – COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX S.A.S
No. DE IDENTIFICACIÓN	CC: 10.290.114 - Nit: 901893937-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEONOR VALDES CASTILLO
CARGO	Rectora

CONSIDERACIONES

- Que el contratista cumplió con el objeto contractual en el tiempo y fecha prevista por un valor de \$3.168.000
- Que el contratista presentó los soportes exigidos para el pago correspondiente, factura o cuenta de cobro.
- Que el supervisor presentó el informe de recibido a satisfacción.
- Que se ha realizado los siguientes pagos al contratista:



INSTITUCION EDUCATIVA LA CABAÑA

TIMBIO – CAUCA – COLOMBIA

NIT: 900254815-0 DANE 219807000243

RESOLUCION: 05431-06- 2013 VEREDA LA CABAÑA

SEDES: LA CABAÑA, SILOE, SANTA TERESA

CERTIFICADO EGRESO NO.	FECHA PAGO	FUENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	RETEFUENTE	VALOR CONSIGNADO
002-2026	15/04/2026	2.1.2.02.01.003.01 -04	Materiales y suministros - RECURSOS PROPIOS	\$ 3.168.000		
TOTAL				\$3.168.000	\$111.000	\$3.057.000

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

EL CONTRATANTE.

LEONOR VALDES CASTILLO.

Representante Legal

C.C. No. 34.561.971

EL CONTRATISTA

JOHN JAIRO MUÑOZ NOGUERA

Representante Legal CC:10.290.114

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX S.A.S

Nit: 901893937-5