ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IEMEP-MC-S-08	**Fecha:**	20 de JUNIO 2025
Objeto del contrato: ADQUISICION POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA MITIGAR DAÑOS Y MANTENIMIENTOS RECURRENTES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA.			
Contratista:	DERLY VIVIANA ARCE NIÑO		
NIT. No.:	1.110.451.909 de Ibagué - Tolima		
Valor del contrato:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS $ 13.411.688 M/CTE.		
Plazo de ejecución:	CIENTO SESENTA (160) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025:0019 del 06/06/2025		
CDP Adición (No. y Fecha):	CDP-2025:0044 del 27/10/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0021 del 20/06/2025		
RP Adición (No. y Fecha):	RP-2025-0043 del 27/10/2025		
Fecha legalización:	20/06/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	13/12/2025		

CONSIDERANDO:

Que la supervisión del contrato fue asignada a **JUAN JOSE CASTRO MURILLO** - cargo: Docente.

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Institución.

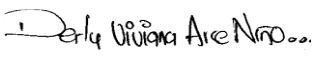
Que la Contratista aportó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**EGRESO No.**	**FECHA**	**VALOR**
Valor Inicial del contrato	$13.411.688,00	Primer Pago	EGR-2025-0026	24/07/2025	$7.764.252,00
Valor Adicional si las hay	$4.000.000,00	Segundo Pago	EGR-2025-0033	28/08/2025	$2.588.360,00
Valor Total del contrato	$17.411.688,00	Tercer Pago	EGR-2025-0056	14/11/2025	$2.590.076,00
Valor pagado por la Institución	$17.411.688,00	Pago Adición	EGR-2025-0065	04/12/2025	$3.737.000,00
Valor por causar que no se ha pagado por la Institución					
Valor total ejecutado	$17.411.688,00				

ACUERDAN:

Liquidar el Contrato de Compraventa No. **IEMEP-MC-S-08** ***del 20 de junio 2025***, para lo cual se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

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

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
OSCAR ROA RIAÑO Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 79.204.508 de Soacha (Cund.)	**DERLY VIVIANA ARCE NIÑO** Contratista C.C. No. 1.110.451.909 de Ibagué - Tolima.
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
JUAN JOSE CASTRO MURILLO Supervisor C.C. No. 1.105.678.029	

Funcionario	***Nombre***	***Cargo***	***Vo. Bo.***	***Fecha***
Revisado por:	Sandra Milena Aya Yanguma	Auxiliar Administrativo (Pagadora)		*Diciembre - 2025*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		*Diciembre - 2025*
*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo en**c**ontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.*				