

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO****Dane: 105001010111 Nit: 811031904-8****Aprobación ICFES según Resolución N° 000092 de 22 de febrero de 2008****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL****CONTRATO N°:** 005-2026**CLASE DE CONTRATO:** SUMINISTROS**CONTRATISTA:** PRODUCAR S.A.S.  
**NIT:** 900736778.5**OBJETO:****SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION COMO: 12 DETERGENTES POLVO 500 GMS; 21 ESCOBAS-TRAPERAS; 02 JABON LIQUIDO 3800ML; 06 LIMPIONES 38\*38; 02 LLAVES MANGUERAS; 06 PALOS ESCOBA; 06 PAPEL HIGIENICO 250 MTS\*8 Y 02 USO DESINFECTANTE LIQUIDO LIMON 3800M.L. ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL VIGENCIA 2026. CODIGO UNSPSC: 47131800.****VALOR:** 1,427,871**UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.C.****PLAZO:** 50 Dias**FECHA DE INICIO:** 24 de abril de 2026**FECHA DE TERMINACIÓN:** 5 de mayo de 2026**ADICIÓN DE TIEMPO** NO**ADICIÓN DE RECURSOS:** NO

En el Municipio de Medellín, se reunieron El, Rector(a) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, que es la parte CONTRATANTE; y El CONTRATISTA, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previa las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

a. El día **24 de abril de 2026** LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO** celebró el contrato N° **005-2026** con **PRODUCAR S.A.S.** Nit: **900736778.5** cuyo objeto es:

**SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION COMO: 12 DETERGENTES POLVO 500 GMS; 21 ESCOBAS-TRAPERAS; 02 JABON LIQUIDO 3800ML; 06 LIMPIONES 38\*38; 02 LLAVES MANGUERAS; 06 PALOS ESCOBA; 06 PAPEL HIGIENICO 250 MTS\*8 Y 02 USO DESINFECTANTE LIQUIDO LIMON 3800M.L. ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL VIGENCIA 2026. CODIGO UNSPSC: 47131800.**

estableciendo como valor del contrato la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS** y como tiempo de ejecución contractual **50 Dias** contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **005-2026**

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **005-2026** discriminando los pagos, así:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Valor total contrato           | <b>\$1,427,871</b> |
| Valor ejecutado                | <b>\$1,427,871</b> |
| Valor pagado al Contratista    | <b>\$1,427,871</b> |
| Saldo a favor del contratista* | <b>\$0</b>         |
| Observaciones:                 |                    |

\* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.

d. El objeto del contrato No. **005-2026** se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la supervisión del Contrato.

e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, con base en los mínimos dispuestos legalmente.

f. Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. **005-2026** en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:** La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la supervisión, declara recibido el servicio en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

**TERCERO:** EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servicios prestados.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, el día :

**22 de mayo de 2026****GLORIA CECILIA CHICA PEREZ**

Rectora

Cc 43,513,132

**DIVANIEL BALLESTEROS CARDONA**

Representante legal

Cc 1.036.662.711