



Institución Educativa La Milagrosa

Núcleo Educativo 926
Carrera 29 Número 41-14 Telefax 221 5773 - 269 9965
NIT: 811.017.366-7 DANE: 105001000418

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO N°: 007-2026

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTROS

CONTRATISTA: RIGOBERTO DE JESUS MARIN
NIT: 70.162.666.4

OBJETO:

SUMINISTRO ARTICULOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO COMO: 12 Paquete de pintacarita x 12 unid, 75 Block Iris, 25 Tijera Punta Roma Fina, 50 Píncel diferentes tamaños, 5 Paquete de pimpon x 100 unid, 5 Paquete de cucharas desechables x 100 unid, 25 Vinilo x 125 gms surtidos, 2 Caja de resma carta, 1 Caja de resma oficio, 50 Costal de fibra blanco. ITEM DEL PAA. CODIGO UNSPSC: 60106207.

VALOR: 2.078.335

DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.C.

PLAZO: 39 DIAS

CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO: Abril 27 de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: Mayo 25 de 2026

ADICIÓN: NO

PRÓRROGA: 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 Abril 27 de 2026 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE LA MILAGROSA celebró el contrato N° 007-2026 con RIGOBERTO DE JESUS MARIN Nit: 70.162.666.4 cuyo objeto es:

SUMINISTRO ARTICULOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO COMO: 12 Paquete de pintacarita x 12 unid, 75 Block Iris, 25 Tijera Punta Roma Fina, 50 Píncel diferentes tamaños, 5 Paquete de pimpon x 100 unid, 5 Paquete de cucharas desechables x 100 unid, 25 Vinilo x 125 gms surtidos, 2 Caja de resma carta, 1 Caja de resma oficio, 50 Costal de fibra blanco. ITEM DEL PAA. CODIGO UNSPSC: 60106207.

estableciendo como valor del contrato la suma de

DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.C.

y como tiempo de ejecución contractual

39 DIAS

CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N°

007-2026

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N°

007-2026

discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	\$2.078.335
Valor ejecutado	\$2.078.335
Valor pagado al Contratista	\$2.078.335
Saldo a favor del contratista*	0
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. 007-2026 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 Interventoría 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. 007-2026 en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventoría, 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 :

Junio 05 de 2026

Jorge Contreras German
JORGE MARIO CONTRERAS GERMAN
RECTOR CC. 10.951.530
Representante legal

Rigoberto Marin
RIGOBERTO DE JESUS MARIN
Contratista CC. 70.162.666
Representante legal