



ALCALDÍA DE JERICÓ
Antioquia – Colombia
Nit. 890.981.069-5

Página: 1 de: 2

ORDEN DE COMPRA N° 0000001022

N° documento: 0000001022

Fecha: 05/05/2026

Responsable: 901170105: INSUMOS Y MAS S.A.S.

Observación: MC-001-2026

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ASEO Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE JERICÓ – ANTIOQUIA. DURANTE EL PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2026. VALOR DE CONTRATO: \$2.800.496. REGISTRO PRESUPUESTAL: 0841. NÚMEOR DE FACTURA: IM16219.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113000000000069	Pilas alkalina AA	Unidad	6	4.201,68	798,32	0,00	30.000,00
113000000000070	Pila alkalina 9v	Unidad	8	8.403,37	1.596,64	0,00	80.000,08
113040000704	Pilas alkalina AAA	Unidad	50	4.453,79	846,22	0,00	265.000,51
113000000000072	Bombillo led 9w luz blanca	Unidad	10	3.781,52	718,49	0,00	45.000,09
113000000000073	Papel H rollo 3H x 24 unds	PACA	3	51.092,44	9.707,56	0,00	182.400,01
113000000000074	Tinta epson original 504	Unidad	16	31.916,75	6.064,18	0,00	607.694,92
113040000717	Cafe x 2500 gr	BOLSA	6	92.380,96	4.619,05	0,00	582.000,05
113000000000075	Vaso carton X 7 oz x 50 unds	Unidad	20	4.075,64	774,37	0,00	97.000,23
113040000718	Aromatica cubo panela x 48 unds	Unidad	10	8.952,39	447,62	0,00	94.000,10
113000000000076	Sobre de manila carta x 100 und	PAQUETE	2	15.126,06	2.873,95	0,00	36.000,02
113000000000077	Boligrafo 0.7 semigel triangular caja	Caja	4	7.563,02	1.436,97	0,00	35.999,98
113000000000078	Lapiz HB n°2 x 12	Caja	2	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113040000719	Lava loza liquido x 850 ml con dosificador	Unidad	4	3.361,34	638,65	0,00	15.999,98
113000000000079	Limpia pisos multiusos 3 lt	Unidad	4	13.445,38	2.554,62	0,00	64.000,01
113000000000080	Jabon cremoso de manos x 4 lt	Unidad	2	23.949,57	4.550,42	0,00	56.999,98
113000000000081	Bolsa plastica 50*72 blanca * 10 und	PAQUETE	10	5.042,02	957,98	0,00	60.000,04
113040000720	Botellon agua 20 lt	Unidad	5	30.760,00	0,00	0,00	153.800,00
113040000721	Galleta snack salado	PAQUETE	20	10.159,67	1.930,34	0,00	241.800,15
113040000722	Dulces tipo confite bigben x 100 unds	PAQUETE	8	14.789,90	2.810,08	0,00	140.799,85
Total sin IVA ni INC:							2.455.572,54
Total IVA:							344.923,43
Total INC:							0,00
Total con IVA:							2.800.495,97

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YOJAN ANDERLEY GIRALDO ZAPATA, el día: martes, 5 de mayo de 2026 siendo las: 9:24:59



ALCALDÍA DE JERICÓ
Antioquia – Colombia
Nit. 890.981.069-5

Página: 2 de: 2

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

Felipe Espinosa C
FIRMA DEL RESPONSABLE

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YOJAN ANDERLEY GIRALDO ZAPATA, el día: martes, 5 de mayo de 2026 siendo las: 9:24:59





ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Página: 1 de: 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N° 0000000957

N° documento: 0000000957

Proveedor: INSUMOS Y MAS S.A.S.

Fecha: 05/05/2026

Identificación: 901170105

Observación: MC-001-2026

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ASEO Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE JERICÓ – ANTIOQUIA. DURANTE EL PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2026. VALOR DE CONTRATO: \$2.800.496. REGISTRO PRESUPUESTAL: 0841. NÚMEOR DE FACTURA: IM16219.

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet



ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Página: 2 de: 2

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113000000000076	Sobre de manila carta x 100 und	PAQUETE	2	15.126,06	2.873,95	0,00	36.000,02
113000000000078	Lapiz HB n°2 x 12	Caja	2	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113000000000080	Jabon cremoso de manos x 4 lt	Unidad	2	23.949,57	4.550,42	0,00	56.999,98
113000000000073	Papel H rollo 3H x 24 unds	PACA	3	51.092,44	9.707,56	0,00	182.400,01
113000000000077	Bolígrafo 0.7 semigel triangular caja	Caja	4	7.563,02	1.436,97	0,00	35.999,98
113040000719	Lava loza liquido x 850 ml con dosificador	Unidad	4	3.361,34	638,65	0,00	15.999,98
113000000000079	Limpia pisos multiusos 3 lt	Unidad	4	13.445,38	2.554,62	0,00	64.000,01
113040000720	Botellon agua 20 lt	Unidad	5	30.760,00	0,00	0,00	153.800,00
113000000000069	Pilas alkalina AA	Unidad	6	4.201,68	798,32	0,00	30.000,00
113040000717	Cafe x 2500 gr	BOLSA	6	92.380,96	4.619,05	0,00	582.000,05
113000000000070	Pila alkalina 9v	Unidad	8	8.403,37	1.596,64	0,00	80.000,08
113040000722	Dulces tipo confite bigben x 100 unds	PAQUETE	8	14.789,90	2.810,08	0,00	140.799,85
113000000000072	Bombillo led 9w luz blanca	Unidad	10	3.781,52	718,49	0,00	45.000,09
113040000718	Aromatica cubo panela x 48 unds	Unidad	10	8.952,39	447,62	0,00	94.000,10
113000000000081	Bolsa plastica 50*72 blanca * 10 und	PAQUETE	10	5.042,02	957,98	0,00	60.000,04
113000000000074	Tinta Epson original 504	Unidad	16	31.916,75	6.064,18	0,00	607.694,92
113000000000075	Vaso carton X 7 oz x 50 unds	Unidad	20	4.075,64	774,37	0,00	97.000,23
113040000721	Galleta snack salado	PAQUETE	20	10.159,67	1.930,34	0,00	241.800,15
113040000704	Pilas alkalina AAA	Unidad	50	4.453,79	846,22	0,00	265.000,51

Total sin IVA ni INC: 2.455.572,54

Total IVA: 344.923,43

Total INC: 0,00

Total con IVA: 2.800.495,97

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet



ALCALDÍA DE JERICÓ
Antioquia – Colombia
Nit. 890.981.069-5

Página: 1 de: 2

ASIGNACION DE MOVIMIENTO DE CONSUMO N° 0000001669

N° documento: 0000001669

Fecha: 05/05/2026

Entregado a: JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO

Identificación: 1039023561

Observación: MC-001-2026

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ASEO Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE JERICÓ – ANTIOQUIA. DURANTE EL PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2026. VALOR DE CONTRATO: \$2.800.496. REGISTRO PRESUPUESTAL: 0841. NÚMEOR DE FACTURA: IM16219.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113000000000076	Sobre de manila carta x 100 und	PAQUETE	2	15.126,06	2.873,95	0,00	36.000,02
113000000000078	Lapiz HB n°2 x 12	Caja	2	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113000000000080	Jabon cremoso de manos x 4 lt	Unidad	2	23.949,57	4.550,42	0,00	56.999,98
113000000000073	Papel H rollo 3H x 24 unds	PACA	3	51.092,44	9.707,56	0,00	182.400,01
113040000719	Lava loza liquido x 850 ml con dosificador	Unidad	4	3.361,34	638,65	0,00	15.999,98
113000000000077	Boligrafo 0.7 semigel triangular caja	Caja	4	7.563,02	1.436,97	0,00	35.999,98
113000000000079	Limpia pisos multiusos 3 lt	Unidad	4	13.445,38	2.554,62	0,00	64.000,01
113040000720	Botellon agua 20 lt	Unidad	5	30.760,00	0,00	0,00	153.800,00
113040000717	Cafe x 2500 gr	BOLSA	6	92.380,96	4.619,05	0,00	582.000,05
113000000000069	Pilas alcalina AA	Unidad	6	4.201,68	798,32	0,00	30.000,00
113040000722	Dulces tipo confite bigben x 100 unds	PAQUETE	8	14.789,90	2.810,08	0,00	140.799,85
113000000000070	Pila alcalina 9v	Unidad	8	8.403,37	1.596,64	0,00	80.000,08
113040000718	Aromatica cubo panela x 48 unds	Unidad	10	8.952,39	447,62	0,00	94.000,10
113000000000072	Bombillo led 9w luz blanca	Unidad	10	3.781,52	718,49	0,00	45.000,09
113000000000081	Bolsa plastica 50*72 blanca * 10 und	PAQUETE	10	5.042,02	957,98	0,00	60.000,04
113000000000074	Tinta epson original 504	Unidad	16	31.916,75	6.064,18	0,00	607.694,92
113040000721	Galleta snack salado	PAQUETE	20	10.159,67	1.930,34	0,00	241.800,15
113000000000075	Vaso carton X 7 oz x 50 unds	Unidad	20	4.075,64	774,37	0,00	97.000,23
113040000704	Pilas alcalina AAA	Unidad	50	4.453,79	846,22	0,00	265.000,51
Total sin IVA ni INC:							2.455.572,54
Total IVA:							344.923,43
Total INC:							0,00
Total con IVA:							2.800.495,97

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: YOJAN ANDERLEY GIRALDO ZAPATA, el día: martes, 5 de mayo de 2026 siendo las: 9:31:24





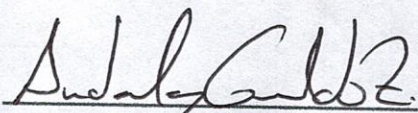
ALCALDÍA DE JERICÓ

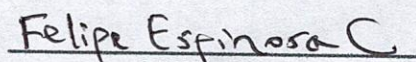
Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Página: 2 de: 2

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: YOJAN ANDERLEY GIRALDO ZAPATA, el día: martes, 5 de mayo de 2026 siendo las: 9:31:24





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA MC-01-2026







Para constancia se firma en el recinto del Concejo Municipal el día 4 de mayo de 2026.

Felipe Espinosa C.

JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO.

Presidente del concejo Municipal de Jericó – Antioquia.



INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01			
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	Desde	27-04-2026	Hasta:	06-05-2026

FECHA DE ELABORACIÓN:		06	de	05	de	2026
CONTRATO _x_ FECHA DEL CONTRATO:	NÚMERO:		MC-01-2026			
	FECHA:		27	04	2026	
OBJETO: “Suministro de elementos de cafetería, papelería, aseo y herramientas de oficina para el adecuado funcionamiento del Honorable Concejo Municipal de Jericó - Antioquia”.						
DEPENDENCIA:		CONCEJO MUICIPAL DE JERICÓ - ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA:	NOMBRE	INSUMOS Y MAS S.A.S				
	NIT	901170105-1.				
VALOR:	INICIAL	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).				
	ADICIONES	N/A				
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 27 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 8 DE MAYO DE 2026.				
	PRORROGAS	N/A				
FECHA ACTA DE INICIO:			27	04	2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP NUMERO		0841			
	FECHA		27	04	2026	

SUPERVISOR	NOMBRE:	JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO.

No.	Actividades Específicas del Contrato	Actividades Realizadas
-----	--------------------------------------	------------------------



1	✓ Realizar los suministros solicitados, con las calidades y en el tiempo establecido.	100%
2	✓ El contratista se obliga a llevar a cabo bajo su propia cuenta y riesgo técnico, administrativo, financiero y económico el suministro de los elementos del contrato.	100%
3	✓ El contratista debe asumir y pagar todos los gastos derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con la ley Colombiana.	100%
4	✓ El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.	100%
5	✓ El contratista, deberá entregar en perfecto estado y dentro de los tiempos establecidos, los bienes objeto del contrato en el Municipio de Jericó en el concejo Municipal ubicado en la carrera 5 Nro. 7-50 Piso 2 del Palacio Municipal Santiago Santamaría.	100%

1. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496), con cargo al certificado de disponibilidad No. 0672 del 17 de abril de 2026 y su desagregación corresponde al rubro 2.1.2.02.01.003 – “OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.

El Concejo Municipal pagará al contratista en una única cuota, previa presentación de la factura y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, aprobación del supervisor, y movimientos de almacén de ser requeridos. El pago se encontrará sujeto a la disponibilidad del flujo de caja.



CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
Contrato Original	\$ 2.800.496		
Pago No.1		\$ 2.800.496	\$ 0.0
Total		Total, acumulado	\$ 2.800.496

Estado porcentual del contrato número **MC-01-2026**.

Informe N°:	1
Porcentaje:	100%

Porcentaje de ejecución del contrato:	100%
Porcentaje por ejecutar:	0%

Atentamente,

Felipe Espinosa C.

JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO.
Presidente Concejo Municipal de Jericó.
Supervisor del Contrato.



Jericó - Antioquia, 06 de mayo de 2026

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: INSUMOS Y MAS S.A.S.

CÉDULA O NIT: 901170105-1.

POR CONCEPTO DE: *“Suministro de elementos de cafetería, papelería, aseo y herramientas de oficina para el adecuado funcionamiento del Honorable Concejo Municipal de Jericó - Antioquia”.*

DURANTE EL PERÍODO: Del 27 de abril hasta el 05 de mayo de 2026.

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: MC-01-2026 Mínima cuantía.

Que el proceso contractual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y a las normas vigentes en materia de contratación.

Felipe Espinosa C.

JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO.

Presidente Concejo Municipal de Jericó.

Supervisor del Contrato.



Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

Esta información es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los que se refiere:

CONTRATO	X	NÚMERO:	MC-01-2026
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de abril de 2026.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			27 de abril de 2026.
OBJETO: “Suministro de elementos de cafetería, papelería, aseo y herramientas de oficina para el adecuado funcionamiento del Honorable Concejo Municipal de Jericó - Antioquia”.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		CONCEJO MUICIPAL DE JERICÓ - ANTIOQUIA	
CONTRATISTA	NOMBRE:		INSUMOS Y MAS S.A.S
	NIT O CC		901170105-1.
VALOR DEL CONTRATO		DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).	
VALOR DE ADICIÓN		N/A	
VALOR EJECUTADO		DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).	
VALOR PAGOS REALIZADOS		DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).	
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO		\$0,0	
SALDO POR LIBERAR DEL CONTRATO		\$0,0	



PLAZO (Incluyendo Prórrogas):	Desde el 27 de abril de 2026 hasta el 08 de mayo de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	08 de mayo de 2026.
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	11 de mayo de 2026.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	MC-01-2026.

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTÍA	No.	N/A
	Fecha expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación.



Felipe Espinosa C.

JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO.

Presidente Concejo Municipal de Jericó.
Supervisor del Contrato.



**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE MÍNIMA
CUANTÍA NÚMERO 01-2026 (MC-01-2026)**

Reunidos los suscritos: **JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO**, domiciliado en Jericó (Antioquia), obrando en nombre y representación legal del CONCEJO DE JERICÓ, en su calidad de Presidente del Concejo de Jericó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 136 de 1993 y la Ley 80 de 1993, y **SEBASTIÁN ORTÍZ ARRIETA** identificada con cédula de ciudadanía **1.152.453.253** de Medellín - Antioquia, representante legal de **INSUMOS & MAS S.A.S Nit. 901170105-1**, en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido mediante la presente acta, terminar y liquidar el contrato de la referencia, con fundamento en el Artículo 60 de La Ley 80 de 1993, y la cláusula vigésima tercera del contrato **MC-01-2025**.

CONSIDERANDO

- a. Que entre el Concejo de Jericó e **INSUMOS & MAS S.A.S**, identificado con NIT No. **901170105-1**, se celebró el contrato MC-01-2026, suscrito el día 27 de abril de 2026, cuyo objeto es *“Suministro de elementos de cafetería, papelería, aseo y herramientas de oficina para el adecuado funcionamiento del Honorable Concejo Municipal de Jericó - Antioquia”*.
- b. Que el valor total fue de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).
- c. Que el plazo de ejecución del contrato inicialmente se estableció desde el 27 de abril de 2026 hasta el 08 de mayo de 2026. Y no hubo lugar a prórrogas.
- d. Que dicho contrato cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0672 del 17 de abril de 2026 y el Registro de Disponibilidad Presupuestal 0841 del 27 de abril de 2026.
- e. Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pago	Saldo
Contrato Original	\$ 2.800.496		



Acta de Pago No. 01		\$ 2.800.496	\$0,0
------------------------	--	--------------	-------

- f. Que teniendo en cuenta que se ejecutó el contrato por haberse agotado el presupuesto, el supervisor emitió informe final en el que expresó la verificación del cumplimiento de las obligaciones especificadas en el contrato por parte de **INSUMOS & MAS S.A.S.**

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Terminar bilateral el contrato **MC-01-2026**.

SEGUNDO: Debido a la ejecución del contrato por parte del contratista, el Concejo de Jericó le adeuda a este la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496) por el plazo correspondiente del 27 de abril de 2026 hasta el 6 de mayo de 2026.

TERCERO: Proceder a liquidar el contrato **MC-01-2026**, así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).
VALOR DE ADICIÓN	N/A.
VALOR EJECUTADO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496).
VALOR PAGOS A REALIZAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.800.496)
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	\$0,0
SALDO POR LIBERAR DEL CONTRATO	\$0,0



CUARTA. En las anteriores condiciones, el contratista y el Concejo de Jericó, se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato **MC-01-2026**, una vez se efectúe el pago que ya se encuentra radicado en la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.

PARÁGRAFO. Que recíprocamente aceptan lo expresado y que a partir de la fecha de suscripción de la presente acta se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del contrato en mención: esto es, que se acepta bilateral y voluntariamente la cesación de los efectos obligacionales para los intervinientes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Dado en Jericó, a los once (11) días del mes de mayo de 2026.

Felipe Espinosa C.

JUAN FELIPE ESPINOSA CASTAÑO.
Presidente Concejo Municipal de Jericó.
Supervisor del Contrato.

SEBASTIAN ORTIZ A

SEBASTIÁN ORTÍZ ARRIETA.
Representante legal.
INSUMOS & MAS S.A.S
Contratista.