I.E FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 732

Beneficiario: BALANTA VALDES JUAN SEBASTIAN

NIT/C.C. 1,000,899,229.9 **Tel:** 5864062

Fecha: 17/03/2026

Valor: 9,042,700 **No. Cheque:** 0

Facturas: 04 A04

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
4	Mantenimietnod De Techos, Bajante Y Canos De La SedePrincipal De La Ie Fontu	6,023,774
5	Mantenimietnod De Techos, Bajante Y Canos De La SedePrincipal De La Ie Fontu	3,018,926
	VALOR TOTAL	**9,042,700**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	724,340	
NIIF	72040215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	1,221,777	
NIIF	72030215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	3,822,418	
NIIF	72020215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	5,131,465	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	1,000,899,229.9			21,800
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	1,000,899,229.9			54,500
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1,000,899,229.9			109,000
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indu	1,000,899,229.9			109,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	1,000,899,229.9			218,000
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	1,000,899,229.9			218,000
NIIF	24360501	Servicios 6% - Persona Natural	1,000,899,229.9			473,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	1,000,899,229.9			654,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,000,899,229.9			9,042,700
				SUMAS IGUALES	**10,900,000**	**10,900,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,000,899,229.9		9,042,700	
NIIF	1110060002	Ahorros - Recursos Propi				9,042,700
				SUMAS IGUALES	**9,042,700**	**9,042,700**

Valor en Letras NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

FERNANDO RIVERA PALACIOS
TESORERO

FERNANDO RIVERA PALACIOS
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS"

NIT: 811039481-0

CREADA POR EL ACUERDO Nº 004 DEL 27 DE ENERO DE 1994 RECONOCIMIENTO OFICIAL, LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS. RESOLUCIÓN MPAL. Nº 14053 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA, CICLOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA) RESOLUCIÓN DPTAL. Nº 000086 DEL 17 DE FEBRERO DE 1995. RESOLUCIÓN DE FUSIÓN Nº 15180 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 – CÓDIGO INSCRIPCIÓN PEI SECRETARIA DE EDUCACIÓN Nº 007 DEL 07 DE ABRIL DE 2006 Y CODIGO DANE: 105088002918.

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT04-2026					
Contratista	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES	NIT		CC	X	1.000.899.229
Valor	$ 10.900.000					
Objeto	MANTENIMIENTO DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS					

Cuenta de cobro N°	04 del 23 de febrero de 2026

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	x		
Fecha de verificación: 23 de febrero de 2026	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	CT04-2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JAIME ARANGO ROJAS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.039.481-0
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES - NIT / CC 1000899229
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
VALOR:	($10.900.000) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
PLAZO:	SIETE DIAS (07)
FECHA DE INICIO.	03 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	09 de febrero de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.023.275, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.899.229, actuando en nombre propio, con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 03 de febrero de 2026.

2. El contrato tuvo un valor total de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($10.900.000), finalizando el día 09 de febrero de 2026, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción as obras ejecutadas objeto del contrato de la referencia.

6. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza manual de cubiertas	m2	1.200	$3.200	$3.840.000
2	Lavado con hidro lavadora	m2	800	$3.200	$1.600.000
3	Limpieza y destape de canales	m	120	$8.500	$1.020.000
4	Revisión y limpieza de bajantes	Unidad	10	$95.000	$950.000
5	Ajuste y fijación de tejas sueltas	Puntos	40	$22.500	$900.000
6	Sellado de juntas y filtraciones	Puntos	30	$25.000	$750.000
7	Insumos de limpieza y sellado	Lote	1	$420.000	$420.000
8	Elementos de seguridad y trabajo en alturas	Lote	1	$390.000	$390.000
9	Transporte y disposición final de residuos	Unidad	1	$1.030.000	$1.030.000
TOTAL					**$10.900.000**

7. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a as obras ejecutadas En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 10.900.000
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 10.900.000
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

9. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 09 de febrero de 2026

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
RECTOR
I. E. JAIME ARANGO ROJAS
Contratante

JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO N°01

INFORME PARCIAL		☐	**INFORME FINAL**		☒
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	**Obra**				
ORDEN DE COMPRA N°	**CT04-2026**				
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES - NIT / CC 1.000.899.229				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de enero de 2026				
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS				
VALOR DEL CONTRATO	($10.900.000) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS				
FORMA DE PAGO	En un único pago, previo la entrega de los obra y previa presentación por parte del supervisor de la entrega de recibido a satisfacción				
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE DIAS (07)				
FECHA DE INICIO	03 de febrero de 2026				
2. DATOS FINANCIEROS					
	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	N° 04 del 23/01/2026	$10.900.000	N° 05 del 29 /01 /2026	$10.900.000	**08.2.3.2.02.02.005.04.02.09. 09.2.3.2.02.02.005.04.02.09.**
3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.					
4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.					
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.					
El contratista entregó el informe de actividades, cuenta de cobro, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.					
El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 83887398 correspondiente al mes de febrero, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.					
4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS					

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Realizar en las instalaciones de la Institución Educativa la obra objeto del contrato • Limpieza manual de • cubiertas • Lavado con hidro lavadora • Limpieza y destape de canales • Revisión y limpieza de • bajantes • Ajuste y fijación de tejas • sueltas • Sellado de juntas y filtraciones • Insumos de limpieza y sellado • Elementos de seguridad y • trabajo en alturas • Transporte y disposición final • de residuos	Se Realiza en las instalaciones de la Institución Educativa la obra objeto del contrato **DESCRIPCION** / **CANTIDAD** Limpieza manual de cubiertas: 1.200 Lavado con hidro lavadora: 800 Limpieza y destape de canales: 120 Revisión y limpieza de Bajantes: 10 Ajuste y fijación de tejas sueltas: 40 Sellado de juntas y filtraciones: 30 Insumos de limpieza y sellado: 1 Elementos de seguridad y trabajo en alturas: 1 Transporte y disposición final de residuos: 1	     



OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de as obras ejecutadas
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.

El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$10.900.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 03 al 09 de febrero de 2026	$10.900.000
Total pagos autorizados				$10.900.000
Saldo del contrato				$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ML $10.900.000, correspondiente a la Cuenta de cobro N° 04 con fecha del 23 de febrero de 2026

Ciudad y fecha:	Bello, 23 de febrero de 2026
Nombre y firma del supervisor:	**ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN** **RECTOR/SUPERVISOR** **Institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS**

Bello, 23 de febrero 2026

CUENTA DE COBRO # 04

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
NIT: 811039481-0

DEBE A:

JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES
NIT/CC 100089922-9

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($10,900,000)

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE TECHOS, CANOAS Y BAJANTES DE LA SEDE PRINCIPAL

Favor de Consignar en la cuenta de ahorros N° 00900001852 de Bancolombia

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN BALANTA
Cc 1000899229
Contratista

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: JUAN SEBASTIÁN BALANTA
Fecha: 20 de febrero de 2026
Contratante: Institución Educativa Fontidueño

Objeto del contrato: Mantenimiento preventivo y limpieza general de techos – Sede Principal

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del objeto contractual establecido en la cotización presentada con fecha 21 de enero de 2026, se ejecutaron las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y limpieza general de la cubierta (techo) de la sede principal de la Institución Educativa Fontidueño, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y conservación de la infraestructura.

2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. Limpieza general de techos

- Limpieza manual de aproximadamente 1.200 m^2 de cubierta.

- Lavado con hidrolavadora en un área de 800 m^2.

- Eliminación de suciedad acumulada, residuos orgánicos y sedimentos.

B. Limpieza de canales y bajantes

- Limpieza y destape de 120 metros lineales de canales.

- Revisión y limpieza de 10 bajantes.

- Retiro de material obstructivo que impedía el correcto drenaje de aguas lluvias.

C. Mantenimiento preventivo de cubiertas

- Ajuste y fijación de 40 puntos con tejas sueltas.

- Sellado de 30 puntos críticos con filtraciones.

- Aplicación de materiales de sellado para evitar futuras filtraciones.

D. Insumos, seguridad y logística

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN BALANTA
Cc 1000899229
Contratista
Tel: 3214583899

REGISTRO FOTOGRAFICO







IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

811039481

FECHA APROBACIÓN: 17 03 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 4

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
BALANTA VALDES JUAN SEBASTIAN 1.000.899.229,9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
DG 79 A 5 299 5864062

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
04	23/02/2026	23/02/2026	31/12/2026				

Nro. COMPROMISO
5

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
297 09.2.3.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
MANTENIMIETNOD DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTUDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	3.710.225	
NIIF	72030215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	2.763.739	
NIIF	72040215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	883.387	
NIIF	72010215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	523.723	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	1.000.899.229,9			21.800
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	1.000.899.229,9			54.500
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1.000.899.229,9			109.000
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.000.899.229,9			109.000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	1.000.899.229,9			218.000
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	1.000.899.229,9			218.000
NIIF	24360501	Servicios 6% - persona natural no declarantes	1.000.899.229,9			473.000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	1.000.899.229,9			654.000
NIIF	240101	Bienes y servicios	1.000.899.229,9			6.023.774
				SUMAS IGUALES	**7.881.074**	**7.881.074**

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO:
6.023.774=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

811039481

FECHA APROBACIÓN: 17 03 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 5

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
BALANTA VALDES JUAN SEBASTIAN

NIT:
1.000.899.229,9

DIRECCIÓN:
DG 79 A 5 299

TELÉFONO:
5864062

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
A04	23/02/2026	23/02/2026	31/12/2026				

Nro. COMPROMISO
5

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
293 08.2.3.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
MANTENIMIETNOD DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTUDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	1.421.240	
NIIF	72030215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	1.058.679	
NIIF	72040215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	338.390	
NIIF	72010215	Mantenimiento	1.000.899.229,9	FSE03	200.617	
NIIF	240101	Bienes y servicios	1.000.899.229,9			3.018.926
				SUMAS IGUALES	**3.018.926**	**3.018.926**

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:
3.018.926=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE:

EN LA CUENTA: **DE LA ENTIDAD:**

ELABORÓ: Fernando Rivera Palacios
C.C 1.077.432.911

REVISÓ:
C.C

APROBÓ: Albaro Antonio Rua Pulgarin
C.C 71.023.275

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Fernando Rivera Palacios	INSTITUCION EDUCATIVA FONTIDUENO JAIME ARANGO ROJAS	GERENCIA	181.58.39.63	Marzo 13 de 2026 01:59 pm

Número de Transacción: APII6076325829510720

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 17 de 2026 02:31 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 14415GID

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******8657
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros ********1852 - Juan Sebastian Balanta
Valor Transferido:	$9.042.700,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 17 de 2026

Imprimir Cerrar

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE OBRA Nº 04-2026

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JAIME ARANGO ROJAS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.039.481-0
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES - NIT / CC 1.000.899.229
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
VALOR:	($10.900.000) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
PLAZO:	SIETE DIAS (07)
FECHA DE INICIO.	03 de febrero de 2026
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	09 de febrero de 2026

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.023.275, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.899.229, actuando en nombre propio, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 29 de enero de 2026, se suscribió entre la Institución Educativa y JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES, el contrato Nro 04 cuyo objeto MANTENIMIENTO DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV

2. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.

3. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
04 -23/01/2026	293 297	08.2.3.2.02.02.005.04.02.09 . 09.2.3.2.02.02.005.04.02.09 .	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil - Matenimiento de infraestructura	$ 10.900.000

4. Para la ejecución del contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal:

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
29/01/2026	293 297	08.2.3.2.02.02.005.04.02.09 . 09.2.3.2.02.02.005.04.02.09	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil - Matenimiento de infraestructura	$ 10.900.000

5. Que durante la ejecución del contrato NO se pactaron suspensiones.

6. Que as obras ejecutadas se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos y estudios previos, el contrato, acta de terminación y demás documentos contractuales.

7. Que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual no hay pagos pendientes por realizar al contratista.

8. Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación.

Valor total del Contrato	$10.900.000
Valor total pagado al contratista	$ 10.900.000
Valor pendiente a favor del contratista	$ 0
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

9. El contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del contrato Nº04, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE TECHOS, BAJANTE Y CANOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de as obras ejecutadas objeto del contrato No.04 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($10.900.000), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 17 de marzo de 2026.

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN

JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES