INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA

Nit: 811.019.074-0 Dane: 105001010588 Núcleo 916 Comuna 3 Medellín

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO N°:	**008-2026**
CLASE DE CONTRATO:	**SUMINISTROS**
CONTRATISTA:	**OSCAR DE JESUS OROZCO TORO**
NIT:	**70302521.7**
OBJETO:	**SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA, ESCRITORIA Y MANUALIDADES COMO: 413 CINTAS REF; 30 BOLSILLOS CATALOGO REF; 60 PINCELES MEDIANOS N11; 53 KILO VINILOS SURTIDOS; 25 BORRADORES TABLEROS; 10 PAQ BOMBAS SURTIDAS *50; 04 FOLDER OFICIO; 257 RESMAS CARTA-OFICIO; 450 CARTULINA SURTIFA POR REF; 12 ROLLOS PAPEL KRAF 14K; 08 ROLLOS PAPEL GLOBO *20; 160 CARTON INDUSTRIAL-PAJA, 80 ACETATOS OFICIO; 66 SILICONA LIQUIDA POR ML; 300 MARCADORES VARIADO REF, 10 NAYLON CARRETA, 440 LAPICES-LAPICEROS POR REF; 200 SACAPUNTAS METALICOS; 105 GANCHOS POR REF, 10 COSEDORAS Y 02 ROLLOS CINTA BANDERA COLOMBIANA . ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL. CODIOG USNPSC: 44121600.**
VALOR:	**14,538,510** **CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M,C.**
PLAZO:	**74 Dias**
FECHA DE INICIO:	**18/06/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**3/08/2026**
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 **18 de junio de 2026** **INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA** celebró el contrato N° **008-2026** con **OSCAR DE JESUS OROZCO TORO** Nit: **70302521.7** cuyo objeto es:

SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA, ESCRITORIA Y MANUALIDADES COMO: 413 CINTAS REF; 30 BOLSILLOS CATALOGO REF; 60 PINCELES MEDIANOS N11; 53 KILO VINILOS SURTIDOS; 25 BORRADORES TABLEROS; 10 PAQ BOMBAS SURTIDAS *50; 04 FOLDER OFICIO; 257 RESMAS CARTA-OFICIO; 450 CARTULINA SURTIFA POR REF; 12 ROLLOS PAPEL KRAF 14K; 08 ROLLOS PAPEL GLOBO *20; 160 CARTON INDUSTRIAL-PAJA, 80 ACETATOS OFICIO; 66 SILICONA LIQUIDA POR ML; 300 MARCADORES VARIADO REF, 10 NAYLON CARRETA, 440 LAPICES-LAPICEROS POR REF; 200 SACAPUNTAS METALICOS; 105 GANCHOS POR REF, 10 COSEDORAS Y 02 ROLLOS CINTA BANDERA COLOMBIANA . ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL. CODIOG USNPSC: 44121600.

estableciendo como valor del contrato la suma de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS** y como tiempo de ejecución contractual **74 Dias** contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **008-2026**

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **008-2026** discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	**$14,538,510**
Valor ejecutado	**$14,538,510**
Valor pagado al Contratista	**$14,538,510**
Saldo a favor del contratista*	**$0.00**
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. **008-2026** 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 supervision 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. **008-2026** 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 : **21/08/2026**

CLAUDIA MARIA GOMEZ HOYOS
Rectora
Cc 43,030,913

Oscar Orozco toro
OSCAR DE JESUS OROZCO TORO
Contratista
Cc 70,302,521.0