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°: 014-2026

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTROS

CONTRATISTA: MARÍA DOLLY ÚSUGA RÚA
NIT: 43.738.852.3

OBJETO:	**SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCIÒN COMO: 20 AMBIENTADORES; 250 BOLSAS BASURA yY PAPELERAS; 04 CINTAS TEFLON; 174 ESCOBAS-TRAPERAS-RECOGEDORES; 50 PARES DE GUANTES-LATEX; 2 PAQ TOALLAS PAPEL x 24 PAQUETE; 06 PAQ ALGODON; 07 MICROPORE; 06 AGUA OXIGENADA; 05 SOBRES DE SUERO; 02 KIT INMOBILADORES Y 05 CAJAS DE GAZA, ENTRE OTROS. ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL. CODIGO UNSPSC: 47131800.**

VALOR: 11.857.471
ONCE MILLONES OCHOCIENOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA UN PESOS M,C.

PLAZO: 31 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO: Agosto 11 de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: Agosto 26 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 **Agosto 11 de 2026** LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **IE LA MILAGROSA** celebró el contrato N° **014-2026** con **MARÍA DOLLY ÚSUGA RÚA** Nit: **43.738.852.3** cuyo objeto es:

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCIÒN COMO: 20 AMBIENTADORES; 250 BOLSAS BASURA yY PAPELERAS; 04 CINTAS TEFLON; 174 ESCOBAS-TRAPERAS-RECOGEDORES; 50 PARES DE GUANTES-LATEX; 2 PAQ TOALLAS PAPEL x 24 PAQUETE; 06 PAQ ALGODON; 07 MICROPORE; 06 AGUA OXIGENADA; 05 SOBRES DE SUERO; 02 KIT INMOBILADORES Y 05 CAJAS DE GAZA, ENTRE OTROS. ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL. CODIGO UNSPSC: 47131800.

estableciendo como valor del contrato la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA UN PESOS M,C.**

y como tiempo de ejecución contractual **31 DIAS** **CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO**

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **014-2026**

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **014-2026** discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	**$11.857.471**
Valor ejecutado	**$11.857.471**
Valor pagado al Contratista	**$11.857.471**
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. **014-2026** 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. **014-2026** 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 : **Septiembre 11 de 2026**

JORGE MARIO CONTRERAS GERMAN
RECTOR CC. **10.951.530**
Representante legal

MARÍA DOLLY ÚSUGA RÚA
Contratista CC. **43.738.852**
Representante legal