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°: **021-2026**

CLASE DE CONTRATO: **SERVICIOS**

CONTRATISTA: **TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA**
NIT: **800062468.0**

OBJETO:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PINES DE SOLAPA FOTOGRABADOS, FABRICADOS EN ACERO, DE 2,5 CM DE DIÁMETRO, CON EL ESCUDO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO A COLOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA LA CIMA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ASÍ: CANTIDAD: 186 UNIDADES. DESCRIPCIÓN: PINES DE SOLAPA FOTOGRABADOS, MATERIAL ACERO, DE 2,5 CM DE DIÁMETRO, CON LOGO INSTITUCIONAL A COLOR. VALOR UNITARIO: $7.500 APROXIMADAMENTE. VALOR TOTAL: $1.395.106 . ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL. CODIOG USNPSC: 82121500.**

VALOR: **1,395,106**
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS M,C.
PLAZO: **30 Dias**

FECHA DE INICIO: **4/11/2026**

FECHA DE TERMINACIÓN: **10/11/2026**

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 **4/11/2026** **INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LA CIMA** celebró el contrato N° **021-2026** con **TROFEOS DE ANTIOQUIA LTDA** Nit: **800062468** cuyo objeto es:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PINES DE SOLAPA FOTOGRABADOS, FABRICADOS EN ACERO, DE 2,5 CM DE DIÁMETRO, CON EL ESCUDO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO A COLOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA LA CIMA, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ASÍ: CANTIDAD: 186 UNIDADES. DESCRIPCIÓN: PINES DE SOLAPA FOTOGRABADOS, MATERIAL ACERO, DE 2,5 CM DE DIÁMETRO, CON LOGO INSTITUCIONAL A COLOR. VALOR UNITARIO: $7.500 APROXIMADAMENTE. VALOR TOTAL: $1.395.106 . ITEM DEL PAA SGP PPTO INICIAL. CODIOG USNPSC: 82121500.

estableciendo como valor del contrato la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS M,C.**
y como tiempo de ejecución contractual **30 Dias** contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **021-2026**

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **021-2026** discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	**$1,395,106**
Valor ejecutado	**$1,395,106**
Valor pagado al Contratista	**$1,394,885**
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. **021-2026** 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. **021-2026** 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 : **23/11/2026**

CLAUDIA MARIA GOMEZ HOYOS
Rectora
Cc 43,030,913

MARIA SOLEDAD GRANADA MARTINEZ
Contratista
Cc 32.345.679