

1040- 002194

Ibagué, 19 ENE 2026

MEMORANDO

PARA: DIANA MARCELA IBARRA BARRERO
Directora de Grupos Étnicos y Población Vulnerable

DE: Jefe Oficina de Contratación

REF. PUBLICACION PLATAFORMA PISAMI ACTA LIQUIDACION CONTRATO No. 3239
DEL 24/11/2025

Respuesta memorando No. 1730-000926 del 09/01/2026

Por medio del presente y con el fin de dar respuesta al asunto de la referencia, nos permitimos informarle que el acta de liquidación fue revisada, aprobada, fechada del 19 de enero de 2026 y publicada en la plataforma PISAMI.

Se exhorta a la secretaría para que proceda a realizar el cargue y trámite ante la plataforma SECOP II.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Jessica Ramírez, Contratista Oficina de Contratación

 Alcaldía de IBAGÜE NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-14-PRO-GC-05	
		Versión: 05	
	FORMATO:	Fecha: 21/02/2024	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Página: 1 de 3	

CONTRATO No. y FECHA	3239 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
No. PROCESO SECOP II	ORDEN DE COMPRA 155869 DEL 21/11/20205
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
SECRETARIA EJECUTORA	SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA	MANUFACTURAS EL LIDER SAS
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR LA DOTACION ESCOLAR (MOBILIARIO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE SEDE PRINCIPAL Y PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ SEDE ARBOLEDA DEL CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$490.871.476) IVA INCLUIDO Y DEMAS EMOLUMENTOS
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$490.871.476) IVA INCLUIDO Y DEMAS EMOLUMENTOS
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	N/A
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Y FECHA CDP	1310-4487 DEL 27/10/2025 1310-4486 DEL 27/10/2025
No. Y FECHA RP	1310-7661 DEL 15/12/2025
FECHA INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA REINICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO	23 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos de una parte el contratista MANUFACTURAS EL LIDER SAS identificado con NIT No. 901.042.743-2 y por la otra parte Supervisor LEIDY LORENA ORTEGON CARTAGENA, Directora Administrativa y Financiera, facultado para suscribir la liquidación del convenio antes mencionado, de conformidad con lo ordenado en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, 11 de la Ley 1150 de 2007 con base en la siguiente información:

GARANTÍAS O PÓLIZAS					
Garantía No. y Fecha de Expedición	Amparos Pactados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
			Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	
No. 1444-101250033 26/11/2025 ANEXO 0 SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$49.087.148,94	21/11/2025	30/06/2026	15/12/2025
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$49.087.148,94	21/11/2025	31/12/2026	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	\$24.543.574,47	21/11/2025	31/12/026	

ACTUALIZACIONES - GARANTÍAS O PÓLIZAS					
Garantía No. y Fecha de Expedición	Amparos Pactados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
			Desde	Hasta	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-14-PRO-GC-05	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Versión: 05	
		Fecha: 21/02/2024	
		Página: 2 de 3	

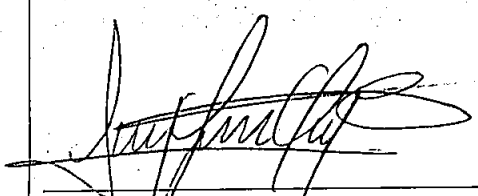
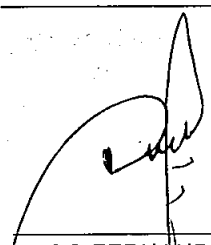
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$490.871.476
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$490.871.476
VALOR EJECUTADO Y NO PAGADO	\$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0

PAGOS EFECTUADOS		
No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
23158	23/12/2025	\$490.871.476

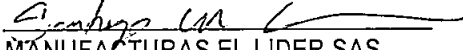
MANIFESTACIONES
Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación. Que si bien es cierto el plazo del contrato se estableció hasta el 31 de diciembre de 2025, el día 22 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la entrega de los elementos, por lo tanto, se da por terminado el proceso contractual el 19/12/2025, en razón a la ejecución del 100% de lo pactado. Que, el Supervisor certifica que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Municipio, según consta en los respectivos informes. Que, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. Que, el Ordenador del Gasto suscribe la presente acta con ocasión a los certificados e informes avalados por el Supervisor del contrato sobre la correcta ejecución del mismo. Con base en lo anterior, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el estado financiero. Forman parte de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos: Certificado final de cumplimiento expedida por el Supervisor

Para constancia, se suscribe la presente acta por las partes contratantes, el 1.9 ENE 2026

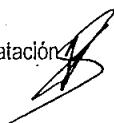
SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO
 LEIDY LORENA ORTEGON CARTAGENA Directora Administrativa y Financiera Decreto No. 1000-0460 del 22/07/2025	 DEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA Secretario de Educación Decreto No. 1000-0459 del 22/07/2025

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113387-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-14-PRO-GC-05	
		Versión: 05	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Fecha: 21/02/2024	
		Página: 3 de 3	

	Decreto No. 1000-305 del 20/05/2025
CONTRATISTA	
 MANUFACTURAS EL LIDER SAS NIT. 901.042.743-2 RL. Santiago Uribe Ramirez	

Proyectó: Lina Maria Sierra Cruz, Profesional Universitario
Revisión: Jessica Ramirez, Contratista Oficina de contratación
Revisión Jurídica: Juan Sebastián Fonseca Roa – Jefe Oficina de contratación



'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

1730 — 000926

Ibagué, 09 ENE 2026

MEMORANDO

PARA: JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Jefe Oficina de Contratación

DE: Directora Administrativa y Financiera

REF. REVISION ACTA LIQUIDACION CONTRATO No. 3239 DEL 24/11/2025

Por medio del presente nos permitimos remitir el acta de liquidación del contrato No. 3239 del 24 de noviembre de 2025, para su revisión y posterior aprobación.

Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar.

De antemano agradecemos su apoyo.

Cordialmente,



LEIDY LORENA ORTEGON CARTAGENA

Proyectó: Lina María Sierra Cruz, Profesional Universitario

Alcaldía de Ibagué
Oficina de Contratación
RADICACIÓN DOCUMENTOS

13 ENE 2026

Hora: 1:36 pm
Funcionario: Laura morales
Folios: