



# Institución Educativa Cristóbal Colón

Resolución N° 16294 del 27 de noviembre de 2002  
Resolución de educación media técnica N° 000325 del 22 de enero de 2016  
NIT: 811016998-7 - DANE: 105001001252 - Núcleo 930 código ICFES: 082495



Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

**CONTRATO N°:** 13

**CLASE DE CONTRATO:** SUMINISTROS

**CONTRATISTA:** GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ  
**NIT:** 71.377.450-8

**OBJETO:** DOTACION PEDAGOGICA SUMINISTROS DE UTILES, PAPELERIA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORES PARA LA MEDIA TECNICA DE LA INSTITUCION SEGÚN CODIGOS USNSPC 43211600, 44121600

**VALOR:** 1,530,000 valor del contrato por unidad  
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

**PLAZO:** 2 DIAS

**FECHA DE INICIO:** 28 de septiembre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 de septiembre de 2023

**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 **28 de septiembre de 2023** LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **INSTITUCION EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN** celebró el contrato N° **13** con **GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ** Nit: **71.377.450-8** cuyo objeto es: **DOTACION PEDAGOGICA SUMINISTROS DE UTILES, PAPELERIA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORES PARA LA MEDIA TECNICA DE LA INSTITUCION SEGÚN CODIGOS USNSPC 43211600, 44121600** estableciendo como valor del contrato la suma de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS** y como tiempo de ejecución contractual **2** DIAS contados a partir de la firma del mismo.
- b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **13**
- c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **13** discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	\$1,530,000.00
Valor ejecutado	\$1,530,000.00
Valor pagado al Contratista	\$1,530,000.00
Saldo a favor del contratista*	0
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	20	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA X 35 HOJAS FORMAS COMERCIALES	\$ 3,700	\$ 74,000
2	10	VINILO ACRILICO COLORES SURTIDOS X 1000	\$ 13,600	\$ 136,000
3	2	ROLLO KRAFF 48" ( 120 CMS ) X 24 KILOS	\$ 181,040	\$ 362,080
4	2	ROLLO KRAFF 30" ( 75 CMS ) X 24 KILOS	\$ 121,900	\$ 243,800
5	8	FOAMY TAMAÑO CARTA, COLORES SURTIDOS	\$ 490	\$ 3,920
6	20	CARTULINA PLIEGO SURTIDA 100 X 70 CMS	\$ 1,100	\$ 22,000
7	5	PAPEL SEDA PLIEGO X 50 X 70 CMS COLORES SURTIDOS	\$ 200	\$ 1,000
8	2	PEGANTE LIQUIDO X 1000 CC	\$ 14,100	\$ 28,200
9	36	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO	\$ 1,450	\$ 52,200
10	36	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA ( DELGADA ) NEGRO	\$ 1,600	\$ 57,600
11	6	MIRELLA COLORES SURTIDOS, BOLSA X LIBRA	\$ 12,500	\$ 75,000
12	20	TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA	\$ 1,000	\$ 20,000
13	20	CARTON PAJA BEIGE, PLIEGO 100 X 70 CMS	\$ 4,500	\$ 90,000
14	13	BISTURI GRANDE MANGO DE CAUCHO DE 18MM ( FINO )	\$ 3,400	\$ 44,200
15	5	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	\$ 7,500	\$ 37,500
16	5	MOUSE CON PUERTO USB	\$ 19,500	\$ 97,500
17	5	TECLADO CON PUERTO USB	\$ 37,000	\$ 185,000
18	0		total	\$ 1,530,000

\* Si hubiere saldo a favor del contratista se cancelará 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. **13** 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 del supervisor 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. **13** 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 : **12 de octubre de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPATA

Rector(a)

  
\_\_\_\_\_  
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ  
Contratista CC. 71.377.450-8  
Representante Legal