



Alcaldía de Medellín  
Secretaría de Educac

**Secretaría de Educación del Municipio de Medellín  
Institución Educativa Barrio Olaya Herrera**

Aprobada por resolución Municipal N° 156 del 23 de Septiembre de 2003 y modificada por  
Resolución 01920 de febrero 14 de 2013  
NIT. 811.042.295-8 DANE: 305001022232 CÓDIGO ICFES: 113431

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

**CONTRATO N°:** 12

**CLASE DE CONTRATO:** SUMINISTROS

**CONTRATISTA:** COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS  
**NIT:** 900.426.291-0

**OBJETO:** SUMINISTROS DE UTILES Y PAPELERIA Y CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA I.E. - CODIGO UNSPSC 14111507-14111519-14121503-11151502-60141001

**VALOR:** 10,197,824  
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L.

**PLAZO:** 6 DIAS

**FECHA DE INICIO:** 26 de octubre de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de octubre de 2022

**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 26 de octubre de 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO OLAYA HERRERA celebró el contrato N° 12 con COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS NIT: 900.426.291-0 cuyo objeto es: **SUMINISTROS DE UTILES Y PAPELERIA Y CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA I.E. - CODIGO UNSPSC 14111507-14111519-14121503-11151502-60141001**

estableciendo como valor del contrato la suma de DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L. y como tiempo de ejecución contractual 6 DIAS contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° 12

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 12 discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	<b>\$10,197,824.00</b>
Valor ejecutado	<b>\$10,197,824.00</b>
Valor pagado al Contratista	<b>\$10,197,824.00</b>
Saldo a favor del contratista*	<b>0</b>
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	12	PAQUETE DE PAPEL OPALINATAMAÑO CARTA X 25	\$ 10,800	\$ 129,600
2	5	PAQUETES BOMBAS R 12 AMARILLA X 50 UNIDADES	\$ 18,700	\$ 93,500
3	5	PAQUETES BOMBAS R 12 NARANJADA X 50 UNIDADES	\$ 18,700	\$ 93,500
4	5	PAQUETES BOMBAS R 12 VERDE SELVA X 50 UNIDADES	\$ 18,700	\$ 93,500
5	5	PAQUETES BOMBAS R 12 BLANCO X 50 UNIDADES	\$ 18,700	\$ 93,500
6	5	PAQUETES BOMBAS R 9 AMARILLA X 50 UNIDADES	\$ 15,300	\$ 76,500
7	5	PAQUETES BOMBAS R 9 NARANJADA X 50 UNIDADES	\$ 15,300	\$ 76,500
8	5	PAQUETES BOMBAS R 9 VERDE SELVA X 50 UNIDADES	\$ 15,300	\$ 76,500
9	5	PAQUETES BOMBAS R9 BLANCO X 50 UNIDADES	\$ 15,300	\$ 76,500
10	8	PAQUETE DE BOMBAS MILFIGURAS BLANCA X 50	\$ 17,400	\$ 139,200
11	4	ROLLO DE CINTA PAPEL GRUESA BLANCA	\$ 10,500	\$ 42,000
12	4	ROLLO DE CINTA PAPEL GRUESA NARANJADA	\$ 10,500	\$ 42,000
13	4	ROLLO DE CINTA PAPEL GRUESA VERDE SELVA	\$ 10,500	\$ 42,000
14	4	ROLLO DE CINTA PAPEL GRUESA AMARILLA	\$ 10,500	\$ 42,000
15	4	LETRA EN GLOBO PLATEADA (LA PALABRA PROM)	\$ 4,700	\$ 18,800
16	4	NUMERO EN GLOBO PLATEADA (TRES 2 Y UN 0)	\$ 4,100	\$ 16,400
17	30	PLIEGO DE CARTON PAJA	\$ 5,700	\$ 171,000
18	30	PLIEGO DE FOAMY NARANJA	\$ 7,250	\$ 217,500
19	30	PLIEGO DE FOAMY VERDE OSCURO	\$ 7,250	\$ 217,500
20	30	PLIEGO DE FOAMY AMARILLO	\$ 7,250	\$ 217,500



Alcaldía de Medellín  
Secretaría de Educac

**Secretaría de Educación del Municipio de Medellín  
Institución Educativa Barrio Olaya Herrera**

Aprobada por resolución Municipal N° 156 del 23 de Septiembre de 2003 y modificada por  
Resolución 01920 de febrero 14 de 2013

NIT. 811.042.295-8 DANE: 305001022232 CÓDIGO ICFES: 113431

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

21	8	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	\$	14,800	\$	118,400
22	12	ROLLO DE CINTA DOBLE FAZ	\$	4,700	\$	56,400
23	12	ROLLO DE CINTA DE EMPAQUE X 100 MTS	\$	8,500	\$	102,000
24	6	CARRETA DE NAILON	\$	4,350	\$	26,100
25	8	PAQUETES BOMBAS R 12 PLATEADA X 50 UNIDADES	\$	22,200	\$	177,600
26	8	PAQUETES BOMBAS R 12 DORADA X 50 UNIDADES	\$	22,200	\$	177,600
27	6	PAQUETES BOMBAS R 12 AZUL EFECTO ESPEJO X 50	\$	49,300	\$	295,800
28	5	PAQUETES BOMBAS R 12 AZUL REY X 50 UNIDADES	\$	18,700	\$	93,500
29	5	PAQUETES BOMBAS R 9 PLATEADA X 50 UNIDADES	\$	20,100	\$	100,500
30	5	PAQUETES BOMBAS R 9 DORADA X 50 UNIDADES	\$	20,100	\$	100,500
31	5	PAQUETES BOMBAS R 9 AZUL REY X 50 UNIDADES	\$	18,700	\$	93,500
32	5	PAQUETE DE BOMBAS MILFIGURAS AZUL REY X 50	\$	17,400	\$	87,000
33	6	PAQUETE DE SERPENTINA AZUL	\$	2,600	\$	15,600
34	8	PAQUETE DE SERPENTINA DORADA	\$	2,600	\$	20,800
35	8	PAQUETE DE SERPENTINA PLATEADA	\$	2,600	\$	20,800
36	8	PLIEGO DE CARTULINA METALIZADA GRIS PLATEADA	\$	7,000	\$	56,000
37	8	PLIEGO DE CARTULINA METALIZADA DORADA	\$	7,000	\$	56,000
38	8	PLIEGO DE CARTULINA METALIZADA AZUL REY	\$	7,000	\$	56,000
39	20	FOAMY ESCARCHADO (DORADO Y AZUL)	\$	12,400	\$	248,000
40	20	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$	198,900	\$	3,978,000
41	10	PLIEGO DE PAPEL CELOFAN	\$	1,200	\$	12,000
42	6	BALON DE MICROFUTBOL	\$	117,000	\$	702,000
				SUBTOTAL	\$	8,569,600
				IVA	\$	1,628,224
				<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10,197,824</b>

\* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a

d. El objeto del contrato No. **12** se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del Contratista la entrega de los bienes y/o 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

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. **12** 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

**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 :

**31 de octubre de 2022**

**DANIEL ENRIQUE MARIN CONGOTE**  
Rector(a)

NIT  
900.426.291-8  
Firma autorizada

**JORGE HERNÁN LONDOÑO CORREAL**  
Contratista CC. 98.556.085  
Representante Legal