



ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO N. 5

FECHA: Medellín, 25 de junio de 2020
 LUGAR: DE FORMA VIRTUAL
 DISPONIBILIDAD #: 9
 COMPROMISO #: 14
 CONTRATO: CONTRATO DE LA INVITACION PUBLICA N. 02-2020
 OBJETO: SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

VALOR EJECUTADO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

CONTRATANTE

SEÑORES: INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
 NIT: 811.027.248-9
 DIRECCION: CALLE 82C No. 50C-120
 TELEFONO: 2333540
 CIUDAD: MEDELLÍN

CONTRATISTA

SEÑORES: AURELIO GONZALEZ ORTIZ
 NIT: 79.096.357-0
 DIRECCION: CRA 79 45 GG 57
 TELEFONO: 2120609
 CIUDAD: MEDELLIN

Para la liquidación del presente contrato, los suscritos:

ALEXANDRA LATORRE AHUMADA
 AURELIO GONZALEZ ORTIZ
 liquidar el CONTRATO N°

en representación del CONTRATANTE y
 en calidad de CONTRATISTA, acuerdan finalizar y

5

El contratista aportó los documentos exigibles para todos los efectos legales y contractuales tales como: Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: Propuesta, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150% legible, Registro Único Tributario - RUT, Antecedentes Disciplinarios, Boletín de Responsables Fiscales, antecedentes judiciales (policía), Cámara de comercio, Disponibilidad y Registro Presupuestal, constancia de último pago de seguridad social (salud y pensión como independiente o empleador) y los demás que se llegaren a anexar.

Es de anotar que el CONTRATISTA documento y cumplió todas las actividades descritas en la propuesta y desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual y anexo a la factura de venta copia de las mismas con el V° B° del supervisor o de quien haga sus veces.

Adicionalmente se deja constancia de:

1) Los productos y/o servicios se recibieron a entera satisfacción mediante Acta de Recibo del día 25 de junio de 2020

1) La INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA se encuentra a paz y salvo con el contratista por todo concepto, de conformidad con el acta de recibo.

AURELIO GONZALEZ DISTRIBUCIONES

AURELIO GONZALEZ ORTIZ

CUENTA DE COBRO

NIT 70.096.357-0

CARRERA 84 E N. 9- 61 TEL: 343 40 83 - CEL 315 413 94 08

MEDELLIN- COLOMBIA

agdistribuciones2017@hotmail.com

73

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA NIT 811027248 9 DIRECCION CL 82C 50C 126 BRR CAMP CIUDAD Medellín TELEFONO 2120609	POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA
--	--

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23-jun-20	22-jul-20	AURELIO GONZALEZ ORTIZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
A01019	AMBIENTADOR BERHLAN X 3800 C C (TIPO FABULOSO).	10,00	Und.	12.000	120.000
A10004	JABON BIG, PASTA AZUL X 300 GRS.	50,00	Und.	1.200	60.000
A08003	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%, CUÑETE X 20 LTS.	6,00	Und.	54.000	324.000
A10022	JABON NEUTRO CUÑETE X 20 LTS	2,00	Und.	70.000	140.000
A070017	ANTIBACTERIAL CUÑETE	1,00	Und.	255.000	255.000
A05204	DISPENSADOR DE LIQUIDO (PLASTICO) X 1 LTS CON ATOMIZADOR	20,00	Und.	4.200	84.000
A04010	DETERGENTE EN POLVO TENAX X 40 LBS Ó 20 KILOS.	2,00	Und.	146.000	292.000
A04005	DETERGENTE 1A EN POLVO, FRASCO X 750 GRS.	20,00	Und.	4.500	90.000
A07006	GUANTES ETERNA NEGRO, PAR. TALLA 7, 8, 9	30,00	Und.	4.500	135.000
A040041	DULCE ABRIGO BLANCO GRANDES	50,00	Und.	2.400	120.000
A02016	BOLSA BASURA NEGRA, GRUESA JUMBO 85 X 112 CMS. (34" X 45") PQTE X 50	20,00	Und.	25.000	500.000
A02018	BOLSA BASURA PAPELERA, COLORES 45 X 60 CMS. (18" X 24") PQTE X 100	10,00	Und.	8.500	85.000
A20018	TRAPERA DE PABILO 300 GRS, BLANCA O COLOR.	60,00	Und.	6.100	366.000
A18002	RECOGEDOR PLASTICO.	36,00	Und.	2.900	104.400
A05002	ESCOBA PLASTICA CERDA SUAWE	60,00	Und.	4.300	258.000
050007	ESPATULA ENCABADA	12,00	Und.	10.500	126.000
A03034	CREMA LIMPIADORA (TIPO FROTEX) D GRASSE X 500 GRS.	24,00	Und.	21.000	504.000
A03022	CEPILLO CERDA PLASTICA PARA MANO - PLANCHA	12,00	Und.	2.100	25.200
A05006	ESCOBILLON BAÑO SENCILLO.	12,00	Und.	2.800	33.600
A16005	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL SUPER BLANCO, PC X 4 X 250 MTS H, DOBLE.	20,00	Und.	30.000	600.000
A020321	TOALLA DESECHABLE EN ROLLO NATURAL X 100 MTR	10,00	Und.	16.800	168.000
A12001	LAVAPLATOS LA MACHITA-BERLHAN X 1000 GRS.	2,00	Und.	7.000	14.000
0119002	SAL OXALICA	10,00	Und.	4.000	40.000
A010013	ALCOHOL X 1000 ML, BOTELLA	30,00	Und.	12.000	360.000
A05015	ESPONJA SABRA SENCILLA. VERDE	2,00	Und.	250	500

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	4.804.700
	DESCUENTO	0
	TOTAL FACTURA	4.804.700

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.

ESTA FACTURA SE ASIMILA AUNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RECIBIDO A SATISFACCION
MEDELLIN
Vigencia 2020

El ordenador del Gasto certifica que:

AURELIO GONZALEZ ORTIZ identificado con Nit **70.096.357-0** , entregó a plena satisfacción los siguientes artículos.

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
10	AMBIENTADOR DE PISO, GALON DE 3,8 LTS	\$12,000	\$120,000
50	PASTA JABON AZUL DE 300 GRS	\$1,200	\$60,000
6	HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LTR AL 15%	\$54,000	\$324,000
2	JABÓN DE MANOS CUÑETE X 20 LTR	\$70,000	\$140,000
1	ANTIBACTERIAL CUÑETE	\$255,000	\$255,000
20	DISPENSADOR DE LÍQUIDO (PLÁSTICO) X 1 LITRO CON ATOMIZADOR	\$4,200	\$84,000
2	JABÓN EN POLVO PACA X 40 UNIDADES DE 1000 GR, DERSA	\$146,000	\$292,000
2	ESPONJA ABRASIVA	\$250	\$500
20	DETERGENTE EN POLVO 1A X 750 GRS	\$4,500	\$90,000
10	GUANTES TALLA 7 NEGRO, PAR	\$4,500	\$45,000
10	GUANTES TALLA 8 NEGRO, PAR	\$4,500	\$45,000
10	GUANTES TALLA 9 NEGRO, PAR	\$4,500	\$45,000
50	SACUDIDOR BLANCO 50 X 70 CMS	\$2,400	\$120,000
1000	BOLSAS PARA BASURA 34"X45" (85 X 113 CMS) NEGRA CALIBRADA 2.0 GRS	\$500	\$500,000
1000	BOLSAS PARA BASURA 18"X24" (45 X 60 CMS) NEGRA	\$85	\$85,000
60	TRAPERAS DE PABILO BLANCA 300 GRS, CABO MADERA 140 MTS	\$6,100	\$366,000
36	RECOGEDORES PLASTICOS, CABO MADERA	\$2,900	\$104,400
60	ESCOBA PLASTICA SERDA SUAVE, CABO MADERA 1.40 MTS	\$4,300	\$258,000
12	ESPÁTULA CON PALO (QUITACHICLE)	\$10,500	\$126,000
24	CREMA LIMPIADORA DE 1000 GRS	\$21,000	\$504,000
12	CEPILLO PLÁSTICO DE MANO	\$2,100	\$25,200
12	ESCOBILLON PARA BAÑO	\$2,800	\$33,600
20	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL DOBLE HOJA BLANCO PACA X 4 ROLLOS DE 250 MTR	\$30,000	\$600,000
10	TOALLA DESECHABLE EN ROLLO NATURAL X 100 MTR	\$16,800	\$168,000
2	LAVAPLATOS X 1000 GR	\$7,000	\$14,000
10	SAL OXÁLICA, BOLSA X LIBRA	\$4,000	\$40,000
30	ALCOHOL X 1000 ML, BOTELLA	\$12,000	\$360,000

Por valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS**



\$4,804,700

Se expide a solicitud del interesado para efectos del pago.

Dado en Medellín, 25 de junio de 2020

Atentamente,


ALEXANDRA LATORRE AHUMADA
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 843

Beneficiario: GONZALEZ ORTIZ AURELIO
 NIT/C.C. 70.096.357,0 Tel: 2568201
 Fecha: 25/06/2020
 Valor: 4.636.700 No. Cheque: 0
 Facturas: 73

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor(\$)
17	Segun Item 12 Del Paa Se Requiere Comprar Insumos Y Materiales Para El Aseo,	4.636.700
VALOR TOTAL		4.636.700

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	5111140001	Materiales Y Suministros	70.096.357,0		4.804.700	
NIIF	2436080100	Compras 3.5%	70.096.357,0			168.000
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	70.096.357,0			4.636.700
SUMAS IGUALES					4.804.700	4.804.700

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010001	Bienes Y Servicios	70.096.357,0		4.636.700	
NIIF	11100600090	Sgp Bbva				4.636.700
SUMAS IGUALES					4.636.700	4.636.700

Valor en Letras CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M.C.*****

BENEFICIARIO

MARIA CRISTINA RIGOL
TESORERO


ROSA ALEXANDRA LATORRE AHUMADA
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos