



ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO N. 6

FECHA: Medellín, 25 de junio de 2020
 LUGAR: DE FORMA VIRTUAL
 DISPONIBILIDAD #: 10
 COMPROMISO #: 15
 CONTRATO: CONTRATO DE LA INVITACION PUBLICA N. 03-2020
 OBJETO: COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

VALOR EJECUTADO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTRATANTE

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

CONTRATISTA

SEÑORES: GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ
 NIT: 71.377.450-8
 DIRECCION: CARRERA 76 No. 27-10
 TELEFONO: 3434083
 CIUDAD: MEDELLIN

Para la liquidación del presente contrato, los suscritos:

ALEXANDRA LATORRE AHUMADA
 GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ
 liquidar el CONTRATO N°

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

6

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 Vº Bº 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.



1) El contratista manifiesta recibir a satisfacción la liquidación del presente contrato, razón por la cual renuncia a favor de la institución, a las Acciones judiciales posteriores a esta acta, que se deriven del citado contrato.

De conformidad con lo que antecede, en el ejercicio de la facultad de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben la presente acta una vez leída y aprobada en la ciudad de Medellín

a los, 25 de junio de 2020


ALEXANDRA LATORRE AHUMADA
RECTOR


GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ
CONTRATISTA



PAPELERIA EL ANCLA
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ

NIT 71.377.450-8
 CARRERA 76 N. 27 - 16 TEL: 353 42 95 - 343 4083
 MEDELLIN- COLOMBIA
 papeleriaelancla@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
171

IVA REGIMEN COMUN

Resolución Dian facturación Electrónica
 N°18763004616969 fecha del 26/02/2020

| | |
|--|--|
| CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA NIT 811027248 9 DIRECCION CL 82C 50C 126 BRR CAMP CIUDAD Medellín TELEFONO 2333540 | POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA |
|--|--|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| FECHA FACTURA 24-jun-20 | FECHA VENCIMIENTO 24-jun-20 | VENDEDOR GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME | FORMA DE PAGO Credito |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|----------|----------|----------------|-----|---------|
| 170050 RESMA PAPEL BOND CARTA 75 GR. REPROGRAF | 100,00 | Und. | 9.900 | 19% | 990.000 |
| 180048 SOBRE DE MANILA OFICIO 25 x 35 | 400,00 | Und. | 105 | 19% | 42.000 |
| 190025 TACO DE NOTAS SURTIDO, ADHESIVO x 100, NEON. | 10,00 | Und. | 1.400 | 19% | 14.000 |
| 170048 RESALTADOR DORICOLOR | 100,00 | Und. | 850 | 19% | 85.000 |
| 160056 PEGANTE EN BARRA SIPEGA 15 GRS. | 10,00 | Und. | 1.800 | 19% | 18.000 |
| 030294 CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO DORICOLOR | 10,00 | Und. | 975 | 19% | 9.750 |
| 080016 HUMEDCEDOR PELIKAN | 10,00 | Und. | 1.500 | 19% | 15.000 |
| 030161 CINTA ENMASCARAR CELLUX 12 x 20 | 100,00 | Und. | 900 | 19% | 90.000 |
| 030163 CINTA ENMASCARAR CELLUX 24 x 20 | 100,00 | Und. | 1.700 | 19% | 170.000 |
| 030154 CINTA EMPAQUE x 40 MTS. CELLUX | 50,00 | Und. | 1.600 | 19% | 80.000 |
| 030187 CLIP MARIPOSA TRITON, CAJA x 50 | 50,00 | Und. | 1.600 | 19% | 80.000 |
| 030190 CLIP SENCILLO TRITON, CAJA x 100 | 50,00 | Und. | 525 | 19% | 26.250 |



PAPELERIA EL ANCLA
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ

NIT 71.377.450-8
 CARRERA 76 N. 27 - 16 TEL: 353 42 95 - 343 4083
 MEDELLIN- COLOMBIA
 papeleriaelancla@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No 171

IVA REGIMEN COMUN

Resolución Dian facturación Electrónica
 N°18763004616969 fecha del 26/02/2020

| | |
|---|--|
| CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA NIT 811027248 9 DIRECCION CIUDAD TELEFONO CL 82C 50C 126 BRR CAMP Medellín 2333540 | POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA |
|---|--|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| FECHA FACTURA 24-jun-20 | FECHA VENCIMIENTO 24-jun-20 | VENDEDOR GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME | FORMA DE PAGO Credito |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|--|----------|----------|----------------|-----|---------|
| 010028 A - Z OFICIO NORMA | 20,00 | Und. | 4.100 | 19% | 82.000 |
| 130018 MARCADOR SHARPIE DELGADO | 40,00 | Und. | 1.800 | 19% | 72.000 |
| 130032 MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR | 10,00 | Und. | 850 | 19% | 8.500 |
| 070007 GANCHO COSEDORA STANDAR TRITON, CAJA x 5000 | 50,00 | Und. | 1.950 | 19% | 97.500 |
| 030320 COSEDORA ALICATE POINTER 502 | 2,00 | Und. | 15.000 | 19% | 30.000 |
| 180031 SEPARADOR FOLDER 105 PLASTICO, PQTE x 5 | 20,00 | Und. | 1.400 | 19% | 28.000 |
| 120091 LIBRO DE ACTAS x 200 FOLIOS IMPRESARTE | 10,00 | Und. | 11.000 | 19% | 110.000 |
| 120042 LAPICERO KILOMETRICO 100 CON TAPA | 108,00 | Und. | 430 | 19% | 46.440 |
| 030352 *CUADERNO 105 - 1 ACADEMICO NORMA | 100,00 | Und. | 2.300 | 0% | 230.000 |

Valor en Letras
 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
 PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.
 ESTA FACTURA SE ASIMILA AUNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|----------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 1.990.034 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 334.406 |
| TOTAL FACTURA | 2.324.440 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2020 11:14:3

Firma Responsable _____

Recibido Por _____



**RECIBIDO A SATISFACCION
 MEDELLIN
 Vigencia 2020**

El ordenador del Gasto certifica que:

GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ identificado con Nit **71.377-450-8** , entregó a plena satisfacción los siguientes artículos.

COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|----------|--|--------------|-----------|
| 100 | RESMAS TAMAÑO CARTA BOND 75 GRS | \$9,900 | \$990,000 |
| 400 | SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 25 X 35 CMS | \$105 | \$42,000 |
| 10 | TACOS ADHESIVOS FLUORESCENTES DE 100 HOJAS | \$1,400 | \$14,000 |
| 100 | RESALTADORES | \$850 | \$85,000 |
| 10 | PEGANTE EN BARRA DE 25 GRS | \$1,800 | \$18,000 |
| 10 | CORRECTOR EN LAPIZ DE 9 ML | \$975 | \$9,750 |
| 10 | HUMEDECEDOR DE DEDOS | \$1,500 | \$15,000 |
| 100 | CINTA DE ENMASCARAR 12 X 20 | \$900 | \$90,000 |
| 100 | CINTA DE ENMASCARAR 24 X 20 | \$1,700 | \$170,000 |
| 50 | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE DE 40 MTS | \$1,600 | \$80,000 |
| 50 | CLIP MARIPOSA, CAJA X 50 | \$1,600 | \$80,000 |
| 50 | CLIP ESTÁNDAR, CAJA X 100 | \$525 | \$26,250 |
| 20 | AZ OFICIO | \$4,100 | \$82,000 |
| 40 | MARCADORES SURTIDOS (NO AMARILLO), PUNTA FINA Y DELGADA (MARCA SOBRE TODO) | \$1,800 | \$72,000 |
| 10 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA | \$850 | \$8,500 |
| 50 | GANCHOS COSEDORA, CAJA X 5000 | \$1,950 | \$97,500 |
| 2 | COSEDORA TIPO ALICATE | \$15,000 | \$30,000 |
| 20 | PQTE SEPARADOR PLÁSTICO DE COLORES 105 X 5 PARA FOLDER | \$1,400 | \$28,000 |
| 10 | LIBROS DE ACTAS OFICIO X 200 FOLIOS | \$11,000 | \$110,000 |
| 108 | LAPICERO NEGRO CON TAPA , MINA 1.0 | \$430 | \$46,440 |
| 100 | CUDERNO 105 ARGOLLADO (TAMAÑO CARTA) | \$2,300 | \$230,000 |

Por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA**
\$2,324,440

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. 844

Beneficiario: VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO
NIT/C.C. 71.377.450,8 **Tel:** 3534295
Fecha: 25/06/2020
Valor: 2.224.440 **No. Cheque:** 0
Facturas: 171

ORDENES DE PAGO:

| Consecutivo | Descripción | Valor(\$) |
|--------------------|--|------------------|
| 18 | Segun Item 14 Del Paa Se Requiere Comprar Materiales De Papeleria Para Ejecuta | 2.224.440 |
| VALOR TOTAL | | 2.224.440 |

DETALLE CONTABLE :

| Tipo | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|----------------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
| NIIF | 5111140001 | Materiales Y Suministros | 71.377.450,8 | | 2.324.440 | |
| NIIF | 2436080500 | Compras 2.5% | 71.377.450,8 | | | 50.000 |
| NIIF | 2436250100 | Impuesto A Las Ventas Retenid | 71.377.450,8 | | | 50.000 |
| NIIF | 2401010001 | Bienes Y Servicios | 71.377.450,8 | | | 2.224.440 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 2.324.440 | 2.324.440 |

DETALLE CE:

| Tipo | Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débitos | Créditos |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
| NIIF | 2401010001 | Bienes Y Servicios | 71.377.450,8 | | 2.224.440 | |
| NIIF | 11100600090 | Sgp Bbva | | | | 2.224.440 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 2.224.440 | 2.224.440 |

Valor en Letras DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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