



Establecimiento de carácter oficial según Resolución Departamental 16187 de noviembre 27 de 2002 y autorizada para impartir educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, grados 1° a 5°, Básica Secundaria, grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11°. Resolución Municipal 002871 de Marzo 17 de 2016 para impartir educación en Media Técnica: Diseño e Integración de Multimedia. Resolución Municipal 003084 de Abril 01 de 2016 para Jornada Única.

NIT: 811039274-2

DANE: 105001023965

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO N°: 22 de 2023

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA: NOHEMY RUDEN
NIT: 24.294.654

OBJETO: RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, REVISION Y REPARACION DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION Y SUS SEDES

VALOR EN PESOS: \$5.529.702
VALOR EN LETRAS: Cinco millones quinientos mil veintinueve mil setecientos dos pesos

PLAZO: 8 días

FECHA DE INICIO: 30 de octubre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 7 de noviembre de 2023

ADICIÓN: \$0

PRÓRROGA: 0 días

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 30 de octubre de 2023, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FINCA LA MESA celebró el contrato N° 22 de 2023 con NOHEMY RUDEN NIT 24294654 cuyo objeto es: RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, REVISION Y REPARACION DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION Y SUS SEDES estableciendo como valor del contrato la suma de Cinco millones quinientos mil veintinueve mil setecientos dos pesos y como tiempo de ejecución contractual 8 días contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° 22 de 2023

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 22 de 2023 discriminando los pagos, así:

Valor Inicial contrato	\$5.529.702
Mas Adiciones	\$0
Valor Total contrato	\$5.529.702
Valor Total ejecutado y Pagado	\$5.529.702
Saldo a favor del contratista*	\$0
Observaciones:	

* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.



Establecimiento de carácter oficial según Resolución Departamental 16187 de noviembre 27 de 2002 y autorizada para impartir educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, grados 1° a 5°, Básica Secundaria, grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° . Resolución Municipal 002871 de Marzo 17 de 2016 para impartir educación en Media Técnica: Diseño e Integración de Multimedia. Resolución Municipal 003084 de Abril 01 de 2016 para Jornada Única.

NIT: 811039274-2

DANE: 105001023965

d. El objeto del contrato No. 22 de 2023 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 de la supervisión 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 los cuales deben hacerse sobre el 40% del valor del contrato, dispuestos legalmente en el decreto 1703 de 2002, Si llegase hacer el caso. En todo caso el contratista se compromete a entregar las planillas de seguridad social pagadas hasta la fecha de liquidación del contrato.

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. 22 de 2023 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: 30 de noviembre de 2023

FERNANDO LOPEZ LEYES
Rector(a)

MARIA NOHEMY RUDEN DE ESPINOSA
CC. 24.294.654
Contratista