



Institución Educativa  
PEDRO OCTAVIO AMADO  
Aprobada por Resolución Departamental 16317 DE 27-11-2002  
NIT. 811.019.890-4 DANE: 105001006181 ICFES: 085811



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO N°: **12**

CLASE DE CONTRATO: **SUMINISTROS**

CONTRATISTA: **COMERCIALIZADORA GENESYS SAS**  
NIT: **900.479.419-3**

OBJETO: **MATERIALES Y SUMINISTRO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA, CODIGO UNSPSPC 47132102**

VALOR: **4.038.860**  
**CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ML**

PLAZO: **25** días A partir de la suscripción del contrato

FECHA DE INICIO: **8 de agosto de 2023**

FECHA DE TERMINACIÓN: **1 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 **8 de agosto de 2023** LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO** celebró el contrato N° **12** con **COMERCIALIZADORA GENESYS SAS** Nit: **900.479.419-3** cuyo objeto es: **MATERIALES Y SUMINISTRO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA, CODIGO UNSPSPC 47132102** estableciendo como valor del contrato la suma de **CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ML**
- y como tiempo de ejecución contractual **25** días 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	\$4.038.860,00
Valor ejecutado	\$4.038.860,00
Valor pagado al Contratista	\$4.038.860,00
Saldo a favor del contratista*	0
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	2	Baldes de 12 litros	\$ 8.600	\$ 17.200
2	12	Traperas de pabulo comun x 330 gr	\$ 7.000	\$ 84.000
3	12	Esponja sabra	\$ 1.300	\$ 15.600
4	24	Detergente en polvo kilo	\$ 4.600	\$ 110.400
5	10	Dulce abrigo 45x70 rojo	\$ 2.700	\$ 27.000
6	48	Escobas suaves	\$ 5.800	\$ 278.400
7	12	Guantes tll 8- 10 semi industrial calibre 25	\$ 5.500	\$ 66.000
8	8	Jabón liquido para manos x litro tapa válvula	\$ 8.100	\$ 64.800
9	12	Jabon Azul	\$ 2.550	\$ 30.600
10	12	Limpia pisos aromatizante litro	\$ 4.200	\$ 50.400
11	12	Limpiador de juntas x litro	\$ 10.500	\$ 126.000
12	22	Papel higiénico para dispensador x 4 rollos	\$ 36.800	\$ 809.600
13	11	Toallas desechables para dispensador, paca por 6 rollos	\$ 128.000	\$ 1.408.000
14	36	Traperas de hilo	\$ 8.500	\$ 306.000
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.394.000</b>
		<b>IVA</b>	<b>\$</b>	<b>644.860</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.038.860</b>

\* El 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. **12** 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. **12** 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 :

**19 de septiembre de 2023**



\_\_\_\_\_  
**MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES**  
Rector(a)



\_\_\_\_\_  
**FERNANDO VIANEY CUADRAS RUBIANO**  
Contratista CC. 5.711.635  
Representante Legal      COMERCIALIZADORA GENESYS SAS