



**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°:** 17

**CLASE DE CONTRATO:** OBRA PUBLICA

**CONTRATISTA:** W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS  
**NIT:** 901,356,333-4

**OBJETO:** MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (MANTENIMIENTO A UNIDADES SANITARIAS Y LAVAMANOS, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS ) CODIGOS UNSPSC 72102900,

**VALOR:** \$ 2,600,000

**PLAZO:** 6 días a partir de la suscripción del contrato.

**FECHA DE INICIO:** 24 de noviembre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 de noviembre 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 24 de noviembre de 2023 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO celebró el contrato N° 17 con W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901,356,333-4 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (MANTENIMIENTO A UNIDADES SANITARIAS Y LAVAMANOS, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS ) CODIGOS UNSPSC 72102900,**

estableciendo como valor del contrato la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS** y como tiempo de ejecución contractual 6 días, contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° 17

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 17 discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	<b>\$2,600,000.00</b>
Valor ejecutado	<b>\$2,600,000.00</b>
Valor pagado al Contratista	<b>\$2,600,000.00</b>
Saldo x ejecutar*	<b>0</b>
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	1	Poda de zonas verdes	\$ 600,000	\$ 600,000
2	7	Mantenimiento General de unidad sanitaria para su correcto	\$ 60,000	\$ 420,000
3	1	Destaqueo de sanitario en baño de mujeres, primer piso; incluye	\$ 120,000	\$ 120,000
4	1	Mantenimiento a sanitario en baño de sala de profesores, incluye cambio	\$ 60,000	\$ 60,000
5	7	Mantenimiento a llaves de lava manos (baño h y m, piso 1 y 2)	\$ 20,000	\$ 140,000
6	1	Cambio de llave de lava manos (baño h, piso 1)	\$ 90,000	\$ 90,000
7	1	Mantenimiento de sifón de lava manos (baño h, piso 1)	\$ 50,000	\$ 50,000
8	1	Mantenimiento a circuito eléctrico y revisión de todas las tomas (aula de	\$ 700,000	\$ 700,000
9	2	Cambio de llave de abasto metálica (baño h, piso 1)	\$ 90,000	\$ 180,000
10	1	Mantenimiento de chapa en puerta principal	\$ 60,000	\$ 60,000
11	1	Cambio de chapa en puerta principal (aula 304)	\$ 180,000	\$ 180,000
		TOTAL	\$	\$ 2,600,000

\* 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.

d. El objeto del contrato No. 17 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. **17** en los términos antes enunciados.

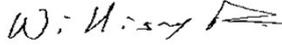
**SEGUNDO:** La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la supervision, declara recibido el servicio en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

**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 : **1 de diciembre de 2023**



MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES  
C.C. 42759338  
Rectora



WILLIAM NICOLAS RODRIGUEZ MONTES  
Contratista CC. 92,507,656  
Representante Legal