



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO N°: 11

CLASE DE CONTRATO: **SUMINISTROS**

CONTRATISTA: **PROVEEDORA SEINTEG S.A.S.**
NIT: 900.906.179-3

OBJETO: SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CODIGO UNSPSC 47131700

VALOR: **5,185,782**
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

PLAZO: **15 DIAS** A partir de la suscripcion del contrato

FECHA DE INICIO: 7 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de junio de 2024

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 7 de junio de 2024 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA **INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMA** celebró el contrato N° **11** con **PROVEEDORA SEINTEG S.A.S.** Nit: **900.906.179-3** cuyo objeto es: **SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CODIGO UNSPSC 47131700** estableciendo como valor del contrato la suma de **CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS** y como tiempo de ejecución contractual 15 DIAS contados a partir de la firma del mismo.
- b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **11**
- c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **11** discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	\$5,185,782.00
Valor ejecutado	\$5,185,782.00
Valor pagado al Contratista	\$5,185,782.00
Saldo a favor del contratista*	0
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	12	Limpiador en polvo abrasivo 750 G	\$ 7,100	\$ 85,200
2	20	limpia pisos aromatizante y desinfectante de 3.8 litros	\$ 13,800	\$ 276,000
3	6	baldes de 12 litros	\$ 7,450	\$ 44,700
4	2	clorox piscina kilo	\$ 30,800	\$ 61,600
5	2	detergente en polvo paca por 20 kilos	\$ 95,000	\$ 190,000
6	48	dulce abrigo rojo	\$ 2,800	\$ 134,400
7	60	Escobas suaves ob fina	\$ 8,000	\$ 480,000
8	18	guantes plasticos semi industriales negros talla 9	\$ 8,200	\$ 147,600
9	16	jabon liquido lavalozza limon por litro tapa valvula	\$ 8,900	\$ 142,400
10	12	limpiador de juntas de 1 litro con atomizador	\$ 11,200	\$ 134,400
11	20	limpido blanqueador al 5.25% de 3.8 litros	\$ 10,300	\$ 206,000
12	19	Papel higienico para dispensador rollo grande de 250 mt,paca x 4 ralles	\$ 41,700	\$ 792,300
13	3	pastillas de limpido 1 KILO	\$ 42,200	\$ 126,600

14	12	recogedor con banda y cabo	\$ 5,200	\$ 62,400
15	35	toallas de mano para dispensador rollo	\$ 17,500	\$ 612,500
16	60	Traperas de pavilo de 350 gramos	\$ 8,000	\$ 480,000
17	3	canecas plasticas tapa redonda x 80 lts (verde-negra -blanca)	\$ 36,800	\$ 110,400
18	2	recipientes plasticos con tapa de 50 litros y rodachines	\$ 56,000	\$ 112,000
19	2	canastilla plastica de v60x40x25	\$ 43,500	\$ 87,000
20	2	cuchillos de 8 pulgadas tramontina	\$ 15,400	\$ 30,800
21	2	pañitos humedos x 100 unidades	\$ 7,250	\$ 14,500
22	1	guantes de latex caja x 100 unidades tll m	\$ 27,000	\$ 27,000
			SUBTOTAL	\$ 4,357,800
			IVA	\$ 827,982
			TOTAL	\$ 5,185,782
			\$ -	\$ -

* Si hubiere 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. **11** 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. **11** 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 : **23 de julio de 2024**



MARÍA DEL ROSARIO TABARES BUILES
Rector(a)

Irene Guzmán

LUZ IRENE GUZMAN TORRES
Contratista CC. 1,042,762,144
Representante Legal