



**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°:** 21

**CLASE DE CONTRATO:** SUMINISTROS

**CONTRATISTA:** IMPORMARCAS SAS  
**NIT:** 811029989-7

**OBJETO:** SUMINISTROS DE TINTA, TONER Y MASTER PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE LA I.E. - CÓDIGO UNSPSC 44103103

**VALOR:** 1,804,040  
UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA PESOS

**PLAZO:** 2 DIAS

**FECHA DE INICIO:** 28 de noviembre de 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 de noviembre 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 28 de noviembre de 2024 LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMA celebró el contrato N° 21 con IMPORMARCAS SAS Nit: 811029989-7 cuyo objeto es:

**SUMINISTROS DE TINTA, TONER Y MASTER PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE LA I.E. - CÓDIGO UNSPSC 44103103**

estableciendo como valor del contrato la suma de 1,804,040  
y como tiempo de ejecución contractual 2 DIAS contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° 21

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 21 discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	<b>\$1,804,040.00</b>
Valor ejecutado	<b>\$1,804,040.00</b>
Valor pagado al Contratista	<b>\$1,804,040.00</b>
Saldo a favor del contratista*	<b>0</b>
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	3	TINTA PARA DUPLICADOR DX2330	\$ 116,000	\$ 348,000
2	5	MASTER PARA DUPLICADOR DX2330	\$ 180,000	\$ 900,000
3	1	TONER RICOH IM430	\$ 268,000	\$ 268,000
			SUBTOTAL	\$ 1,516,000
			IVA	\$ 288,040
			TOTAL	\$ 1,804,040

\* 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. 21 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.



**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**

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. **21** en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:** La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la interventoría, 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 :

**6 de diciembre de 2024**

**MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES**  
Rector(a)

**HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA**  
Contratista CC. 15509982  
Representante Legal Impormarcas SAS