



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°: 16

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTROS

CONTRATISTA: KD SOLUTIONS SAS
NIT: 901868406-0

OBJETO: SUMINISTROS DE UTILES Y PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA - CÓDIGO UNSPSC 44121600

VALOR: 6,371,858
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

PLAZO: 8 DIAS

FECHA DE INICIO: 6 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de agosto de 2025

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 **6 de agosto de 2025** LA **INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO** celebró el contrato

N° **16** con **KD SOLUTIONS SAS** Nit: **901868406-0** cuyo objeto es:

SUMINISTROS DE UTILES Y PAPELERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA - CÓDIGO UNSPSC 44121600

estableciendo como valor del contrato la suma de **6,371,858**
y como tiempo de ejecución contractual **8** DIAS contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° **16**

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° **16** discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	\$6,371,858.00
Valor ejecutado	\$6,371,858.00
Valor pagado al Contratista	\$6,371,858.00
Saldo a favor del contratista*	0
Observaciones:	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	12	BATERIAS PARA CONTROL PAR ALCALINAS	\$ 7,140	\$ 85,680
2	1	BATERIAS AA RECARGABLE X 4 PACK + CARGADOR PI	\$ 54,621	\$ 54,621
3	2	BOLIGRAFOS DE GEL CON AGARRE	\$ 16,660	\$ 33,320
4	1	BOLSILLO CATALOGO CARTA ETERNA X100	\$ 9,937	\$ 9,937
5	48	BORRADOR TABLERO TRAZO	\$ 3,987	\$ 191,352
6	20	CABLE COAXIAL RG 6 :POR METRO	\$ 1,607	\$ 32,130
7	5	CABLE HDMI X 3 MTS	\$ 16,038	\$ 80,188
8	40	CABLE UTP CATEGORIA 5E POR METRO	\$ 1,190	\$ 47,600
9	1	CARGADOR CON BATERIAS AAA BATERIAS RECARGA	\$ 53,550	\$ 53,550
10	24	CARPETA CAFÉ CARTA LEGAJADORA	\$ 714	\$ 17,136
11	6	CARPETAS AZ CARTA	\$ 9,877	\$ 59,262
12	50	CARTULINA SURTIDA PLIEGO	\$ 1,071	\$ 53,550
13	6	CARTULINA CARTA EN COLORES Y BLANCA X PAQUET	\$ 19,159	\$ 114,954
14	12	CARTULINA NEGRA PLIEGO	\$ 2,559	\$ 30,702
15	40	CARTULINA PLANA SURTIDA	\$ 1,012	\$ 40,460
16	3	CELUGUIAS PARA CARPETAS	\$ 2,975	\$ 8,925
17	15	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS TRANSPARENTE	\$ 7,021	\$ 105,315
18	1	CINTA BANDERA DE COLOMBIA 2 CM X 50 MTS, CARRE	\$ 78,540	\$ 78,540
19	5	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 48 X 40 MTS	\$ 10,889	\$ 54,443



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

20	5	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24 X 40 MTS	\$	5,593	\$	27,965
21	6	CINTA TRANSPARENTE 1 "	\$	1,904	\$	11,424
22	1	CLIP PARA CARPETAS TAMAÑOS SURTIDOS	\$	6,664	\$	6,664
23	1	CLIPS MARIPOSA X CAJA	\$	3,749	\$	3,749
24	25	CONECTOR RG 6: POR UNIDA	\$	2,380	\$	59,500
25	80	CONECTOR RJ45 CAT 5E UNIDAD	\$	893	\$	71,400
26	2	COSEDORA 206 MEDIANA	\$	12,912	\$	25,823
27	2	COSEDORA 900 GRANDE	\$	22,372	\$	44,744
28	4	FOLDER 3 AROS DE 1"	\$	18,148	\$	72,590
29	1	GANCHO DE ROPA PEQUEÑO CAJA	\$	15,608	\$	15,608
30	6	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA X 20	\$	3,392	\$	20,349
31	5	GANCHOS COSEDORA X CAJA	\$	4,463	\$	22,313
32	2	GILLOTINA OFICIO Y CARTA METALICA	\$	106,267	\$	212,534
33	48	LAPICEROS 100 TAPA 0.7 PUNTA FINA	\$	833	\$	39,984
34	10	LAPIZ DELINEADORES DE OJOS SENCILLO BLANCO	\$	1,250	\$	12,495
35	10	LAPIZ DELINEADORES DE OJOS SENCILLO NEGRO	\$	1,250	\$	12,495
36	10	LAPIZ DELINEADORES DE OJOS SENCILLO ROJO	\$	1,250	\$	12,495
37	48	LÁPIZ AMARILLO GP-130	\$	450	\$	21,600
38	120	MARCADORES NEGROS Y ROJOSRECARGABLES	\$	3,927	\$	471,240
39	10	MARCADORES PARA PIZARRON	\$	16,541	\$	165,410
40	20	MARCADORES PEQUEÑOS SET POR 3 UNIDADES	\$	7,021	\$	140,420
41	24	MARCADORES PERMANENTES DORICOLOR COLORES SURTIDOS	\$	1,845	\$	44,268
42	5	OPALINA CARTA *50 LISA	\$	16,898	\$	84,490
43	12	PAPEL BOND 70X100	\$	595	\$	7,140
44	1	PAPEL KRAFT X 60 GMS/24" X 8 KILOS (76 CMS XROLLO	\$	107,100	\$	107,100
45	2	PINCELES X 12 ETERNA	\$	17,493	\$	34,986
46	8	PINTA CARITAS X12	\$	13,031	\$	104,244
47	2	PLUMONES RESALTADORES	\$	10,175	\$	20,349
48	5	PORTA LAPICES DE MESA METALICO	\$	10,175	\$	50,873
49	20	RESALTADORES DORICOLOR	\$	1,845	\$	36,890
50	12	RESALTADORES NEON	\$	1,607	\$	19,278
51	80	RESMAS TAMAÑO CARTA	\$	17,969	\$	1,437,520
52	60	RESMAS TAMAÑO OFICIO	\$	23,324	\$	1,399,440
53	3	TIJERA 8,5" OFICINA	\$	5,355	\$	16,065
54	100	TINTA REPUESTO NEGRA Y ROJA PARA MARCADOR	\$	1,726	\$	172,550
55	15	VINILOS LITRO NEGRO BLANCO AZUL ROJO AMARILLO VERDE	\$	14,280	\$	214,200
				SUBTOTAL	\$	5,357,951
				IVA	\$	1,013,907
				TOTAL	\$	6,371,858

* 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. **16** 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



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

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. **16** 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 :

25 de agosto de 2025

MARIA DEL ROSARIO TABARES BUILES
Rector(a)

MYRIAM CRISTINA URREA ARISTIZABAL
Contratista CC. 43645401
Representante Legal