


INSTITUCION EDUCATIVA JORGE LIECER GAITAN 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTA DE LIQUIDACION	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Contabilidad		
		Código FRT-005	Pág. 1 de 2	Versión 03- 09- 11

ACTA DE LIQUIDACION


CONTRATO No.	1151.20.3.MC-06				
CONTRATISTA:	PRINTER PC TECH SAS – JULIO CESAR ALVAREZ				
OBJETO DEL CONTRATO:	“SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN Y SUS SEDES”				
SUPERVISOR:	Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO (Rector) – MONICA MARIA MORRIS CLAVIJO Secretaria.				
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$3.963.000.00)				
FORMA DE PAGO:	Única Acta con el recibido a entera satisfacción				
POLIZA No. 45-44-101140033	AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20	\$792.600	18/07/2022	27/11/2022
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	(08) ocho días				
FECHA DE INICIO:	Julio 18 de 2022				
FECHA DE FINALIZACION	Julio 27 de 2022				

Entre los suscritos, **LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**, el sr. **JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS**, en calidad de contratista Representante legal de la empresa PRINTER PC TECH SAS, hemos acordado la LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 1151.20.3.MC. 06, del objeto de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

El día 18 de julio de 2022, La institución Educativa, suscribió el contrato de PRESTACION DE SUMINISTROS No. 1151.20.3.MC.06 con el sr. JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS en calidad de contratista Representante legal de la empresa PRINTER PC TECH SAS, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/TE (\$3.963.000.00), cuyo objeto es **“SUMINISTRO DE TINTAS Y RECARGA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN Y SUS SEDES”**.

1. El contrato contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000015 del 07 de julio de 2022 y Registro o Compromiso Presupuestal No. 000015 del 18 de julio de 2022 por valor de \$3.963.000.00.
2. Que a la fecha de la presente liquidación se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y por lo tanto el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras en moneda legal:




INSTITUCION EDUCATIVA JORGE LIECER GAITAN 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTA DE LIQUIDACION	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Contabilidad		
		Código FRT-005	Pág. 2 de 2	Versión 03- 09- 11

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO:

1.Valor total del contrato	\$3.963000.00
2.Valores cancelados al CONTRATISTA	\$3.511.751.00
3.Saldo por pagar al CONTRATISTA	-000-
4.Valores Impuestos	\$ 451.249.00
Sumas iguales	\$3.963.000.00

Por lo anterior se, DETERMINA

LIQUIDAR DE COMÚN ACUERDO EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1151.20.3.MC.06, suscrito entre la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán y con el sr. JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS, en calidad de contratista Representante legal de la empresa PRINTER PC TECH SAS, teniendo como fundamento los considerandos anteriormente expuestos, donde las partes encuentran que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, terminación, forma de pago y liquidación del Contrato y por tanto dejan constancia que no existe controversia alguna. Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por quienes en ella intervienen, en la ciudad de Palmira (Valle) a los veinticinco (25) días del mes de julio del año Dos Mil Veintidós (2022).

CONTRATANTE	CONTRATISTA
 RECTOR  MG JULIO CESAR TILANO LOZANO Rector	 PRINTER PC TECH SAS JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS .