INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ÁNGELA MARÍA TORRES SUÁREZ

NIT: 800180709 - 6

BECERRIL-CESAR

PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL

16/04/2025

ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO No: 3

NUMERO CONTRATO	3
FECHACONTRATO	lunes, 14 de abril de 2025
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE, QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA MARÍA TORRES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DURANTE LA VIGENCIA 2025
VALOR $	$16.293.118,00
DURACION	2 DIAS
CONTRATISTA	PRISMA DSV S.A.S
SUPERVISOR	ADOLFO LEON GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO LEON GONZALEZ RAMIREZ

FECHA INICIACION	lunes, 14 de abril de 2025	**CIUDAD**	BECERRIL-CESAR
FECHA TERMINACION	miércoles, 16 de abril de 2025	**CIUDAD**	BECERRIL-CESAR
GESTOR	ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	ADOLFO LEON GONZALEZ RAMIREZ

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del gasto de la Institución, el Supervisor del contrato el contratista con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

1.Que entre La Institución y el Contratista se celebró el contrato No. 3

2.Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.

3.Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

4.Que se verifico por parte del Supervisor la terminación del contrato con el cumplimiento de las oblig-aciones contraidas, mediante el Acta de recibido final de contrato, la cual se encuentra en el archivo.

5.Que con base en el acta final se ha constatado que la ejecución del contrato fue del 100%.

6.Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ÁNGELA MARÍA TORRES SUÁREZ

NIT: 800180709 - 6

BECERRIL-CESAR

PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL

16/04/2025

RELACION Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$16.293.118,00	,
ACTA RECIBO FINAL	,	$16.293.118,00
SUMAS IGUALES	**$16.293.118,00**	**$16.293.118,00**

7.Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

NUMERO DE EGRESO	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR	FUENTE FINANCIACION
3	16/04/2025	ACTA FINAL	$16.293.118,00	SGP_GRATUIDAD

Dar por liquidado el Contrato No 3 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna. Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior

(DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL)

ADOLFO LEON GONZALEZ RAMIREZ	**ADOLFO LEON GONZALEZ RAMIREZ**	**PRISMA DSV S.A.S**
ORDENADOR DE GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA