I.E ANTONIO MARIA BEDOYA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 483

Beneficiario: INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S

NIT/C.C. 900,960,353.8 **Tel:** 2998914

Fecha: 29/04/2025

Valor: 1,396,575 **No. Cheque:** 0

Facturas: 1FE338

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
5	Suministro De Papeleria Para El Area Administrativa Y Actividades Academicas R	1,396,575
	VALOR TOTAL	**1,396,575**

DETALLE CONTABLE :

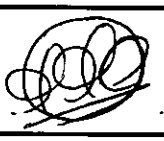
Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72030256	Articulos De Papeleria Y Eleme	900,960,353.8	FSE03	1,550,858	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	900,960,353.8			2,606
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	900,960,353.8			6,516
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indu	900,960,353.8			10,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,960,353.8			13,032
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	900,960,353.8			26,064
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	900,960,353.8			26,065
NIIF	24360801	Compras Generales 2.5% - Pers	900,960,353.8			33,000
NIIF	24362501	Rete Iva 15% Compras	900,960,353.8			37,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,960,353.8			1,396,575
				SUMAS IGUALES	**1,550,858**	**1,550,858**

DETALLE CE:

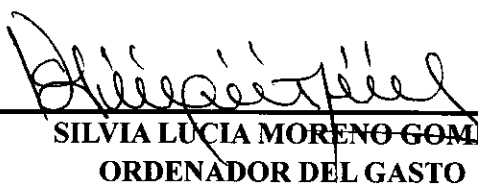
Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	900,960,353.8		1,396,575	
NIIF	1110050001	Corriente - Sgp				1,396,575
				SUMAS IGUALES	**1,396,575**	**1,396,575**

Valor en Letras UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.********

BENEFICIARIO



MONICA MARIA CASTAÑO
TESORERO



SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARIA BEDOYA
Nit. 811.019.948-2 – Dane 205088000189

Educación formal Aprobado Resolución Dptal 15149 del 30 de Octubre de 2002, Resoluciones Municipales 201600004866 del 26 de octubre de 2016 (Jornada Única) y 201700005440 de 06 Diciembre de 2017 (Niveles de Preescolar – Básica Primaria y Básica Secundaria

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	OC02-2025					
Contratista	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S.	NIT	x	CC		900.960.345-8
Valor	$ 2.760.954					
Objeto	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA					

Factura N°	FE 338 del 28 de febrero de 2025

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	X		
Fecha de verificación: 28 de febrero de 2025	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	OC02-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARÍA BEDOYA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.019.948.2
CONTRATISTA:	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S. - NIT / CC 900.960.345
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR:	(02) - DOS DIAS
PLAZO:	($2.760.954) DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L
FECHA DE INICIO.	27 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores **LINA MARIA DURANGO MONTOYA**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 43.544.463, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa ANTONIO MARÍA BEDOYA del Municipio de Bello y el (la) señor (a) **MARIA CAMILA LONDOÑO MEJIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.216.723.699, actuando en nombre y representación legal de la empresa INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S. con NIT 900.960.345 con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 27 de febrero de 2025.

2. El contrato tuvo un valor total de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($2.760.954), finalizando el día 28 de febrero de 2025, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los bienes entregados objeto del contrato de la referencia.

6. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

7. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes entregados En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 2.760.954
Valor pagado	$ 2.760.954
Valor a favor del contratista	$ 0
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 2.760.954

9. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 28 de febrero de 2025

LINA MARIA DURANGO MONTOYA
RECTOR
I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA
Contratante

MARIA CAMILA LONDOÑO MEJIA
Representante legal

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01

INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Suministro**
ORDEN DE COMPRA N°	**OC02**
CONTRATISTA	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S. - NIT / CC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR DEL CONTRATO	($2.760.954) DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L
FORMA DE PAGO	En un unico pago, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la certificación expedida por el supervisor del contratoEn un único pago, previo la entrega de los Suministros y previa presentación por parte del supervisor de la entrega de recibido a satisfacción
PLAZO DEL CONTRATO	(02) - DOS
FECHA DE INICIO	27 de febrero de 2025

2. DATOS FINANCIEROS					
	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	N° 05 26/02/2025	$2.760.954	N° 05 27/02/2025	$2.760.954	08.2.1.2.02.01.003.02.07.01 09.2.3.2.02.01.003.02.07.

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.
El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.
El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 28 febrero 2025.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS**

Rollo de papel kraft grande	1
Marcador borrable recargable colores surtidos	60
Tinta para marcador borrable recargable colores surtidos x 500 ml	10
Pliego de catulina bristol colores surtidos	250
Pliego de catulina plana colores surtidos	250

Rollo de papel kraft grande	1
Marcador borrable recargable colores surtidos	60
Tinta para marcador borrable recargable colores surtidos x 500 ml	10
Pliego de catulina bristol colores surtidos	250
Pliego de catulina plana colores surtidos	250









OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de los bienes entregados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.

El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, Elija un elemento. con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$2.760.954
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 27 al 28 de febrero de 2025	$2.760.954
Total pagos autorizados				$2.760.954
Saldo del contrato				$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L $2.760.954 correspondiente a la Factura N° FE 338 con fecha del 28 de febrero de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 28 de febrero de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**LINA MARIA DURANGO MONTOYA** **RECTOR/SUPERVISOR** **I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA**

INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S
NIT 900.960.353-8
CL 49 F CR 81 C 27
Tel: (034) 4750379
Medellin - Colombia
inversionespublijj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 338

Señores	INSTITUCION EDUCATIVAANTONIO MARIABEDOYA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	811.019.948-2	**Teléfono**	(604) 2756784 - Ext. 000	**Generación**	28/02/2025, 10:19
Dirección	CR 69 77 220	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	28/02/2025, 10:19
				Vencimiento	15/03/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PA10103	1.00	ROLLO DE PAPEL KRAFT GRANDE	ROLLO	195,130.00	37,074.70	195,130.00	232,204.70
2	PA02089	60.00	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	5,300.00	60,420.00	318,000.00	378,420.00
3	PA10104	10.00	TINTA PARA MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS X 500 ML	UNIDAD	113,200.00	215,080.00	1,132,000.00	1,347,080.00
4	PA013009	250.00	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS		1,200.00	57,000.00	300,000.00	357,000.00
5	PA013482	250.00	PLIEGO DE CARTULINA PLANA COLORES SURTIDOS		1,500.00	71,250.00	375,000.00	446,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube; Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones setecientos sesenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	2,320,130.00
IVA 19%	440,824.70
Total a Pagar	2,760,954.70

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-15 por $ 2,760,954.70

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083015136 aprobado en 20241107 prefijo FE desde el número 292 al 10000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: cd81152deb3bf849aca3b90b5f284beadcc01c078425d9db1103fafcb56ed82de81084528 6f4f57956c26c2e322ce223

INVERSIONES
PUBLI - JJ - S.A.S.
NIT. 900.960.353-8

SEÑORES:

I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA
NIT:811.019.948 – 2
DIRECCIÓN: CARRERA 69 N° 77 - 220
BELLO

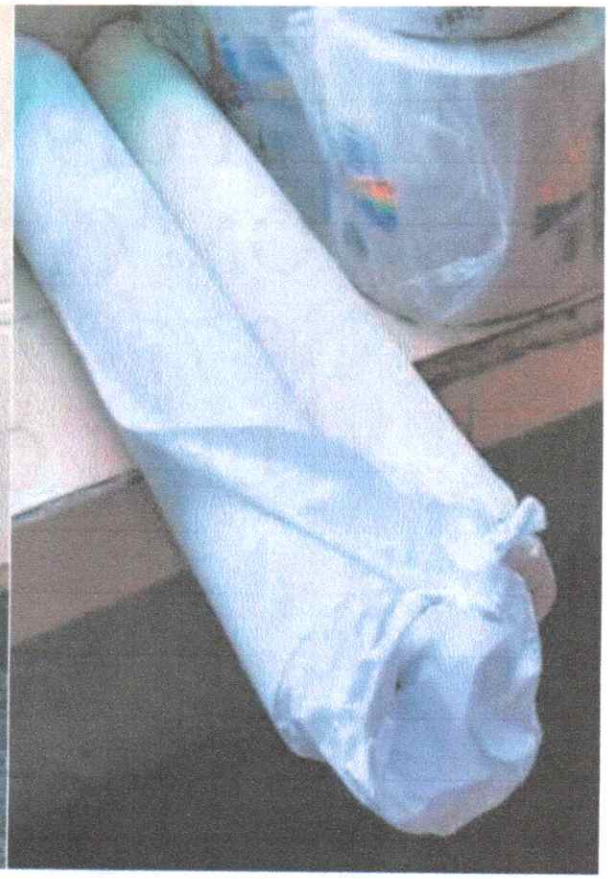
LOTE NO. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027 —3209018666 EMAIL INVERSIONESPUBLIJJ@GMAIL.COM

INVERSIONES PUBLI - JJ - S.A.S.
NIT. 900.960.353-8

ASUNTO: INFORME DE EVIDENCIAS SUMINISTROS DE PAPELERIA ENTREGADOS EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CNT
ROLLO DE PAPEL KRAFT GRANDE	1
MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS	60
TINTA PARA MARCADOR BORRABLE RECARGABLE COLORES SURTIDOS X 500 ML	10
PLIEGO DE CATULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	250
PLIEGO DE CATULINA PLANA COLORES SURTIDOS	250





LOTE NO. 4 PARAJE TRAVESÍAS, CTO. SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELS. 3225452027 — 3209018666 EMAIL INVERSIONESPUBLIJJ@GMAIL.COM

INVERSIONES PUBLI - JJ - S.A.S.
NIT. 900.960.353-8





Atentamente,

INVERSIONES PUBLI - JJ - S.A.S.
NIT 900.960.353-8

Gerente Comercial
NIT: 900.960.353 – 8

INVERSIONES PUBLI - JJ - S.A.S.
NIT. 900.960.353-8

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal de la Empresa INVERSIONES PUBLI JJ S.A.S. con NIT: 900.960.353-8, certificamos que durante los últimos seis (6) meses, calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley cuando sea requerido y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, además ha cumplido con el pago de salarios a trabajadores bajo los términos contratados al igual que la cancelación de prestaciones sociales de ley, como cesantías, intereses, primas y vacaciones correspondientes.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 del lay 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Se emite este documento a solicitud del interesado

Dado a los (28) días del mes de Febrero de 2025

Cordialmente,

María Camila Londoño

MARIA CAMILA LONDOÑO CORREAL
REPRESENTANTE LEGAL

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACION GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INVERSIONES PUBLIJJ SAS Identificado con NI 9009603538

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina AMERICA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24081465905
Fecha de apertura:	31 de Enero de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a AQUIENPUEDAINTERESAR, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 20 de Febrero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

IE ANTONIO MARIA BEDOYA

811019948-2

FECHA APROBACIÓN: 28 02 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 5

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S

NIT:
900,960,353.8

DIRECCIÓN:
CL 49 F CR 81 C 27

TELÉFONO:
2998914

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
1FE338	28/02/2025	28/02/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO
5

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
960 09.2.3.2.02.01.003.02.07.	

DESCRIPCION:
SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72030256	Articulos de papeleria y elementos de oficina	900,960,353.8	FSE03	1,550,858	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	900,960,353.8			2,606
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	900,960,353.8			6,516
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	900,960,353.8			10,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	900,960,353.8			13,032
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	900,960,353.8			26,064
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	900,960,353.8			26,065
NIIF	24360801	Compras generales 2.5% - persona natural declarante	900,960,353.8			33,000
NIIF	24362501	Rete IVA 15% compras	900,960,353.8			37,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	900,960,353.8			1,396,575
				SUMAS IGUALES	**1,550,858**	**1,550,858**

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.C.

VALOR NETO:
1,396,575=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Monica Maria Castano Munoz
Último ingreso al sistema: **Abril 29 de 2025 10:02 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Abril 29 de 2025 10:16 am

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 9100906!

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******* 6379
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******5905 - Inversiones Publi-jj S
Valor Transferido:	$1.396.575,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PAPELERIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
ORDEN DE COMPRA Nº 02-2025

CONTRATO N°	OC02-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARÍA BEDOYA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.019.948.2
CONTRATISTA:	INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S. - NIT / CC 900.960.345
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR:	(02) - DOS DIAS
PLAZO:	($2.760.954) DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L
FECHA DE INICIO.	27 de febrero de 2025
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	28 de febrero de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores **LINA MARIA DURANGO MONTOYA**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **43.544.463**, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa **ANTONIO MARÍA BEDOYA** del Municipio de Bello y el (la) señor (a) **MARIA CAMILA LONDOÑO MEJIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.216.723.699, actuando en nombre y representación legal de la empresa **INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S.** con NIT 900.960.345, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el dia 27 de febrero de 2025, se suscribió entre la Institución Educativa y INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S., ORDEN DE COMPRA Nro OC02-2025 cuyo objeto SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA.

2. El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV

3. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.

4. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
05 - 26/02/2025	791	08.2.1.2.02.01.003.02.07.01	Libros De Registros, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Articulos	$1.210.096
	960	09.2.3.2.02.01.003.02.07.	Similares, Secantes, Encuadernadores,	$1.550.858

			Clasificadores Para Archivos, Formularios Y Otros Artículos De Escritorio, De Papel O Cartón	

5. Para la ejecución del contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal:

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
27/02/2025	791	08.2.1.2.02.01.003.02.07.01	Libros De Registros, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificadores Para Archivos, Formularios Y Otros Artículos De Escritorio, De Papel O Cartón	$1.210.096
	960	09.2.3.2.02.01.003.02.07.		$1.550.858

6. Que durante la ejecución del contrato NO se pactaron suspensiones.

7. Que los bienes entregados se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos y estudios previos, el contrato, acta de terminación y demás documentos contractuales.

8. Que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual está pendiente realizar el último pago al contratista.

9. Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación.

Valor total del Contrato	$2.760.954
Valor total pagado al contratista	$0
Valor pendiente a favor del contratista	$2.760.954
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

10. El contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del contrato N°OC02-2025, cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS CON ESTUDIANTES DE LA IE ANTONIO MARIA BEDOYA

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de los bienes entregados objeto de la Orden Compra No O02-2025 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/LM/L ($2.760.954), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 28 de febrero de 2025

LINA MARIA DURANGO MONTOYA
RECTOR
I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA
Contratante

MARIA CAMILA LONDOÑO MEJIA
Representante legal