Institución Oficial con aprobación de los estudios en todos sus niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica en las Jornadas Diurnas y Nocturna, mediante Resolución 0902 del 05 de octubre de 2009 expedida por la Secretaría de Educación Municipal.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	009-2024 de fecha 20 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA	OSCAR WILLIAM NAVARRO GUERRERO
C.C. No.	1.067.842.605 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	J&O SUMINISTROS
DIRECCION	CALLE 12 CARRERA 18-10 BARRIO EL ALIVIO (MONTERIA - CORDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS Y MATERIALES DE PAPELERÍA Y AFINES PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y APOYO DEL AREA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($7.984.306)
SUPERVISOR(A)	EMILIA ERMINIA MEZA SEPULVEDA.
CEDULA DE CIUDADANIA	34.973.601 EXPEDIDA EN MONTERIA
CARGO	DOCENTE
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE MAYO DE 2024

ACTA DE SUSPENSION	FECHA DE ACTA DE SUSPENSION	N.A.
	PLAZO DE SUSPENSION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ACTA DE REINICIO	FECHA DE ACTA DE REINICIO	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

PRORROGA	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ADICION	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	VALOR DE LA ADICION	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
014	2.1.2.02.01.003.01.01 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	14 DE MAYO DE 2024	$ 7.998.469

Institución Oficial con aprobación de los estudios en todos sus niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica en las Jornadas Diurnas y Nocturna, mediante Resolución 0902 del 05 de octubre de 2009 expedida por la Secretaría de Educación Municipal.

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
014	2.1.2.02.01.003.01.01 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA	20 DE MAYO DE 2024	$ 7.984.306

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	SEPARADOR EN CARTULINA 105 PQTE*5 UNIDADES SURTIDOS	UND	6	2.500	15.000	100%
2	CLIP METALICO MARIPOSA TRITON PLEG X 50 UND	UND	6	1.985	11.910	100%
3	CLIP METALICO MARIPOSA GRANDE X 12UDS	UND	6	1.853	11.119	100%
4	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO BOLSA * 20 TRITON	UND	10	2.964	29.638	100%
5	GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA X 5000UDS TRITON	UND	5	3.727	18.633	100%
6	ARCHIVADOR AZ OFICIO CON BISE AZUL OSCURO	UND	8	8.410	67.280	100%
7	CINTA TRANSPARENTE CELLUX 100Y	UND	5	8.000	40.000	100%
8	CINTA TRANSPARENTE X 20Y	UND	5	2.000	10.000	100%
9	GRAPADORA 2610 METALICA 1 BARRA-TRITON	UND	2	18.000	36.000	100%
10	RESMA CARTA REPROGRAF	UND	60	13.051	783.080	100%
11	RESMA OFICIO REPROGRAF	UND	40	17.000	680.000	100%
12	SILICONA LIQUIDA MARFIL X 500ML	UND	6	31.900	191.400	100%
13	SILICONA EN BARRA GRUESA X 700G	UND	1	20.150	20.150	100%
14	TIJERA DE OFICINA TRITON 6"	UND	2	6.000	12.000	100%
15	CAJA ARCHIVO #12	UND	3	18.900	56.700	100%
16	PERFORADORA METALICA 120 30H- TRITON	UND	2	16.217	32.434	100%
17	PEGANTE EN BARRA MARFIL 40GR	UND	5	3.615	18.074	100%
18	BANDERAS SEPARADORAS TRITON X 100H	UND	6	3.190	19.140	100%
19	PEGANTE BLANCO MARFIL X 250 GR	UND	10	3.181	31.813	100%
20	LAPIZ PAPER MATE	UND	60	685	41.108	100%
21	BORRADOR FOAMY PARA TABLERO ACRILICO IMANTADO	UND	55	2.610	143.550	100%
22	BOLIGRAFO SEMIGEL OFFIESCO 0,7MM OE-076F NEGRO	UND	72	800	57.600	100%
23	FOLDER COLGANTE EN CARTON OFICIO 250GR V/PLAST CAFÉ	UND	100	1.595	159.500	100%
24	FOLDER CELUGUIA OFICIO H/TAL 250GR	UND	150	609	91.350	100%
25	MARCADOR RECARGABLE PLASTICO ROJO MARFIL	UND	55	4.500	247.500	100%
26	MARCADOR RECARGABLE PLASTICO NEGRO MARFIL	UND	55	4.500	247.500	100%
27	MARCADOR RECARGABLE PLASTICO AZUL	UND	55	4.500	247.500	100%
28	MARCADOR PERMANENTE MARFIL ROJO	UND	36	2.000	72.000	100%
29	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UND	150	202	30.320	100%
30	PLIEGO PAPEL BOND	UND	40	464	18.560	100%
31	TINTA RECARGABLE 75ML ROJO MARFIL	UND	20	28.000	560.000	100%

32	TINTA RECARGABLE 75ML NEGRO MARFIL	UND	20	28.000	560.000	100%
33	TINTA RECARGABLE75ML AZUL MARFIL	UND	20	28.000	560.000	100%
34	LIBRETA ARGOLLADA 95 PASTA DURA 7M MARFIL	UND	6	20.000	120.000	100%
35	TABLERO MED 120*200 CM	UND	2	400.000	800.000	100%
36	LIBRETA ARGOLLADA 1M PASTA DURA RAYAS	UND	55	16.000	880.000	100%
37	CARTULINA BRISTOL PLIEGO	UND	30	948	28.449	100%
38	FOMMY 4 CARTAS ESCARCHADO	UND	30	4.500	135.000	100%
39	PASTA VELOVINDER POLICOVER CARTA X25 JUEGOS	UND	20	45.000	900.000	100%
				VALOR TOTAL	7.984.306	-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
00000016	31 DE MAYO DE 2024	$ 7.984.306
	VALOR PAGADO	**$ 7.984.306**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
	SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	**$ 0**

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por la supervisora, el contratista durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, así como el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
Con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta contractual y las partes contratantes proceden a **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato de **SUMINISTROS**, No. **009-2024**, suscrito entre la institución educativa **POLICARPA SALAVARRIETA** identificada con el NIT No. **812001951-1**, representada legalmente por el señor **JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **6.873.213 DE MONTERÍA** y **OSCAR WILLIAM NAVARRO GUERRERO**, con cedula de ciudadanía No. **1.067.842.605 DE MONTERIA**, propietario del establecimiento de comercio **J&O SUMINISTROS**, en los términos consignados en la presente acta.

Con la firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y de acuerdo con la información suministraca por la supervisora del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada Montería - Córdoba, el día 05 DE AGOSTO DE 2024.

JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ CARGO: RECTOR	OSCAR WILLIAM NAVARRO GUERRERO	EMILIA ERMINIA MEZA SEPULVEDA
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISORA