INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL FLORIDABLANCA- SANTANDER	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código: GM - AF - .F 017 Versión: 01 Página 1 de 2

CONTRATISTA:	**AFIGRÁFICAS LTDA.**
OBJETO	Suministro de tóner para impresora, fotocopiadora y duplicadora marca Ricoh, para la Sede A, de la Institución Educativa.
ALCANCE DEL OBJETO	Suministro de: **1)** Seis (6) tinta color negro impresora marca Epson 6590 WF-6590 (Rectoría) **2)** Cuatro (4) tinta color magneta impresora marca Epson 6590 WF- 6590 (Rectoría) **3)** Cuatro (4) tinta color cyan impresora marca Epson 6590 WF-6590(Rectoría) **4)** Dos (2) tinta color amarillo impresora marca Epson 6590 WF – 6590 (Rectoría) **5)** Cinco (5) tóner para copiadora marca Ricoh ref:IM550F(Secretaria) **6)** Un (1) tóner para copiadora marca Ricoh ref.: IMp5001 SP (Biblioteca) **7)** Un (1) tóner para copiadora marca Ricoh ref.: SP4510SF(Secretaria) **8)** Dos (2) tinta para duplicadora PJ-75 marca Ricoh (Biblioteca). Según contrato de Suministros 04-26-002.

VALOR:	**$10.331.580**	CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.01 S.G.P.	**MATERIALES Y SUMINISTROS**

RECTOR: LIC. RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

Dada en Floridablanca a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026, se reunieron en la rectoría del Instituto, el contratista **HUMBERTO VALDIVIESO CARVAJAL,** representante legal de **AFIGRÁFICAS LTDA.** y el rector del Instituto Empresarial Gabriela Mistral con la finalidad de firmar la presente Acta de Liquidación del Contrato de Suministros 04-26-002.

1) Que la entidad contratista **AFIGRÁFICAS LTDA.,** cumplió a cabalidad con el objeto de contrato.
2) La entidad contratista presentó copia del pago de seguridad social y estampillas.
3) Por haber cumplido el objeto del contrato, de acuerdo con el acta de supervisión anexa se hace necesario liquidar el Contrato de Suministros 04-26-002.

ACUERDAN:

Liquidar el presente Contrato de Suministros 04-26-002, entre el Instituto Empresarial Gabriela Mistral y la entidad **AFIGRÁFICAS LTDA.**, así:

Valor del contrato	Diez millones trescientos treinta y un mil quinientos ochenta pesos.($10.331.580,00) M/CTE IVA INCLUIDO
Pagos realizados	Diez millones trescientos treinta y un mil quinientos ochenta pesos.($10.331.580,00) M/CTE IVA INCLUIDO

Firmar la presente Acta de Liquidación del Contrato de Suministros.
Para constancia se firma, por quien en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

APROBADO:	REVISADO:	CONTRATISTA:
LIC.RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA *Rector*	**MARISOL SIDEROL MENDOZA** Aux. Administrativa con Funciones de Pagadora	