



Mario Leon Jaramillo Cano  
 NIT 15.263.034-3  
 CR 65 F 10 38 IN 323  
 Tel: 3117717416  
 Medellín - Colombia  
 madiscar@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. 1004

Señores INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ  
 NIT 811.017.538-7 Teléfono (034) 2552996  
 Dirección CALLE 8 SUR 52B-72 Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura  
 Generación 25/11/2020, 11:11  
 Expedición 25/11/2020, 11:11  
 Vencimiento 25/11/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS, PUERTAS METALICAS: CHAPAS, TORNILLERIA Y SOLDADURA	3.00	180,000.00	0 %	0.00	540,000.00
2	CAMBIO DE CANILLAS PARA LAVAMANOS, MIPLES PARA AJUSTARLAS Y PEGA. SEDE PRINCIPAL (4) COSTA RICA (2)	8.00	40,000.00	0 %	0.00	320,000.00
3	CAMBIO DE LLAVES DE AGUA PARA POCETA EN COBRE SEDE PRINCIPAL (2) LA COLINITA (2)	4.00	50,000.00	0 %	0.00	200,000.00

**Valor en Letras:**

Un millón sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Contado Otros Efectivo \$ 1,060,000.00

Total Bruto	1,060,000.00
Total a Pagar	1,060,000.00

**Observaciones:**

Favor consignar a la cuenta de ahorros 24102940581 Banco Caja Social

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 18764007320017 aprobado en 20201110 prefijo desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 6 Meses  
 - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 9af797f62edda2e1343d904c71775dc4bfd13cfec75b010eb3a672f5614fa5ded3260f997b1b762cea86dca33b87181



## INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

### CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que a continuación se relacionan:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	V/R UNI	V/R TOTAL
1	3	unidad	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS, PUERTAS METALICAS: CHAPAS, TORNILLERIA Y SOLDADURA.	\$ 180.000	\$ 540.000
2	8	unidad	CAMBIO DE CANILLAS PARA LAVAMANOS, MIPLES PARA AJUSTARLAS Y PEGA. SEDE PRINCIPAL (4) COSTA RICA	\$ 40.000	\$ 320.000
3	4	unidad	CAMBIO DE LLAVES DE AGUA PARA POCETA EN COBRE SEDE PRINCIPAL (2) LA COLINA (2)	\$ 50.000	\$ 200.000
				SUBTOTAL	\$ 1.060.000
				IVA	\$ 0
				TOTAL	\$ 1.060.000

VALOR TOTAL: **\$1.060.000**

**UN MILLÓN SESENTA MIL PESOS M/L**

Por parte de: **MARIO LEÓN JARAMILLO CANO con NIT 15263034**

Lo anterior para efectos de pago.

Medellín, 25 de noviembre de 2020

Cordialmente,

**JAIME ALBERTO SIERRA TORRES**

Rector(a)





### ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

**CONTRATO N°:** 07 DE 2020

**CLASE DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS

**CONTRATISTA:** MARIO LEÓN JARAMILLO CANO  
**NIT:** 15.263.034

**OBJETO:** MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: REDES ELECTRICAS, TECHOS, PINTURA, ENTRE OTROS.

**VALOR EN PESOS:** \$16.500.000  
**VALOR EN LETRAS:** DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML

**PLAZO:** 5 meses

**FECHA DE INICIO:** 25 de junio de 2020

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25 de noviembre de 2020

**ADICIÓN:** NO

**PRÓRROGA:** NO

En el Municipio de Medellín, se reunieron El Rector(a) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, que es la parte CONTRATANTE; y El CONTRATISTA, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previa las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

a. El día 25 de junio de 2020, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ celebró el contrato N° 07 DE 2020 con MARIO LEÓN JARAMILLO CANO NIT 15263034 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA: REDES ELECTRICAS, TECHOS, PINTURA, ENTRE OTROS. estableciendo como valor del contrato la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MLy como tiempo de ejecución contractual 5 meses contados a partir de la firma del mismo.

b. Por decisión bilateral se decide dar por terminado el contrato N° 07 DE 2020

c. A continuación se relaciona cuadro de ejecución presupuestal del contrato N° 07 DE 2020 discriminando los pagos, así:

Valor total contrato	\$16.500.000
Valor ejecutado	\$16.500.000
Valor pagado al Contratista	\$16.500.000
Saldo a favor del contratista*	\$0
Observaciones:	

\* El saldo a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.

d. El objeto del contrato No. 07 DE 2020 se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, se prestó por parte del Contratista los servicios objetos del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por parte de la supervisión del Contrato.



e. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión los cuales deben hacerse sobre el 40% del valor del contrato, dispuestos legalmente en el decreto 1703 de 2002, Si llegase hacer el caso. En todo caso el contratista se compromete a entregar las planillas de seguridad social pagadas hasta la fecha de liquidación del contrato.

f. Una vez vencido el plazo del contrato y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:**

Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 07 DE 2020 en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:**

La CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la supervisión, declara recibido el servicio en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

**TERCERO:**

EL CONTRATISTA declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de servicios prestados.

Para constancia se firma en el Municipio de Medellín, el día: 25 de noviembre de 2020

**JAIME ALBERTO SIERRA TORRES**  
Rector(a)

**MARIO LEÓN JARAMILLO CANO**  
Contratista CC. 15.263.034

15.263.034