

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 ACTA DE RECIBO DE OBRA, MATERIALES Y SERVICIOS 4143.021.26			INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA 	
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		PAGINA
	FO-GF-028	01	06-08-2013		1 DE 3

CONTRATO/FACTURA	4143.021.26.07.2026
CONTRATISTA/PROVEEDOR	RICARDO TROCHEZ GARCIA
IDENTIFICACION CC <u>XX</u> NIT <u> </u>	16.754.288-8
VALOR DEL CONTRATO/FACTURA	\$6.947.839.00
VALOR ANTICIPO	0
DURACION	TRES (03) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	24-jun-2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24-jun-2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	26-jun-2026
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCION	26-jun-2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRAR CONSUMIBLES, INSUMOS PIEZAS PARTES Y REPUESTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA E-44103105:

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr Total
1	Cartucho de toner de la impresora kyocera M3550	357.000,00	357.000,00
2	Juego de tintas colores de la Epson L380	119.000,00	238.000,00
1	Cuchilla de la Epson M200	71.400,00	71.400,00
2	Pinza de la Kyocera M3550	95.200,00	190.400,00
1	unidad de calor de la kyocera M3550	71.400,00	71.400,00
1	Cabezal de la Epson M200	71.400,00	71.400,00
1	Sistema de arrastre de papel carta de la impresora M3550 Kyocera	140.420,00	140.420,00

**COPIA
CONTROLADA**

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 ACTA DE RECIBO DE OBRA, MATERIALES Y SERVICIOS 4143.021.26			INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA 
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PAGINA
	FO-GF-028	01	06-08-2013	2 DE 3

1	Sistema de arrastre de papel oficio de la impresora M3550 Kyocera	140.420,00	140.420,00
1	Cabezal de la impresora Epson M205	249.999,00	249.999,00
11	Cartuchos de toner laser de la kyocera M3550 A \$321.300 C/U	321.300,00	3.534.300,00
1	Sistema arrastre de papel carta y oficio las gomas de arrastre de la kyocera M3550	83.300,00	83.300,00
1	Juego de cilindro y cuchilla de la kyocera M3550	333.200,00	333.200,00
1	Lamina de la HP laser Jet M1132	83.300,00	83.300,00
1	Cartucho de toner de la HP M1132	83.300,00	83.300,00
1	Rodillo del caset carta de la kyocera M3550	160.000,00	160.000,00
1	Embrague caset oficio de la kyocera M3550	270.000,00	270.000,00
1	Brazo de alimentador de originales de la M3550	160.000,00	160.000,00
1	Cuchilla de limpieza de la kyocera M3550	70.000,00	70.000,00
1	Display kyocera M3550 11 noviembre	250.000,00	250.000,00
1	Juego de cilindro y cuchilla kyocera M3550 11 noviembre	390.000,00	390.000,00
TOTAL			6.947.839,00

En la ciudad de Santiago de Cali, a los VEINTISEIS (26) días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron en su condición de contratista/proveedor: RICARDO TROCHEZ GARCIA Identificado (a) con la cédula de ciudadanía/NIT 16.754.288 expedida en Cali Valle y en condición de rector(a) de la Institución Educativa Juan de Ampudia: HECTOR FABIO BOLAÑOS BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.

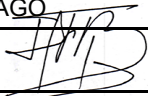
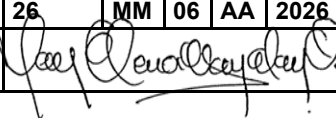
COPIA
CONTROLADA

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 ACTA DE RECIBO DE OBRA, MATERIALES Y SERVICIOS 4143.021.26				INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA 	
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PAGINA		
	FO-GF-028	01	06-08-2013	3 DE 3		

16.632.257 de Cali, para dejar constancia que la obra __, el servicio __, los materiales XX ha(n) sido entregado(s) y recibidos a satisfacción y dentro de los términos contractuales establecidos por la institución y el contratista/proveedor. Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y dentro de los términos legales establecidos en el contrato. El contratista/proveedor declara que no hará ninguna reclamación posterior contra la institución educativa Juan de Ampudia con motivo de la ejecución del presente contrato. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto. Teniendo en cuenta lo anterior el contratista queda autorizado a pasar la cuenta de cobro y/o factura por el valor a su favor.


 EL CONTRATANTE
 C.C.16.632.257

RICARDO TROCHEZ G.
 EL CONTRATISTA
 C.C.16.754.288

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA									
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO				DD	26	MM	06	AA	2026
Firmas	Entrega		Recibe						

COPIA
CONTROLADA