INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Resolución No. 01675 de diciembre 4 de 2012 de la Secretaría de Educación de Manizales. Nit 890.805.009-0
Carrera 23 35-58 Telefono 606 8 91 89 01

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE COMPRAVENTA X

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONTRATO DE ARRRENDAMIENTO

FECHA	22 DE JULIO DE 2026		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUTO TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
CONTRATO Nº	12-ITEC2026		
ORDEN DE PAGO	043	FECHA	22 DE JULIO DE 2026
OBJETO	Compra de materiales e insumos esenciales para la Especialidad de Mecánica Industrial; con el fin de fortalecer el desarrollo de las prácticas y optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria y media técnica de la IE Instituto Técnico Francisco José de Caldas.		

ITEM	ELEMENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO REQUERIDO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 1/2"	metros	6	8,092	48,552
2	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 9/16"	metros	12	10,591	127,092
3	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 5/8"	metros	12	13,209	158,508
4	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 3/4"	metros	12	18,921	227,052
5	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 7/8"	metros	6	25,585	153,510
6	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 1"	metros	6	33,320	199,920
7	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 1 1/4"	metros	2	67,830	135,660
8	EJE DE ACERO CALIBRADO 1045	DE DIAMETRO 1 1/2"	metros	1	74,375	74,375
9	PLATINA DE HIERRO	DE 1" x 1/4"	metros	3	10,115	30,345
10	PLATINA DE ACERO CALIBRADA	DE 2" X 3/8"	metros	2	30,940	61,880
11	PLATINAS DE ACERO CALIBRADA	1 1/2" X 3/16"	metros	2	10,710	21,420
12	PLATINAS DE ACERO CALIBRADA	1" X 1/4"	metros	2	35,700	71,400
13	ANGULO DE HIERRO	1" X 1/8	metros	3	8,211	24,633
14	ANGULO DE HIERRO	2" X 1/8	metros	3	16,184	48,552
15	ANGULO DE HIERRO	1 1/2" X 1/4	metros	3	24,038	72,114
16	aceite Soluble Oil D		galon	5	172,550	862,750
		SUBTOTAL				**1,947,700**
		IVA 19%				**370,063**
		TOTAL GENERAL				**2,317,763**

ÍTEM	VALOR	PAGOS	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2,317,763.00		$2,317,763.00
ADICIONES	$0.00		$2,317,763.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$2,317,763.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$0.00	$2,317,763.00	$0.00
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	$0.00		$0.00
TOTAL	$ 2,317,763.00	$ 2,317,763.00	$0.00

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBLIGACIONES CONTRATISTA	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
1	El contratista se obliga: a prestar el servicio de lo acordado en las especificaciones técnicas descritas en el contrato anexa al contrato, en el lugar y plazos establecidos.	El contratista cumplió con lo acordado, las cuales se evidencia en las actas y recibido a satisfacción final.
2	Asumirá las obligaciones del contrato.	CUMPLE.
3	Documentos soportes informe final, certificación parafiscales, factura, rut	CUMPLE

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta para constancia se firma en la ciudad de manizales, en la fecha arriba indicada.

FIRMA

Rector: JUAN MANUEL DUSSAN LUBERT

C.C. No. 10.268.582
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

BRONCES Y LÁMINAS S.A.S. / DUVÁN GARCÍA GONZÁLEZ

NIT / C.C. .No. 810004300-1
CONTRATISTA

FIRMA:
JORGE ENRIQUE CASTELLANOS ACERO
10.249.371 de Manizales (Caldas)
SUPERVISOR