



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No: 010 DEL AÑO 2022

Contrato: 0010      miércoles, 09 de noviembre de 2022  
Supervisor: HERMES ROMERO VARON-RECTOR(A)  
Valor: \$4.403.000,00  
Plazo: 5 CINCO DIAS  
Fecha: miércoles, 09 de noviembre de 2022  
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DEFERRETERIA, PARA LA IE NTRA SRA DEL ROSARIO DE CHAPARRAL TOL.

Cantidad	Medida	Detalle	Precio	Total
100,0	unidad	LADRILLOS H4	2.000,00	238.000,00
10,0	unidad	VARILLAS 3/8	23.000,00	273.700,00
7,0	unidad	CEMENTO	34.000,00	283.220,00
8,0	M2	ENCHAPE PISO M2	70.000,00	666.400,00
1,0	M3	ARENA DE PEGA M3	120.000,00	142.000,00
1,0	M3	REVOLTURA M3	120.000,00	142.000,00
2,0	unidad	LAVAPLATOS	220.000,00	523.600,00
1,0	unidad	TEJA ARQUITECTONICA DE 6MTS	205.000,00	243.950,00
3,0	KG	ALAMBRE NEGRO KILO	12.000,00	42.840,00
3,0	unidad	PEGANTE DE ENCHAPE	24.000,00	85.680,00
1,0	unidad	CERCHA METÁLICA DE 6MTS	90.000,00	107.100,00
6,0	M2	ENCHAPE MESONES	70.000,00	499.800,00
40,0	unidad	FLEJES DE 0,18X0,8	3.000,00	142.800,00
1,0	unidad	TANQUE DE 500 LT	300.000,00	357.000,00
2,0	unidad	WINN MEDIA CAÑA	27.000,00	64.260,00
30,0	unidad	TORNILLOS PARA LÁMINA	200,00	7.140,00
3,0	LIBRA	PUNTILLA libra	11.000,00	39.270,00
1,0	bolsa	PEGANTE PVC 1/8	45.000,00	53.550,00
2,0	unidad	FLEXINIQUE LAVAPLATOS	5.000,00	11.900,00
12,0	unidad	CODOS DE 1/2	1.400,00	19.920,00
8,0	unidad	TEES DE 1/2	1.800,00	17.136,00
6,0	unidad	ADAPTADORES MACHO DE 1/2	1.400,00	9.996,00
6,0	unidad	UNIONES DE 1/2	1.400,00	9.996,00
1,0	unidad	TUBO DE 1/2, PRESIÓN . POR 6MTS	26.000,00	30.940,00
8,0	unidad	CODOS 1 1/2 SANITARIO	4.000,00	38.080,00
1,0	unidad	TEES DE 1/2	5.000,00	5.950,00
2,0	unidad	LLAVES TERMINALES PCP	25.000,00	59.500,00
1,0	caneca	CANECA DE PINTURA	240.000,00	285.600,00
				<b>4.403.000,00</b>

Entre los Sucritos ,HERMES ROMERO VARON, En calidad de Ordenador del Gasto de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, y ERICK CICERO MENDOZA / 1106790852, En calidad de Contratista se han reunido con la Finalidad de dar por LIQUIDADO el Presente Contrato, por cumplimiento de su Objeto

VALOR CONTRATO \$4403000,00  
SALDO A CANCELAR \$4403000,00  
TOTALES \$4403000,00 \$4403000,00

Por lo Anteriormente Expuesto las partes se Declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto Referido



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

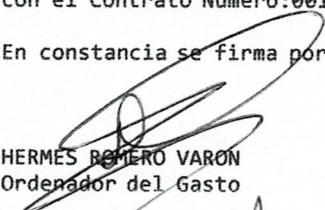
Nit No. 890.706.714-0

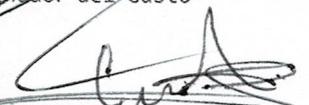
**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No: 010 DEL AÑO 2022**

**Contrato:** 0010      miércoles, 09 de noviembre de 2022  
**Supervisor:** HERMES ROMERO VARON-RECTOR(A)  
**Valor:** \$4.403.000,00  
**Plazo:** 5 CINCO DIAS  
**Fecha:** miércoles, 09 de noviembre de 2022  
**Objeto:** SUMINISTRO DE MATERIAL DEFERRETERIA, PARA LA IE NTRA SRA DEL ROSARIO DE CHAPARRAL TOL.

con el Contrato Numero:0010, de cuyo Inicio fue a los 9 del mes de Noviembre del año 2022

En constancia se firma por quien en ella Intervinieron a los 25 del mes de Noviembre del año 2022

  
HERMES ROMERO VARON  
Ordenador del Gasto

  
ERICK CICERO MENDOZA / 1106790852  
Contratista