Fecha:	4	de	diciembre	de	2025

Acta de recibo Inicial __Parcial __Final _X_

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20250415
Tipo de contrato:	SUMINISTRO
Nombre de Contratista:	SUMINISTROS D&DAG SAS
Supervisor	ISMENIDES MONTERO FABREGAS
Objeto del contrato: ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	

Valor del contrato:	**$100.000.000**			**RP Número:**	**251270**
Rubro:	**2.1.2.02.01.004 - PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**Fuente de Financiación:**	**RECURSOS PROPIOS**	**Centro de Costo:**	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**27-05-2025**		**Fecha de finalización:**	**31-12-2025**
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	**N/A**		**Fecha de reinicio:**	**N/A**

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	**01**
Tipo de contrato:	SUMINISTRO
Nombre de Contratista:	SUMINISTROS D&DAG SAS
Objeto del contrato: ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	

Valor del adicional contrato:	**$ 50.000.000**	**Valor Total Del Contrato**	**$ 150.000.000**	**RP Número:**	**252792**	
Rubro:	**2.1.2.02.01.004 - PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**Fuente de Financiación:**	**RECURSOS PROPIOS**	**Centro de Costo:**	**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	**08-09-2025**		**Fecha de finalización:**	**31-12-2025**	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	**N/A**		**Fecha de reinicio:**	**N/A**	

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor a Pagar Parcial: $ 43.823.065	
Periodo al que corresponde el pago:	**Cuarto pago**

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica) Fecha (dd/mm/aaaa)	**17-10-2025**

CONTRATO		20250415		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	**100,000,000**	**20250053847**	**$303.000**	**20-06-2025**
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	**100,000,000**	**20250053845**	**$2.526.000**	**20-06-2025**
Estampilla Pro Cultura	**100,000,000**	**20250053844**	**$505.000**	**20-06-2025**
Bono al Deporte	**100,000,000**	**20250053842**	**$1,000,000**	**20-06-2025**

ADICIONAL DEL CONTRATO		**N/A**		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	**$50.000.000**	**20250087168**	**$152.000**	**1-10-2025**
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	**$50.000.000**	**20250087162**	**$1.264.000**	**1-10-2025**
Estampilla Pro Cultura	**$50.000.000**	**20250087170**	**$ 253.000**	**1-10-2025**
Bono al Deporte	**$50.000.000**	**20250093913**	**$ 500.000**	**20-10-2025**

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estampilla Pro-Electrificación Rural	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estampilla Pro-Cultura	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estampilla Pro-Desarrollo	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estampilla Pro-Anciano	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-MM-yyyy)	**Hasta (dd-MM-yyyy)**
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria	320 47 994000032636	22-05-2025	30-04-2026
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Aseguradora Solidaria	320 47 994000032636	31-12-2025	31-12-2027
Salarios y prestaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD*
99	ESTUCO ACRILICO	4	Bueno
13	Broca HSS 5/32	15	Bueno
165	RODILLO 9"	15	Bueno
15	BROCA DE CONCRETO SDS 1/4	10	Bueno
87	CUÑETE PINTURA VINILO KORAZA BLANCO	1	Bueno
90	PINTURA VINILO TIPO1 BLANCO ARMONIA	2	Bueno
101	FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE	5	Bueno
103	GAS BUTANO PIPETA 16 ONZAS - PIPETA 16 ONZ	5	Bueno
69	Clavijas Cara China 220V	25	Bueno
105	GAS REFRIGERANTE R-410- CILINDRO 13.5 KILOS	4	Bueno
196	Tuberia Flexible cobre ¾	1	Bueno
199	Tuberia flexible cobre 3/8	1	Bueno
77	Codo 90º corto 3/4 cobro	10	Bueno
120	LAMPARAS DE EMPOTRAR CUADRADA 40W	12	Bueno
1	Cinta Foil * 20 mts	1	Bueno
156	Lampara Exterior Solar Led	3	Bueno
160	Remaches de 1/4 caja 500 und	9	Bueno
58	TORNILLO DRYWAL 1/4	223	Bueno
54	CERRADURA PORTACANDADO DE 4”	3	Bueno
73	Codos PVC de 90º 1"	20	Bueno
16	BROCA DE 1/2	10	Bueno
127	LLAVE LAVAMANOS PERILLA- CIERRE RÁPIDO COLOR CROMO	10	Bueno
172	Sifon tipo acordeon lavaplatos	7	Bueno
171	Sifón tipo acordeon lavamanos	7	Bueno
110	Griferia Atlas Plus para tanque	5	Bueno
4	Amarres Plaasticos	48	Bueno

6	Arena Sto Tomas	12	Bueno
129	LUBRICANTE SPRAY MULTIUSOS	4	Bueno
128	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO	41	Bueno
9	Bombillos Led 20 W	12	Bueno
15	BROCA DE CONCRETO SDS 1/4	10	Bueno
64	CINTA DE PAPEL DE 36 mmx 36	8	Bueno
5	Amarres plasticos 12" 100 und	6	Bueno
64	CINTA DE PAPEL DE 36 mmx 36	8	Bueno
54	CERRADURA PORTACANDADO DE 4”	3	Bueno
10	BREAKER BIPOLAR DE 30 AMPERIOS ENCHUFABLE	2	Bueno
5	Amarres plasticos 12" 100 und	6	Bueno
209	TUBO LED T8 DE 18W	150	Bueno
208	TUBO LED 9 W T8	150	Bueno
121	LAMPARAS DE EMPOTRAR REDONDA DE 18W	24	Bueno
119	LAMPARA PANEL LED SOBREPONER CUADRADA 60X60 48w	30	Bueno
153	REFLECTOR LED EXTERIOR HERMÉTICO DE 200W RETILAP RESISTENTE A LA INTERPERIE Y	12	Bueno
152	REFLECTOR DE 100 W RETILAP PARA INTEMPERIE	12	Bueno
120	LAMPARAS DE EMPOTRAR CUADRADAS DE 400W	10	Bueno
28	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 -	50	Bueno
24	cable #10 color negro	2	Bueno
25	CABLE #12 X 100 MTS	6	Bueno
62	CINTA AISLANTE	12	Bueno
198	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1/4	2	Bueno
222	Valvula de Doble Descarga	11	Bueno
213	Uniones Simples de 2"	10	Bueno
181	Tapones Rosca Interna de 3/4	4	Bueno
2	Alambre Galvanizado #16	1	Bueno
176	Soldadura PVC 1/8	3	Bueno
144	Pistolas de Clefateo	2	Bueno
73	Codos PVC de 90º 1"	24	Bueno
15	BROCA DE CONCRETO SDS 1/4	18	Bueno
153	REFLECTOR LED EXTERIOR HERMÉTICO DE 200W RETILAP RESISTENTE A LA INTERPERIE	4	Bueno
1	ACRONAL	1	Bueno
61	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 -	6	Bueno
198	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1/4	2	Bueno

8	Block Samo	10	Bueno
129	LUBRICANTE SPRAY MULTIUSOS	6	Bueno
90	CUÑETE PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO ARMONIA	2	Bueno
89	PINTURA VINILO TIPO1 GRIS NUBE	6	Bueno
89	CUÑETE PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO ARMONIA	6	Bueno
97	ESMALTE GRIS 3 EN 1 PARA INTEMPERIE	3	Bueno
70	CLAVIJAS MACHO	20	Bueno
64	CINTA DE PAPEL DE 36 mmx 36	6	Bueno
49	Cemento gris	5	Bueno

*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato				x	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				x	
Cumplimiento de la entrega				x	
Atención al cliente por parte del contratista				x	

Calificación proveedor: __4.0____

Observaciones:	N/A

CONCLUSIONES

- Concepto del Interventor.



ISMÉNIDES MONTERO FABREGAS
Supervisor