

	NOMBRE:	ACTA DE RECIBO			
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 1 de 9

ACTA DE RECIBO DE FINAL DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO SEDE DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORMACION GENERAL	
CONTRATO/OS N°	PGN - 003
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO SEDE DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA	FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTE ECOADAPTTA
NIT:	900455455-5
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA BERMUDEZ BARRERA
CEDULA DE CIUDADANIA	38.793.415
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$165.717.363,92)
VALOR ACTA ADICION No. 001	\$0,00
VALOR ACTUALIZADO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$165.717.363,92)
VALOR REAL EJECUTADO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$165.717.363,92)
PORCENTAJE REAL EJECUTADO	100,00%
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PRIMER PAGO	0.00

	NOMBRE:		ACTA DE RECIBO		
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 2 de 9

CONTRATISTA	FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTE ECOADAPTTA
INTERVENTORIA	COEC SO S.A.S.
GARANTIAS	
CONTRACTUALES	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO NIT: 860.009.578-6
No. DE POLIZA	52-44-101018068 52-40-101010206
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2025 A 28/04/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N/A
VIGENCIA DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 A 28/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	- AMPARA 5 AÑOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	17/09/2025 A 28/12/2025

En el Municipio de Andalucía – Valle del Cauca, el día 26 de Diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones del HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E, **MARIA FERNANDA BERMUDEZ BARRERA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 38.793.415 actuando en representación legal de la FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTE ECOADAPTTA, en su calidad de CONTRATISTA del contrato de obra No. PGN-003 y **NIGER JAVIER RAYO GIL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.109.719 actuando en representación legal de la empresa COEC SO S.A.S., obrando en su calidad de Interventor del Hospital San Vicente Ferrer - Empresa Social del Estado, del contrato de obra No. PGN-003, para dejar constancia que, por medio de la presente acta se reciben los trabajos contratados, bajo los siguientes términos.

1. Que previa entrega física a la Entidad Contratante de las actividades que se han ejecutado, quién recibe a satisfacción los trabajos, según cantidades y especificaciones contempladas en el contrato inicial y actas de modificación de obra.
2. Que teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato no fueron tramitadas actas de pago por avance parcial de obra ejecutada, se debe tramitar el Acta Final de pago por el 100,00% por valor de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$165.717.363,92).
3. Que el valor ejecutado corresponde al 100,00% de obra con respecto al valor contratado por el contratista.

La Interventoría hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción, de acuerdo con la descripción del siguiente cuadro que incluye cantidades y precios:

	NOMBRE:	ACTA DE RECIBO			
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 3 de 9

1. BALANCE ECONOMICO GENERAL DEL CONTRATO					
	VALOR DE LA INVERSION	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS	VALORES POR PAGAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor Inicial del Contrato	\$165.717.363,92				
Valor Girado Acta Parcial No. 01		\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0,00
Valor por pagar Acta Final		\$165.717.363,92	\$165.717.363,92	\$165.717.363,92	\$0,00
Sumas	\$165.717.363,92	\$165.717.363,92	\$165.717.363,92	\$165.717.363,92	\$0,00

Valor a pagar al Contratista: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$165.717.363,92).

CUADRO DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		
			VR. UNITARIO	CANT	VR. TOTAL
ITEM	ACTIVIDAD				
1	OBRAS PRELIMI-RES URBANISTICAS				
1.1	RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES MANUAL	M3	\$ 33.340,00	7,57	\$ 252.449,48
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M2	\$ 15.117	74,04	\$ 1.119.262,68
2.2	RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC	ML	\$ 12.125,00	12,00	\$ 145.500,00
2.3	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	\$ 10.960,00	10,79	\$ 118.280,32
2.4	DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	\$ 6.075,00	50,22	\$ 305.073,14
2.5	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	\$ 10.035,00	85,82	\$ 861.223,77
2.6	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	\$ 44.070,000	2,00	\$ 88.140,00
2.7	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	\$ 4.630,00	61,85	\$ 286.365,50
3	INSTALACIONES SANITARIAS				
3,1	ARREGLO PUNTO SANITARIO	PTO	\$ 46.390,00	6,00	\$ 278.340,00
3,2	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	ML	\$ 6.165,00	6,00	\$ 36.990,00

	NOMBRE:	ACTA DE RECIBO			
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 4 de 9

3,3	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"	ML	\$ 7.107,00	6,00	\$ 42.642,00
3,4	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	\$ 8.385,00	6,00	\$ 50.310,00
3,5	CAJA INSPECCION 70x 70 CM [CONCRETO]	UND	\$ 496.730,00	0,00	\$ 0,00
3,6	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	\$ 68.455,00	0,00	\$ 0,00
3,7	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	\$ 20.228,00	0,00	\$ 0,00
3,8	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	\$ 27.247,00	0,00	\$ 0,00
3,9	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	\$ 33.755,00	0,00	\$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
4,1	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	\$ 56.175,00	7,00	\$ 393.225,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5,1	BALA PANEL LED 18W	UND	\$ 37.065,00	11,00	\$ 407.715,00
5,2	CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL	ML	\$ 10.167,00	30,00	\$ 305.010,00
5,3	SALIDA LAMPARA EMT ,3/4"	UND	\$ 100.408,00	0,00	\$ 0,00
5,4	TUBERIA EMT ,3/4	ML	\$ 16.907,00	0,00	\$ 0,00
5,5	UNION EMT 3/4	UND	\$ 4.000,00	0,00	\$ 0,00
5,6	CURVA EMT ,3/4	UND	\$ 11.060,00	0,00	\$ 0,00
5,7	SALIDA S1 EMT	UND	\$ 110.125,00	0,00	\$ 0,00
6	ESTRUCTURA - CUBIERTA				
6,1	TEJA UPVC 2.5MM	M2	\$ 86.880,00	83,75	\$ 7.276.547,52
6,2	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 20C	ML	\$ 27.750,00	0,00	\$ 0,00
6,3	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO - 1/2" RH CON ACABADO	M2	\$ 69.938,00	0,00	\$ 0,00
6,4	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINOLO	M2	\$ 71.268,00	13,28	\$ 946.082,70
6,5	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	\$ 146.485,00	16,60	\$ 2.431.651,00
6,6	PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16	ML	\$ 142.090,00	60,20	\$ 8.553.818,00
6,7	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	\$ 14.830,00	481,00	\$ 7.133.230,00
6,8	CABALLETE UPVC	M2	\$ 62.415,00	8,60	\$ 536.769,00
7	PISOS				
7,1	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 CAÑA + DILATACION PVC-ALUMINIO	ML	66.825,00	61,85	\$ 4.133.126,25
7,2	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	101.990,00	27,13	\$ 2.766.947,90

	NOMBRE:	ACTA DE RECIBO			
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 5 de 9

7,3	BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMOL PULIDA-BRILLADA	M2	152.678,00	49,00	\$ 7.481.405,21
8	CARPINTERIA MADERA				
8,1	NAVE MAD. RH 81-100 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA H=2.00 -2.10 METROS	UND	\$ 755.250,000	5,00	\$ 3.776.250,00
8,2	NAVE MAD. RH 60- 80 -1N-BATIENTE MACIZA H=2.00 -2.10 METROS	UND	\$ 626.880,00	0,00	\$ 0,00
8,3	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM NAVES BATIENTES	ML	\$ 554.745,00	1,50	\$ 832.117,50
8,4	MESON ACERO INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	ML	\$ 853.960,00	1,50	\$ 1.280.940,00
9	APARATOS SANITARIOS				
9,1	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	\$ 611.850,00	4,00	\$ 2.447.400,00
9,2	TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR	JGO	\$ 965.070,00	1,00	\$ 965.070,00
9,3	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	\$ 211.917,00	4,00	\$ 847.668,00
9,4	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS	UND	\$ 292.648,00	1,00	\$ 292.648,00
10	VIDRIOS - ESPEJOS				
10,1	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	\$ 77.500,00	0,50	\$ 38.750,00
11	ESTUCO Y PINTURA				
11,1	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	\$ 17.557,00	174,74	\$ 3.067.875,07
11,2	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	\$ 21.055,00	0,00	\$ 0,00
11,3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	\$ 8.527,00	260,83	\$ 2.224.080,36
11,4	ACRILICA MURO [3M]	M2	\$ 18.116,00	86,09	\$ 1.559.606,44
11,5	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	\$ 28.798,00	0,00	\$ 0,00
11,6	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS	M2	\$ 27.400,00	174,74	\$ 4.787.821,20
12	LIMPIEZA - VARIOS				
12,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	\$ 2.748,00	186,40	\$ 512.227,20
12,2	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	\$ 16.690,00	46,65	\$ 778.538,43
13	EQUIPO MAQUINARIA OBRA				

	NOMBRE:	ACTA DE RECIBO			
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 6 de 9

13,1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	\$ 53.465,00	3,00	\$ 160.395,00
14	ITEMS NUEVOS O ADICIONALES				
	CUBIERTA				
14,1	MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA	M2	\$ 73.748,00	9,40	\$ 693.231,20
14,2	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	\$ 81.448,00	21,15	\$ 1.722.625,20
14,3	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	\$ 116.193,00	49,00	\$ 5.693.596,43
	INP-CARPINTERIA METALICA				
14.4	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT	M2	\$ 304.660,00	3,52	\$ 1.072.403,20
14.5	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	\$ 182.269,00	2,00	\$ 364.538,00
14.6	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	\$ 32.920,00	2,00	\$ 65.840,00
14.7	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	\$ 60.183,00	2,00	\$ 120.366,00
	COMPONENTE EXTERIOR				
14.8	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	\$ 8.048,00	9,06	\$ 72.914,88
14.9	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	\$ 106.285,00	9,06	\$ 962.942,10
14.10	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	\$ 53.062,00	32,40	\$ 1.719.208,80
14.11	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	\$ 801.180,00	1,00	\$ 801.180,00
14.12	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	UND	\$ 74.798,00	24,00	\$ 1.795.152,00
14.13	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	\$ 19.306,00	8,00	\$ 154.448,00
14.14	COLUMNA AMARRE MURO EN " L "	ML	\$ 102.267,00	4,80	\$ 490.881,60
14.15	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	\$ 59.086,00	1,00	\$ 59.086,00
14.16	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	\$ 83.052,00	18,00	\$ 1.494.936,00
14.17	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS	UND	\$ 119.162,00	1,00	\$ 119.162,00
14.18	CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM	ML	\$ 74.184,00	3,47	\$ 257.270,11
14.19	DEMOLICION PISO ENCHAFE-BALDOSA+MORTERO	M2	\$ 9.021,00	49,00	\$ 442.039,83
14.20	GRANOTEX	M2	\$ 27.077,00	86,09	\$ 2.331.058,93
	COMPONENTE ELECTRICO				
14.21	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	\$ 6.502,00	30,00	\$ 195.060,00
14.22	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	\$ 4.753,00	500,00	\$ 2.376.500,00
14.23	SALIDA S1 PVC	UND	\$ 179.607,00	6,00	\$ 1.077.642,00
14.24	SALIDA S2 PVC	UND	\$ 199.343,00	1,00	\$ 199.343,00
14.25	SAL TOMA 120 PVC	UND	\$ 150.077,00	14,00	\$ 2.101.078,00
14.26	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	\$ 77.349,00	6,00	\$ 464.094,00

	NOMBRE:		ACTA DE RECIBO		
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 7 de 9

14.27	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	\$ 163.490,00	1,00	\$ 163.490,00
14.28	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	\$ 109.380,00	1,00	\$ 109.380,00
14.29	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	\$ 418.613,00	1,00	\$ 418.613,00
14.30	TUBO PVC 1/2	ML	\$ 30.198,00	111,00	\$ 3.351.978,00
14.31	TUBO PVC 3/4	ML	\$ 30.857,00	10,00	\$ 308.570,00
14.32	SAL LAMP PVC	UND	\$ 143.582,00	15,00	\$ 2.153.730,00
14.33	REGATAS SOBRE MUROS	ML	\$ 5.322,00	6,00	\$ 31.932,00
14.34	TUBERIA EMT 3/4"	ML	\$ 32.398,00	6,00	\$ 194.388,00
14.35	UNION EMT 3/4	UND	\$ 2.473,000	5,00	\$ 12.365,00
14.36	CURVA EMT 3/4"	UND	\$ 16.497,000	5,00	\$ 82.485,00
14.37	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	\$ 3.481,000	5,00	\$ 17.405,00
14.38	TUBO GALV 3" X3 M.	UND	\$ 253.157,00	1,00	\$ 253.157,00
14.39	CAPACETE GALV 2"	UND	\$ 62.277,00	1,00	\$ 62.277,00
14.40	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	\$ 38.840,00	1,00	\$ 38.840,00
14.41	CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA	UND	\$ 238.864,00	1,00	\$ 238.864,00
14.42	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	\$ 230.422,00	1,00	\$ 230.422,00
	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				
14.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON RESPALDO DE BATERIAS	UND	\$ 18.462.678,00	1,00	\$ 18.462.678,00
14.44	CABLE COBRE THWN #300 MCM	ML	\$ 121.289,00	13,47	\$ 1.634.193,93
	CONTRATO PRINCIPAL			ACTA DE COBRO N°1	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 124.132.856,87
	ADMINISTRACIÓN		32,50%	32,50%	\$ 40.343.178,48
	IMPREVISTOS		0,00%	0,00%	
	UTILIDAD		1,00%	1,00%	\$ 1.241.328,57
	IVA SOBRE UTILIDAD		0,00%	0,00%	
	TOTAL COSTO INDIRECTO		33,50%	33,50%	\$ 41.584.507,05
	COSTO TOTAL				\$ 165.717.363,92

La interventoría hace constar que en el siguiente cuadro se reciben los productos objeto del contrato como **OBRAS NUEVAS Y COMPLEMENTARIAS**, el cual han sido entregados por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción, de acuerdo con la descripción del siguiente cuadro que incluye cantidades, autorizados y aprobados por la entidad contratante, la interventoría, con el fin de asegurar el funcionamiento y la estabilidad de las obras ejecutadas.

14	ITEMS NUEVOS O ADICIONALES		
----	----------------------------	--	--

NOMBRE:
ACTA DE RECIBO
CÓDIGO:

FT-GCO-08

FECHA DEL
FORMATO:

17/06/2015

VERSIÓN: 1
RESPONSABLE:

Gerente y/o Supervisor del Contrato

Página 8 de 9

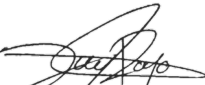
	CUBIERTA		
14,1	MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA	M2	9,40
14,2	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	21,15
14,3	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	49,00
	INP-CARPINTERIA METALICA		
14.4	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT	M2	3,52
14.5	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	2,00
14.6	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	2,00
14.7	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	2,00
	COMPONENTE EXTERIOR		
14.8	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	9,06
14.9	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	9,06
14.10	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	32,40
14.11	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	1,00
14.12	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	UND	24,00
14.13	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	8,00
14.14	COLUMNA AMARRE MURO EN " L "	ML	4,80
14.15	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	1,00
14.16	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	18,00
14.17	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS	UND	1,00
14.18	CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM	ML	3,47
14.19	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	49,00
14.20	GRANOTEX	M2	86,09
	COMPONENTE ELECTRICO		
14.21	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	30,00
14.22	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	500,00
14.23	SALIDA S1 PVC	UND	6,00
14.24	SALIDA S2 PVC	UND	1,00
14.25	SAL TOMA 120 PVC	UND	14,00
14.26	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00
14.27	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	1,00
14.28	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	1,00
14.29	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	1,00
14.30	TUBO PVC 1/2	ML	111,00
14.31	TUBO PVC 3/4	ML	10,00

	NOMBRE:	ACTA DE RECIBO			
	CÓDIGO:	FT-GCO-08	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 9 de 9

14.32	SAL LAMP PVC	UND	15,00
14.33	REGATAS SOBRE MUROS	ML	6,00
14.34	TUBERIA EMT 3/4"	ML	6,00
14.35	UNION EMT 3/4	UND	5,00
14.36	CURVA EMT 3/4"	UND	5,00
14.37	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	5,00
14.38	TUBO GALV 3" X3 M.	UND	1,00
14.39	CAPACETE GALV 2"	UND	1,00
14.40	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	1,00
14.41	CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA	UND	1,00
14.42	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	1,00
	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		
14.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON RESPALDO DE BATERIAS	UND	1,00
14.44	CABLE COBRE THWN #300 MCM	ML	13,47

El recibo de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia al Contrato y a las Establecidas en la Normas Legales Vigentes, así mismo, el Contratista se comprometa a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato

EL INTERVENTOR


NIGER JAVIER RAYO GIL
 COECSO S.A.S.
 Interventor de Obra

EL CONTRATISTA


MARIA FERNANDA BERMUDEZ BARRERA
 FUNDACION SOCIOECONOMICA Y AMBIENTE ECOADAPTTA
 Contratista