ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	**27/11/2025**
Nº CONTRATO :	**036-2025**
CONTRATANTE:	**INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA REINA DE CARTAGENA.**
SUPERVISOR:	**LUZ DEL MAR CASTILLO HILL.**
CONTRATISTA:	**SAMIR ANTONIO ALVAREZ CASTRO**
NIT/C.C.	**18.009.163-9**
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, ARREGLO DE LAVAMANOS, PINTURA DE OFICINA, INSTALACION DE TABLEROS, PINTURA DE REJAS Y DEMAS EN SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA IE MARIA REINA.
VALOR:	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.420.000.00)**

En la Rectoría de la **INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA REINA DE CARTAGENA**, se reunieron: **MIRTA NOWACKY GUTIERREZ,** como ordenadora del gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA REINA DE CARTAGENA**, en su calidad de contratante, la señora **LUZ DEL MAR CASTILLO HILL,** Secretaria Ejecutiva de la Institución, como **supervisor** del Contrato Nº **036-2025** y el señor **SAMIR ANTONIO ALVAREZ CASTRO,** identificado con **CC 18.009.163,** como **CONTRATISTA**, con el propósito de recibir los servicios y/o suministros según la cláusula Nº **0001 del CONTRATO.**

Se constató que recibir los servicios y/o suministros ejecutados por el contratista cumple con las características técnicas establecidas de calidad y cantidad descrito en el contrato, las cuales se relación a continuación:

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNI	V.TOTAL
	SEDE QUINTA			
1	INSTALACION DE TABLEROS	3	20.000	60.000
2	ARREGLO Y CAMBIO DEL SISTEMA LAVATRAPEROS	1	100.000	100.000
3	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACCESORIOS	4	60.000	240.000
	SEDE PRINCIPAL			
4	ARREGLO DE PUERTA SECRETARIA	1	60.000	60.000

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

5	PINTURA DE 6 REJAS, 7 CARETAS, 4 PUERTAS Y POSTES Y/O TUBOS	1	800.000	800.000
6	SUMINISTROS E INSTALACION DE 6 PLUMAS, ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS, CAMBIO DE ACCESORIOS	1	250.000	250.000
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE	1	20.000	20.000
8	CORTE DE VARILLAS GRADAS	1	50.000	50.000
	SEDE SAC 7			
9	MANTENIMIENTO DE 5 BATERIAS SANITARIAS, SUMINISTRO DE PARTES PARA INODORO	5	60.000	300.000
10	PINTURA DE OFICINA DE COORDINACION	1	200.000	200.000
11	ARREGLO DE LAVAMANOS HOMBRE, SUMINISTRO DE MANGUERA Y PLUMA	1	80.000	60.000
12	ARREGLO DE INODOROS BAÑO DE PROFESORES	1	50.000	50.000
13	DESMONTE DE BALDOSINES DE BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES	1	200.000	200.000
	SEDE LAS DELICIAS			
14	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BATERIAS SANITARIASDE NIÑOS Y NIÑAS, CAMBIO DE ACCESORIOS	5	60.000	300.000
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 LAMINAS DE ICOPOR	6	20.000	120.000
16	INSTALACION DE TOMA CORRIENTE	1	20.000	20.000
17	ARREGLO DE PUERTA	1	40.000	40.000
18	RESANE DE PISO	1	50.000	50.000
19	RASPADO, LIJADO Y PINTURA DE SEDE LAS DELICIAS INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS Y REJAS Y CARETAS	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL				**4.420.000**

En constancia se firma la presente a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

MIRTA NOWACKY GUTIERREZ
Ordenadora del Gasto
Contratante

SAMIR ANTONIO ALVAREZ CASTRO
C.C. 18.009.163
Contratista

LUZ DEL MAR CASTILLO HILL
Supervisor