ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202604 de abril de 2026

CONTRATO No:	202604 del 17 de abril de 2026
CONTRATISTA:	MARLON JESÚS ABRIL CAMARGO
OBJETO:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ROUSSEAU.
PLAZO CONTRATO:	CINCO (05) DIAS
DIAS EJECUTADOS:	CINCO (05) DIAS
VALOR CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($ 24.943.000)
FECHA LEGALIZACIÓN:	17 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO:	17 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ABRIL DE 2026

En la Institución Educativa JUAN JACOBO ROUSSEAU, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la Rectoría de la Institución: **JHON ELADIO ÁLVAREZ MORALES**, Supervisor delegado de la Institución, y **MARLON JESÚS ABRIL CAMARGO**, Contratista. Con el fin de dar Recibo Final al Contrato de Compraventa No. 202604 de Objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ROUSSEAU, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ITEM	CODIGO UNPS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30181506	CARTUCHO PUSH LAVAMANOS/ORINAL	UND	10	450.000	4.500.000
2	30181811	GRIFERÍA TANQUE ATLAS NEUTRO 26 CM	UND	15	45.000	675.000
3	30181808	VÁLVULA PUSH FORTE SANITARIO 4.8 LITROS	UND	5	450.000	2.250.000
4	30181506	ORINAL DE BAÑO EN CERAMICA + PUSH DE ORINAL	UND	5	260.000	1.300.000
5	30181504	COMBO LAVAMANOS OVALADO BLANCO + GRIFO + PUSH	UND	5	450.000	2.250.000
6	40172800	REFLECTOR SOLAR LÁMPARA DE 200 W	UND	20	172.500	3.450.000

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202604 de abril de 2026

7	40172800	FLOTADOR DE COBRE DE 1"	UND	4	149.500	598.000
8	39111611	PANEL LED 6W REDONDO INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	100	9.500	950.000
9	39111611	PANEL PARA TECHO, LED 60X60 40W LUZ BLANCA	UND	20	65.000	1.300.000
10	30111600	CEMENTO GRIS X 42.5KG	BT	20	31.000	620.000
11	30151805	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO	UND	6	95.000	570.000
12	24121802	CUÑETE VINILO TIPO 1	UND	6	280.000	1.680.000
13	30151505	CINTA IMPERMEABLE PARA TAPAR GOTERAS DE 10CM X 10M Q	ROLLO	10	138.000	1.380.000
14	60104915	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO	UND	150	10.000	1.500.000
15	60104912	CABLE ELECTRICO 7 HILOS NO. 10 X 100M	ROLLO	4	480.000	1.920.000
TOTAL (I.V.A INCLUIDO)						**24.943.000**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 24.943.000,00**
VALOR A PAGAR (ACTA FINAL) **$ 24.943.000,00**

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

- Que el contratista cumplió con el objeto contractual
- Que el contratista garantiza su responsabilidad ante el suministro realizado
- Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la Institución.

Para mayor constancia se firma por los que en ella intervinieron.

JHON ELADIO ÁLVAREZ MORALES
Supervisor delegado

MARLON JESÚS ABRIL CAMARGO
Contratista