

ACTA FINAL

CONTRATO:	092-2026
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBAN CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	No. 860.031.342.7
OBJETO DEL CONTRATO:	“SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y AREAS PÚBLICAS A CARGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA.”
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTAY SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CTE.\$ \$7.237.440
PLAZO DE EJECUCION	(5) CINCO DIAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000187
RUBRO:	2.1.2.02.02.008.23.1.3.3.1.00.02
SUPERVISOR:	CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
FECHA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	28 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	05 DE MAYO DEL 2026
FECHA FIRMA PRESENTE ACTA	15 DE MAYO DEL 2026

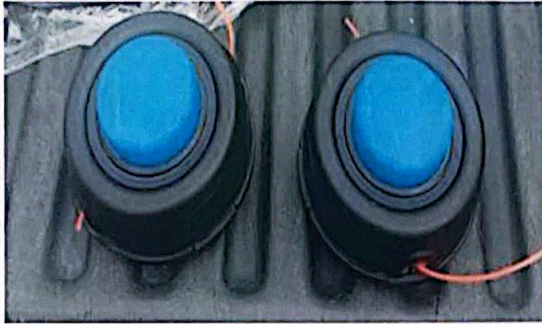
En las oficinas de la Alcaldía Municipal se reunieron **EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO** representante legal de **FERRETERIA EL HIDRANTE** como contratista y **CAROL SOULANYE TORRES CASTRO**, jefe de la oficina de servicios públicos de la alcaldía Municipal, como supervisor del contrato con el fin de suscribir la presente acta:

CANTIDADES Y/O ACTIVIDADES RECIBIDAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	YOYO PARA GUADAÑA AUTOMATICO	unidad	2
2	NYLON GUADAÑA 3.3 MM X 46 MTS	ROLL	6
3	TAPABOCAS S/VALV. IN-1020	UNIDAD	12
4	BOLSA PLAST CAL2 80 X 110 CMS BLANCA	UNIDAD	150
5	GUANTE TIPO INGENIERO AMARILLO	UNIDAD	100
6	GUANTE CIRUGIA LATEX X 100 UND TALLA M	CAJA	2
7	PALA CUADRADA C/CABO N. 4	UNIDAD	6
8	LONA POLIPROPILENO 70 X 95	UNIDAD	100
9	CEPILLO EDIS 5 HILADAS 35 CMS FULLER C/CABO 19%	UNIDAD	6
10	AZADON CON CABO	UNIDAD	4
11	PICA C/CABO	UNIDAD	2
12	MACHETE 3 CANALES IVA 5%	UNIDAD	5
13	FUNDA PARA MACHETE	UNIDAD	2
14	BARRA 18 LBS 5%	UNIDAD	2
15	LIMA TRIANGULAR # 6	UNIDAD	2

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ITEM 1



ITEM 2



ITEM 3



ITEM 4

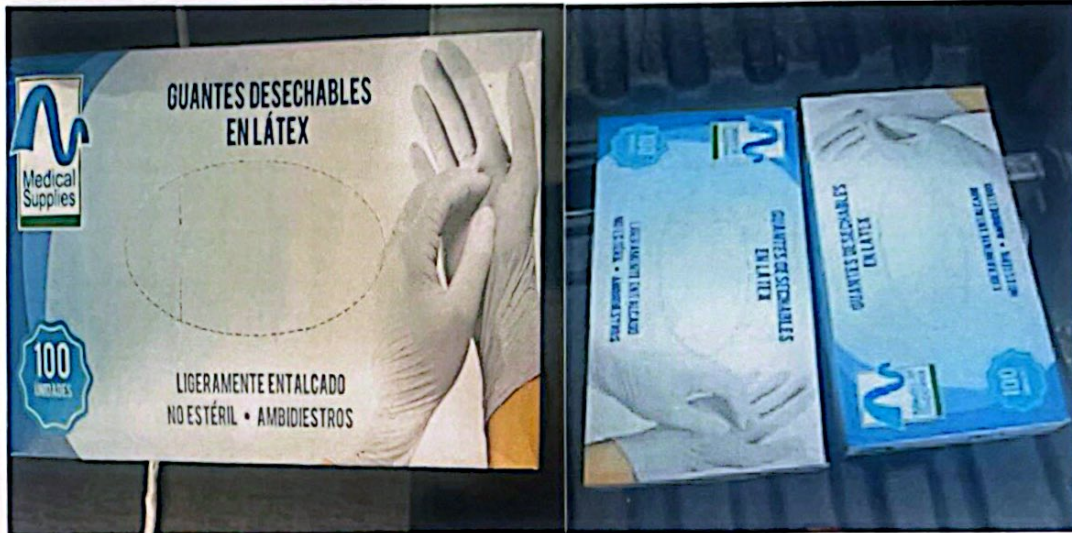


ITEM 5



9

ITEM 6



ITEM 7





Servicios Públicos



ITEM 8



ITEM 9

Palacio Municipal, Cra 3 No 1-30
Albán, Cundinamarca

www.alban-cundinamarca.gov.co
@alcaldiaalban

ITEM 10



ITEM 11



ITEM 12



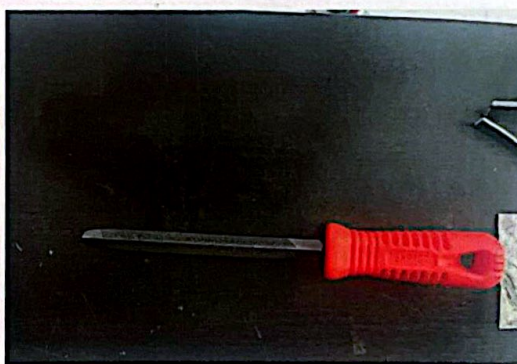
ITEM 13



ITEM 14



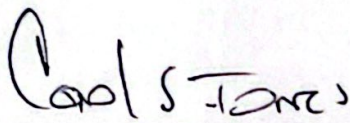
ITEM 15



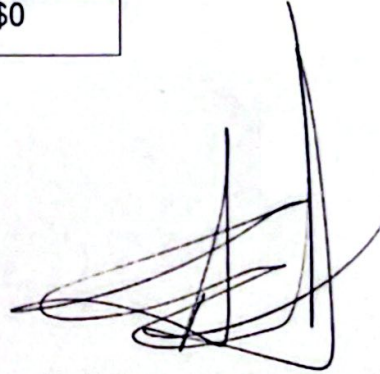
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONÓMICO		
Nº	DETALLE	VALOR
1	VR. INICIAL DEL CONTRATO	\$7.237.440
2	VR. ADICIONES	\$ 0
3	VR. ACTA N° 01	\$7.237.440

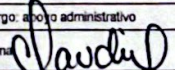
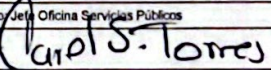
5	VR. EJECUTADO A LA FECHA	\$7.237.440
6	VR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0



CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
Jefe de Oficina de Servicios Públicos
Supervisor



EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
Representante Legal
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.
Contratista

PROYECTÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Claudia Patricia Santana Niño	Nombre: Carol Torres	Nombre: Carol Torres
Cargo: apoyo administrativo	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos
Firma: 	Firma: 	Firma: 