	ACTA DE RECIBIDO	CÓDIGO:	F-GR-01
		VERSIÓN:	5.0
		FECHA:	Dic. 12 de 2025
		PÁGINA:	1 DE 4

No. De Acta: 1

**CONTRATO No. 100-13-03.20260663 DE FECHA 11/05/2026 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONTRATISTA/PROVEEDOR: FERRO AGRO DEL PACIFICO S.A.S / LUZ ESTELLA RESTREPO CORREA
NIT/C.C. No.: Nit: 900629234-2 / CC 31.479.952**

En Santiago de Cali a los 4 días del mes de Junio de 2026, el (la) supervisor(a) del Contrato No. 100-13-03.20260663, LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA, suscribe la presente acta de recibido.

OBJETO DEL ACTA: Informar del recibido a satisfacción del Objeto del Contrato en mención

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de insumos, materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, incluyendo, entre otros, materiales eléctricos, hidráulicos, de ferretería y similares, con el fin de garantizar la conservación, seguridad y adecuado funcionamiento de la institución.

VALOR TOTAL: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATRO PESOS MCTE (\$18.900.004)

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará en un único pago, una vez ejecutado el objeto contractual; dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de la factura (Original y dos copias), acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y el soporte de pago de parafiscales correspondiente al mes de facturación. El contratista deberá presentar dos facturas, una por el servicio de instalación y otra por la venta de los equipos de aires acondicionados, con el fin de aplicar los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 13/05/2026 HASTA EL 29/06/2026

FECHA DE INICIO: 13/06/2026 **TERMINACIÓN:** 29/06/2026 **SUSPENSIÓN:** _____

En cumplimiento del objeto contratado el Señor (a) **LUZ ESTELLA RESTREPO CORREA** realizo las siguientes actividades o Entregó los siguientes elementos:

RELACION DE LOS BIENES RECIBIDOS:

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
LLAVE DE PASO -1/2	3	
GAFAS DE SEGURIDAD -TRANSPARENTE	4	
LIJA 150	12	
ACOPLE SANITARIO	10	
HOJA SEGUETA	6	
CINTA TEFLON	1	

ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	2 DE 4

FLEXOMETROS X 7 METROS	1	
LIJA PARA AGUA	15	
SOLDADURA PVC DE 1/4	1	
UNIONES PVC 1/2	20	
ADAPTADORES MACHO 1/2	20	
ACOPLE LAVAMANOS	10	
LIMPIADOR PVC DE 1/4	1	
ADAPTADORES HEMBRA 1/2	20	
TORNILLOS VARIADOS (1P, 1 1/2 P, 2P) ROSCA ORDINARIA	18	
CANDADO MEDIANO	12	
BROCHA 3P	12	
CINTA ASFALTICA ADHESIVA 20CM ROLLO X 10 MTS --	2	
IMPERMEABILIZANTE	1	
CHAPA DE BOLA	5	
BROCHA 1P	12	
BROCHA 2P	12	
RODILLO DE FELPA 1 1/2 P	12	
RODILLO DE FELPA GRANDE	10	
PINTURA BLANCA AGUA	4	
PINTURA DE ACEITE -NEGRA, CAFE, AMARILLA	12	
THINNER	12	
LIJAS 180	12	
SIKAFLEX TUBO	4	
ESTUCO LISTO EN POLVO X 25KG	3	
MASTIC CUÑETE	1	
CODO DE 1/2 PVC	20	
LIMA METALICA TRIANGULAR	1	
LLAVE DE PESTO	1	
GRAPA PARA CABLE	36	
REGISTRO BOLA PVC 1/2	3	
SIFON PARA LAVAMANOS	6	
EMPAQUE UNIVERSAL SANITARIO	4	
BANDEJA PARA RODILLO	3	
EXTENSION PARA RODILLO	3	
PLASTICO PROTECTOR GRUESO X MTS	12	
MASILLA ACRILICA	2	
TORNILLO DRYWALL (3/4P, 1P, 1 1/2P)	18	
TUERCAS Y ARANDELAS SURTIDAS	18	
REMACHES	18	
GRAPA INDUSTRIAL	18	
RESPIRADOR PARA PINTURA	6	
CINTA DE ENMASCARAR	12	
REJILLA	3	
CINTA AISLANTE NEGRA	10	
TEE DE 1/2 -PVC	10	

ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	3 DE 4

TUBO DE 1/2 PVC X 6 MTS	1	
ALICATE	1	
SILICONA TUBO	4	
EXTENSIONE ELECTRICA DE 20 METROS	1	
TUBO DE LED -8W 6500K	40	
MULTIMETRO DIGITAL	1	
JUEGO DE DESTONILLADORES	1	
BREAKER 20 AMPAERIOS	5	
HOMBRESOLO	1	
CORTAFRIO	1	
PANEL LED 60X60 48W	30	
TOMACORRIENTE DOBLE	20	
TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO	20	
SUICHE DOBLE	15	
SUICHE SENCILLO	15	
SUICHE TRIPLE	10	
LAMPARA DE SOBREPONER RECTANGULAR 18W	15	
LAMPARA DE SOBREPONER REDONDA	20	
CABLE DUPLEX 2X12	40	
CABLE # 12 ROLLO X 100 METROS	2	
CAJA DE SOBREPONER PARA TOMA	20	
CANALETA 20X10	10	
CANALETA PARA PISO 60X13	8	
BREAKER 30 AMPERIOS	5	
AMARRAS PLASTICAS X 100	1	
VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO	6	
VALCULA DE SALIDA PARA SANITARIO	6	
SELLO STOP (PARA SANITARIO)	8	
MANIJA PARA SANITARIO	8	
VALVULA DE REGULACION	20	
MUEBLE PARA SANITARIO	5	
LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	5	
EMPAQUE PARA MANGUERA	6	
ACOPLE PARA MANGUERA	6	
LLAVES ALLEN MILIMETRICAS	1	
LLAVES ALLEN PULGADAS	1	
DISCO PARA CORTE PULIDORA 4P	8	
DISCO PARA CORTE CONCRETO PULIDORA 4P	5	
DISCO LIJA 150 DE 4P	5	
PUNTA ESTRIA IMANTADAS	1	
CHAZOS CON TORNILLO DE 1/4 PLASTICOS	2	
CHAZOS DE EXPANSION METALICOS DE 3P	2	
JUEGO DE LLAVE ALLEN	1	
SELLADOR ACRILICO	4	

ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	4 DE 4

CHAZOS DE EXPANCIÓN METÁLICOS DE 2P	2	
TALADRO DE MEDIA CON PERCUTOR	1	
BROCA PARA LAMINA	1	
BROCA PARA MURO	1	
LLANA	1	
ESPATULA DE 4P	2	
ESPATULA DE 1 1/2 P	2	
NIVEL DE GOTA	1	
VAR SOL -GALON	2	
CHALECO REFLECTIVO	2	
GUANTES	3	
CASCÓ DE SEGURIDAD BLANCO	2	
ARNES	1	
PROTECTOR AUDITIVO CORDON 75CM	6	

Se dio cumplimiento a cabalidad con el objeto contratado, lo mismo que con la obligación del pago de la seguridad social en consecuencia **Sí** / **No** se procederá a la liquidación del mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Siendo el día 4 del mes de junio de 2026, se da por terminada la presente diligencia,

SUPERVISOR

Nombre: LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma: *Lizeth Fernandez*

Original: Contabilidad. Segunda copia, con original de la factura: Almacén Tercera copia: Gestión de Contratación

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
 DE COMPRAVENTA No. 2026000021**
OFICINA ALMACÉN GENERAL
FECHA: CALI 04 de Junio de 2026

Factura N°:
**CONTRATO DE
 COMPRAVENTA** No. 0 del

Remisión N°:
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	101030764	UNIDAD	3	LLAVE DE PASO -1/2 - -	9,099.00	27,297.00
2	103050793	UNIDAD	4	GAFAS DE SEGURIDAD -TRANSPARENTE - -	7,500.00	30,000.00
3	104010023	UNIDAD	12	LIJA 150 - - -	2,448.00	29,376.00
4	104010035	UNIDAD	10	ACOPLE SANITARIO - - -	2,210.00	22,100.00
5	104010158	UNIDAD	6	HOJA SEGUETA - - -	4,813.00	28,878.00
6	104010159	UNIDAD	1	CINTA TEFLON - - -	1,649.99	1,649.99
7	104010160	UNIDAD	1	FLEXOMETROS X 7 METROS - - -	12,917.00	12,917.00
8	104010161	UNIDAD	15	LIJA PARA AGUA - - -	2,640.00	39,600.00
9	104010170	UNIDAD	1	SOLDADURA PVC DE 1/4 - - -	54,276.99	54,276.99
10	104010183	UNIDAD	20	UNIONES PVC 1/2 - - -	1,500.00	30,000.00
11	104010185	UNIDAD	20	ADAPTADORES MACHO 1/2 - - -	1,500.00	30,000.00
12	104010186	UNIDAD	10	ACOPLE LAVAMANOS - - -	2,210.00	22,100.00
13	104010190	UNIDAD	1	LIMPIADOR PVC DE 1/4 - - -	25,230.00	25,230.00
14	104010192	UNIDAD	20	ADAPTADORORES HEMBRA 1/2 - - -	1,500.00	30,000.00
15	104010249	DOCEN A	18	TORNILLOS VARIADOS (1P, 1 1/2 P, 2P) ROSCA ORDINARIA - - -	13,600.00	244,800.00
16	104010254	UNIDAD	12	CANDADO MEDIANO - - -	55,600.00	667,200.00
17	104010257	UNIDAD	12	BROCHA 3P - - -	4,781.00	57,372.00
18	104010275	UNIDAD	2	CINTA ASFALTICA ADHESIVA 20CM ROLLO X 10 MTS - - -	100,829.00	201,658.00
19	104010276	CUÑETE	1	IMPERMEABILIZANTE - - -	250,000.00	250,000.00
20	104010277	UNIDAD	5	CHAPA DE BOLA - - -	26,486.00	132,430.00
21	104010278	UNIDAD	12	BROCHA 1P - - -	1,714.00	20,568.00
22	104010279	UNIDAD	12	BROCHA 2P - - -	3,067.00	36,804.00
23	104010280	UNIDAD	12	RODILLO DE FELPA 1 1/2 P - - -	4,947.00	59,364.00
24	104010281	UNIDAD	10	RODILLO DE FELPA GRANDE - - -	12,000.00	120,000.00
25	104010282	CUÑETE	4	PINTURA BLANCA AGUA - - -	350,000.00	1,400,000.00
26	104010283	GALÓN	12	PINTURA DE ACEITE -NEGRA, CAFE, AMARILLA - -	120,000.00	1,440,000.00
27	104010284	GALÓN	12	THINNER - - -	38,400.00	460,800.00
28	104010285	UNIDAD	12	LIJAS 180 - - -	2,448.00	29,376.00
29	104010286	UNIDAD	4	SIKAFLEX TUBO - - -	53,440.00	213,760.00
30	104010287	UNIDAD	3	ESTUCO LIJTO EN POLVO X 25KG - - -	25,000.00	75,000.00
31	104010288	UNIDAD	1	MASTIC CUÑETE - - -	75,000.00	75,000.00
32	104010289	UNIDAD	20	CODO DE 1/2 PVC - - -	1,500.00	30,000.00
33	104010290	UNIDAD	1	LIMA METALICA TRIANGULAR - - -	4,781.00	4,781.00
34	104010291	UNIDAD	1	LLAVE DE PESTO - - -	45,837.00	45,837.00
35	104010292	UNIDAD	36	GRAPA PARA CABLE - - -	56.00	2,016.00
36	104010293	UNIDAD	3	REGISTRO BOLA PVC 1/2 - - -	3,194.00	9,582.00
37	104010294	UNIDAD	6	SIFON PARA LAVAMANOS - - -	10,926.00	65,556.00
38	104010295	UNIDAD	4	EMPAQUE UNIVERSAL SANITARIO - - -	6,134.00	24,536.00
39	104010296	UNIDAD	3	BANDEJA PARA RODILLO - - -	6,390.00	19,170.00
40	104010297	UNIDAD	3	EXTENSION PARA RODILLO - - -	32,800.01	98,400.03
41	104010298	UNIDAD	12	PLASTICO PROTECTOR GRUESO X MTS - - -	14,240.00	170,880.00
42	104010299	UNIDAD	2	MASILLA ACRILICA - - -	105,000.00	210,000.00

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2026000021

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 04 de Junio de 2020

Factura N°:

CONTRATO DE
COMPRAVENTA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
43	104010300	DOCEN A	18	TORNILLO DRYWALL (3/4P, 1P, 1 1/2P) - - -	5,600.00	100,800.00
44	104010301	DOCEN A	18	TUERCAS Y ARANDELAS SURTIDAS - - -	3,500.00	63,000.00
45	104010302	UNIDAD	18	REMACHES - - -	25,500.00	459,000.00
46	104010303	UNIDAD	18	GRAPA INDUSTRIAL - - -	25,000.00	450,000.00
47	104020099	UNIDAD	6	RESPIRADOR PARA PINTURA - - -	31,935.99	191,615.94
48	104020179	UNIDAD	12	CINTA DE ENMASCARAR - - -	6,499.99	77,999.88
49	104020181	UNIDAD	3	REJILLA - - -	11,891.00	35,673.00
50	110010052	UNIDAD	10	CINTA AISLANTE NEGRA - - -	6,349.00	63,490.00
51	112020020	UNIDAD	10	TEE DE 1/2 -PVC - -	1,500.00	15,000.00
52	112020021	UNIDAD	1	TUBO DE 1/2 PVC X 6 MTS - - -	17,600.00	17,600.00
53	112020024	UNIDAD	1	ALICATE - - -	21,230.00	21,230.00
54	112020034	UNIDAD	4	SILICONA TUBO - - -	10,333.00	41,332.00
55	112020035	UNIDAD	1	EXTENSIONE ELECTRICA DE 20 METROS - - -	105,000.00	105,000.00
56	112020044	UNIDAD	40	TUBO DE LED -8W 6500K - -	10,400.01	416,000.40
57	112020096	UNIDAD	1	MULTIMETRO DIGITAL - - -	202,000.00	202,000.00
58	112020158	UNIDAD	1	JUEGO DE DESTONILLADORES - - -	27,418.00	27,418.00
59	112020196	UNIDAD	5	BREAKER 20 AMPAERIOS - - -	20,018.00	100,090.00
60	112020200	UNIDAD	1	HOMBRESOLO - - -	26,597.00	26,597.00
61	112020201	UNIDAD	1	CORTAFRIO - - -	20,888.00	20,888.00
62	112020207	UNIDAD	30	PANEL LED 60X60 48W - - -	120,000.00	3,600,000.00
63	112020208	UNIDAD	20	TOMACORRIENTE DOBLE - - -	10,500.00	210,000.00
64	112020209	UNIDAD	20	TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO - - -	34,999.99	699,999.80
65	112020210	UNIDAD	15	SUICHE DOBLE - - -	4,677.00	70,155.00
66	112020211	UNIDAD	15	SUICHE SENCILLO - - -	3,118.00	46,770.00
67	112020212	UNIDAD	10	SUICHE TRIPLE - - -	6,870.00	68,700.00
68	112020213	UNIDAD	15	LAMPARA DE SOBREPONER RECTANGULAR 18W - - -	12,371.00	185,565.00
69	112020214	UNIDAD	20	LAMPARA DE SOBREPONER REDONDA - - -	12,371.00	247,420.00
70	112020215	METRO	40	CABLE DUPLEX 2X12 - - -	12,500.00	500,000.00
71	112020216	UNIDAD	2	CABLE # 12 ROLLO X 100 METROS - - -	500,000.00	1,000,000.00
72	112020217	UNIDAD	20	CAJA DE SOBREPONER PARA TOMA - - -	13,000.00	260,000.00
73	112020218	UNIDAD	10	CANALETA 20X10 - - -	15,000.00	150,000.00
74	112020219	UNIDAD	8	CANALETA PARA PISO 60X13 - - -	55,040.00	440,320.00
75	112020220	UNIDAD	5	BREAKER 30 AMPERIOS - - -	20,018.00	100,090.00
76	112020221	UNIDAD	1	AMARRAS PLASTICAS X 100 - - -	10,000.00	10,000.00
77	112020222	UNIDAD	6	VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO - - -	42,480.00	254,880.00
78	112020223	UNIDAD	6	VALCULA DE SALIDA PARA SANITARIO - - -	36,000.00	216,000.00
79	112020224	UNIDAD	8	SELLO STOP (PARA SANITARIO) - - -	4,742.00	37,936.00
80	112020225	UNIDAD	8	MANIJA PARA SANITARIO - - -	5,312.01	42,496.08
81	112020226	UNIDAD	20	VALVULA DE REGULACION - - -	6,278.00	125,560.00
82	112020227	UNIDAD	5	MUEBLE PARA SANITARIO - - -	28,576.01	142,880.05
83	112020228	UNIDAD	5	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA - - -	14,942.00	74,710.00
84	112020229	UNIDAD	6	EMPAQUE PARA MANGUERA - - -	160.00	960.00



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2026000021

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 04 de Junio de 2026
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

Factura N°:
 Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
85	112020230	UNIDAD	6	ACOPLE PARA MANGUERA - - -	6,446.00	38,676.00
86	112020231	JUEGO	1	LLAVES ALLEN MILIMETRICAS - - -	20,288.00	20,288.00
87	112020232	JUEGO	1	LLAVES ALLEN PULGADAS - - -	20,288.00	20,288.00
88	112020233	UNIDAD	8	DISCO PARA CORTE PULIDORA 4P - - -	2,309.00	18,472.00
89	112020234	UNIDAD	5	DISCO PARA CORTE CONCRETO PULIDORA 4P - - -	11,858.00	59,290.00
90	112020235	UNIDAD	5	DISCO LIJA 150 DE 4P - - -	4,197.00	20,985.00
91	112020236	JUEGO	1	PUNTA ESTRIA IMANTADAS - - -	19,053.99	19,053.99
92	112020237	DOCEN A	2	CHAZOS CON TORNILLO DE 1/4 PLASTICOS - - -	2,736.00	5,472.00
93	112020238	DOCEN A	2	CHAZOS DE EXPANSION METALICOS DE 3P - - -	12,096.00	24,192.00
94	112020239	UNIDAD	1	JUEGO DE LLAVE ALLEN - - -	19,850.00	19,850.00
95	112020240	UNIDAD	4	SELLADOR ACRILICO - - -	35,040.00	140,160.00
96	112020241	DOCEN A	2	CHAZOS DE EXPANCION METALICOS DE 2P - - -	8,221.00	16,442.00
97	112040049	UNIDAD	1	TALADRO DE MEDIA CON PERCUTOR - - -	225,016.01	225,016.01
98	112040050	JUEGO	1	BROCA PARA LAMINA - - -	56,205.00	56,205.00
99	112040198	JUEGO	1	BROCA PARA MURO - - -	21,076.99	21,076.99
100	112070028	UNIDAD	1	LLANA - - -	31,650.00	31,650.00
101	112070029	UNIDAD	2	ESPATULA DE 4P - - -	3,254.00	6,508.00
102	112070030	UNIDAD	2	ESPATULA DE 1 1/2 P - - -	2,656.00	5,312.00
103	112070031	UNIDAD	1	NIVEL DE GOTA - - -	14,376.00	14,376.00
104	113010073	UNIDAD	2	VAR SOL -GALON - -	50,400.00	100,800.00
105	114010060	UNIDAD	2	CHALECO REFLECTIVO - - -	15,500.00	31,000.00
106	114010103	PAR	3	GUANTES - - -	4,800.00	14,400.00
107	114010107	UNIDAD	2	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO - - -	120,000.00	240,000.00
108	114010133	UNIDAD	1	ARNES - - -	250,000.00	250,000.00
109	114010175		6	PROTECTOR AUDITIVO CORDON 75CM - - -	5,500.00	33,000.00
Total \$						18,900,004.15
Ajuste						0.00
Total \$						18,900,004.15

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10103	27,297.00
10305	30,000.00
10401	7,563,818.01
10402	305,288.82
11001	63,490.00
11202	9,880,766.32
11204	302,298.00



**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2026000021**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 04 de Junio de 2026
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

Factura N°:

Remisión N°:

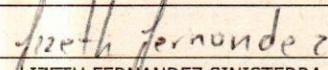
N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
					11207	57,846.00
					11301	100,800.00
					11401	568,400.00
					SubTotal \$	15,882,355.98
					I.V.A. \$	3,017,648.17
					Imp. Consumo \$	0.00
					Total \$	18,900,004.15

Ajuste	0.00
Total \$	18,900,004.15

Observación:

Contratar el suministro de insumos, materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, incluyendo, entre otros, materiales eléctricos, hidráulicos, de ferretería y similares, con el fin de garantizar la conservación, seguridad y adecuado funcionamiento de la institución. Contrato No. 100-13-03.20260663


SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATRO PESOS CON QUINCE CTVS. MC.



 LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA
 PROF. UNIVERSITARIO RRF

REVISADO

Elaboró: Ifernandez

	ACTA DE RECIBIDO		CÓDIGO:	F-GR-01
			VERSIÓN:	5.0
			FECHA:	Dic. 12 de 2025
			PÁGINA:	1 DE 3

No. De Acta: 2

**CONTRATO No. 100-13-03.20260663 DE FECHA 11/05/2026 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONTRATISTA/PROVEEDOR: FERRO AGRO DEL PACIFICO S.A.S / LUZ ESTELLA RESTREPO CORREA
NIT/C.C. No.: Nit: 900629234-2 / CC 31.479.952**

En Santiago de Cali a los 4 días del mes de Junio de 2026, el (la) supervisor(a) del Contrato No. 100-13-03.20260663, LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA, suscribe la presente acta de recibido.

OBJETO DEL ACTA: Informar del recibido a satisfacción del Objeto del Contrato en mención

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de insumos, materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, incluyendo, entre otros, materiales eléctricos, hidráulicos, de ferretería y similares, con el fin de garantizar la conservación, seguridad y adecuado funcionamiento de la institución.

VALOR TOTAL: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATRO PESOS MCTE (\$18.900.004)

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará en un único pago, una vez ejecutado el objeto contractual, dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de la factura (Original y dos copias), acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y el soporte de pago de parafiscales correspondiente al mes de facturación. El contratista deberá presentar dos facturas, una por el servicio de instalación y otra por la venta de los equipos de aires acondicionados, con el fin de aplicar los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 13/05/2026 HASTA EL 29/06/2026

FECHA DE INICIO: 13/06/2026 **TERMINACIÓN:** 29/06/2026 **SUSPENSIÓN:** _____

En cumplimiento del objeto contratado el Señor (a) **LUZ ESTELLA RESTREPO CORREA** realizo las siguientes actividades o Entregó los siguientes elementos:

RELACION DE LOS BIENES RECIBIDOS:

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
PANEL LED 60X60 48W	8	
CANALETA PARA PISO 60 X 13	4	
AMARRAS PLASTICAS X 100	3	
VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO	3	
VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	3	
MANIJA PARA SANITARIO	5	

ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	2 DE 3

LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA	3	
EXTENSIÓN ELECTRICA DE 20 METROS	1	
BROCHAS 3 PULGADAS	6	
BROCHAS 2 PULGADAS	6	
TINER GALON	10	
PLÁSTICO PROTECTOR GRUESO PISO METRO	10	
BROCAS PARA MURO 1 JUEGO	1	
BROCAS PARA LAMINA O ACERO 1 JUEGO	1	
PINTURA BLANCA CUÑETE	2	
PINTURA NEGRA MATE DE ACEITE GALON	9	
CHAPA DE BOLA CON LLAVE	6	
RODILLO MINI DE FELPA	10	
PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO GALON	4	
PINTURA AMARILLA MATE DE ACEITE GALON	2	
DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GALON	5	
BOQUILLAS DE PUNTO PARA PISTOLA DE PINTAR	4	
WAIPE KILOS	6	
ROLLO CABLE # 14 COLOR VERDE	1	
GRIFO PARA JARDIN	10	
Taladro 1/2 Pulgada Inalámbrico 20V + PERCUTOR	2	
ESPÁTULA DE 5 "	1	
CHAZOS PLASTICOS CAIMÁN DE 1/4	50	
CHAZOS PLASTICOS CAIMÁN DE 5/16	50	
JUEGO DE LLAVES MIXTA DE LA 8 A LA 21	1	
LLAVES DE PASO 1/2 PVC BOLA BRONCE	5	
LLAVES DE PASO 3/4 PVC BOLA BRONCE	5	
MANGUERA 40 METROS	1	
JUEGO DE COPAS CON RACHE 1/4	2	
PROBADOR DE ENERGÍA SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO DE 12-1000 V	1	
DESAGÜE SENCILLO CON REBOSE - SIFÓN BOTELLA	8	
REJILLA PARA LAVAPLATOS DE 4"	7	
LAMPARA LED 36W / 1.20 MTS ANTIPOLVO	6	
REFLECTOR LED DE 100 W	6	
DISCO FLAP 4"	6	
PUNTILLA DE 1" - 1 1/2" - 2" HIERO X CAJA	3	
PUNTILLA DE 1" - 1 1/2" ACERO X CAJA	2	
PISTOLA PARA TUBO DE SILICONA	1	
ALICATE EXPANSIVO	1	
BOMBILLO LED 20w	5	
REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA 360 10.5" PARA TRABAJO PESADO	1	



ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	3 DE 3

1/2 BULTO DE CEMENTO GRIS	1	
BULTO DE PEGACOR GRIS	1	
CEMENTO BLANCO KG	8	
BULTO DE ESTUCO RELLENO	1	
PISTOLA PARA MANGUERA	2	
MANGO DE FUERZA CUADRANTE DE 1/2	1	

Se dio cumplimiento a cabalidad con el objeto contratado, lo mismo que con la obligación del pago de la seguridad social en consecuencia **Sí** / **No** se procederá a la liquidación del mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Siendo el día 26 del mes de julio de 2026, se da por terminada la presente diligencia,

SUPERVISOR

Nombre: LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma: *Lizeth Fernandez*

Original: Contabilidad. Segunda copia, con original de la factura: Almacén Tercera copia: Gestión de Contratación

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
 DE COMPRAVENTA No. 2026000026

OFICINA ALMACÉN GENERAL

 FECHA: CALI 26 de Junio de 2026
 CONTRATO DE No. 0 del
 COMPRAVENTA
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

 Factura N°:
 Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	101030790	UNIDAD	6	CHAPA DE BOLA CON LLAVE - - -	26,486.00	158,916.00
2	104010020	UNIDAD	1	1/2 BULTO DE CEMENTO GRIS - - -	23,099.99	23,099.99
3	104010051	CAJA	3	PUNTILLA DE 1P, 1 1/2P, 2P HIERRO UND - - -	8,500.00	25,500.00
4	104010056	KILOGRAMOS	8	CEMENTO BLANCO - - -	5,279.99	42,239.92
5	104010078	UNIDAD	6	LAMPARA LED 36W / 1.20 MTS ANTIPOLVO - - -	25,300.00	151,800.00
6	104010200	UNIDAD	5	BOMBILLO LED 20W - - -	9,000.01	45,000.05
7	104010257	UNIDAD	6	BROCHA 3P - - -	4,781.00	28,686.00
8	104010279	UNIDAD	6	BROCHA 2P - - -	3,067.00	18,402.00
9	104010282	CUÑETE	2	PINTURA BLANCA AGUA - - -	350,000.00	700,000.00
10	104010284	GALÓN	10	THINNER - - -	38,400.00	384,000.00
11	104010298	UNIDAD	10	PLASTICO PROTECTOR GRUESO X MTS - - -	14,240.00	142,400.00
12	104010304	GALÓN	9	PINTURA NEGRA MATE ACEITE - - -	120,000.00	1,080,000.00
13	104010305	UNIDAD	10	RODILLO MINI DE FELPA - - -	4,947.00	49,470.00
14	104010306	GALÓN	4	PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO - - -	165,000.00	660,000.00
15	104010307	GALÓN	5	DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO - - -	60,000.00	300,000.00
16	104010308	UNIDAD	4	BOQUILLAS DE PUNTO PARA PISTOLA DE PINTAR - - -	34,999.99	139,999.96
17	104010309	KILO	6	WAIFE - - -	8,000.00	48,000.00
18	104010310	UNIDAD	1	PEGACOR GRIS BULTO - - -	29,000.00	29,000.00
19	104010312	GALÓN	2	PINTURA AMARILLA MATE DE ACEITE - - -	120,000.00	240,000.00
20	104040004	UNIDAD	10	GRIFO PARA JARDIN - - -	32,000.00	320,000.00
21	112020006	UNIDAD	6	REFLECTOR LED DE 100 W - - -	60,000.00	360,000.00
22	112020033	UNIDAD	1	PISTOLA SILICONA - - -	40,000.01	40,000.01
23	112020035	UNIDAD	1	EXTENSIONE ELECTRICA DE 20 METROS - - -	105,000.00	105,000.00
24	112020099	UNIDAD	1	ALICATE EXPANSIVO - - -	21,999.99	21,999.99
25	112020144	UNIDAD	1	JUEGO DE LLAVES MIXTA DE LA 8 A LA 21 - - -	125,000.00	125,000.00
26	112020174	UNIDAD	1	PROBADOR DE ENERGIA SIN CONTACTO DOBLE RANGO 12-1000 V - - -	58,000.01	58,000.01
27	112020175	UNIDAD	8	ADAPTADOR DE 3 A 2 DE CORRIENTE. - - -	30,000.00	240,000.00
28	112020207	UNIDAD	8	PANEL LED 60X60 48W - - -	120,000.00	960,000.00
29	112020219	UNIDAD	4	CANALETA PARA PISO 60X13 - - -	55,040.00	220,160.00
30	112020221	UNIDAD	3	AMARRAS PLASTICAS X 100 - - -	10,000.00	30,000.00
31	112020222	UNIDAD	3	VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO - - -	42,480.00	127,440.00
32	112020223	UNIDAD	3	VALCULA DE SALIDA PARA SANITARIO - - -	36,000.00	108,000.00
33	112020225	UNIDAD	5	MANIJA PARA SANITARIO - - -	5,312.01	26,560.05
34	112020228	UNIDAD	3	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLA - - -	14,942.00	44,826.00
35	112020242	UNIDAD	1	ROLLO CABLE # 14 COLOR VERDE - - -	400,000.00	400,000.00
36	112020243	UNIDAD	50	CHAZOS PLASTICOS CAIMAN DE 1/4 - - -	440.00	22,000.00
37	112020244	UNIDAD	50	CHAZOS PLASTICOS CAIMAN DE 5/16 - - -	510.00	25,500.00
38	112040050	JUEGO	1	BROCA PARA LAMINA - - -	56,205.00	56,205.00
39	112040198	JUEGO	1	BROCA PARA MURO - - -	21,076.99	21,076.99
40	112040199	UNIDAD	2	TALADRO 1/2 PULGADA INALAMBRICO 20V + PERCUTOR - - -	400,000.00	800,000.00
41	112040200	UNIDAD	1	ESPATULA DE 5P - - -	6,200.00	6,200.00



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2026000026

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 26 de Junio de 2026
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del
 REQUISICIÓN N°:
 PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
42	112040201	UNIDAD	5	LLAVES DE PASO 1/2 PVC BOLA BRONCE - - -	21,999.99	109,999.95
43	112040202	UNIDAD	5	LLAVES DE PASO 3/4 PVC BOLA BRONCE - - -	28,000.00	140,000.00
44	112040203	UNIDAD	1	MANGUERA 40 METROS - - -	109,999.99	109,999.99
45	112040204	UNIDAD	2	JUEGO DE COPAS CON RACHE 1/4 - - -	95,000.00	190,000.00
46	112040205	UNIDAD	7	REJILLA PARA LAVAPLATOS DE 4P - - -	15,600.00	109,200.00
47	112040206	UNIDAD	6	DISCO FLAP 4P - - -	11,000.00	66,000.00
48	112040207	CAJA	2	PUNTILLA DE 1P, 1 1/2P, 2P ACERO - - -	13,500.00	27,000.00
49	112040208	UNIDAD	1	REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA - - -	150,000.00	150,000.00
50	112040209	UNIDAD	2	PISTOLA PARA MANGUERA - - -	25,000.00	50,000.00
51	112040210	UNIDAD	1	MANGO DE FUERZA CUADRANTE DE 1/2 - - -	33,000.00	33,000.00
52	112040211	UNIDAD	1	ESTUCO RELLENO BULTO - - -	56,550.00	56,550.00
Total \$						9,426,231.91
Ajuste						0.00
Total \$						9,426,231.91

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10103	158,916.00
10401	4,107,597.92
10404	320,000.00
11202	2,914,486.06
11204	1,925,231.93
SubTotal \$	7,921,203.40
I.V.A. \$	1,505,028.51
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	9,426,231.91

Ajuste	0.00
Total \$	9,426,231.91

Formato AlmC06.001



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2026000026

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 26 de Junio de 2026
CONTRATO DE No. 0 del
COMPRAVENTA
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: FERROAGRO DEL PACIFICO SAS

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
Observación: Contratar el suministro de insumos, materiales y elementos necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física e instalaciones a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, incluyendo, entre otros, materiales eléctricos, hidráulicos, de ferretería y similares, con el fin de garantizar la conservación, seguridad y adecuado funcionamiento de la institución. Contrato No. 100-13-03.20260663						
SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CTVS. MC.						
		 LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA PROF. UNIVERSITARIO RRF				
REVISADO						

Elaboró: lfernandez