

	ACTA DE RECIBIDO Y ENTREGA		Código: 2011
	PAGADURIA		Versión: 1
			Página: 1 de 1
Elaboró: Oficina de Pagaduría		Revisó: Ordenador del Gasto	Aprobó: Rector

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO No. 03

CIUDAD:	Fusagasugá	FECHA PRESENTE ACTA	25	06	2026
---------	------------	---------------------	----	----	------

CONTRATO	2026-04			FECHA SUSCRIPCION CONTRATO			24	04	2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO DE FUSAGASUGÁ VIGENCIA 2026								
PLAZO DE EJECUCION	6 meses	FECHA ACTA DE INICIO	24	04	2026	FECHA DE TERMINACION	23	10	2026
FECHA DE SUSPENSION			TIEMPO DE PRORROGA						
FECHA DE REINICIACION			NUEVA FECHA TERMINACION						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000. 000.00) MCTE								
NOMBRE CONTRATISTA	EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ C.C. 3.153.667 de San Bernardo (Cundinamarca)								
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CLARA RUTH INFANTE BUSTOS Secretaria.								

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, se reunieron en la Institución Educativa, la licenciada MARIA FERNANDA ABRIL MARTINEZ, rectora de la institución, la señora CLARA RUTH INFANTE BUSTOS, supervisora del contrato y el Señor EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, en calidad de contratista, con el fin de **HACER ENTREGA** parcial del contrato de suministro así:

CANT	DESCRIPCION	VR/UNT	VR. TOTAL
3	ESMALTE 2 EN 1 GALON BLANCO	105.000	315.000
1	BROCHA 1	5.500	5.500
2	BROCHA 3	11.500	23.000
1	BROCHA 4	17.000	17.000
1	RODILLO 9 POLIMAX	16.000	16.000
1	THINNER GALON	36.000	36.000
1	BRONCOELASTICO CUBETA GRIS	300.000	300.000
1	RODILLO 6	10.000	10.000
3	REFLECTORES 100W	65.000	195.000
1	BOMBILLO LED 3 ASPAS	22.000	22.000
6	RODILLO 9 POLIMAX	16.000	96.000
6	BROCHA 3	11.500	69.000
2	CINTA ENMASCARAR 3/4	8.500	17.000
2	THINNER GALON	36.000	72.000
3	CLORO PISCINA CLOROZIDE 91% X KILO	17.000	51.000
1	UNIVERSAL 1/2 PRE	3.000	3.000
1	CODO 1/2 PRE	1.000	1.000
1	ADAP MACHO 1/2 PRE	1.000	1.000
1	CERRADURA SENCILLA DERECHA INAFER	62.000	62.000
24	CHAZO PLASTICO 3/8	150	3.600
24	TORN LAMINA 12X2	350	8.400
3	SIKASEAL 171 SILICONA	25.000	75.000
3	INTERRUPTOR SENCILLO	9.500	28.500
1	CANDADO HERMEX BASIC 22528	7.500	7.500
2	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 KILO	17.000	34.000
1	SILICONA CORNETA BLANCA	22.000	22.000
1	SIKAFLEX BLANCA	40.000	40.000
20	CABLE DUPLEX 2X12METROS	9.000	180.000
1	CINTA AISLANTE 19mmX18m	9.000	9.000
3	LAMPARA INCRUSTAR 24W	20.000	60.000
200	TORN P/BROCA 8X1/2	100	20.000
5	LAMPARA INCRUSTAR 24W	20.000	100.000
1	SIKA MULTISEAL 15CM X METRO	19.500	19.500

	ACTA DE RECIBIDO Y ENTREGA		Código: 2011
	PAGADURIA		Versión: 1
			Página: 2 de 1
Elaboró: Oficina de Pagaduría		Revisó: Ordenador del Gasto	Aprobó: Rector

6	LAMPARA SOBREPONER 18W	16.000	96.000
6	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO	70.000	420.000
1	TESTER	7.000	7.000
6	MASILLA RALLY 50G	9.000	54.000
1	CERRADURA SENCILLA DERECHA INAFER	62.000	62.000
6	GRIFLEX SANITARIO LARGO	8.000	48.000
1	BRONCOELASTICO CUBETA GRIS	300.000	300.000
1	REGULACION DOBLE PAVCO	20.000	20.000
2	ADAP MACHO 1/2 PRE	1.000	2.000
2	TEE 1/2 PRE	1.000	2.000
2	CODO 1/2 PRE	1.000	2.000
1	SOLD 1/128 CPVC	8.000	8.000
1	LIMP 1/128 PVC	4.000	4.000
1	CINTA TEFLON 12mmX12m	4.000	4.000
1	VALVULA 1/2 PCP SOLD P/CORTA	22.000	22.000
1	TUBO PRESION 1/2 X METRO	5.000	5.000
1	CHEQUE 1/2 GRIVAL	40.000	40.000
1	BRONCOCUBIERTA CUBETA BLANCO	210.000	210.000
4	VALVULA P/T ALTO HERBER	55.000	220.000
4	BOLA ROJA FLOTADOR	12.000	48.000
4	VARILLA LATON	15.000	60.000
1	VALVULA 1/2 PCP SOLD P/CORTA	22.000	22.000
1	VALVULA 1 ROSCA	36.000	36.000
3	UNION 1 PVC	1.200	3.600
2	UNION 3/4 PVC	1.100	2.200
2	UNION 1/2 PVC	1.000	2.000
1	RODILLO 6	10.000	10.000
1	BROCHA 4	17.000	17.000
1	SIKA MULTISEAL 15CM X METRO	19.500	19.500
1	SOLDADURA 1/32 PVC	20.000	20.000
1	LIMP 1/32PVC	10.000	10.000
1	REFLECTORES 100W	65.000	65.000
3	FLANCHE 1 DICOL	27.000	81.000
2	LAMPARA LED 24W SOBREPONER	25.000	50.000
1	BOMBILLO LED 15 KALLEY	11.000	11.000
1	CODO 4 SANIT	12.500	12.500
1	UNION 4 SANIT	6.700	6.700
1	TUBO SANITARIO 4 X METRO	24.000	24.000
1	VALVULA ESF 1/2 SOLD PAVCO	15.000	15.000
8	CHAZO METAL EXPANSIVO 1/4X1,916	1.200	9.600
TOTAL			3.970.100

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2025		
FIRMAS		
RECTORA	SUPERVISOR	CONTRATISTA
Nombre: MARIA FERNANDA ABRIL MARTINEZ	Nombre: CLARA RUTH INFANTE BUSTOS	Nombre: EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Firma	Firma	Firma