ACTA N° 3 ENTREGA Y RECIBO FINAL

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATO No. 189 (Numero de Contrato) DEL 22 (Dia) DE JUNIO (Mes) DE 2026 (Año)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERÍA, ELÉCTRICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ".

VALOR DEL CONTRATO: 43.922.352 (Indique el valor del contrato suscrito en núr) CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
(Indique en este espacio el número de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2 (Dia) DE JULIO (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: INBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA DIAZ (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) NIT 901.833.328-3

REPRESENTANTE LEGAL: N/A (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC 1.020.811.747

INTERVENTOR: N/A (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) NIT N/A

REPRESENTANTE LEGAL: N/A (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC N/A

SUPERVISOR: ING. EFRAIN NOSSA PARRA (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC 74.182.182

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2 (Dia) DE JULIO (Mes) DE 2026 (Año)

PLAZO DE EJECUCION FINAL: 30 (Dia) 0 (Mes)

FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO: 3 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: 43.922.352 (Indique el valor del contrato suscrito en números) CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

El 3 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

Los suscritos dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual, de conformidad con las actividades ejecutadas, suscribiendo la presente acta el día hábil siguiente a la fecha de terminación del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fusible de 15 kv, 5 A, tipo H	UND	120	12,199.00	$ 1,463,880
2	Fusible de 15 kv, 1 A, tipo H	UND	120	17,435.00	$ 2,092,200
3	Cable Aislado A SERIE 8000 # 4 AWG en aluminio	UND	250	7,684.00	$ 1,921,000

ACTA N° 3 ENTREGA Y RECIBO FINAL

4	Cortacircuitos 13200 Kv	m	4	338,640.00	**$ 1,354,560**
5	DPS Pararrayos media tensión 12 KV	UND	15	257,040.00	**$ 3,855,600**
6	Contactor trifásico bobina 220v 18 amp	UND	15	94,316.00	**$ 1,414,740**
7	Rele termico de 18 amp	UND	10	85,081.00	**$ 850,810**
8	Portafusible tipo cañuela 12 KV tipo bola	UND	6	138,720.00	**$ 832,320**
9	Kit puesto a tierra en acero inoxidable para trasformador, configuración lineal con tres electrodos incluye (conductor bajante descargadores y neutro transformador, abrazaderas de 3/8"*1.2, conectores para electrodos y contrapeso con tres varillas en acero inoxidable de 15mm*2.4mts, favigel)	UND	13	1,924,400.00	**$ 25,017,200**
10	Sika Boom Espuma Expansiva 500 Ml	UND	3	84,320.00	**$ 252,960**
11	Kit Analizador O Medidor De Ph Y Cloro Para Piscinas	UND	7	54,400.00	**$ 380,800**
12	Reactivo liquido de Cloro libre DPD 22 ml	UND	7	66,585.00	**$ 466,095**
13	Reactivo liquido Rojo Feno para analizar pH 22 ml	UND	7	61,036.00	**$ 427,252**
14	Breaker monopolar de 20 Amp	UND	3	42,500.00	**$ 127,500**
15	Codo de 2 " PVC	UND	6	15,708.00	**$ 94,248**
16	válvula de pie de bronce 2"	UND	2	307,360.00	**$ 614,720**
17	Adaptador macho 2" PVC	UND	7	16,461.00	**$ 115,227**
18	Unión 2" PVC	UND	8	12,022.00	**$ 96,176**
19	Codo de 1 1/2" PVC	UND	5	12,566.00	**$ 62,830**
20	Semicodo 1 1/2" PVC	UND	10	12,376.00	**$ 123,760**
21	Unión de 1 1/2" PVC	UND	6	7,412.00	**$ 44,472**
22	Adaptador macho 1 1/2" PVC	UND	6	12,022.00	**$ 72,132**
23	Unión 1 1/4" PVC	UND	6	5,576.00	**$ 33,456**
24	Codo 1 1/4" PVC	UND	4	9,616.00	**$ 38,464**
25	Semicodo 1 1/4" PVC	UND	5	13,872.00	**$ 69,360**
26	Unión 1" PVC	UND	10	3,672.00	**$ 36,720**

ACTA N° 3 ENTREGA Y RECIBO FINAL

27	Codo 1" PVC	UND	10	4,624.00	$ 46,240
28	Unión 3/4" PVC	UND	6	1,836.00	$ 11,016
29	Registro liso 3/4" PVC	UND	5	2,380.00	$ 11,900
30	Unión 1/2" PVC	UND	10	2,026.00	$ 20,260
31	Adaptador macho 1/2" PVC	UND	9	1,664.00	$ 14,976
32	Registro liso 1/2" PVC	UND	8	20,264.00	$ 162,112
33	Codo 1/2"	UND	8	1,795.00	$ 14,360
34	Pegante o soldadura PVC 1/8 GL	UND	2	84,048.00	$ 168,096
35	Removedor PVC 1/4 GL	UND	2	67,320.00	$ 134,640
36	Cinta Teflón Industrial De 1/2", Largo 13 Metros	UND	6	14,688.00	$ 88,128
37	Marco de Segueta	UND	2	105,128.00	$ 210,256
38	Set 10 Hojas para Marco Segueta	UND	2	119,952.00	$ 239,904
39	Estopa de 1000 Gr	UND	8	20,304.00	$ 162,432
40	Llave para Tubo 24 Pulgadas Capacidad 3 Pulgadas de Uso Pesado	UND	1	748,270.00	$ 748,270
41	Llave Copa en T 200x310mm / 10mm Cr-V	UND	1	31,280.00	$ 31,280
NP	ITEMS NO PREVISTOS				

SUBTOTAL		$	43,922,352.00
Administracion	0.0%	$	-
Impuestos	0.0%	$	-
Utilidad	0.0%	$	-
IVA sobre Utilidad	0.0%	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO		$	43,922,352.00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		$	-
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO + AJUSTES)		$	43,922,352.00

En caso de consultoria adjunte debidamente diligenciados los formatos de verificacion de estudios y diseños, formato de relacion de planos y formato de relacion de documentos según corresponda.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. asi mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE Secretaria de Obras Publicas y Transporte	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: SOPT 130.75.0	Maní
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA: NOV 27 DE 2018	
	MUNICIPIO DE MANI	VERSION: 02	
	Secretaria de Obras Publicas y Transporte	HOJA 1 de 2	

ACTA N° 3 ENTREGA Y RECIBO FINAL

Una vez relizada la inspección total del contrato, de acuerdo a lo ordenado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0189 DE 22 DE JUNIO DE 2026**; se constató que a la fecha **03 de agosto del año 2026** las actividades terminadas se encuentran ejecutadas totalmente a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido. En concecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva total de los productos ejecutados a la supervision y esta la recibe.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de la conformidad con lo establecido en el contrato

INBARDI S.A.S R/L JOSE ALEJANDRO BARRERA **NIT. 901.833.328-3**
CC 1.020.811.747
CONTRATISTA

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas y Transporte
SUPERVISOR

ING. LEYLA CANO CALIXTO
Profesional Universitario - SOPT

Original Oficina Juridica
1era copia contratista