14/10/2026 **ACTA N° 5** **ENTREGA Y RECIBO FINAL**

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

CONTRATO No. 309 (Numero de Contrato) DEL 13 (Dia) DE Agosto (Mes) DE 2026 (Año)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANI

VALOR DEL CONTRATO: $ 44,747,903 (Indique el valor del contrato suscrito en núm) CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 12 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: FONAND INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) NIT 900.452.356-0

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES FONSECA (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) CC 1.116.612.936

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: 24 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

PLAZO DE EJECUCION FINAL: 20 (Dia) 0 (Mes)

FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO: 12 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 44,747,903.00 (Indique el valor del contrato suscrito en números) CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

El 14 (Dia) DE OCTUBRE (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
100	ADECUACION AULA SENA				
101	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivacion, no incluye aparato.	UND.	15.00	104,277.00	$ 1,564,155.00
102	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m²	2.00	132,190.00	$ 264,380.00
103	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	UND.	15.00	43,263.00	$ 648,945.00
104	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m²	3.00	53,017.00	$ 159,051.00

14/10/2026	ACTA N° 5	ENTREGA Y RECIBO FINAL			
105	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	m	35.00	22,982.00	$ 804,370.00
106	Desmonte de cielo raso con retiro	m²	28.36	26,900.00	$ 762,884.00
107	Limpieza y lavado de mamposteria a la vista con acido muriatico	m²	23.38	18,063.00	$ 422,312.94
108	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m²	23.38	171,919.00	$ 4,019,466.22
109	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND.	4.00	65,476.00	$ 261,904.00
200	**ADECUACION AULAS COLEGIO PRIMARIA SANTA ELENA**				
201	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	m²	0.00	11,782.00	$ 0.00
202	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m²	80.00	171,919.00	$ 13,753,520.00
203	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	UND.	10.00	65,476.00	$ 654,760.00
300	**ADECUACION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL**				
301	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	UND.	4.00	225,102.00	$ 900,408.00
302	Tina de baño de 60 x 40 cm de empotrar en en acrilico. Incluye kit sifon flexible, valvula reguladora y acoples hidraulicos. Suministro e instal.	UND.	1.00	732,004.00	$ 732,004.00
303	Griferia para tanque sanitario infantil kiddy	UND.	9.00	150,611.00	$ 1,355,499.00
304	Asiento sanitario infantil Kiddy	UND.	9.00	138,220.00	$ 1,243,980.00
305	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de corona o similar incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico.	UND.	5.00	191,196.00	$ 955,980.00
306	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	m	50.00	22,982.00	$ 1,149,100.00
307	Reparacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	m	21.00	82,721.00	$ 1,737,141.00
400	**ADECUACION I.E JESUS BERNAL SEDE TRAVESURAS**	**0%**	**0.00**		
401	Asiento sanitario basic blanco lt	UND.	3.00	69,087.00	$ 207,261.00
402	Griferia para tanque sanitario infantil kiddy	UND.	3.00	150,611.00	$ 451,833.00
403	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de corona o similar incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	UND.	5.00	191,196.00	$ 955,980.00
404	Griferia para tanque de sanitario	UND.	6.00	131,377.00	$ 788,262.00
405	Tapa para caja AP-280	UND.	2.00	227,942.00	$ 455,884.00
406	Caja de inspeccion 40 x 40	UND.	1.00	437,805.00	$ 437,805.00
407	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Instalada.	m²	2.72	392,910.00	$ 1,068,715.20
500	**ADECUACION I.E JESUS BERNAL SANTA TERESA**				
501	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de corona o similar incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	UND.	6.00	191,196.00	$ 1,147,176.00
502	Griferia para tanque de sanitario	UND.	3.00	131,377.00	$ 394,131.00
503	Asiento sanitario basic blanco lt	UND.	6.00	69,087.00	$ 414,522.00
600	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP 01	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m2	14.40	57,055.00	$ 821,592.00
NP 02	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	m2	9.40	162,407.00	$ 1,526,625.80
NP 03	Pintura interior vinilo bajo cubierta 2 manos	m2	28.05	28,482.00	$ 798,920.10
NP 04	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	m2	5.02	24,902.00	$ 125,008.04
NP 05	Teja en fibrocemento No.6. Suministro e Instal.	m2	5.02	71,658.00	$ 359,723.16
NP 06	Reparacion de cubiertas con cinta de aluminio bituminosa a=0.15 m, para sello de juntas o fisuras	m	39.50	22,982.00	$ 907,789.00
NP 07	Demolicion manual placa de piso e=<5 cm, con retiro	m2	16.22	37,637.00	$ 610,472.14
NP 08	Desmonte de griferia	UND.	37.00	20,467.00	$ 757,279.00
NP 09	Lavadero plastico con tanque de 60 x 80 x 83 de 360 litros. Suministro e instal.	UND.	1.00	1,104,727.00	$ 1,104,727.00
NP 10	Desmonte aparatos sanitarios	UND.	1.00	23,699.00	$ 23,699.00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 44,747,264.60**
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	**$ -**
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO + AJUSTES)	**$ 44,747,264.60**

ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE Secretaría de Obras Publicas y Transporte	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: SOPT 130.75.0
	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

14/10/2026	ACTA N°	5	ENTREGA Y RECIBO FINAL

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 garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Una vez relizada la inspección total del contrato, de acuerdo a lo ordenado en el **CONTRATO DE OBRA No. 0309 del 13 de Agosto de 2026**; se constató que a la fecha **14 dias del mes de octubre 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

FONAND INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. **NIT. 900.452.356-0**
R/L CARLOS ANDRES FONSECA CC 1.116.612.936
CONTRATISTA

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

ARQ. LESLYE FERNANDO WALTEROS F.
Profesional de Apoyo - SOPT

ABG. ANGELA PATRICIA CASTRO J
Profesional de Apoyo Juridico

Original Oficina Juridica
1era copia contratista