ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CALIDAD AMPUDIANA **ACTA DE RECIBO DE OBRA, MATERIALES Y SERVICIOS 4143.021.26**			INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA
	CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**PAGINA**
	FO-GF-028	01	06-08-2013	1 DE 1

CONTRATO/FACTURA	4143.021.26.13.2026
CONTRATISTA/PROVEEDOR	RUBIEL SANTOS SALAZAR CUELLAR
IDENTIFICACION CC XX NIT __	16.547.915-0
VALOR DEL CONTRATO/FACTURA	$7.783.100.00
VALOR ANTICIPO	0
DURACION	TRES (03) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	14-oct-2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14-oct-2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16-oct-2026
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCION	16-oct-2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE DE MATERIALES CONSUMIBLES DE FERRETERIA PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LAS SEDES CENTRAL Y JARDIN NACIONAL PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS D-30151800, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO 4143.021.26.13.2026.

En la ciudad de Santiago de Cali, a los DIECISEIS (16) días del mes de OCTUBRE de 2026, se reunieron en su condición de contratista/proveedor: RUBIEL SANTOS SALAZAR CUELLAR Identificado (a) con la cédula de ciudadanía/NIT 16.547.915 expedida en Roldanillo Valle y en condición de rector(a) de la Institución Educativa Juan de Ampudia: HECTOR FABIO BOLAÑOS BETANCOURT, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.632.257 de Cali, para dejar constancia que la obra __, el servicio __, los materiales XX ha(n) sido entregado(s) y recibidos a satisfacción y dentro de los términos contractuales establecidos por la institución y el contratista/proveedor. Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y dentro de los términos legales establecidos en el contrato. El contratista/proveedor declara que no hará ninguna reclamación posterior contra la institución educativa Juan de Ampudia con motivo de la ejecución del presente contrato. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto. Teniendo en cuenta lo anterior el contratista queda autorizado a pasar la cuenta de cobro y/o factura por el valor a su favor.

EL CONTRATANTE
C.C.16.632.257

EL CONTRATISTA
C.C.16.547.915

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA								
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO		**DD**	**16**	**MM**	**10**	**AA**	**2026**	
Firmas	Entrega		Recibe					

COPIA CONTROLADA