ACTA DE RECIBO FINAL
(ACTA No.001)

CONTRATO	No. CO1.PCCNTR. 9607891
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.
CONTRATISTA	COPRAGRO SAS
NIT	**NIT. 832.003.296-5**
INTERVENTOR	**NA**
SUPERVISOR	**MARIA MERCEDES PERDOMO PARRA**
FECHA DE INICIACION	**06-07-2026**
VALOR DELCONTRATO	**$29.885.510**
ADICION(ES)	**NA**
PLAZO DE EJECUCION	**QUINCE (15) DIAS**
PRORROGA (S)	**NINGUNA**
SUSPENSION No.	**NA**
REINICIO No.	**NA**
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	**NA**
VALOR A PAGAR (ESTA ACTA)	**$29.885.510**

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: CO1.PCCNTR. 9607891 GERMAN LEONARDO MEJIA ACOSTA - en su calidad de contratista Y de Representante Legal de la empresa COPRAGRO SAS, y **MARIA MERCEDES PERDOMO PARRA** Supervisor.

Con la presente acta de recibo FINAL del contrato relacionado anteriormente estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma definitiva, DE LOS SUMINISTROS pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones:

ÍTEM	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Desinfectante líquido a base de hipoclorito	10	GALÓN	$ 38.000,00	19%	$ 45.220	$ 452.200
2	Champú para perros	5	LITRO	$ 108.000,00	0%	$ 108.000	$ 540.000
3	Bota de caucho caña alta	2	PAR	$ 51.000,00	19%	$ 60.690	$ 121.380
4	Bolsa roja 78x63 cm	2	PAQUETE X 50 UNIDADES	$ 37.000,00	19%	$ 44.030	$ 88.060
5	Bolsa negra 30x30 cms	2	PAQUETE X 50 UNIDADES	$ 33.500,00	19%	$ 39.865	$ 79.730
6	Bolsa roja 30x30 cms	6	PAQUETE X 50 UNIDADES	$ 33.500,00	19%	$ 39.865	$ 239.190
7	Cofias desechables blanca (gorros desechables)	3	CAJA X 100 UNIDADES	$ 50.000,00	19%	$ 59.500	$ 178.500
8	Guantes de nitrilo sin polvo talla m	9	CAJA X 100 UNIDADES	$ 41.300,00	19%	$ 49.147	$ 442.323
9	Guantes de nitrilo sin polvo talla L	9	CAJA X 100 UNIDADES	$ 41.300,00	19%	$ 49.147	$ 442.323
10	Batas de tela	10	UNIDAD	$ 82.500,00	19%	$ 98.175	$ 981.750
11	Batas desechables	50	UNIDAD	$ 15.500,00	19%	$ 18.445	$ 922.250
12	Agua destilada	20	BOLSA X 500 ML	$ 11.200,00	0%	$ 11.200	$ 224.000
13	Torundas de algodón	15	BOLSA X 500 GRS	$ 31.000,00	19%	$ 36.890	$ 553.350
14	Tapabocas quirúrgico termosellado	6	CAJA X 50 UNIDADES	$ 24.800,00	19%	$ 29.512	$ 177.072
15	Bolsas cierre hermético	1	PAQ X 100 UNIDADES	$ 31.500,00	19%	$ 37.485	$ 37.485
16	Nevera plástica portátil	1	UNIDAD	$ 420.700,00	19%	$ 500.633	$ 500.633
17	Nevera en Icopor de 40 Litros	5	UNIDAD	$ 63.100,00	19%	$ 75.089	$ 375.445
18	Caja organizadora de 18 litros plástica	10	UNIDAD	$ 83.000,00	19%	$ 98.770	$ 987.700
19	Jeringas hipodérmica desechables	1	CAJA X 100 UNIDADES	$ 29.000,00	19%	$ 34.510	$ 34.510
20	Jeringas hipodérmica desechables	400	CAJA X 100 UNIDADES	$ 24.800,00	19%	$ 29.512	$ 11.804.800
21	Jeringas hipodérmica desechables	1	CAJA X 100 UNIDADES	$ 31.000,00	19%	$ 36.890	$ 36.890
22	Solución a base de clorhexidina	1	GALÓN	$ 310.000,00	0%	$ 310.000	$ 310.000
23	Catéter azul 22g	10	UNIDAD	$ 3.900,00	0%	$ 3.900	$ 39.000
24	Catéter amarillo 24g	10	UNIDAD	$ 3.900,00	0%	$ 3.900	$ 39.000
25	Jabón en polvo	1	BOLSA X 20KG	$ 176.000,00	19%	$ 209.440	$ 209.440
26	Pentobarbital sódico	8	FRASCO X 50ML	$ 820.000,00	0%	$ 820.000	$ 6.560.000
27	Guardián plástico	12	UNIDAD	$ 11.300,00	19%	$ 13.447	$ 161.364
28	Toallas de papel	5	PAQUETE X 150 UNIDADES	$ 11.500,00	19%	$ 13.685	$ 68.425
29	Antihelmíntico para perros y gatos	2	FRASCO X 200ML	$ 300.000,00	0%	$ 300.000	$ 600.000
30	Bandeja quirúrgica	10	UNIDAD	$ 127.000,00	19%	$ 151.130	$ 1.511.300
31	Caja plástica	5	UNIDAD	$ 74.600,00	19%	$ 88.774	$ 443.870
32	Frascos plásticos	30	UNIDAD	$ 3.400,00	19%	$ 4.046	$ 121.380

33	Contenedor de residuos peligrosos	1	UNIDAD	$ 268.000,00	19%	$ 318.920	$ 318.920
34	Contenedor de residuos no aprovechables	1	UNIDAD	$ 238.000,00	19%	$ 283.220	$ 283.220

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO *	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$29.885.510**	**$29.885.510**
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	$ 0	$0
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)	[redacted]	**$29.885.510**
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	[redacted]	$0
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA	[redacted]	**$29.885.510**
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	$0.	[redacted]
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.	[redacted]

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los VEINTIUNO (21) días del mes de JULIO de dos mil VEINTISEIS (2.026)

GERMAN LEONARDO MEJIA ACOSTA
Representante Legal - Contratista

MARIA MERCEDES PERDOMO PARRA
Supervisor