

ACTA DE EJECUCION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO No. 005 DE ABRIL 10 - 2026.

FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	CONTRATO No. 005 de ABRIL 10 de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISPAPELES S.A.S.
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	860.028.580-2

OBJETO: Suministro de papel bond de 75 gramos, tamaño carta y suministro papel bond de 75 gramos tamaño oficio blanco para uso pedagógico y administrativo de la Institucion., conforme a la cláusula Cuarta descripción del servicio y especificaciones del suministro del contrato No. 005 de ABRIL 10-2026., Con el siguiente detalle:

		CANTIDAD INICIAL Y FINAL DEL CONTRATO					CANTIDAD FINAL 100% EJECUTADA		
ITEM	ARTICULO	UN	PRESENTACION	CANTIDAD	V.UNIT.	TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	V.UNIT.	TOTAL EJECUTADO A PAGAR
1	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA DENSIDAD 75 GRAMOS. RESMA X 500 HOJAS	UN	RESMA POR 500 HOJAS	200	\$11,600.64	\$2,320,128.00	200	\$11,600.64	\$2,320,128.00
2	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO DENSIDAD 75 GRAMOS. RESMA X 500 HOJAS	UN	RESMA POR 500 HOJAS	150	\$13,900.90	\$2,085,135.00	150	\$13,900.90	\$2,085,135.00
SUBTOTAL						\$4,405,263.00	SUBTOTAL		\$4,405,263.00
IVA 19%						\$836,999.97	I V A 19%		\$836,999.97
TOTAL						\$5,242,262.97	TOTAL EJECUTADO		\$5,242,262.97
TOTAL CONTRATADO						\$5,242,262.97	TOTAL EJECUTADO EL 100 %		\$5,242,262.97

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	5,242,262.97
ADICION OTRO SI	\$0
TOTAL CONTRATADO	5,242,262.97
PAGO ANTICIPO	\$0
TERMINO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO 14 DE ABRIL TERMINACION 24 DE ABRIL / 2026
LIQUIDACION: ACTA FINAL SERVICIO TOTAL EJECUTADOS CONTRA ENTREGA EL 100%	5,242,262.97
TOTAL VALOR SUMINISTROS EJECUTADAOS	\$5,242,262.97
SALDO NO EJECUTADO	\$0.00

CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_P	019	FUENTE TRANSFERENCIAS GRATUIDAD ESCOLAR - CODIGO 2.1.2.02.01.003, OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO RODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MATERIALES Y SUMINISTROS) Disponibilidad Presupuestal No.019. de ABRIL 06 / 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL, R_P	019	FUENTE TRANSFERENCIAS GRATUIDAD ESCOLAR - CODIGO 2.1.2.02.01.003, OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXEPTO RODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (MATERIALES Y SUMINISTROS) REGISTRO PRESUPUESTAL No. 019. de ABRIL 10 / 2026.
FORMA DE PAGO	CONTRA ENTREGA ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACION, ACTA INFORME SUPERVISOR, Y DOCUMENTO INGRESO A ALMACEN; FIRMAN LOS INTERVINIENTES DEL CONTRATO EN MENCIÓN.	

En cumplimiento de las normas de contratacion estatal ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios se procede a liquidar el contrato de acuerdo alos siguientes puntos :

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	BANCO POPULAR GRATUIDAD	TOTAL CUENTA	TRANSFEREENCIA NETO GIRADO	CONCEPTO
025	MAYO - 2026	PROVEEDOR	\$5,242,262.97	\$5,242,262.97	Pago A DISPAPELES SAS conforme a lo establecido en el contrato No 005 de ABR 10 /2026.

DESCRIPCION AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. El avance de la ejecucion del contrato de los suministros; el contratista cumplió con el objeto del contrato

2. El avance de la Ejecucion del seguimiento del contrato es acorde con las cláusulas del contrato

3. El Avance de la Ejecucion del contrato el valor cancelado al contratista fue recibido en forma oportuna.

5.El avance FINAL de la Ejecucion del contrato derivado del valor comprometido en el Registro .Presupuestal; las partes declaran todos los vinculos contractuales A PAZ Y SALVO , para un total de la ejecucion el 100%, conforme al acta de recibido a entera satisfacion.

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL
POR LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ, COMO ENTIDAD CONTRATANTE

30 DE ABRIL DE 2026

POR LA INSTITUCION

LALY LOPEZ CÁRDENAS
CC.51.825.460 de Bogotá
SUPERVISOR DEL CONTRATO
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

DISPAPELES S.A.S
NIT: 860.028.580 -2
HUGO NEVA TORRES. C.C. 79.555.829 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
QUIEN ENTREGA A SATISFACCIÓN



Handwritten signature