



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Proceso N° 2026 5

Fecha: 9 de junio de 2026

El Ordenador del Gasto, Certifica que el proveedor: Maria Dolly Usuga Rua
Identificado con cédula / Nit: 43,738,852 entregó a satisfacción el contrato:

Suministro de elementos e insumos de aseo requeridos para garantizar la limpieza, desinfección y adecuado mantenimiento de las instalaciones de la institución educativa.

De acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	Paca de toalla de mano desechable x 24 paquetes	3	\$ 210,000	\$ 630,000
2	Haragán de felpa 80 cm	2	\$ 115,000	\$ 230,000
3	Caja de Ajax 1A *30 unidades	2	\$ 145,000	\$ 290,000
4	Bulto de bolsa fuelle industrial	3	\$ 270,000	\$ 810,000
5	Bulto de bolsas para papelera	2	\$ 255,000	\$ 510,000
6	Caja de limpido *6 unidades	8	\$ 62,000	\$ 496,000
7	Escobillon para sanitario	15	\$ 8,000	\$ 120,000
8	Dulceabrigo color blanco	38	\$ 7,500	\$ 285,000
9	Paca de Detergente en polvo x 40 libras	2	\$ 245,000	\$ 490,000
10	Docena de cepillo de piso	2	\$ 95,000	\$ 190,000
11	Docena de escoba suave	4	\$ 115,000	\$ 460,000
12	Docena de traperas de pabito	4	\$ 130,000	\$ 520,000
13	Docena de recogedor con banda	3	\$ 108,000	\$ 324,000
14	Caja de ambientador para piso x 12 litros	8	\$ 89,000	\$ 712,000
15	Caja de jabon azul en barra x 25	3	\$ 88,000	\$ 264,000
16	Cuñete de hipoclorito x 20 lts	6	\$ 74,000	\$ 444,000
17	Caja de lavalosa grande x 12 unid	2	\$ 186,000	\$ 372,000
18	Paca de papel industrial x 4 rollos	20	\$ 59,500	\$ 1,190,000
19	Docena de guantes # 8	2	\$ 84,000	\$ 168,000
20	Espatula con palo largo	10	\$ 22,500	\$ 225,000
21	Paquete Esponja de alambre x 12 unid	3	\$ 11,500	\$ 34,500
22	Galon de limpiavidrios	2	\$ 54,000	\$ 108,000
23	Cuñete de jabón de manos x 20 lts	3	\$ 94,000	\$ 282,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIX HENAO BOTERO

Creada por Resolución Departamental N°: 16254 de Noviembre 27 de 2002
DANE: 105001009709 Código ICFES: 035956 Nit: 811.022.459-3

24	Paquete de esponja brillo x 36 unid	3	\$ 12,500	\$ 37,500
----	-------------------------------------	---	-----------	-----------

Para un total facturado de:

Subtotal 9,192,000

IVA 1,746,480

Se autoriza a tesorería realizar el pago correspondiente.

Total 10,938,480

BEATRIZ ELENA LOPEZ RODRIGUEZ
RECTOR(A)