



## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Proceso N° 2026 6

Fecha: 27 de mayo de 2026

El Ordenador del Gasto, Certifica que el proveedor: **Mundoescool SAS**

Identificado con cédula / Nit: **900,256,478** entregó a satisfacción el contrato:

Suministro de elementos de papelería, útiles escolares y materiales de oficina requeridos para el desarrollo de las actividades académicas, pedagógicas y administrativas de la institución educativa.

De acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	BOLIGRAFO TRASLUCIDO SEMIGEL NEGRO	60	\$ 645	\$ 38,700
2	BOLSILLO CATALOGO CARTA X 100	4	\$ 10,910	\$ 43,640
3	BOMBA R12 X50	10	\$ 27,041	\$ 270,410
4	BORRADOR NATA 624	100	\$ 445	\$ 44,500
5	CABLE HDMI X 3 METROS	2	\$ 14,515	\$ 29,030
6	CABLE HDMI X 5 METROS	1	\$ 18,334	\$ 18,334
7	CARTON PAJA BLANCO PLIEGO 70X100	30	\$ 6,110	\$ 183,300
8	CARTULINA BRISTOL AZUL 70 X 100	20	\$ 1,374	\$ 27,480
9	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70 X 100	20	\$ 1,374	\$ 27,480
10	CARTULINA PLANA COLORES 50 X 70	100	\$ 981	\$ 98,100
11	CHINCHES PLASTIFICADOS CABEZA RECUBIERTA	10	\$ 1,182	\$ 11,820
12	CINTA EMPAQUE CELLUX 700 X 100 YDS	20	\$ 5,076	\$ 101,520
13	CINTA ENMASCARAR HOGAR 24MM X 40YDS	15	\$ 4,763	\$ 71,445
14	COSEDORA 2615 MEDIANA	3	\$ 10,527	\$ 31,581
15	FOLDER 105-2"	40	\$ 19,098	\$ 763,920
16	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO STAND X 5000	5	\$ 4,121	\$ 20,605
17	LAPIZ ECOLOGICO	100	\$ 572	\$ 57,200
18	LIMPION MICROFIBRA 38X38 COLORES	100	\$ 3,209	\$ 320,900
19	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO	150	\$ 4,363	\$ 654,450
20	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO	150	\$ 4,363	\$ 654,450
21	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	30	\$ 1,400	\$ 42,000
22	MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL	30	\$ 1,400	\$ 42,000
23	PAPEL KRAFT ROLLO 40" DE 20 KILOS	3	\$ 196,363	\$ 589,089
24	PAPEL MULTI TONOS TAMAÑO CARTA X 20	6	\$ 5,805	\$ 34,830
25	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA X 50	3	\$ 19,058	\$ 57,174



Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún

TÉCNICO COMERCIAL

Resolución de Aprobación 16314 del 27 de Noviembre de 2002  
DANE: 105001011606 NIT: 811.019.157-3

26	PAPEL SEDA	20	\$ 191	\$ 3,820
27	PERFORADORA 2 HUECOS REF 120	2	\$ 17,941	\$ 35,882
28	PIMPON X 100 UND	1	\$ 14,972	\$ 14,972
29	RESMA CARTA BOND 75GMS	100	\$ 16,690	\$ 1,669,000
30	TACO ADHESIVO 76 X 76 DE 320	4	\$ 5,423	\$ 21,692
31	TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO	100	\$ 381	\$ 38,100
32	TINTA NEGRA 500 ML	4	\$ 95,454	\$ 381,816
33	TINTA IMPRESORA 301 ORIGINAL	1	\$ 206,263	\$ 206,263
34	VINILO LITRO ACRILICO AMARILLO	2	\$ 14,481	\$ 28,962
35	VINILO LITRO ACRILICO AZUL	2	\$ 14,481	\$ 28,962
36	VINILO LITRO ACRILICO NEGRO	2	\$ 14,481	\$ 28,962
37	VINILO LITRO ACRILICO ROJO	2	\$ 14,481	\$ 28,962
38	VINILO LITRO ACRILICO VERDE	2	\$ 13,973	\$ 27,946

Para un total facturado de:

Subtotal **6,749,417**

IVA **1,271,521**

Se autoriza a tesorería realizar el pago correspondiente.

Total **8,020,938**

**FEDERICO LONDOÑO ATEHORTUA**  
RECTOR(A)