

Institución Educativa Gonzalo Restrepo J

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Proceso N° 2026 6

Fecha: 22 de mayo de 2026

El Ordenador del Gasto, Certifica que el proveedor: Luis Felipe Gomez Suarez
Identificado con cédula / Nit: 1,045,738,512 entregó a satisfacción el contrato:

Adquisición de elementos didácticos, recreativos y pedagógicos destinados al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, estimulación y desarrollo integral de los estudiantes de la institución educativa.

De acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	GRAMA 35MM DETEX 8800 PUNTADAS 24150 ROLLO 2M X 25MT LARGO	2	\$ 2,407,300	\$ 4,814,600
2	RECREOLONA 3 MTS DIAMETRO LONA IMPERMEABLE	2	\$ 225,000	\$ 450,000
3	DADO EN LONA VERANO Y ESPUMA DENSIDAD 26 40X40 CM	2	\$ 365,000	\$ 730,000
4	COLCHONETA YUMBOLON CUERINA 1 X 0.5 MTS	20	\$ 69,420	\$ 1,388,400
5	BLOQUES DE CONSTRUCCION X 100 PZAS	2	\$ 95,000	\$ 190,000
6	JUEGOS DE IMPLEMENTOS COCINA (ESTUCHE PLASTICO)	3	\$ 33,330	\$ 99,990
7	PELOTAS SALTARINAS CON AGARRE	8	\$ 16,670	\$ 133,360
8	PELOTAS PLASTICAS DE PISCINA	1000	\$ 420	\$ 420,000
9	PELOTAS DE LETRAS #7	70	\$ 17,500	\$ 1,225,000
10	DESGLIZADERO PLASTICO PLEGABLE PARA NIÑOS MEDIDAS 55 X70X107 CM SOPORTE DE 35 KG	2	\$ 300,000	\$ 600,000
11	ARO ULA ULA REDONDO 60 CM	60	\$ 5,730	\$ 343,800
12	PISCINA PORTATIL DE BOLAS CUADRADA; 150x150x50 CM (10CM ESPESOR) MATERIAL: LONA VERANO Y ESPUMA DENSIDAD 26 - NO INCLUYE PELOTAS	2	\$ 1,999,673	\$ 3,999,346
13	TARRO DE FICHAS PARA ENSARTAR X 100 FICHAS	2	\$ 119,000	\$ 238,000
14	KILO DE ESTRELLAS DIDACTICAS X 45	3	\$ 141,670	\$ 425,010
15	KILO DE ROSETA X 140 PZAS	2	\$ 141,676	\$ 283,352

Institución Educativa Gonzalo Restrepo J

16	ZANCOS PLASTICOS Codigo 11628	70	\$ 44,630	\$ 3,124,100
17	CASA EN POLIPROPILENO COLORIDA PLAYHPUSE GIGANTE CON Medidas aproximadas del producto: Alto 104.5cm, Ancho 84cm, Profundo 104.6cm.	3	\$ 1,540,000	\$ 4,620,000
18	COCINA INFANTIL GRIS 68X40X100 CM	3	\$ 590,000	\$ 1,770,000
19	CAMAS PARA MUÑECAS EN MADERA PINO	3	\$ 164,666	\$ 493,998

Para un total facturado de:

Subtotal **25,348,956**

Se autoriza a tesorería realizar el pago correspondiente.

IVA
Total **25,348,956**



ALVARO CUERVO MONTOYA
RECTOR(A)