



ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

FECHA: 18 de junio de 2026

CONTRATO No.	005-2026	CONTRATO DE:	SUMINISTROS
FECHA DE CONTRATO	28 de mayo de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESENCIALES DE PAPELERIA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA I.E JOSE ANTONIO GALAN		
VALOR \$:	22.531.700,00	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE	
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y OCHO (138)	DIAS CALENDARIO	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA INKTEC / JORGE ELIECER ROSALES LARA	NIT	1,096,221,167-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER ROSALES LARA	C.C	1,096,221,167
DIRECCION DE CONTRATISTA	Calle 48 21-14 Barrio Colombia	Telef.	6076110948 -3188042621
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA	recargasinktec-48@hotmail.com		
SUPERVISOR	LUZ HORTENCIA PORRAS SANTAMARIA	C.C.	37.728.724
ORDENADOR DE GASTO	OSCAR JULIO BRIÑEZ BERSINGER	C.C.	73,240,196
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	DIA:	28 MES: 05 AÑO 2026
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	DIA:	13 MES: 10 AÑO 2026
OFICINA GESTORA	RECTORIA		

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que en el presente contrato se ha ejecutado la primera entrega de articulos al almacen, según ingreso No.003 del 5 de junio de 2026, segun la presente acta parcial, los cuales se reciben a entera satisfaccion por parte de la institucion de acuerdo al informe de supervision.

- 1 Se verificó la factura o cuenta de cobro corresponde al valor ejecutado y el respectivo pago de la seguridad social.
- 2 Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL CONTRATO	22.531.700,00
TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 01	4.579.700,00
	0,00
VALOR SIN EJECUTAR	17.952.000,00

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 01 SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

OSCAR JULIO BRIÑEZ BERSINGER
Ordenador de Gasto

COMERCIALIZADORA INKTEC / JORGE ELIECER ROSALES LARA
Contratista

LUZ HORTENCIA PORRAS SANTAMARIA
Supervisor del Contrato