ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ENTREGA DE BIENES
CONTRATO GENERAL DE SUMINISTROS No. 10 NSG-2026

- **CONTRATANTE:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL (I.E.D.) NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA (NIT: 800.124.851-6)
- **CONTRATISTA:** DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S – RUT 900091899-8 – Representante legal Johanna Maritza Morales Sanabria, C.C. 52737444
- **OBJETO:** Suministro de insumos para oficina.
- **VALOR TOTAL CONTRATADO:** CINCO MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MTE. ($ 5.311.721.oo).
- **FECHA DE ACTA DE INICIO:** 22 de julio de 2026.
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Veinte (20) días hábiles.
- **CDP No.:** 15 | **RP No.:** 15

En el Municipio de Bojacá, Cundinamarca, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año 2026, se reunieron en la sede principal de la **I.E.D. NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA**: por una parte, **LYDA HERRERA PALECHOR, Rectora** y por la otra parte, JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA, representante legal de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO SAS, con el fin de verificar, contabilizar y formalizar la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.

1. RELACIÓN DE ELEMENTOS ENTREGADOS

El contratista hizo entrega de los siguientes suministros en las instalaciones de la Institución:

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR TOTAL
1	100	CARPETA OFICIO PLASTICA - OFFI-ESCO	$ 279.650
2	5	CARTULINA OPALINA TEXTURIZADA PIEL DE ANGEL CARTA X 50	$ 93.504
3	80	BORRADOR TABLERO ACRILICO MADERA ARTECMA REF. 2109	$ 626.416
4	70	CUAD ARGOLLADO 105 80-2 CUADROS MARFIL FAMA MASCULINO – FEMENINO	$ 339.990
5	1	ROLLO PAPEL KRAF 24X 240 MTS APROX 8 KILOS 60 GRS CONDOR	$ 53.550
6	5 cajas	ESFERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-076F X 12 UNDS	$ 39.270,0
7	10 cajas	CAJA X 10 OFFI ESCO REF 506(rojas- negro)	$ 272.034
8	05 cajas	CAJA X 10 OFFI ESCO REF 508 (azul)	$ 122.392
10	30	CARTULINA PLIEGO 70 X 100 NEGRO	$ 69.615
11	50	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO X-200 LELLER	$ 362.772
12	30	VINILOS 125 grs PAYASITO (negro-verde-rojo-blanco-amarillo-azul)	$ 47.445
13	8	PAPEL BOND 75 GRS CARTACAJA X 10 REPROGRAF - HOJA BLANCA	$ 1.187.144
14	8	PAPEL BOND 75 GRS OFICIO CAJA X 10 REPROGRAF - HOJA BLANCA	$ 1.618.019
15	100	CARPETA PROPALCOTE PLASTIFICADA 4 ALETAS OFICIO 420 GRS BEAUTIFUL	$ 199.920

2. CONSTANCIA DE LA SUPERVISIÓN

El Supervisor, previa inspección física y cualitativa de los elementos suministrados, hace constar que:

1. Los materiales entregados cumplen a cabalidad con la totalidad de las especificaciones técnicas, diseño, gramajes y acabados de seguridad exigidos en los Estudios Previos y en el Contrato No. 10 NSG-2026.
2. La entrega se efectúa dentro del plazo contractual pactado.
3. Los bienes se reciben a entera satisfacción de la **I.E.D. NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA**.

3. VALOR Y TRÁMITE DE PAGO

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo a Satisfacción y previa radicación de la Factura Legal de Venta con los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL/Parafiscales) vigentes, se autoriza a la Pagaduría de la institución a tramitar el pago único por valor de CINCO MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MTE. ($ 5.311.721.oo), aplicando las retenciones de ley vigentes.

Para constancia, se firma la presente Acta en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en Bojacá, Cundinamarca, el 24 de agosto de 2026.

Rectora / Ordenadora del gasto
Por la Institución

JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA
C.C. 52737444 Rte Legal Surtitodo Sas
Por la empresa contratista

NUBIA MARTINEZ BULLA
Secretaria Ejecutiva