ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN Y LIQUIDACION FINAL No. 01-2026

CONTRATO DE SUMINISTRO: **No. 014-2026.**
CONTRATANTE: **I. E. TECNICA BELLAS ARTES DE SOGAMOSO**
CONTRATISTA: HECTOR GARCIA GONZALEZ EXPODISTRIBUCIONES

En Sogamoso a los diez (10) días del mes de septiembre de 2.026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Bellas Artes de Sogamoso, El señor rector **ING. PLUTARCO HUÉRFANO LEMUS** como contratante, la supervisora del contrato la señora almacenista NUBIA MARINA RODRIGUEZ CARDENAS y el contratista HECTOR GARCIA GONZALEZ EXPODISTRIBUCIONES, con el ánimo de recibir el suministro contratado en el objeto del contrato, conforme a las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCION	MED.	CANT.	VALOR/URIO	VALOR /TOTAL
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	CAJAS	3	$ 160.000	$ 480.000,00
2	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	CAJAS	3	$ 190.000	$ 570.000,00
3	BOMBILLOS (PANEL LED BACK LIGHT REDONDO 24 W DE INCRUSTAR, ILUMINACION ALTA CALIDAD)	UND	10	$85.000	$850.000,00
4	BORRADOR DE TABLERO MAGNETICO	UND	30	$ 4.500	$ 135.000,00
5	ESFERO BICK COLOR ROJO	CAJA	3	$8..000	$ 24.000,00
6	ESFERO BICK COLOR NEGRO	CAJA	3	$ 8.000	$ 24.000,00
7	LAPIZ COLOR NEGRO	CAJA	3	$6.000	$18.000,00
8	BATERIAS AAA	PAR	10	$ 5.600	$ 56.000,00
9	BATERIAS AA	PAR	10	$ 5.600	$ 56.000,00
10	MARCADOR BORRABLE TABLERO COLOR NEGRO MARCA EDDIN 363G	UND	35	$ 7.500	$ 262.500,00
11	MARCADOR BORRABLE TABLERO COLOR ROJO MARCA EDDIN 363G	UND	35	$ 7.500	$ 262.500,00
12	MARCADOR BORRABLE TABLERO COLOR VERDE MARCA EDDIN 363G	UND	35	$ 7.500	$ 262.500,00
13	MARCADOR BORRABLE TABLERO COLOR AZUL MARCA EDDIN 363G	UND	35	$ 7.500	$ 262.500,00
14	CUADERNOS CUADRICULADOS Y/O AGENDAS PROFESORES INICIO	UND	35	$ 22.000	$ 770.000,00
15	MESAS EN PLASTICO DE CALIDAD PARA ACTIVIDADES INSTITUCION PLEGABLES 182 X 68	UND	3	$ 320.000	$ 960.000,00
16	ESTANTES METALICOS DE 6 BANDEJAS PARA ALMACEN DE BUENA CALIDAD	UND	3	$560.000	$ 1.680.000,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO				**$ 6.673.000.00**

Acto seguido se procede a suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción del material de papelería y elementos de oficina, liquidándose de la siguiente manera:

VOLOR CONTRATADO: **$ 6.673.000,00**
VALOR EJECUTADO **$ 6.673.000,00**
VALOR A PAGAR **$ 6.673.000,00**

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

ING. PLUTARCO HUÉRFANO LEMUS
CONTRATANTE

HECTOR GARCIA GONZALEZ EXPODISTRIBUCIONES
CONTRATISTA

NUBIA MARINA RODRIGUEZ CARDENAS
Supervisor