INFORME EJECUCION CONTRACTUAL
CONTRATO NRO 18050526
OBJETO: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E DARIO DE BEDOUT

Para: Dirección Administrativa / Rectoría
Entidad contratante: Institución Educativa Darío de Bedout NIT: 811043134]
Proveedor: Grupo Aristizábal Duque -Papelería Saanye
Periodo de Control: 27 de agosto de 2026 al 22 de septiembre de 2026 [1]

---

1. OBJETIVO

Presentar de forma consolidada el estado de ejecución del contrato, novedades y control de recepción del material de papelería, aseo, cafetería y oficina entregado a la **Institución Educativa Darío de Bedout** por parte del proveedor **Grupo Aristizábal Duque**.

---

2. RESUMEN CRONOLÓGICO DE ENTREGAS Y ESTADO DE NOVEDADES

Fecha Remisión	No. Documento	Estado de Recepción / Novedades Críticas
27/08/2026	Relación 83918	**Completo.** Recibido a conformidad material didáctico, papelería y oficina (64 ítems).
01/09/2026	Relación 84118	**Incompleto / Con Novedad.** Se anotó que **no llegó la medida correcta** en el ítem 3 (Bolsa plástica negra 55*65) y se reportó que **faltaron las bolsas de 65x65**.
10/09/2026	Relación 84483	**Incompleto / Pendientes.** Se recibió material de aseo y oficina, dejando constancia manuscrita de los siguientes **elementos pendientes por entregar**: • Carpetas yute (50 unidades) • Cafetera • Canecas y aromatizantes para piso.
10/09/2026	Relación 84478	**Completo.** Recibido a conformidad pedido de cafetería, vasos, guantes y abarrotes básicos.
18/09/2026	Relación 84733	**Completo.** Despacho exclusivo de 1 unidad de Cafetera Institucional de 40 tazas (subsanando parte del pendiente del 10/09).

21/09/2026	Remisión Interna (Recibido 22/09) [1]	**Completo.** Entrega complementaria de bolsas (grandes y medianas 65*65), limpia pisos (3 cuñetes) y cafetera institucional (1 unidad). Firmado como conforme el 22-09-2026.

---

3. DETALLE CONSOLIDADO DE COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL (CONCILIACIÓN)

A. Gestión de Pendientes y Corrección de Errores (Subsanados)

Los elementos que quedaron pendientes fueron entregados a la menor brevedad posible.

---

4. CONCLUSIONES

1. El proveedor muestra disposición de corregir los contratiempos, realizando despachos adicionales para cubrir los faltantes reportados en los días previos.
2. Se da un parte de **recibido a satisfacción los insumos** despachados en el corte mensual.
3. Se relaciona registros fotográficos de los elementos recibidos:














Se hace prefactura para la aprobacion por valor de $ 8.514.588

Colaborador Saanye: SAHIRA VALERIA HERNANDEZ

Se adjuntan los comprobantes de entrega y recibo.