RECIBIDO A SATISFACCION DEL 15 DE OCTUBRE DE 2026

No. 84

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Nelson Enrique Araque Rodriguez identificado (a) con CC o NIT 80.212.259 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 31 que consistente en: adquisición de materiales y suministros necesarios para atender las necesidades de funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de las actividades académicas de la institución educativa, con cargo a los recursos fi girados por el ministerio de educación nacional (men). bien y/o servicio que fue terminado de

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 15 de octubre de 2026

Carlos Arturo Daza Gallo
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 31 de 2026 – Proceso Interno 031

COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA I.E.D. · NIT 900.207.730-3 · Calle 131 B # 94F-31, Bogotá D.C. · Tel. (601) 6836225

Acta No. 01 Fecha de Entrega: 14 de octubre del 2026 Lugar: Calle 131 B # 94F-31, sede principal

1. Datos del contrato

Contratante	Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D. – NIT 900.207.730-3
Ordenador del gasto	Carlos Arturo Daza Gallo – C.C. 4.266.330, Rector(a)
Contratista	Nelson Enrique Araque Rodríguez – C.C./NIT 80.212.259-1
Supervisor	Javier Olaya (o quien haga sus veces)
Objeto	Adquisición de materiales y suministros necesarios para atender las necesidades de funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de las actividades académicas de la institución educativa, con cargo a los recursos FI girados por el MEN
Valor total	$ 8.593.795 (incluidos todos los impuestos) – IVA $ 0
Rubro presupuestal	312010404 FI – Materiales y Suministros – Fuente SGP
CDP	No. 36 del 23/09/2026
Registro presupuestal (CRP)	No. 34 del 01/10/2026
Plazo	Un (1) mes desde el acta de inicio, o hasta agotar el presupuesto

2. Objeto del acta

En la fecha indicada se reúnen el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato, con el fin de hacer la entrega y recibo de los materiales y suministros pactados del Contrato de Suministros No. 31, verificando cantidad, calidad y conformidad con la oferta presentada, para efectos de la certificación de recibido a satisfacción y/o ingreso a almacén.

3. Listado de entrega – Pedido No. 1

El pedido comprende 54 elementos por un total de $ 8.593.795, igual al valor total del contrato. Los valores unitarios correspondiente a lo pactado.

Ítem	Descripción	Cant. solic.	Vr. unitario (IVA incl.)	Vr. total	Cant. entreg.	Conf. (Sí/No)	Observaciones
1	Block papel iris oficio de 35 hojas	3	$ 4.000	$ 12.000			
2	Borrador tablero imantado	100	$ 2.000	$ 200.000			
3	Barra de pegante de 20 gramos	4	$ 1.800	$ 7.200			
4	Pliegos papel kraft de 25 unidades	4	$ 3.000	$ 12.000			
5	Rollo papel kraft 24 pulgadas de 5 kilos	4	$ 34.000	$ 136.000			
6	Fommy en octavos colores surtidos paquete de 10 unidades liso	5	$ 4.000	$ 20.000			
7	Paquetes de cartulina en octavos de 10 unidades colores surtido	10	$ 1.870	$ 18.700			
8	Lápiz mirado número 2 color negro caja x 12	10	$ 9.900	$ 99.000			
9	Pinceles gruesos tamaños grandes número 10-11-12	5	$ 5.380	$ 26.900			
10	Pliegos de cartulina bristol colores surtidos	26	$ 1.100	$ 28.600			
11	Pegante líquido de 125 gramos escolar no tóxico	10	$ 2.000	$ 20.000			
12	Canecas de basura capacidad de 55 litros de puntos ecológicos	6	$ 70.000	$ 420.000			
13	Canecas papeleras capacidad de 10 litros con tapa vaivén	5	$ 30.000	$ 150.000			
14	Rollo de papel contac color transparente de 20 metros	3	$ 50.000	$ 150.000			
15	Marcador borrable recargable color negro, verde, rojo y azul	200	$ 8.950	$ 1.790.000			
16	Tinta para marcador recargable BT30 ml roja-azul-negra-verde	22	$ 20.000	$ 440.000			
17	Marcador permanente colores surtidos caja x 12	3	$ 11.000	$ 33.000			
18	Frasco de vinilo color colores surtidos de 125 gramos no tóxico	13	$ 2.000	$ 26.000			
19	Cable de audio punta de 2 a 1 plug de 3.5 mm diámetro y de largo 3 metros	4	$ 25.000	$ 100.000			
20	Cable de video HDMI de 25 metros	5	$ 80.000	$ 400.000			
21	Carpetas cubierta legajadora para archivo a dos tapas	100	$ 3.000	$ 300.000			

Ítem	Descripción	Cant. solic.	Vr. unitario (IVA incl.)	Vr. total	Cant. entreg.	Conf. (Sí/No)	Observaciones
22	Cajas de esferos de color negro sistema retráctil de 12 unidades	20	$ 8.000	$ 160.000			
23	Carpeta yute horizontal celuguía tamaño oficio	50	$ 597	$ 29.850			
24	Rollo cinta transparente de 48 x 100 mts	26	$ 4.500	$ 117.000			
25	Rollo cinta transparente 12 x 40 mts taco x 12	6	$ 8.500	$ 51.000			
26	Extensión eléctrica 15 mts naranja encauchetada	1	$ 50.000	$ 50.000			
27	Multitoma de 6 salidas con cable de 1 metro	1	$ 20.000	$ 20.000			
28	Resma de papel reprograf carta de 75 grs blanca	40	$ 20.000	$ 800.000			
29	Resma papel reprograf oficio de 75 grs blanca	10	$ 22.500	$ 225.000			
30	Caja bandas de caucho o ligas gruesas	3	$ 2.000	$ 6.000			
31	Cuaderno cosido grande cuadriculado argollado de 80 hojas pasta dura	21	$ 8.000	$ 168.000			
33	Escalera 2 pasos	1	$ 115.000	$ 115.000			
34	Zorra de carga	1	$ 300.000	$ 300.000			
35	Rollo cinta peligro x 500 mts	1	$ 22.000	$ 22.000			
37	Llave expansiva mediana	1	$ 36.000	$ 36.000			
38	Broca 1/4 metal	2	$ 6.000	$ 12.000			
40	Broca 5/32 metal	2	$ 4.000	$ 8.000			
41	Broca 1/8 metal	2	$ 3.000	$ 6.000			
42	Juego destornilladores 10 piezas	1	$ 140.000	$ 140.000			
43	Kit surtido de remaches varios tamaños 600 piezas	2	$ 50.000	$ 100.000			
44	Pila recargable AAA x 4	12	$ 40.000	$ 480.000			
45	Pila recargable AA x 4	5	$ 50.000	$ 250.000			
46	Aceite 3 en 1 135 ml	2	$ 12.000	$ 24.000			
47	Adaptador HDMI a tipo C	1	$ 60.000	$ 60.000			
48	Candado pequeño	15	$ 3.203	$ 48.045			
49	Candado mediano	6	$ 5.000	$ 30.000			
50	Pegante líquido para papel por 500 tóxico	2	$ 9.000	$ 18.000			
52	Paquete de barras de silicona gruesa	5	$ 20.000	$ 100.000			
53	Resaltador caja x 12	15	$ 11.500	$ 172.500			
55	Vinilo acrílico x 500 grs	8	$ 8.500	$ 68.000			
56	Cinta de enmascarar 2" x 40 mtrs	10	$ 10.000	$ 100.000			
58	Silicona antihongos blanca - transparente 280 ml	4	$ 22.000	$ 88.000			
59	Sellador de juntas Sikaflex 300 ml	4	$ 40.000	$ 160.000			
60	Chapa de seguridad (interior mariposa)	3	$ 80.000	$ 240.000			
	TOTAL PEDIDO			**$ 8.593.795**			

5. Resumen de ejecución

Concepto	Valor
Valor total del contrato	$ 8.593.795
Valor del Pedido No. 1	$ 8.593.795
Saldo por ejecutar	$ 0
Valor efectivamente entregado y recibido	

6. Verificación de requisitos para el pago (Cláusula 4)

Requisito	Cumple (Sí/No)	Observación
Factura electrónica o documento equivalente	Sí	
Planilla de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL) del mes de ejecución – Res. 209 de 2020 UGPP	Sí	
Certificación bancaria a nombre del contratista (no mayor a 3 meses)	Sí	
RUT actualizado expedido por la DIAN	Sí	
RIT – Registro de Información Tributaria (Secretaría Distrital de Hacienda)	Sí	
Garantía de los bienes expresa en la cotización (Cláusula 14)		
Ingreso a almacén / inventario	Sí	

7. Observaciones

_____

_____

_____

8. Constancia de recibo

El SUPERVISOR deja constancia de que los bienes relacionados en la presente acta fueron recibidos a entera satisfacción con las observaciones anotadas, cumpliendo con las cantidades pactadas en el Contrato de Suministros No. 31. Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de octubre de 2026.

ENTREGA

NELSON ENRIQUE ARAQUE RODRÍGUEZ
Contratista – C.C./NIT 80.212.259-1

RECIBE

JAVIER OLAYA
Supervisor del contrato

VISTO BUENO

CARLOS ARTURO DAZA GALLO
Rector(a) – Ordenador del gasto

INGRESO A ALMACÉN

Nombre: _____
Almacenista / Responsable de inventarios