INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTI
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BACHILLERATO ACADÉMICO EN CIENCIAS
RECONOCIDO OFICIALMENTE POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DEPARTAMENTAL MEDIANTE DECRETO 0324 del 2 de noviembre de 2005
NIT 846000256-8 DANE 186001002241
MOCOA PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: FR-CONT-16 | Versión: 1 | Anexo 16 — Manual de Contratación FSE, artículo 46 y Título X

Contrato u orden No.	OC-005-2026 (Orden de Compra del 20 de octubre de 2026)
Contratista	Estampar Impresos — Blanca Inés Vallejo A., C.C. 27.354.959 / NIT 27354959-5, Mocoa (Putumayo)
Objeto del contrato	Adquisición de material impreso para la gestión académica y administrativa de la Institución Educativa Santa María Goretti: dos mil (2.000) tarjetas acumulativas de matrícula y quinientos (500) registros de diploma, requeridos para el registro y control de la matrícula de los estudiantes y para el registro de los diplomas otorgados a los graduandos.
Fecha del recibo	26 de octubre de 2026
Recibo total o parcial	Total
Período o corte que cubre este recibo	Entrega única y total del material objeto de la Orden de Compra OC-005-2026

DETALLE DE LO RECIBIDO

Ítem	Descripción	Cantidad pactada	Cantidad entregada	Conforme (Sí/No)	Observaciones
1	Tarjeta acumulativa de matrícula, impresa a tinta por dos caras, en cartulina bristol, tamaño media carta.	2.000 unidades	2.000 unidades	Sí	Recibido completo y conforme. Valor: $600.000 (antes de IVA).
2	Registro de diploma, impreso a tinta por una cara, en papel bond de 90 g blanco, tamaño carta.	500 unidades	500 unidades	Sí	Recibido completo y conforme. Valor: $100.000 (antes de IVA).

VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD

¿Corresponde a lo pactado en cantidad? (Sí / No)	Sí
¿Corresponde a lo pactado en calidad y especificaciones técnicas? (Sí / No)	Sí
¿Se cumplió el plazo pactado? (Sí / No)	Sí

ESTADO DE GARANTÍAS

¿Las garantías continúan vigentes? (Sí / No / N.A.)	N.A.
Observaciones sobre garantías	No se exigieron garantías ni pólizas (Estudio Previo, numeral 8). El proveedor se obliga a reponer, sin costo, el material que presente defectos de impresión o no cumpla las especificaciones.

OBSERVACIONES E INCONSISTENCIAS (SI LAS HAY)

Ninguna. El material se recibe a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas, cantidad, plazo y valor pactados en la Orden de Compra OC-005-2026, por un valor total de $833.000 (ochocientos treinta y tres mil pesos m/cte.), IVA incluido.

AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE PAGO

Esta acta constituye requisito previo e indispensable para el trámite del pago correspondiente. El supervisor certifica que lo recibido corresponde a lo efectivamente ejecutado.

LEANDRO LEÓN GÓMEZ GÓMEZ
Rector y Supervisor — Recibe a satisfacción

BLANCA INÉS VALLEJO A. — NIT 27354959-5
Contratista — Entrega