



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 6043585119 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

N° 03

LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

CERTIFICA:

Que ha recibido a entera satisfacción **LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE ASEO Y PAPELERÍA, PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO Y SUS SEDES PIEDRA GORDA Y EL CERRO.** Contemplados en el Contrato N° 03 del 20 de junio 2024, celebrado por el Centro Educativo Juan Andrés Patiño con la empresa **COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO NIT: 900.426.291 – 0,** Representante Legal el Señor **JORGE HERNAN LONDOÑO CORREAL** con C.C. **98.556.085.** Por un valor de **\$10.746.652 (Diez millones setecientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos mil pesos).**

El servicio cubre con lo establecido en las especificaciones técnicas expresadas en Invitación Pública N° 02 con fecha del 14 de junio de 2024 y del proceso de contratación N° 03 del 20 de junio de 2024.

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidadde medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	40.00	CAJA DE RESMA DE PAPELTAMAÑO CARTA	CAJA	20,100.00	152,760.00	804,000.00	956,760.00
2	25.00	CAJA DE RESMA DE PAPELTAMAÑO OFICIO	CAJA	25,900.00	123,025.00	647,500.00	770,525.00
3	2.00	TONER RICOH IM430F ORIGINAL	UNIDAD	271,300.00	103,094.00	542,600.00	645,694.00
4	2.00	TONER CANON IMAGE CLASSMF 216N		123,900.00	47,082.00	247,800.00	294,882.00
5	1.00	TONER IMPRESORAS GENERICO HP LASER JETP300DN	UNIDAD	165,200.00	31,388.00	165,200.00	196,588.00
6	1.00	TINTA DE IMPRESORA EPSON L380 (negra, azul, amarillo y roja)		50,200.00	9,538.00	50,200.00	59,738.00
7	100.00	SOBRE DE MANILA TAMAÑOOFICIO	UNIDAD	200.00	3,800.00	20,000.00	23,800.00
8	6.00	AZ TAMAÑO CARTA	UNIDAD	6,900.00	7,866.00	41,400.00	49,266.00
9	1.00	PAQUETE DE SOBRE BLANCO PARA CARTA X 100	UNIDAD	7,700.00	1,463.00	7,700.00	9,163.00
10	6.00	CAJA DE CLIP PLASTICO	UNIDAD	950.00	1,083.00	5,700.00	6,783.00
11	6.00	CAJA DE CHINCHES	CAJA	1,300.00	1,482.00	7,800.00	9,282.00

12	20.00	UÑA	UNIDAD	2,500.00	9,500.00	50,000.00	59,500.00
13	100.00	PLIEGO DE CARTULINA PLANACOLORES SURTIDOS	PLIEGO	1,100.00	20,900.00	110,000.00	130,900.00
14	100.00	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOLCOLORES SURTIDOS		900.00	17,100.00	90,000.00	107,100.00
15	50.00	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOLBLANCA.		900.00	8,550.00	45,000.00	53,550.00
16	3.00	PAQUETE DE CARTULINA BRISTOL 1/8 X 10 UNIDADES.	PAQUETE	2,200.00	1,254.00	6,600.00	7,854.00
17	3.00	PAQUETE DE CARTULINA PLANAX 1/8 X 10 UNIDADES	PAQUETE	2,400.00	1,368.00	7,200.00	8,568.00
18	6.00	SILICONA EN BARRA GRUESAPOR 28 APROX.	UNIDAD	21,300.00	24,282.00	127,800.00	152,082.00
19	10.00	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLECOLORES SURTIDOS	CAJA	42,500.00	80,750.00	425,000.00	505,750.00
20	10.00	TINTA PARA MARCADOR X 35 MLCOLORES SURTIDOS		9,700.00	18,430.00	97,000.00	115,430.00
21	7.00	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	UNIDAD	26,200.00	34,846.00	183,400.00	218,246.00
22	3.00	ROLLO DE PAPEL CONTACTRASPARENTE FINO	ROLLO	115,650.00	65,920.50	346,950.00	412,870.50
23	25.00	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	UNIDAD	6,100.00	28,975.00	152,500.00	181,475.00
24	15.00	CINTA DE EMPAQUE TESA X 100MTS	UNIDAD	10,050.00	28,642.50	150,750.00	179,392.50
25	5.00	CINTA TRANSPARENTE 12 X 25	UNIDAD	3,500.00	3,325.00	17,500.00	20,825.00
26	20.00	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	13,700.00	52,060.00	274,000.00	326,060.00
27	7.00	VINILO X KILO (ROJO, NEGRO,BLANCO, VERDE, AZUL, AMARILLO, Y NARANJA)		15,600.00	20,748.00	109,200.00	129,948.00
28	2.00	SELLO INTITUCIONAL		41,300.00	15,694.00	82,600.00	98,294.00
29	2.00	ROLLO DE KRAFT 24 X 60CMS X8 KILOS	ROLLO	69,050.00	26,239.00	138,100.00	164,339.00
30	6.00	PEGANTE LIQUIDO X KILO	UNIDAD	13,400.00	15,276.00	80,400.00	95,676.00
31	6.00	TIJERA GIPAO 8.5 NEGRA	UNIDAD	4,500.00	5,130.00	27,000.00	32,130.00
32	8.00	CAJAS DE GANCHO COSEDORA	UNIDAD	3,600.00	5,472.00	28,800.00	34,272.00
33	6.00	TRIPA DE POLLO COLORESSURTIDOS		5,400.00	6,156.00	32,400.00	38,556.00
34	3.00	PINTURA VINILTEX TIZA NEGRAPIZARRA X 1/4	GALON	44,800.00	25,536.00	134,400.00	159,936.00
35	6.00	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLORESSURTIDOS	CAJA	15,600.00	17,784.00	93,600.00	111,384.00
36	15.00	BORRADOR DE TABLEROACRILICO	UNIDAD	5,700.00	16,245.00	85,500.00	101,745.00
37	60.00	FOAMY X PLIEGO (AMARILLO.ROJO, VERDE, NARANJA, NEGRO, BLANCO Y AZUL)	UNIDAD	2,600.00	29,640.00	156,000.00	185,640.00
38	30.00	PLIEGO CARTON PAJA		4,300.00	24,510.00	129,000.00	153,510.00
39	40.00	PUNZON	UNIDAD	1,000.00	7,600.00	40,000.00	47,600.00
40	6.00	EMPASTADA DE LIBROS REGLAMENTARIOS	UNIDAD	35,400.00	40,356.00	212,400.00	252,756.00
41	2.00	GUILLOTINA PARA PAPEL 15		102,700.00	39,026.00	205,400.00	244,426.00
42	2.00	MAPAMUNDI GRANDE	UNIDAD	83,000.00	31,540.00	166,000.00	197,540.00
43	10.00	PAQUETE DE CARITAS MOTIVACIONALES FELIZ, TRISTE X 300 UNID APROX	UNIDAD	2,900.00	5,510.00	29,000.00	34,510.00
44	3.00	CAJA DE TIZA DE COLORES COLORES PASTEL X 24 UND (PARA MURALES DE PIZARRACOMUN)	CAJA	9,400.00	5,358.00	28,200.00	33,558.00

Total Bruto	6,401,600.00
IVA 19%	1,216,304.00
Total a Pagar	7,617,904.00

SUMINISTROS DE ASEO

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AS00641	1.00	DETERGENTE FAB	DETERGENTE 3D AZUL 500 GRAMOS *22UND PACA	2KG	108,400.00	20,596.00	108,400	128,996
2	AS00069	5.00	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANOS		19,600.00	18,620.00	98,0000	116,620
3	AS00076	1.00	CAJA DE JABON REY X 50 UNIDADES	CAJA DE JABON REY 300G X 50 UNIDADES	CAJA	147,600.00	28,044.00	147,600	175,644
4	AS00854	20.00	LIMPION DE TELA TOALLA PEQUEÑO COLORES	LIMPION DE TELA TOALLA COLORES PEQUEÑA PARA MANOS	UNIDAD	1,300.00	4,940.00	26,000	30,940
5	AS00643	10.00	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 NEGRO / AMARILLO	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 9	PAR	6,500.00	12,350.00	65,000	77,350
6	AS00026	12.00	DULCEABRIGO BLANCO	DULCEABRIGO BLANCO	UNIDAD	5,600.00	12,768.00	67,200	79,968
7	AS00130	3.00	BALDE 10 LTS COLPLAST	BALDE 10 LTS COLPLAST	UNIDAD	7,700.00	4,389.00	23,100	27,489
8	AS00073	40.00	PACA DE PAPEL HIGIENICO SEDAMAX PLUS X 38 MTS TRIPLE HOJA X 24 UNIDADES	PACA DE PAPEL HIGIENICO BLANCO MIO 2 HOJAS ROLLO X 250M *4 JUMBO	PACA	49,400.00	375,440.00	1,976,000	2,351,440
9	AS01017	9.00	GALON DE LIMPIADOR DESINFECTANTE (AMBIENTADOR)	GALON DE LIMPIADOR DESINFECTANTE (AMBIENTADOR)		10,900.00	18,639.00	98,100	116,739
10	AS00029	3.00	ESCOBILLON CON BASE	ESCOBILLON PARA BAÑO	UNIDAD	6,600.00	3,762.00	19,800	23,562

Total Bruto	2,629,200
IVA 19%	499,548
Total a Pagar	3,128,748

Lo anterior se certifica para los efectos que dan lugar a los tramites y pago correspondientes.

Dado en Medellín a los 16 días del mes de julio de 2024.

Para Constancia firman:

Alba del Rocio Sevillanos Montenegro

ALBA DEL ROCIO SEVILLANOS MONTENEGRO
Directora
EL CENTRO EDUCATIVO
CONTRATANTE

Jorge Hernán Londoño Correal
NIT 900.426.291-8
Firma autorizada

JORGE HERNAN LONDOÑO CORREAL
Representante Legal
COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO
CONTRATISTA