INFORME DE SUPEVISION CONTRATO DE COMPRA N°. 2025-003 DEL 16 DE MAYO DEL 2025

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON
NIT	900005192-3
REPRESENTANTE LEGAL	ERLEY CALDERON SALINAS
C.C	88.155.510 DE PAMPLONA N/S
CONTRATISTA	FERRECERAMICAS LA 14 S.A.S R/L SOLFANY MENDOZA LANDINEZ
C.C / NIT	901235385 - 8
DIRECCION CONTRATISTA	CALLE 14 N° 8 - 40
CIUDAD	TAME - ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/TE ($ 22.822.539)
OBJETO	"COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCÓN DUCON Y SEDES ANEXAS VIGENCIA 2025"
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) DIAS HABILES
FECHA DE CONTRATO	16 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE INICIO	16 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	19 DE MAYO DEL 2025
SUPERVISOR	EULISES ORTEGA BAEZ

La institución educativa Ernesto Rincón Ducón de Tame de Arauca, realizo el Contrato de Compra N° 2025-003, para contratar: la "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCÓN DUCON Y SEDES ANEXAS VIGENCIA 2025" el cual fue Adjudicado al Proponente FERRECERAMICAS LA 14 S.A.S R/L SOLFANY MENDOZA LANDINEZ, con NIT N° 901235385 - 8, para la entrega de los siguientes elementos.

ITEMS	CLASIFICACION UNSPSC	*DETALLE*	*U/MEDIDA*	*CANTIDAD*	*V/R UNITARIO*	*V/R TOTAL*
1	54101706	SISTEMA SEPTICO POLINTER 2,200 LITROS	Unidad	1	$ 4.250.000	$ 4.250.000
2	27112006	GUADAÑADORA MULTIUSOS TOTAL 52CC TMT55211	Unidad	1	$ 1.720.000	$ 1.720.000
3	30191501	ESCALERA FIBRA VIDRIO EXTENSIBLE 28 PASOS 8,4 MTRS	Unidad	1	$ 1.495.139	$ 1.495.139
4	31211502	VINILO BLANCO TIPO 1 PINTULAND	Cuñete	11	$ 339.000	$ 3.729.000
5	31211502	VINILO AMARILLO TIPO 1 PINTULAND	Galon	2	$ 73.700	$ 147.400
6	31211502	VINILO BLANCO TIPO 1 PINTULAND	Galon	6	$ 73.700	$ 442.200

7	31211502	VINILO ROJO TIPO 1 PINTULAND	Galon	2	$ 73.700	$ 147.400
8	11121503	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE BRILLANTE PINTULAND	Galon	4	$ 72.500	$ 290.000
9	31211906	RODILLO FELPA ANTIGOTA PINTUCO 9"	Unidad	13	$ 13.300	$ 172.900
10	31211904	BROCHA PROFESIONAL 3" CARIBE AZUL	Unidad	5	$ 10.800	$ 54.000
11	31211904	BROCHA MONA PROFESIONAL MACHO 2 1/2	Unidad	5	$ 5.600	$ 28.000
12	31201503	CINTA ENMASCARAR MATIX 1" 40 MTRS	Unidad	13	$ 6.000	$ 78.000
13	30181505	GRIFERIA SANITARIO ATLAS GRIVAL 61032001 BOLSA	Unidad	12	$ 49.900	$ 598.800
14	11162111	MALLA GALVANIZADA COLMALLAS 1,50 x 1 1/4 x 36 MTRS	Rollo	2	$ 129.500	$ 259.000
15	31152209	ALAMBRE CENTELSA No. 12 x 100 MTS	Rollo	3	$ 269.000	$ 807.000
16	31152209	ALAMBRE CENTELSA No. 14 x 100 MTS	Rollo	2	$ 195.000	$ 390.000
17	39121444	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA LEGRAND	Unidad	14	$ 9.500	$ 133.000
18	39121728	TUBO CONDUIT PVC 1/2" x 3 MTS PESADO	Unidad	22	$ 4.500	$ 99.000
19	31211502	ESMALTE TABACO CLARO PINTULAND	Galon	5	$ 82.000	$ 410.000
20	39111810	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 2 LEGRAND	Unidad	10	$ 8.200	$ 82.000
21	31211803	THINER CORRIENTE	Galon	2	$ 26.500	$ 53.000
22	39112500	BOMBILLO AHORRADOR LED FULLWAT 30W T100	Unidad	17	$ 19.800	$ 336.600
23	39112500	BOMBILLO AHORRADOR LED FULLWAT 40W T120	Unidad	8	$ 28.300	$ 226.400
24	39112500	BOMBILLO AHORRADOR LED FULLWAT 50W T140	Unidad	5	$ 32.000	$ 160.000
25	46171501	CANDADO FANAL DORADO FH50-B 50MM IN-FN-95033	Unidad	13	$ 14.500	$ 188.500
26	40151576	ELECTROBOMBA PEDROLLO CPM 620 1"x1" 1 HP 110/220	Unidad	1	$ 1.048.000	$ 1.048.000
27	30102012	LAMINA ZINC ACESCO 1ERA 3.05 MTRS CAL. 34 (0.17MM)	Galón	18	$ 45.000	$ 810.000
28	40183002	TUBO RECTANGULAR 3 x 1 1/2 x 6 MTRS CAL. 18	Unidad	9	$ 62.500	$ 562.500
29	24101507	KIT HERRAJE COMPLETO PARA CARRETILLA	Unidad	3	$ 135.000	$ 405.000
30	39121728	TUBO PRESION 1" RDE 13.5 x 6 MTS	Unidad	6	$ 24.600	$ 147.600
31	49151504	AMARRE CABEZA METALICA PARA ZINC CAL. 18	Unidad	250	$ 200	$ 50.000
32	40183101	CODO PRESION PVC 1"	Unidad	12	$ 1.600	$ 19.200
33	39121728	TUBO PRESION 1/2" RDE 9 x 6 MTS	Unidad	7	$ 13.500	$ 94.500
34	30111601	BULTO CEMENTO GRIS HOLCIM UG 42,5 KILOS	Bulto	20	$ 30.500	$ 610.000
35	11162111	MALLA POLISOMBRA 80% 4 MTRS ANCHO	Unidad	100	$ 5.700	$ 570.000
36	30181804	LLAVE TERMINAL CROMADA GRIFER 1/2	Unidad	8	$ 35.500	$ 284.000
37	40183109	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	Unidad	10	$ 1.300	$ 13.000
38	41111976	CHEQUE VERTICAL 1" PRO BLOCK	Unidad	2	$ 69.000	$ 138.000
39	31201502	CINTA AISLANTE NEGRA TEMFLEX 18MM x 18 MTRS GRANDE	Unidad	3	$ 9.400	$ 28.200

40	47131800	MEZCLADOR LAVAPLATOS CORONA ALUVIA CRUCETA	Unidad	2	$ 99.200	$ 198.400
41	39131709	CABLE ELECTRICO 7 HILOS No. 10	Metro	100	$ 5.300	$ 530.000
42	39131709	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 10	Metro	30	$ 21.500	$ 645.000
43	39121728	TUBO PRESION 1 1/2 RDE 21 x 6 MTRS	Unidad	6	$ 32.000	$ 192.000
44	30181701	LLAVE DE PASO PLASTICA 1 1/2 PCP LISA/ROSCADA NARANJA	Unidad	2	$ 32.700	$ 65.400
45	40183101	CODO PRESION PVC 1 1/2"	Unidad	6	$ 4.800	$ 28.800
46	40183109	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2"	Unidad	5	$ 3.000	$ 15.000
47	40174104	SOLDADURA PVC SOLDAMAX PAVCO 1/4	Unidad	1	$ 70.600	$ 70.600
					SUBTOTAL	***$ 19.178.604***
					IVA 19%	***$ 3.643.935***
					TOTAL	***$ 22.822.539***

CONCEPTO SUPERVISOR

La supervisión del contrato de compra N° 2025-003 del 16 de mayo de 2025, dentro de sus competencias verifico y valido el cumplimiento de la ejecución del contrato en mención, y evidencio que se realizara la entrega de todos los elementos solicitados. Para dar soporte anexo a continuación evidencias fotográficas.

Anexo fotográfico





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON
DANE 281794004179 NIT Nº 900005192-3 ICFES 813246 - 155473
Creada mediante decreto 331 del 14 de marzo de 1989
Aprobación de estudios: Resolución 3435 del 27 de diciembre del 2021



La supervisión certifica que la empresa contratista FERRECERAMICAS LA 14 S.A.S R/L SOLFANY MENDOZA LANDINEZ, con NIT N° 901235385 - 8, cumplió con todas las obligaciones del contrato. Se autoriza a la pagaduría adelantar la liquidación y finalización del contrato.

Para constancia se firma en Tame - Arauca, el 19 del mes de mayo del 2025.

EULISES ORTEGA BÁEZ
Supervisor