Secretaría de Educación de Boyacá
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN IGNACIO
Úmbita – Boyacá
Resolución No. 00140 del 22/01/2009
DANE 115842000272

Nit. 800.136.683-7

ACTA DE TERMINACION
ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 3 DE 2026

FECHA PRESENTE ACTA:	MAYO 11 DE 2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA SAN IGNACIO DE UMBITA NIT:800.136.683-7
CONTRATISTA:	MARTIN VELOSA GOMEZ C.C. No.1.056.612.356 DE UMBITA
SUPERVISOR	MARILU MOTIVAR VARGAS C.C No.40.027.850 DE TUNJA
TIPO CONTRATO:	ORDEN DE SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO
FECHA CONTRATO:	MAYO 11 DE 2026
VALOR CONTRATO:	$1.808.300.00
PLAZO CONTRATO:	DIEZ (10) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	MAYO 11 DE 2026
FECHA ACTA TERMINACIÓN:	MAYO 21 DE 2026
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	100%
ADICIONES:	NO
PRORROGAS	NO
SUSPENSIÓN:	NO

En Umbita Boyacá a los veintiuno (21) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron el señor LUIS ARMANDO ROJAS SUAREZ como Ordenador del Gasto de la Institución Educativa Técnica San Ignacio, MARILU MOTIVAR VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número 4.027.850 de Tunja, en su calidad de supervisora y el señor MARTIN VELOSA GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.056.612.356 de Umbita, en calidad de contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista SI CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

Ítem	*Detalle*	*Cant.*	*V/Unitario*	*v/total*
1	Tarros de Varsol por 500 ml	2	6.800	13.600
2	Paquetes de jabón rey por 3 unidades	1	9.500	9.500
3	Guantes protex calibre 35 número 9	7	9.800	68.600
4	Vasos plásticos de 7 onzas por 50 unidades	1	2.600	2.600
5	Blanqueador brilla King por 200 ml	9	3.500	31.500
6	Jabón el polvo 3d por 1000 gramos	20	9.600	192.000
7	Tarros de clorox por 3.800 ml	23	13.000	299.000
8	Jabón líquido para manos por 1.000 ml	5	6.300	31.500
9	Traperos referencia 1000	16	12.000	192.000
10	Traperos referencia 800	15	9.200	138.000
11	Escobas super danna	6	9.400	56.400
12	Escobas sultanas	30	7.900	237.000
13	Frascos de creolina por 250 cc	2	8.400	16.800
14	Gaseosas por 2.5 litros	3	5.500	16.500
15	Paquetes Papel higiénico por 12 unidades	5	27.500	137.500
16	Jabón rey líquido	4	21.100	84.400
17	Tarros de Fabuloso por 5 litros	3	33.000	99.000
18	Frascos de vinagre blanco por 1000ml	2	3.100	6.200
19	Palos para escoba	10	2.500	25.000
20	Ambientadores diferentes sabores por 360 ml	5	6.800	34.000
21	Papelera en plástico vaivén	6	13.900	83.400

22	Papelera con pedal plásticas	2	16.900	33.800
	Total			***$1.808.300***

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienes en ella a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)

LUIS ARMANDO ROJAS SUAREZ
Contratante

Martin Velosa Gomez
MARTIN VELOSA GOMEZ
Contratista
C.C. No.1.056.612.356 de Umbita

MARILU MOTIVAR VARGAS
Supervisora
C.C. No.40.027.850 dé Tunja