INFORME DEL CONTRATISTA DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.3 DE MAYO 11 DE 2026
INFORME No.1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE SUMINISTRO	
CONTRATO No. Y FECHA:	ORDEN DE SUMINISTRO No.3 DE 11 DE MAYO DE 2026	
CONTRATISTA:	MARTIN VELOSA GOMEZ C.C. No.1.056.612.356 DE UMBITA	
C.C. No.	1.056.612.356 DE UMBITA	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	
VALOR INICIAL:	$1.808.300.00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000	
PLAZO INICIAL:	diez (10) DÍAS	
PLAZO ADICIONAL:	-0-	
NOMBRE SUPERVISOR	MARILU MOTIVAR VARGAS C.C. No.40.027.850 de Tunja	
FECHA DE INICIACIÓN:	MAYO 11 DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	MAYO 21 DE 2026	
MUNICIPIO:	UMBITA BOYACA RECTORIA DE LA INSTITUCIÓN	
INFORME ACTIVIDADES No:	NUMERO 1 DE 2026	
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	RECTORIA DE LA INSTITTUCION	
VALOR A PAGAR	$1.808.300.00	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 11/05/2026	HASTA: 21/05/2026

Con toda atención me permito presentar informe de la orden de suministro número 3 de 11 de mayo de 2026 correspondiente al periodo comprendìdo, en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista ha hecho entrega a satisfacción de los siguientes suministros, de acuerdo a las especificaciones de la orden de suministro número 3 del 11 de mayo de 2026, donde el contratista realizó el suministro de elementos de aseo para la Institución Educativa Técnica San Ignacio.

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***

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en la orden de suministro No.3 Fecha mayo 11 de 2026, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 11 de mayo 2026 hasta el 21/05/2026

Se expide en Tunja, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Firma Contratista

Martin Velosa Gomez

MARTIN VELOSA GOMEZ
C.C. No.1.056.612.356 de Umbita
Contrato No3. Del 11/05/2026