INFORME SUPERVISIÓN CONTRATOS
CONTRATO ORDEN DE SUMINISTROS
No.2 DEL 7 DE MAYO DE 2.026

FECHA PRESENTE INFORME:	MAYO 14 DE 2.026.
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PABLO VI DE SOTAQUIRA. NIT: 800.022.838-1
CONTRATISTA:	YORLY PATRICIA REYES PARDO C.C.27.983.798-4
SUPERVISOR:	Ing. NESTOR GIOVANNY ESPITIA CIFUENTES C.C. 79.490.972
TIPO CONTRATO:	ORDEN DE SUMINISTROS
OBJETO:	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PABLO VI DE SOTAQUIRA.
FECHA CONTRATO:	MAYO 7 DE 2026
VALOR CONTRATO:	$6.762.200,oo
PLAZO CONTRATO:	8 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	MAYO 7 DE 2.026
FECHA ACTA TERMINACIÓN:	MAYO 14 DE 2.026
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	100%
ADICIONES:	NO
PRORROGAS	NO
SUSPENSIÓN:	NO

CONCEPTO SUPERVISIÓN

De acuerdo a las actividades desarrolladas durante el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del mismo.

ÍTEM.	DETALLE	CANT.	UNITARIO	V/TOTAL	
1	TRAPEROS GRANDES DE BUENA CALIDAD	40	$ 18.000	$ 720.000	
2	ESCOBA SUAVE	20	$ 16.000	$ 320.000	
3	BOLSA YUMBO NEGRA RESISTENTE.	900	$ 1.600	$ 1.440.000	

4	BOLSAS NEGRA TAMAÑO PEQUEÑO	400	$ 450	$ 180.000
5	BULTOS DE DETERGENTE DE 450 GRAMOS x 20 UNIDADES	8	$ 145.000	$ 1.160.000
6	RECOGEDORES RESISITENTES	10	$ 7.500	$ 75.000
7	GALON DE CLOROX INDUSTRIAL x 4,000CC CONCENTRADO DEL MAS FUERTE 5,6%	90	$ 12.800	$ 1.152.000
7	GALON DE CERA BLANCA x 4000 cc	6	$ 19.500	$ 117.000
8	CESTAS MEDIANAS RESISTENTES	10	$ 85.000	$ 850.000
9	DESENGRASANTE GALON	6	$ 28.000	$ 168.000
10	TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR	10	$ 7.800	$ 78.000
11	GALON DE AMONIACO	1	$ 164.000	$ 164.000
12	PARES GUANTES CALIBRE 35 NEGRO N°8	10	$ 9.800	$ 98.000
12	CHUPAS GRANDES	1	$ 9.500	$ 9.500
13	GALON JABON LIQUIDO 4000cc	3	$ 58.000	$ 174.000
14	CAJAS DE TAPABOCAS	3	$ 18.900	$ 56.700
15	**TOTAL**			**$ 6.762.200**

Por lo anterior, como supervisor del contrato, certifico que durante el tiempo contractualmente pactado el contratista cumplió con todas las obliga del objeto del contrato.

Ing. GIOVANNY ESPITIA CIFUENTES
Supervisor
C.C.79.490.972