INFORME DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA No. 15 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2.026

INFORME FINAL No. 15

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra	
CONTRATO No. Y FECHA:	15 del 17 de Septiembre de 2.026	
CONTRATISTA:	MIRYAM STELLA MARTINEZ NIÑO.	
C.C. No.	23.855.363	
OBJETO:	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUTRA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	
VALOR INICIAL:	$7.068.675,oo	
VALOR ADICIONAL:	$00.000	
PLAZO INICIAL:	8 días	
PLAZO ADICIONAL:	0/0	
NOMBRE SUPERVISOR	Ing. NESTOR GIOVANNY ESPITIA CIFUENTES	
FECHA DE INICIACIÓN:	17/09/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/09/2026	
MUNICIPIO:	Sotaquirá	
INFORME ACTIVIDADES No:	0/0	
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	Rectoría	
VALOR A PAGAR	$7.068.675,oo	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 17-09-2.026	HASTA: 24 /09/2026

Con toda atención me permito presentar informe del contrato-orden de compra No.15 correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista ha hecho entrega a satisfacción de los siguientes elementos, de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	LLANO GRANDE			
1	TUBO METALICO 2 " * 6 MT	10	$ 80.673	$ 806.730
2	PERFIL 3 * 1 1/2 X 6 MT	8	$ 65.547	$ 524.376
3	TEJA PLASTICA * 3MT	7	$ 85.714	$ 599.998
	CORTADERA CHIQUITA			
1	CERAMICA PARED DUOMO BLANCO 30 * 45 * CAJA (1,89 M2)	16	$ 97.199	$ 1.555.184

2	CERAMICA PISO FORTALEZA BLANCO 51 * 51 * CAJA (1,82 M2)	7	$ 91.077	$ 637.539
	SEDE AVENDAÑOS			
1	VINILO BLANCO * CANECA	1	$ 352.941	$ 352.941
2	VINILO VERDE * GALON	1	$ 75.630	$ 75.630
3	RODILLO 9	2	$ 12.100	$ 24.200
	SEDE CENTRAL			
1	CANDADO ENCAUCHETADO	1	$ 26.219	$ 26.219
2	FLOTADOR TANQUE GRIVAL	2	$ 50.420	$ 100.840
3	CANDADO SEGURIDAD	3	$ 35.294	$ 105.882
4	TAPON ROSCADO 1/2	6	$ 1.009	$ 6.054
5	ESTUCO PLASTICO * GALON	1	$ 20.169	$ 20.169
6	PINTURA BAÑOS Y COCINA * GALON	1	$ 76.639	$ 76.639
7	THINNER * BOTELLA	2	$ 5.043	$ 10.086
8	CINTA ENMASCARAR * ROLLO	1	$ 6.554	$ 6.554
9	LIJA * PLIEGO	1	$ 2.017	$ 2.017
10	ESMALTE BLANCO * 1/4 GALON	1	$ 22.185	$ 22.185
11	MANIJA CISTERNA GRIVAL	1	$ 20.169	$ 20.169
12	LLAVE TERMINAL 1/2	1	$ 15.127	$ 15.127
	SEDE BOSIGAS SUR			
1	VARILLA CORRUGADA 3/8	3	$ 17.142	$ 51.426
2	CEMENTO ESTRCUTURAL * BULTO	1	$ 32.268	$ 32.268
3	MIXTO * LONA	3	$ 12.100	$ 36.300
4	ALAMBRE NEGRO * LIBRA	1	$ 3.529	$ 3.529
5	ACELERANTE PARA CONCRETO * 1 KG	1	$ 25.210	$ 25.210
6	LLAVE TIPO JARDIN	1	$ 16.134	$ 16.134
7	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	1	$ 807	$ 807
8	SOLDADURA PVC	1	$ 5.043	$ 5.043
9	TEFLON * ROLLO	1	$ 3.529	$ 3.529
	SEDE AMESQUITAS			
1	VINILO VINILTEX BLANCO * CANECA	1	$ 430.488	$ 430.488
2	BALDE VINILTEX AZUL	1	$ 252.000	$ 252.000
3	ESTUCO PLASTICO * GALON	2	$ 20.168	$ 40.336
4	RODIILO 9	2	$ 12.100	$ 24.200

5	BROCHA 3	2	$ 7.059	$ 14.118
	FELIPE PEREZ			
1	MALLA ZARANDA * METRO	1,6	$ 10.085	$ 16.136
			SUBTOTAL:	**$ 5.940.063**
			IVA:	**$ 1.128.612**
			TOTAL:	**$ 7.068.675**

Con todo lo anterior se rinde el informe de los materiales suministrados para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato Nº. 15 del. 17 de Septiembre de 2.026, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 17/09/2026 al 24/09/2.026.

Se expide en Sotaquirá, a los veinte cuatro días (24) días del mes de Septiembre de 2.026.

Cordialmente,

MIRYAM STELLA MARTINEZ NIÑO .
C.C. No.23.855.363-1