INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

(*marque con un X el tipo de contrato)*

CONTRATO N ° 018- 2026

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		CONTRATO DE SUMINISTRO	X

CONTRATO No:	N°018-2026 del 21 de Octubre de 2026
CONTRATANTE:	INSITITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, BOSCONIA - CESAR
CONTRATISTA:	JUAN DIEGO MEJIA RUEDA
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	VERENICE VILLARREAL SANCHEZ
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE FISICA DE LA IE SAN JUAN BOSCO.
VALOR:	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($11,526,500.00) M/CTE.
VALOR PARCIAL:	**$ 0**
VALOR ADICION:	**$ 0**
VALOR ACUMULADO:	**$ 0**
PLAZO:	TRES (03) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION:	21 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO ACUMULADO:	N/A

INFORME FINAL CONTRATO N°018-2026

1. Por medio de la presente relaciono los elementos incluidos en el contrato de suministro N°018- 2026.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	ALAMBRE #10 7 HILOS COLOR ROJO	MTS	120
2	ALAMBRE (KILO)	KILOS	9
3	ALAMBRE SOLIDO #12 CERTIFIACDO CENT	ROLLO	2
4	ALAMBRE SOLIDO #12 ROJO CENT	ROLLO	2
5	ALAMBRE SOLIDO #14 CENT	ROLLO	2
6	AMARRES LARGO	UNIDAD	15
7	ANGULOS	UNIDAD	32
8	BOMBILLAS LED DE 40 W	UNIDAD	12
9	BROCAS DE HIERRO DE 1/8	UNIDAD	10
10	BROCHAS DE 2"	UNIDAD	2
11	CAJA DE CIRCUITO METALICA 4*2	UNIDAD	20
12	CAJA DE CIRCUITO METALICA DE 220 DE 2 BREKES	UNIDAD	1
13	CAJA DE CIRCUITO METALICA DE 220 DE 4 BREKES	UNIDAD	1
14	CANDADOS MEDIANOS	UNIDAD	20
15	CERRADURAS VERA	UNIDAD	5
16	CHAZOS DE 1/4 CON TORNILLO ($10.000)	UNIDAD	50
17	CINTA AISLANTE GRANDE	UNIDAD	1
18	CURVAS CONDI DE 1/2	UNIDAD	40
19	ESAMALTE BLANCO	GALON	1
20	ESAMALTE ROJO	GALON	1
21	ESMALTE AMARILLO	GALON	1
22	ESMALTE AZUL	GALON	1
23	ESMALTE NEGRO	GALON	1
24	GRAPAS METALICAS 3/4	CAJA	30
25	IMPERMEABLIZANTE BLANCO	UNIDAD	2
26	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDAD	5
27	LAMINA DE ICOPOR PERLITA	UNIDAD	350
28	LAMINAS ARQUITECTONICAS DE 6MT ROJO	UNIDAD	14
29	PANEL LED REDONDO	UNIDAD	6
30	PIOLA ALBAÑIL	UNIDAD	3
31	PUNTAS COPA PARA TALADRO	UNIDAD	4
32	PUNTILLA DE ACERO DE 1" (CAJA)	CAJA	2
33	REMACHES OJO BLANCO (CAJA)	CAJA	3
34	SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	6
35	T PARA CIELO RAZO	UNIDAD	127
36	TACO DE 5 AMP	UNIDAD	6

37	TACOS DE 30 AMP	UNIDAD	4
38	TERMINALES DE MEDIA	UNIDAD	50
39	THINNER CORRIENTE	GALON	2
40	TOMACORRIENTES MIRADA CHINA	UNIDAD	2
41	TORNILLO DRYWALL	UNIDAD	50
42	TUBOS CONDI DE 1/2	UNIDAD	56
43	TUBOS GALVANIZADOS DE 3/4	UNIDAD	8
44	VIINILO ROJO	GALON	1
45	VINILO AMARILLO	GALON	1
46	VINILO AZUL	GALON	1
47	VINILO BLANCO	GALON	1
48	VINILO NEGRO	GALON	1

2. A continuación, relacionamos evidencias fotográficas relacionadas con el contrato N°018-2026.

















En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el [26] de [octubre] de [2026]

JUAN DIEGO MEJIA RUEDA Contratista	VERENICE VILLARREAL SANCHEZ Supervisor