

Guamo Tolima, 22 de mayo de 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTO PARA ACREDITACIÓN DE PAGO	
Nombre del contratista	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD NIT 860.524.654-6
Numero de contrato	Nº 190 DEL 2025 SGG
Fecha de inicio	29 DE ABRIL DEL 2025
Plazo de Ejecución	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE DIEZ (10) DIAS CALENDARIO CONTADOS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Objeto:	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA EN LA VIGENCIA 2025".
Valor inicial del contrato	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.899.776).

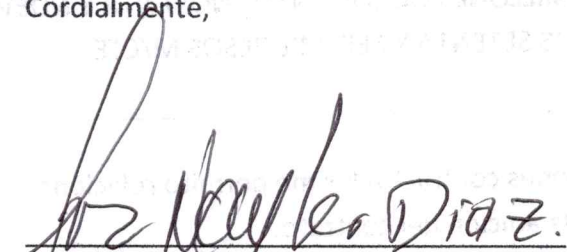
Por medio del presente y atendiendo las obligaciones contractuales me permito relacionar y anexar las pólizas el cumplimiento del objeto de la adición del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	TOTAL	VALOR	VALOR TOTAL
1	CABEZALES PARA CANON G3110 DE COLOR NEGRO	UNIDAD	5	\$492.500	\$2.462.500
2	CABEZALES PARA CANON G3110 DE COLOR	UNIDAD	5	\$263.000	\$1.315.000
3	POLVILLO GENERICO PARA HP	KILO	20	\$151.666	\$3.033.320
4	POLVILLO ORIGINAL KYOCERA ECOSYS	KILO	10	\$210.000	\$2.100.000
5	TONER ORIGINAL PARA KYOCERA REFERENCIA ECOSYS MA 4500 CK-3402	UNIDAD	5	\$560.000	\$2.800.000
6	TONER ORIGINAL PARA KYOCERA REFERENCIA ECOSYS M2640IDW/L	UNIDAD	5	\$506.000	\$2.530.000
7	TONER GENERICO 283A	UNIDAD	8	\$ 64.700	\$ 517.000
8	TONER GENERICO 217A	UNIDAD	12	\$ 64.700	\$ 776.400
9	TONER GENERICO 105A	UNIDAD	8	\$ 96.000	\$ 768.000
10	COMBOS DE TECLADO Y MOUSE USB	UNIDAD	15	\$ 51.000	\$ 765.000
11	ROUTER INALAMBRICO TEPELIN ROMPEMUROS 10/100 MBPS	UNIDAD	3	\$136.666	\$ 409.998
12	TARJETA INALAMBRICA	UNIDAD	3	\$ 65.000	\$ 195.000
13	DISCO EXTERNO TOCHIBA DE 2 TERAS	UNIDAD	3	\$593.333	\$1.779.999
14	DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA 1 TERA	UNIDAD	10	\$501.666	\$5.016.660
15	SOPLADORA PARA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	UNIDAD	1	\$249.133	\$ 249.133

16	CAJA EXTRAIBLE PARA DISCO DURO	UNIDAD	1	\$ 36.166	\$ 36.166
17	PAD MOUSE	UNIDAD	10	\$ 14.500	\$ 145.000
VALOR TOTAL (INCLUYE IVA, IMPUESTOS Y RETENCIONES)					\$24.899.776

El valor del contrato de Seguros No. 190 DE 2025 SGG es de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.899.776).

Cordialmente,

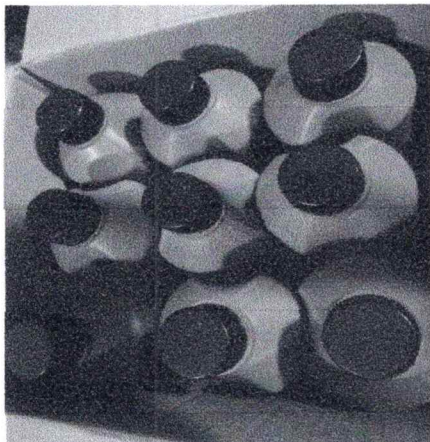
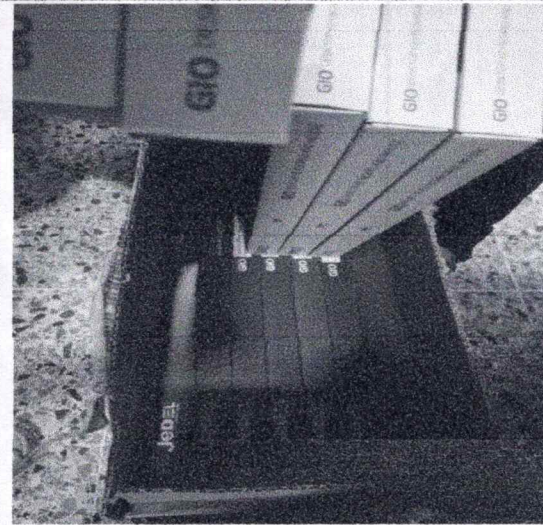
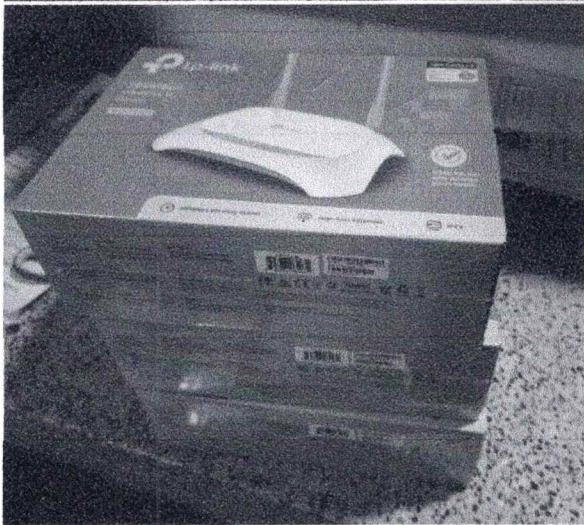
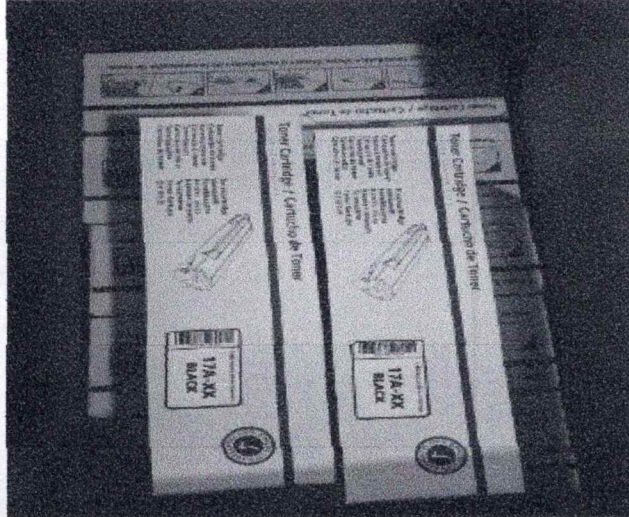


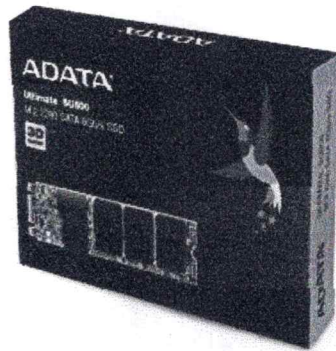
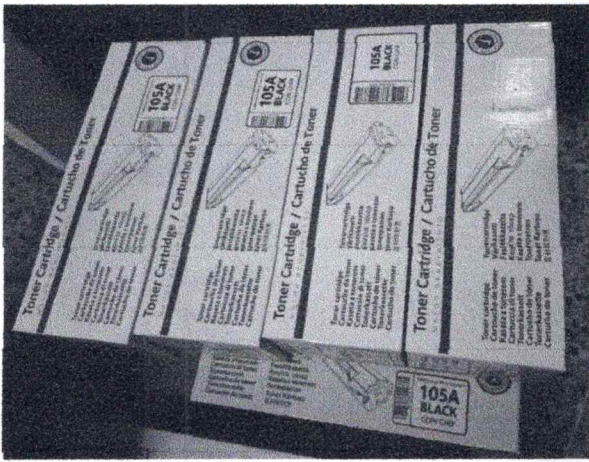
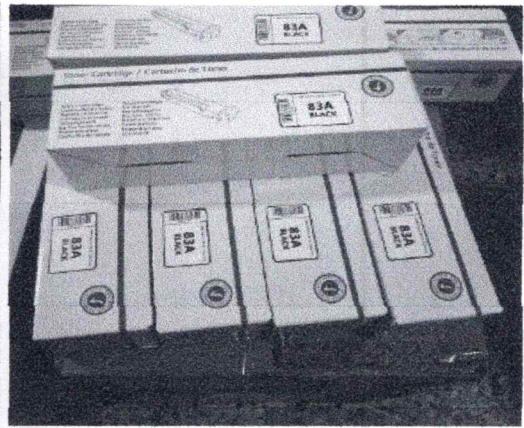
LUZ NAYLER DIAZ BARRETO

C.C. No. 65.553.065

Contratista

FOTOGRAFÍAS ANEXAS AL CONTRATO 190 DE 2025







**Alcaldía
del Guamo**

LA SUSCRIPTA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 190 DE 2025 SGG

HACE CONSTAR:

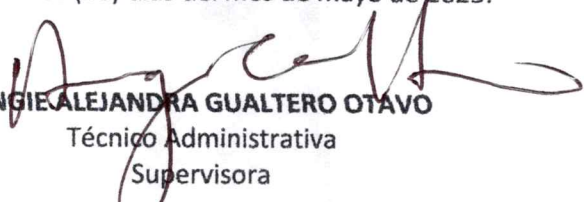
Que **LUZ NAYLER DIAZ BARRETO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No.65.553.065, en virtud del contrato de Seguros No. 190 de 2025 SGG, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA EN LA VIGENCIA 2025"**.cumplió a cabalidad con el objeto del contrato conforme se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	TOTAL
1	CABEZALES PARA CANON G3110 DE COLOR NEGRO	UNIDAD	5
2	CABEZALES PARA CANON G3110 DE COLOR	UNIDAD	5
3	POLVILLO GENERICO PARA HP	KILO	20
4	POLVILLO ORIGINAL KYOCERA ECOSYS	KILO	10
5	TONER ORIGINAL PARA KYOCERA REFERENCIA ECOSYS MA 4500 CK-3402	UNIDAD	5
6	TONER ORIGINAL PARA KYOCERA REFERENCIA ECOSYS M2640IDW/L	UNIDAD	5
7	TONER GENERICO 283A	UNIDAD	8
8	TONER GENERICO 217A	UNIDAD	12
9	TONER GENERICO 105A	UNIDAD	8
10	COMBOS DE TECLADO Y MOUSE USB	UNIDAD	15
11	ROUTER INALAMBRICO TEPELIN ROMPEMUROS 10/100 MBPS	UNIDAD	3
12	TARJETA INALAMBRICA	UNIDAD	3
13	DISCO EXTERNO TOCHIBA DE 2 TERAS	UNIDAD	3
14	DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA 1 TERA	UNIDAD	10
15	SOPLADORA PARA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS	UNIDAD	1
16	CAJA EXTRAIBLE PARA DISCO DURO	UNIDAD	1
17	PAD MOUSE	UNIDAD	10

El valor del contrato de suministro No. 190 DE 2025 SGG es de **VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.899.776)**.

Así mismo se verifico en lo relacionado con el cabal cumplimiento en el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, conforme planilla aportada por el contratista.-

Dada en el Guamo Tolima, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2025.-


ANGIE ALEJANDRA GUALTERO OTAVO
Técnico Administrativa
Supervisora

NIT: 890.702.015-2
Cra. 11 No 10-50 Palacio Municipal
Código Postal: 733540
alcaldia@elguamo-tolima.gov.co