INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. PMF-CMC-2025-002 DE 2025 DE SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES Nro.	01				
PERIODO	Desde:	26/08/2025		Hasta:	31/08/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	10	de	09	de	2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__	NÚMERO:	**PMF-CMC-2025-002**		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA:	26	08	2025
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y CAFETERÍA CON DESTINO A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FRONTINO-ANTIOQUIA.				
DEPENDENCIA:		PERSONERIA MUNICIPAL DE FRONTINO		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JUAN GUILLERMO GUZMÁN USUGA** identificado con la C.C. 3.482.803 de Frontino, Antioquia, propietario del Establecimiento de Comercio "**LACTAMIG**"		
	CEDULA	3.482.803		
VALOR [$]:	INICIAL	Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho pesos m.l.c. ($**1.658.528**)		
	ADICIONES	$0		
	Valor a cancelar acta	Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho pesos m.l.c. ($**1.658.528**)		
	Valor por ejecutar	$0		
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 26 AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025		
	PRORROGAS	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		26	08	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	**0001401**		
	FECHA:	26	08	2025

SUPERVISOR	NOMBRE:	WILDER ALEXANDER GUISAO GUISAO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. PMF-CMC-2025-002 DE 2025 DE SUMINISTROS

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: ACTIVIDADES REALIZADAS

Las siguientes fueron las provisiones entregadas en la sede de la personería garantizando el suministro y cumplimiento de los suministros, de acuerdo a la minuta del contrato.

CANTIDAD	ELEMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Resma papel carta	**$28000**	**$280.000**
1	Caja lapicero rojo x 12	**$15.818**	**$15.818**
2	Clips estándar x 100	**$5.200**	**$10.400**
5	Vaso tintero x 50	**$9.900**	**$49.500**
10	Café sobre x 48	**$14.560**	**$145.600**
5	Aromática en cubo	**$8.500**	**$42.500**
1	Azúcar sobre x 1000gr	**$9750**	**$9.750**
2	**Bolsa instacrem x 100**	**$31.626**	**$63.250**
1	**Kit tinta Epson l5590 x litro (ciano, magenta, yellow, negro)**	**$780.000**	**$780.000**
1	**Resaltadores surtido x 6**	**$26.000**	**$26.000**
1	**Paños absorbentes desechables de varios usos x 5**	**$44.200**	**$44.200**
1	**Cinta de enmascarar mediana**	**$9750**	**$9.750**
1	**Pistola silicona grande para barra gruesa**	**$46.800**	**$46.800**
1	**Barra gruesa de silicona x 12**	**$24.960**	**$24.960**
50	**Carpeta café oficio yute**	**$2.200**	**$110.000**
	TOTAL		**$1.658.528**

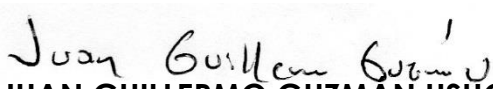
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. PMF-CMC-2025-002 DE 2025 DE SUMINISTROS

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: para el presente informe de pago se anexa planilla de la seguridad social número 9493428076 del mes de agosto de 2025.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual, las cuales quedan a verificación del supervisor del contrato PMF - CMC – 2025-002.

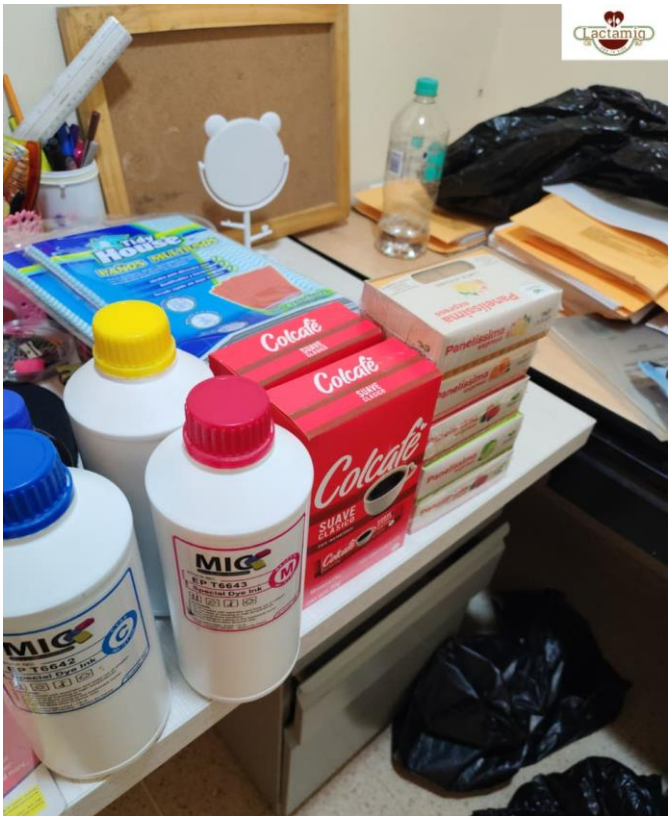
Para constancia, se firma el presente informe:

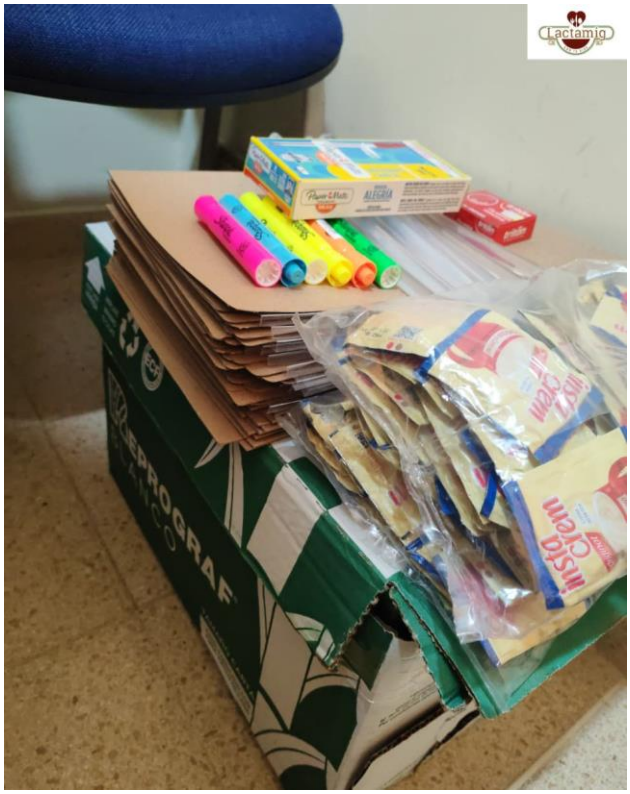


JUAN GUILLERMO GUZMAN USUGA
CC: 3.482.803

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. PMF-CMC-2025-002 DE 2025 DE SUMINISTROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. PMF-CMC-2025-002 DE 2025 DE SUMINISTROS

