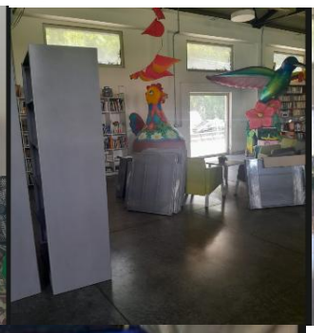
1. **DATOS GENERALES**		
Informe No.		
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:	DICIEMBRE 29 DE 2025	
PERIODO DEL INFORME	DICIEMBRE 10 – DICIEMBRE 24 DE 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMPUTAR SAS	
CÉDULA DEL CONTRATISTA:	800,226,784-9	
NÚMERO DE CONTRATO:	CCTA-SMIC-015-2025	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Desde-Fecha del Acta de Inicio	10/12/2025
	Hasta-Fecha Término del Contrato	24/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA CARMELINA SOTO Y EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA”.**	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.900.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	**0**	
VALOR A LIBERAR		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.900.000)	
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.900.000)	
SUPERVISOR:	ANGELICA MARÍA LONDOÑO ZAPATA	

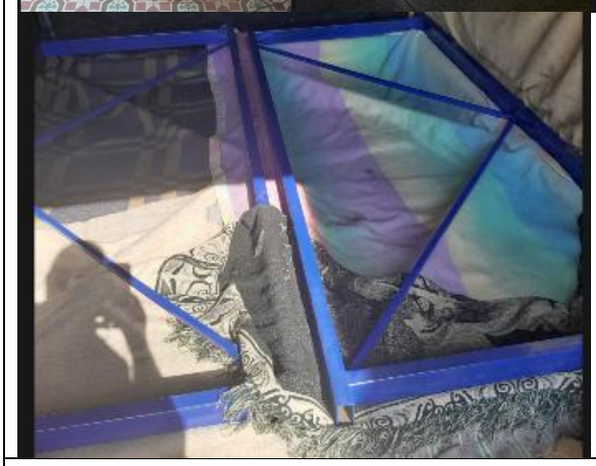
2. **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**
2.1. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO**

OBLIGACIÓN No 1: Cumplir con las especificaciones técnicas y los precios correspondientes a lo del licenciado ofertado por el contratista en su oferta las cuales deben obedecer a los bienes de alta calidad
Detalle de las actividades realizadas

Actividad 1. COMPUTAR SAS cumplió con las especificaciones técnicas y los precios correspondientes a lo del licenciado ofertado por el contratista en su oferta las cuales deben obedecer a los bienes de alta calidad

Evidencias/soportes



Fecha

Actividad 2.

Evidencias/soportes
CD, Carpeta: Obligación. Actividad: Evidencia fotográfica.

Fecha

OBLIGACIÓN No 2: Deberán ser entregados los elementos y equipos por el contratista dentro de los plazos establecidos por la entidad y según lo solicita del supervisor

Detalle de las actividades realizadas

Actividad :. COMPUTAR SAS entrego los elementos y equipos por el contratista dentro de los plazos establecidos por la entidad y según la solicitud del supervisor

Evidencias/soportes
CD, Carpeta: Obligación. Actividad:

Fecha

Actividad 2.

Evidencias/soportes
CD, Carpeta: Obligación. Actividad:

Fecha

OBLIGACIÓN No 3: El contratista deberá garantizar el transporte cargue descargue y entrega de los bienes productos o elementos requeridos por la corporación de cultura y turismo de Armenia en el edificio republicano de la antigua estación de ferrocalidad Armenia carrera 19 entre calle 26 y 29 municipio de Armenia Quindío para entrada de los mismos y posterior instalación del área de archivo de corporal de la corporación cultura y turismo Armenia así como la en la biblioteca carmelina Soto y o donde se indique el supervisor del contrato
Detalle de las actividades realizadas
Actividad 1. COMPUTAR SAS, cumplio con el transporte cargue descargue y entrega de los bienes productos o elementos requeridos por la corporación de cultura y turismo de Armenia en el edificio republicano de la antigua estación de ferrocalidad Armenia carrera 19 entre calle 26 y 29 municipio de Armenia Quindío para entrada de los mismos y posterior instalación del área de archivo de corporal de la corporación cultura y turismo Armenia así como la en la biblioteca carmelina Soto y o donde se indique el supervisor del contrato
Evidencias/soportes CD, Carpeta: Obligación . Actividad : No aplica.
Fecha
Actividad 2.
Evidencias/soportes CD, Carpeta: Obligación. Actividad:
Fecha

OBLIGACIÓN No 4: Entregar todos los bienes de primera calidad y libres de defectos imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad de acuerdo con las normas de calidad del producto en los casos que aplique
Detalle de las actividades realizadas
Actividad 1. Entregamos todos los bienes de primera calidad y libres de defectos imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad de acuerdo con las normas de calidad del producto en los casos que aplique
Evidencias/soportes CD, Carpeta: Obligación. Actividad:.
Fecha
Actividad 2.
Evidencias/soportes CD, Carpeta: Obligación. Actividad:
Fecha

3. PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO		
Pagos	**Contrato**	
	Periodo	**Valor**
1	**10/12/2025- A 24/12/2025**	**$15.900.000**
2		
3		

4		
5		

TOTAL EJECUTADO CON ESTE PAGO	$15.900.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$
VALOR AUTORIZADO A PAGAR CON ESTA CUENTA	$15.900.000
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	**100%**

4.OBSERVACIONES:	

5. Anexos obligatorios persona natural: Copia planilla de pago seguridad social del mes objeto de cobro, cuenta de cobro, este informe de actividades diligenciado, evidencias en físico y en medio magnético (CD).



Firma Contratista

Nombre Y Apellidos del contratista: ORLANDO GARZON MEJIA

Cédula: 10,275,263 DE MANIZALES

Dirección: KM 4 VIA PANAMERICANA BODEGAS PARQUE CENTRO BOD 9A

Teléfono:3113902297

Ciudad: Manizales