INFORME DE EJECUCIÓN ORDEN DE SUMINISTRO No.10-2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	MATERIALES Y SUMINISTROS.		
CONTRATO	10-2025		
CONTRATISTA:	IVAN CAMILO MEJIA DELGADO.		
C.C. No.	1049642654		
OBJETO:	SUMINISTRO REGULADORES, CABLES, PARLANTES, TINTAS, TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH, PAD MOUSE..		
VALOR INICIAL:	($1´209.040,oo)		
VALOR ADICIONAL:	$00		
PLAZO INICIAL:	Cuatro(4) Días		
PLAZO ADICIONAL:	NO		
NOMBRE SUPERVISOR	RONALD ANDRES RAMIREZ PUERTO.		
FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/25		
FECHA DE TERMINACION	27/09/25		
MUNICIPIO:	NOBSA		
INFORME ACTIVIDADES No:	4		
OFICINA EJECUCIÓN CONTRATO:	RECTORIA		
VALOR A PAGAR	$1´209.040,00		
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 23/09/25	HASTA:	27/09/25

Con toda atención me permito presentar informe del contrato-orden de Suministro No 10 correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista ha hecho entrega a satisfacción de los siguientes materiales y suministros. Según las especificaciones de la orden de suministro:

No.	DESCRIPCION	SERIE	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL.
1	Reguladores	200w new line	2	150.000.oo	$ 300.000,00
2	Cables stereo	1 mts	2	15.000,oo	$ 30.000,oo
3	Cables de impresora	Hp 1-5 mts	2	15.000,oo	$ 30.000,oo
4	Parlantes	JYR	2	60.000,oo	$ 120.000,oo
5	Tintas negra y colores genéricas	Epson 664	8	12.000,oo	$ 96.000,oo
6	Toner genérico	85A	1	60.000,oo	$ 60.000,00
7	Toner lasser	Ricoh 2014 DN	2	160.000,oo	$ 320.000,oo
8	Pad mouse	Gel	5	12.000,oo	$ 60.000,oo
	SUBTOTAL				$ 1´016.000,oo
	IVA				$ 193.040,oo
	TOTAL				$ 1´209.040,oo

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato Nº 10 del 22 de septiembre de 2025, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 23/09/25

Cordialmente,

IvanCamiloMejia D.

IVAN CAMILO MEJIA DELGADO.

C.C. No 1049642654