INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA
NIT 890.210.216-4
BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y DE ORDENES DE COMPRAS Y DE SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA No. 23 FECHA: 28 de noviembre de 2025

ACTA DE SUPERVISIÓN No.

INFORME DE ACTIVIDADES

A la fecha de 28 de noviembre de 2025 se reunieron las siguientes personas: GERARDA CASTRO SIERRA en su calidad de supervisor del contrato, y , . . AFIGRAFICAS LTDA. . en su condición de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 26 de noviembre de 2025 hasta el 28 de noviembre de 2025 en cumplimiento de lo establecido en el , ORDEN DE COMPRA No. 23 cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO	ADQUIRIR TONER PARA 3 IMPRESORAS Y COPIDORAS RICOH MP301SPF, UNA IMPRESORA RICOH MP201SPF Y EL DUPLICADOR RICOH, DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA TECNICO DAMSO ZAPATA SEDES A, C Y D
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
VALOR CONTRATADO	$ 4.179.280
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	26/11/2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	28/11/2025
SUPERVISOR	GERARDA CASTRO SIERRA

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago., dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

. . AFIGRAFICAS LTDA. .
890.210.983
Contratista

GERARDA CASTRO SIERRA
37.895.784
Supervisor