



Neiva, Mayo 05 de 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO SUAZA MARQUINEZ
Hobo-Huila
REF.: **INFORME FINAL DE ENTREGA CONTRATO 002 DE 2026**

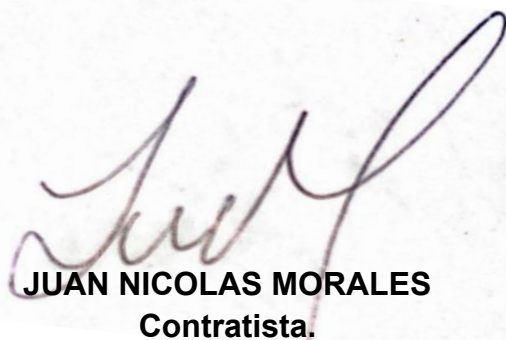
Respetados señores:

Por medio de La presente me permito presentar el informe de ejecución de cada ítem establecido en el contrato **No. 002 de 2026** lo cual se cumple a cabalidad dicho objeto del contrato, se entrega archivo con registro fotográfico de todas las actividades realizadas, más hojas de vida de los computadores intervenidos.

1. ACTIVIDADES A REALIZADAS SON:

ITEM	ACTIVIDAD	CODIGOS UNSPSC	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	mantenimiento general y preventivo de aires acondicionados incluye: recarga de gas r28 y r22 , cambio de aceite de las unidades y mantenimiento general	72154066	23	350000	8050000
2	desinstalación de aire de 24.000 tú de rectoría	72154066	1	200000	200000
3	instalación de aire acondicionado de 18.000 btu para rectoría incluye: adición de tuberías en cobre 3 metros lineales	72154066	2	450000	900000
4	mantenimiento preventivo y correctivo de impresora láser ricoh mp c401 color incluye recarga de las 4 unidades de toner	72154066	1	950000	950000
5	mantenimiento preventivo y correctivo de impresora láser ricoh mp 5002 negro incluye recarga del toner	72154066	1	850000	850000
6	mantenimiento preventivo y correctivo de impresora láser ricoh mp 3350 negro incluye recarga del toner	72154066	1	680000	680000

7	mantenimiento reparativo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 btu incluye: recarga de gas r22, cambio de aceite de las unidades y reparación de tarjetas en la manejadora y en la unidad de arranque	72154066	1	1473725	1473725
8	instalación de aire acondicionado de 24.000 btu incluye: adición de tuberías en cobre 3 metros lineales	72154066	1	450000	450000
9	instalación de red eléctrica 220 para aire acondicionado de 24.000 btu incluye 20 metros de cable alambre no. 12 en cobre, tacos de 20 amperios y tubería en PVC	72154066	1	380000	380000
10	mantenimiento de computadores portátiles	72154066	120	80000	9600000
11	mantenimiento de computadores todo en uno	72154066	5	150000	750000



JUAN NICOLAS MORALES
Contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO







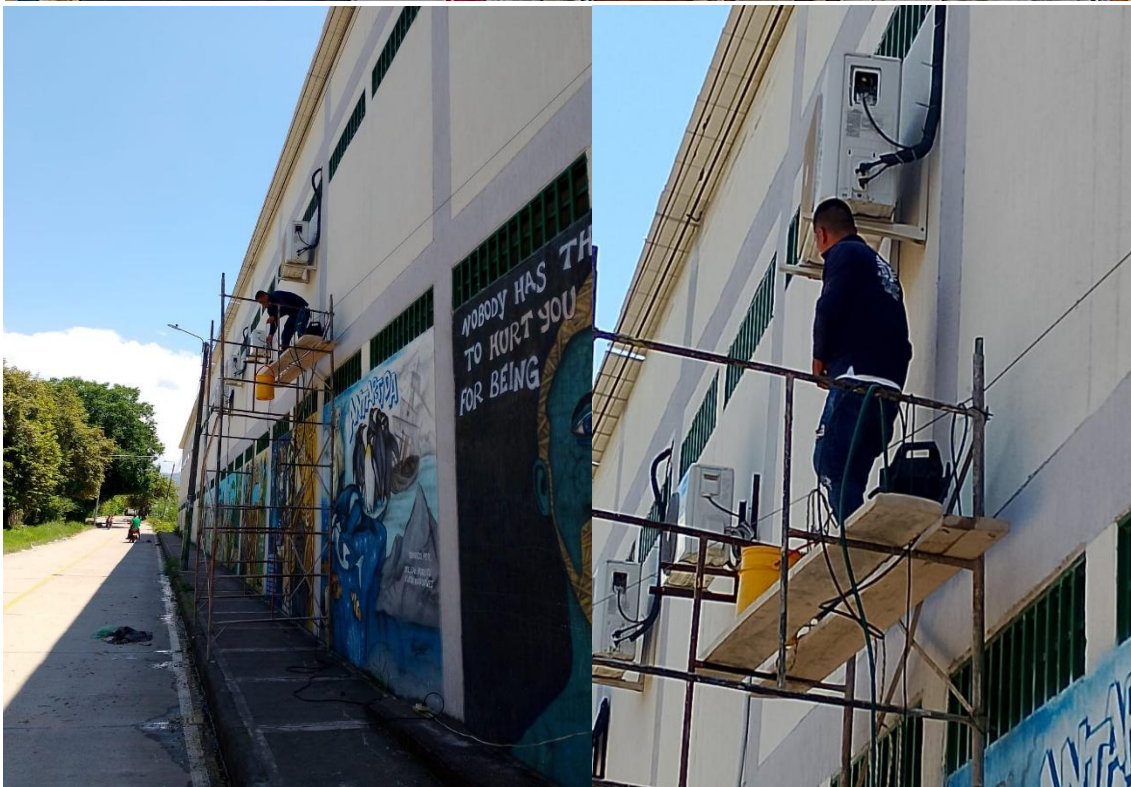


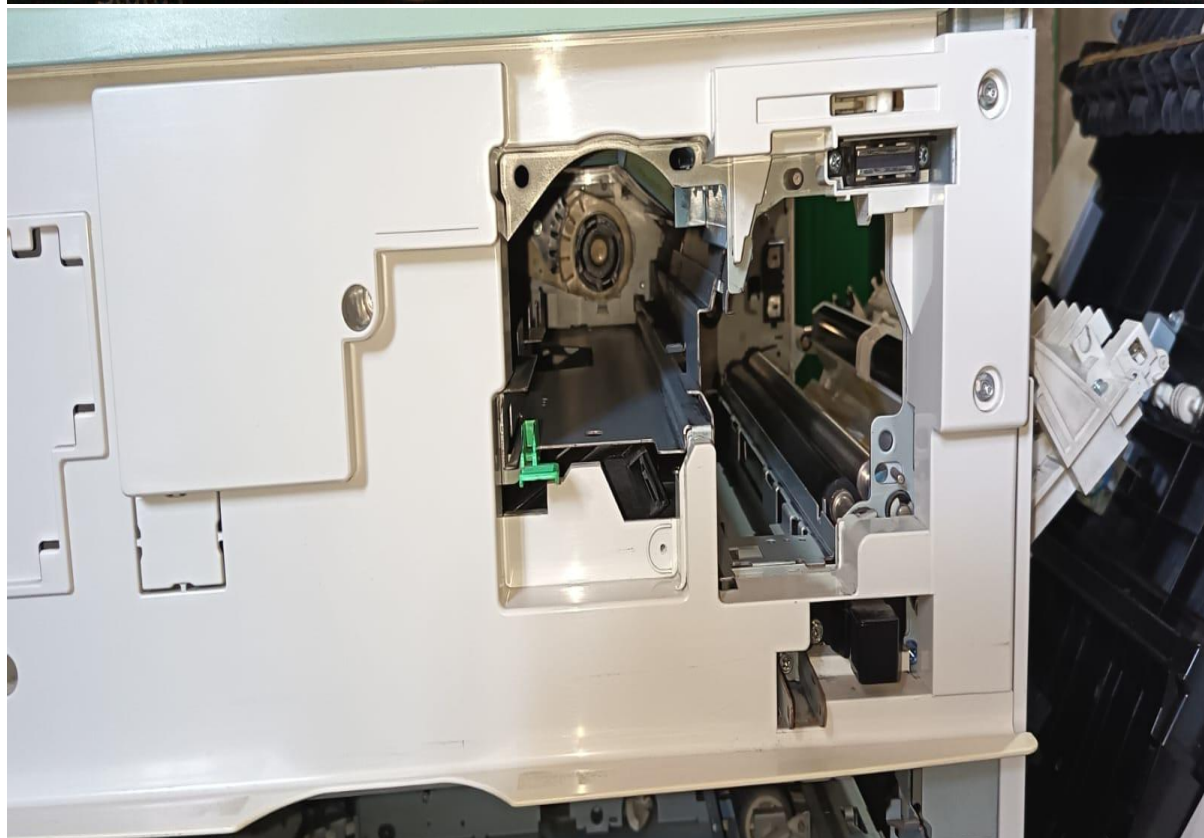
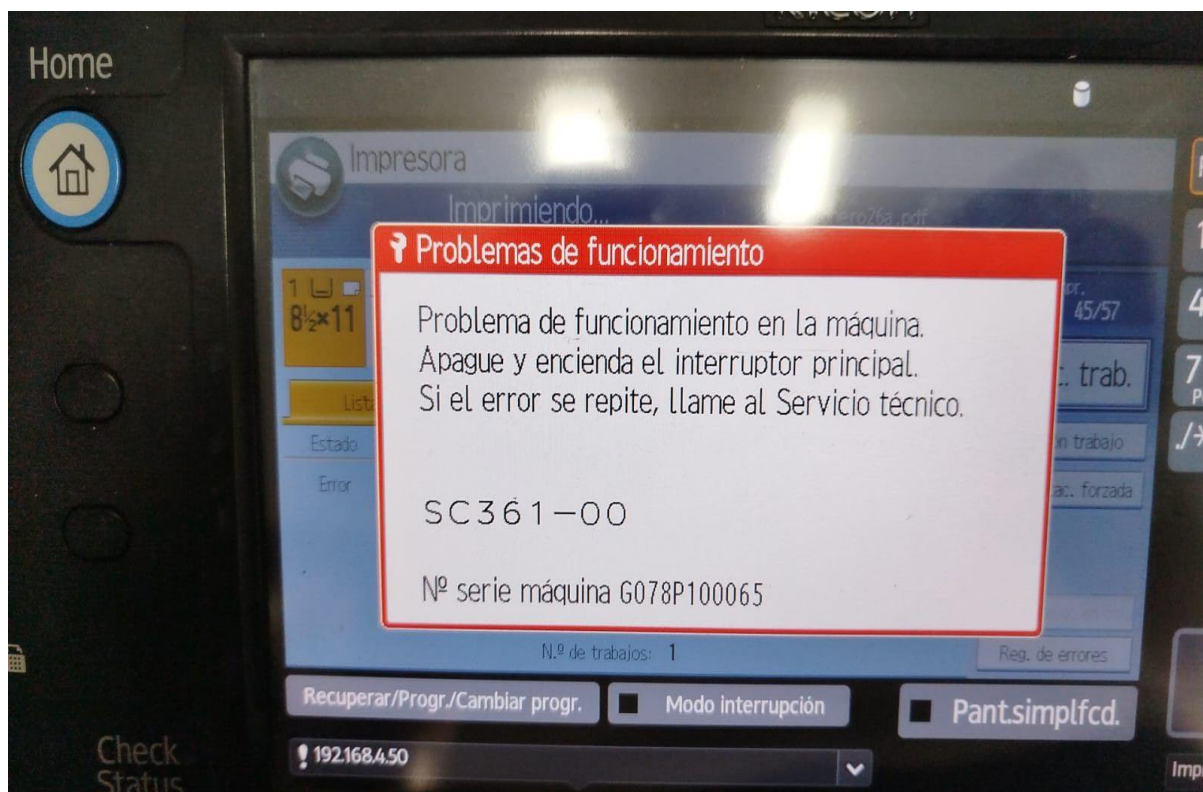




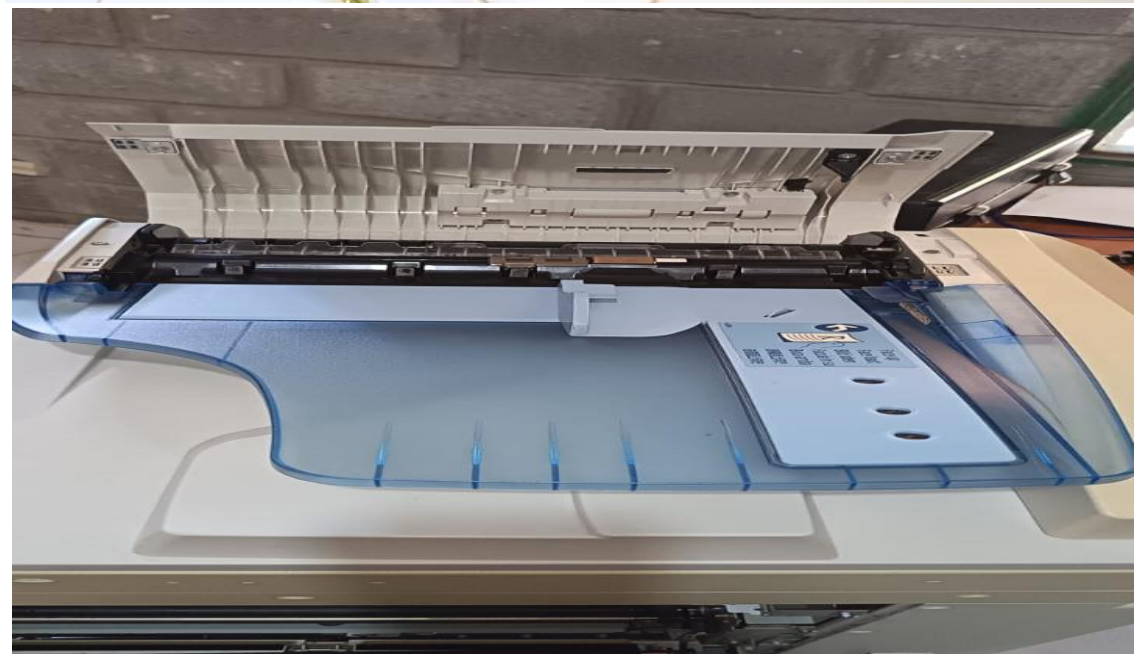














Counter

Serial No. M6384800300
 Date of Today: Feb. 10.2026 02:52 PM

Total	645543
Prints	4196

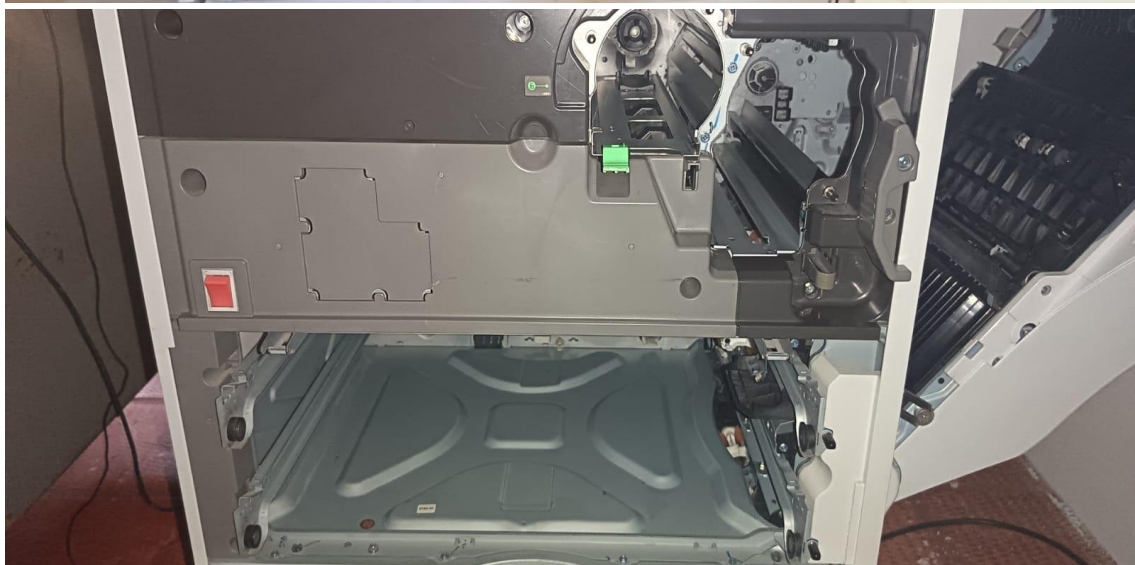
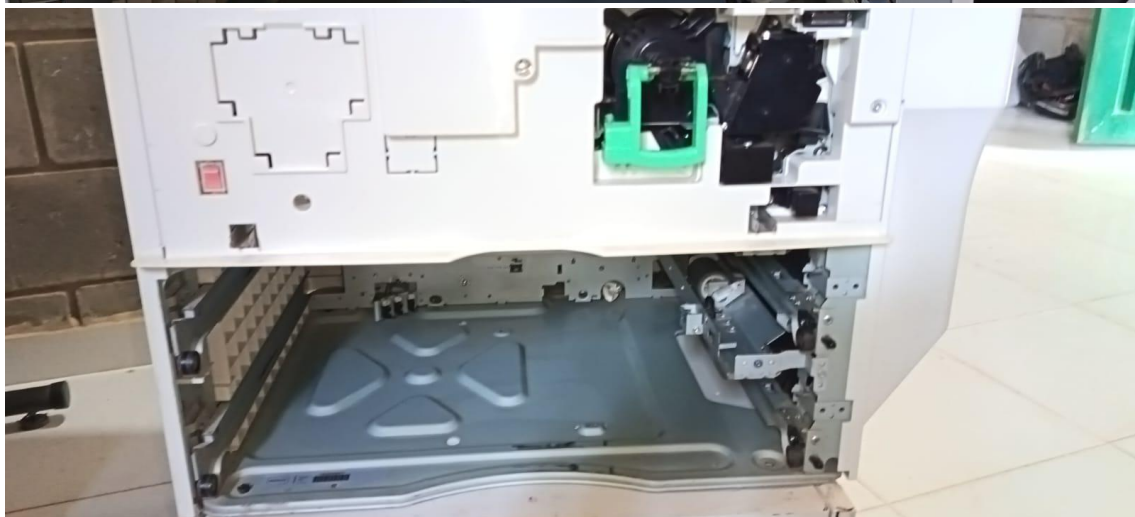
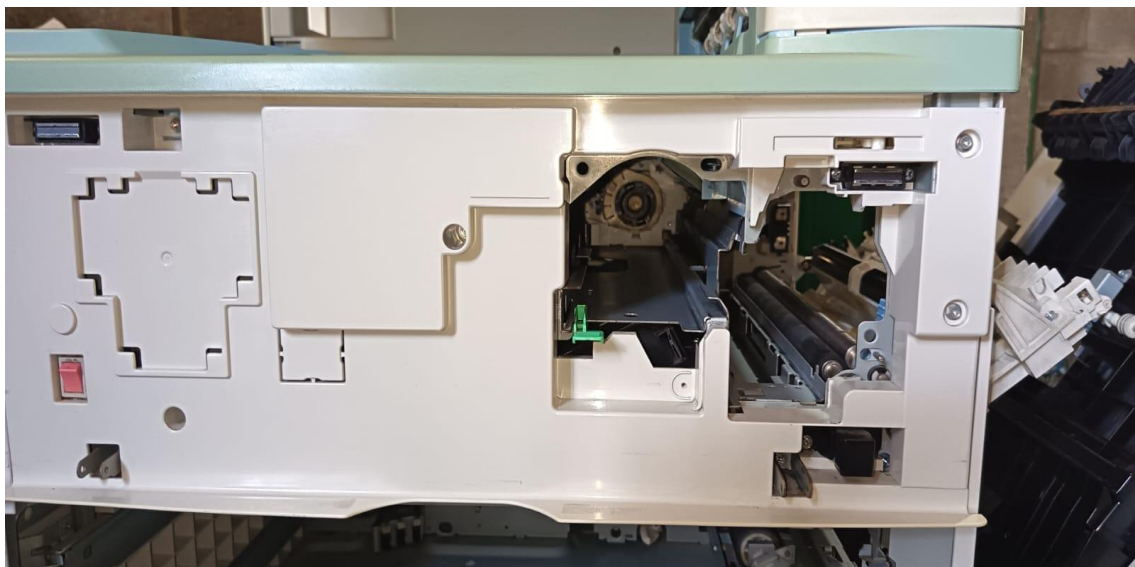
I.E. CP. CAYMANA
 Hago M.D. 3350

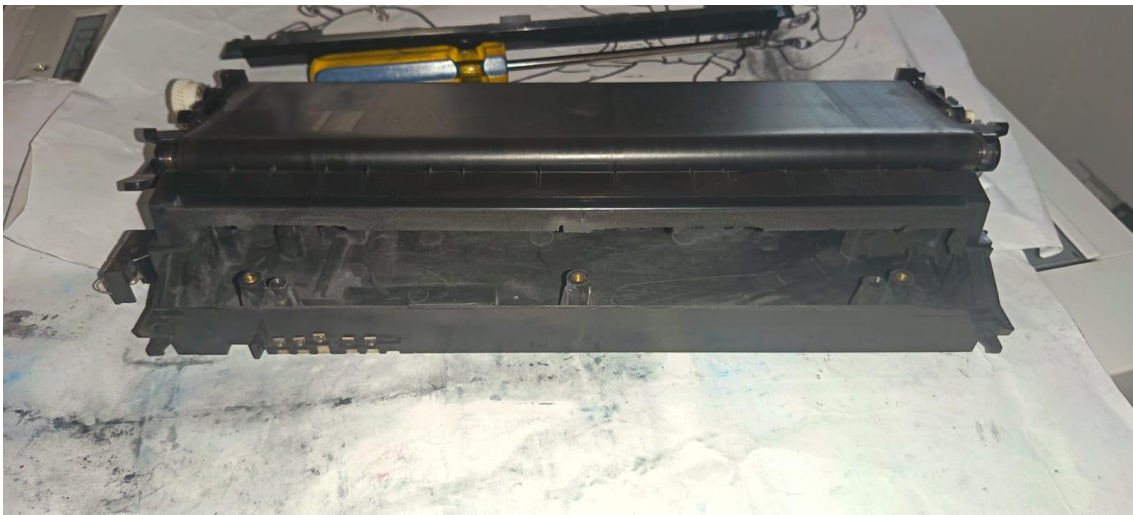
SE HA HECHO MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUERPO, ALTA EN
 DIRECTA Funcion.

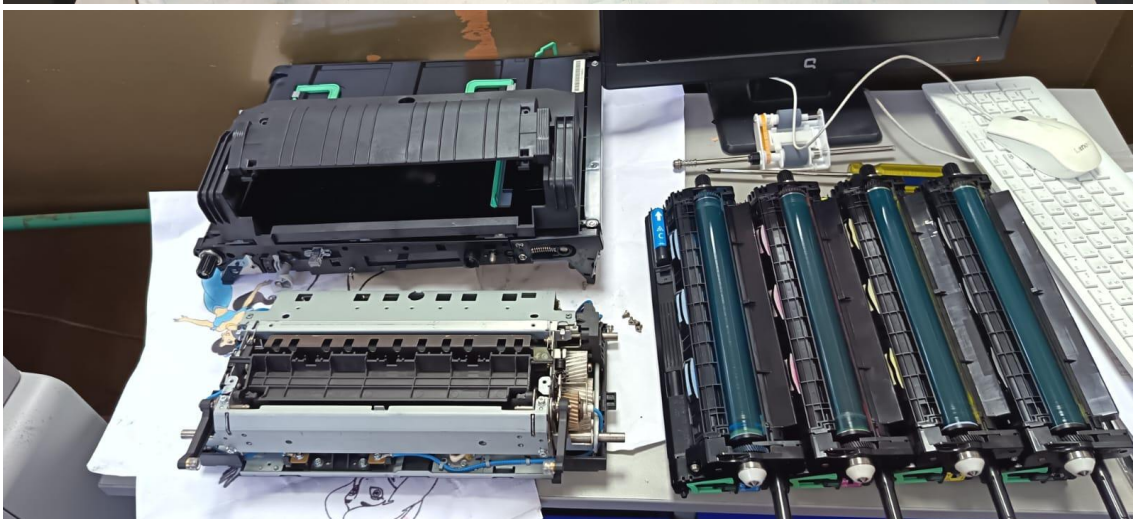
SE HA HECHO REVISIÓN DE LOS NIVEL EN LA PARTE INTERIOR
 PONIENDO UNA MEDICIÓN SUFICIENTE EN EL NIVEL DE
 SE. DEJA TAMAR AL 100%.

[Signature]
 ERIC SANCHEZ G
 TECNICO

Please FAX to:

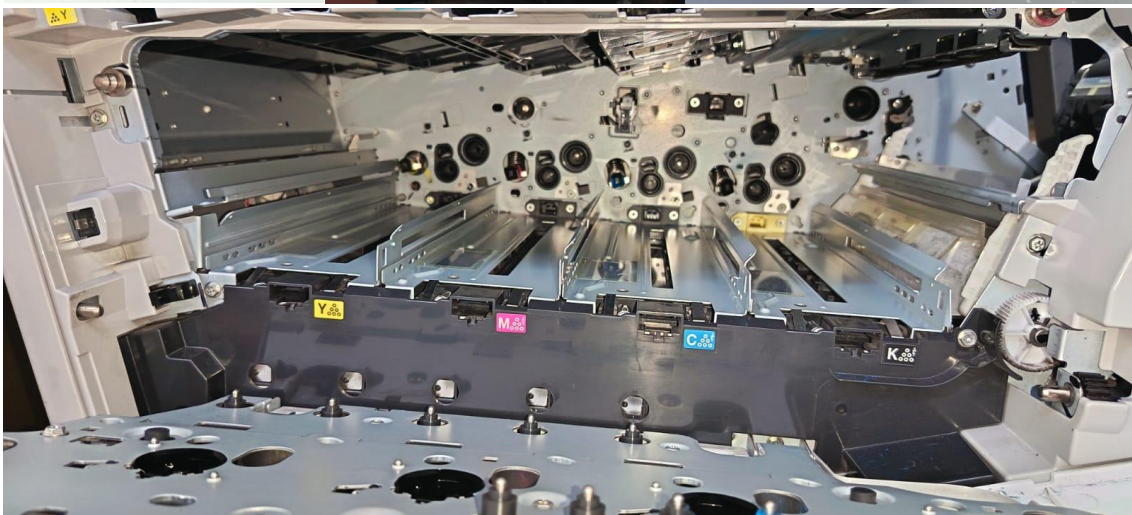




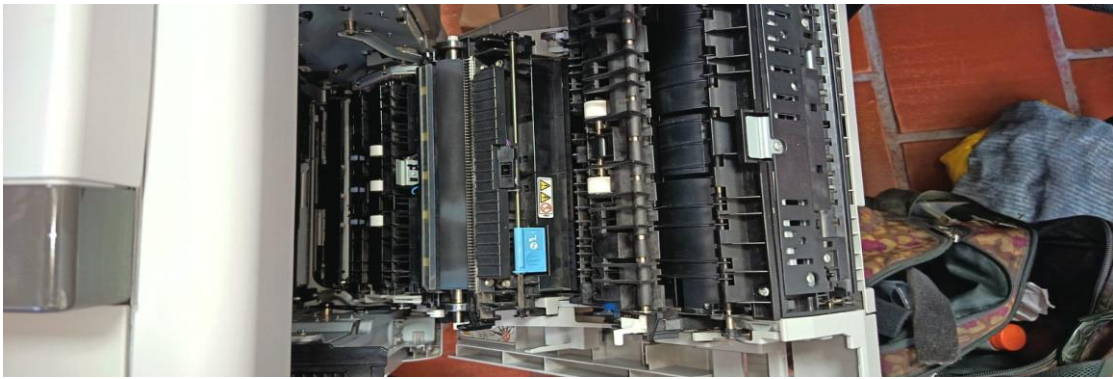














Galaxy S24 Ultra



Galaxy S24 Ultra

