



FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA FOMVIDU	CÓDIGO: FOM-GC-F002-V1
	VERSIÓN: 01
INFORME DE SUPERVISIÓN - SUMINISTRO O COMPRAVENTA	FECHA: SEP 2025
CONTRATACIÓN	Página 1 de 2

**INFORME DE SUPERVISIÓN No (ÚNICO)
CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA No. ICMC- 2026007**

Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA "FOMVIDU".

LUGAR Y FECHA: DUITAMA, JUNIO 24 DE 2026.

CONTRATISTA	GILBERTO HERNÁNDEZ MERCHÁN – NIT 7219252-7
SUPERVISOR:	WILLIAM JOSÉ LÓPEZ DIAZ C.C. 7.217.589
No. CONTRATO:	SUMINISTRO ICMC-2026007
PERIODO REPORTE:	DEL (10-06-2026) al (19-06-2026)
FECHA INICIO:	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DE 2026
No. DE INFORMES A PRESENTAR:	Nº (ÚNICO)
No. DEL PRESENTE INFORME	Nº (ÚNICO)
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA "FOMVIDU".
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$3.147.465,00)
ADICIÓN 1	N/A
VALOR CANCELADO MES _____	N/A
VALOR A CANCELAR MES _____	N/A
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	\$3.147.465,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	\$0


REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1	Actividad 1. Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina de acuerdo al contrato ICMC-2026007.	T	T

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

Dirección: calle 15 con carrera 15 edificio administrativo oficina 503. Teléfono: 7601641 Teléfono móvil: 3107709516

Email: fomvidu@duitama-boyaca.gov.co



	FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA FOMVIDU	CÓDIGO: FOM-GC-F002-V1
	INFORME DE SUPERVISIÓN - SUMINISTRO O COMPRVENTA	VERSIÓN: 01
	CONTRATACIÓN	FECHA: SEP 2025
		Página 2 de 2

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

NUMERO DE ENTREGA	ORDEN O SOLICITUD DE COMPRA No	FECHA DE ENTREGA	NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCIA ALMACÉN	NUMERO DE FACTURA (\$)	VALOR BIENES ENTREGADOS	TOTAL
1	ICMC-2026007	19-06-2026	N/A	FEP7511 De fecha 24/06/2026	\$3.147.465,00	
TOTAL					\$3.147.465,00	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA CONTRATO N° ICMC-2026003

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
<u>PAGO No.1:</u>		\$0
<u>PAGO No 2</u>		\$0

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución física.
100 %	100%

Dada en Duitama, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026



WILLIAM JOSÉ LÓPEZ DIAZ
SUPERVISOR