INFORME SUPERVISIÓN CONTRATOS
CONTRATO ORDEN DE SERVICIOS
No.9 DEL 20 DE AGOSTO DE 2.026

FECHA PRESENTE INFORME:	AGOSTO 27 DE 2.026.
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PABLO VI DE SOTAQUIRA. NIT: 800.022.838-1
CONTRATISTA:	SONIA IDALI GONZALEZ MORENO C.C. No. 40.040.198
SUPERVISOR:	Ing. NESTOR GIOVANNY ESPITIA CIFUENTES C.C. 79.490.972
TIPO CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIOS
OBJETO:	PAGO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORES DE LAS DIFGERENTES DEPENDENCIAS SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PABLO VI SOTAQUIRÁ.
FECHA CONTRATO:	AGOSTO 20 DE 2026
VALOR CONTRATO:	$780.000,oo
PLAZO CONTRATO:	7 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	AGOSTO 20 DE 2.026
FECHA ACTA TERMINACIÓN:	AGOSTO 27 DE 2.026.
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	100%
ADICIONES:	NO
PRORROGAS	NO
SUSPENSIÓN:	NO

CONCEPTO SUPERVISIÓN

De acuerdo a las actividades desarrolladas durante el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del mismo.

Por lo anterior, como supervisor del contrato, certifico que durante el tiempo contractualmente pactado el contratista cumplió con todas las obliga del objeto del contrato.

Cant	Descripción	Vr/Unit	Vr/Total
	SECRETARIA		
1	Mantenimiento e instalación repuestos impresora HP M130	$ 50.000	$ 50.000
1	Cambio Disco e instalación de memoria y Formateo e instalación programas equipo Todo en uno	$ 150.000	$ 150.000
	PAGADURIA		
1	Mantenimiento e instalación repuestos impresora HP M130	$ 70.000	$ 70.000
1	Cambio Disco e instalación de memoria y Formateo e instalación programas equipo Todo en uno	$ 150.000	$ 150.000
	BIBLIOTECA		
1	Cambio Disco e instalación de memoria y Formateo e instalación programas equipo Todo en uno	$ 150.000	$ 150.000
1	Mantenimiento de impresora HP 1100	$ 40.000	$ 40.000
1	Mantenimiento y limpieza impresora Kyocera 2040	$ 80.000	$ 80.000
	RECTORIA		
1	Arreglo cabezal impresora Epson L220	$ 90.000	$ 90.000
		SUBTOTAL	**$ 780.000**

Ing. GIOVANNY ESPITIA CIFUENTES
Supervisor
C.C.79.490.972