Contrato No.10 del 20 de Agosto de 2.026.

RECIBO A SATISFACION DE SUMINISTRO		
INFORMACIÓN GENERAL		
FECHA	Agosto 27 de 2.026	
CIUDAD	Sotaquirá	
No. CONTRATO-ORDEN DE SERVICIOS.	10	
OBJETO	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PABLO	
SUPERVISOR	Ing. Néstor Giovanny Espitia Cifuentes.	
C.C.	79.490.972	
CARGO	Jefe de supervisión de Contrato.	
CONTRATISTA	COMPUCENTRO S.A.S	
C.C./NIT	800.087.401-6	
PERIODO	cinco DIAS	
VALOR DEL CONTRATO	$5.228.900,oo	
VALOR PARA PAGAR PARA ESTE PERIODO	$5.228.900,oo	
RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SI	
CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	SI	
ENTREGA DE PRODUCTOS, BIENES, SERVICIOS Y/O AVANCE DE OBRA (SI APLICA)	SI	
INGRESO ALMACÉN	SI	
% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO/CONTRATO (SI APLICA)	No	
OBSERVACIONES:		

Ing. NESTOR GIOVANY ESPITIA CIFUENTES.
Supervisor del Contrato.