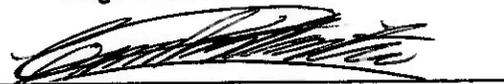


	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO:
		VERSIÓN: 01
	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	FECHA: Junio de 2017

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato o Convenio Número: 15989 del 07/04/2017	
Nombre del Contratista: Grupo Los Lagos S.A.S	NIT: 860.053.274-9
Objeto: Contratación del Servicio de suministro de productos de papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios.	
Número del CDP: 10 del 03/04/2017	Número y Fecha del Registro: 9 del 07/04/2017
Fecha de Iniciación: 11/04/2017	Fecha de Terminación: 07/04/2018

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:	<i>Informe Mensual:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Informe Final:</i>
Informe mensual de actividades No.: 001			
Fecha de presentación: 08/05/2017	Periodo del informe: Mayo de 2017		
Valor Inicial del Contrato: \$17.808.001	Valor de Adición: \$5.478.276	Valor Total: \$23.286.277	
Valor Factura: \$3.872.791	Número y Fecha Radicación Factura: 34063 del 04/05/2017		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
<ul style="list-style-type: none"> Suministro de productos de papelería y útiles de oficina a la Empresa Metro de Bogotá S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Recibido a satisfacción por Yhojan Espinosa mediante remisiones número 148834, 148841, 148902 y 148911.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
<p>El Supervisor:</p> <p>Nombre: Carlos Alberto Tovar Contreras Cargo: Profesional 5 - GAF</p> <p>Firma </p>