1. **GENERALIDADES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA | | | |
| INFORME No. | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: |  | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  | | |
| CONTRATANTE: | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: |  | del año: |  |
| CONTRATISTA: |  | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: |  | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: |  | | |
| VALOR DEL CONTRATO:  (Sin contribución especial): |  | | |
| PLAZO:  (En días calendario) |  | | |
| FECHA DE INICIO:  (día/mes/año) |  | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:  (día/mes/año) |  | | |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR: |  | | |

1. **INFORME**

|  |
| --- |
| **ESTADO DEL CONTRATO:** |
|  |
| **RELACIÓN DE BIENES RECIBIDOS:** Relación de los equipos entregados por parte del Contratista y recibidos por el Supervisor o Interventor, indicando el No. de ítem, la descripción del equipo recibido, unidad de medida, cantidad, precio unitario, IVA y el total. |
|  |
| **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES:** |
|  |
| **OBSERVACIONES ADICIONALES Y/O NOVEDADES:** |
|  |
| **ANEXOS:** (Soportes del Informe de Supervisión e Interventoría) |
|  |
| **DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL ORDENADOR DE GASTO PARA EL PAGO:** |
|  |