EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

Fecha Actual:	6-DICIEMBRE-2023	Acta No.	10
Nombre del CONTRATISTA:	JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO	Cédula o NIT:	1.116.235.975
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	Cédula o NIT:	1.116.252.066
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO 100-10-10.6-2-2023
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro: SUMINISTRO
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULUÁ E.S.P						
Fecha de suscripción	18-01-2023		Fecha de Inicio		18-01-2023		Fecha Terminación 29-12-2023
	día - mes - año				día - mes - año		día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	5,000,000		Adición Contrato:				Valor Final Contr.: 5,000,000
Plazo Inicial:	18-01-2023		Plazo Final:		29-12-2023		Vr.Final Ejecución:

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	EL CONTRATISTA REALIZO RECARGA DE TONER HP 78A (OFICINA AREA JURIDICA) PERIODO: NOVIEMBRE
2	EL CONTRATISTA SUMINISTRO TINTA CANON PIXMA G4110 GI-190C COLOR (CYAN-YELLOW-MAGENTA) (OF TECNICO ADMINISTRATIVO) PERIODO: NOVIEMBRE
3	EL CONTRATISTA SUMINISTRO TINTA CANON PIXMA G4110 GI-190BK NEGRA (OF TECNICO ADMINISTRATIVO) PERIODO: NOVIEMBRE
4	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION SCANER HP ENTREPRISE FLOW 7500 (OFICINA CONTROL INTERNO) PERIODO: NOVIEMBRE
5	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA CANON PIXMA G4110 (OFICINA CONTABILIDAD) PERIODO: NOVIEMBRE
6	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMINTO PREVENTIVO IMPRESORA Y CAMBIO DE ACETATO FUSOR LASER HP M1536 dnf MFP (OFICINA JURIDICA) PERIODO: NOVIEMBRE
7	

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD	No	CD8-20230003
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 1	Fecha	ENE-10-2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:				PRESUPUESTAL 2	Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL	No	RP8-20230008
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		1	Fecha	ENE-18-2023

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	855,000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	0	Vr. Inicial	5,000,000				5,000,000	
Imprevistos 3%	0	Adicion	0				-	
Utilidad 8 %	0	vr. Total	5,000,000				5,000,000	
TOTAL AIU 33,5 %	0	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	0	Acta No. 1		305,000	0	305,000	4,695,000	
Incremento por Distancia 15 %	0	Acta No. 2		805,000	0	805,000	3,890,000	
		Acta No. 3		610,000	0	610,000	3,280,000	
		Acta No. 4		400,000	0	400,000	2,880,000	
		Acta No. 5		625,000	0	625,000	2,255,000	
		Acta No. 6		95,000	0	95,000	2,160,000	
		Acta No. 7		380,000	0	380,000	1,780,000	
		Acta No. 8		590,000	0	590,000	1,190,000	
		Acta No. 9		70,000	0	70,000	1,120,000	
		Acta No. 10		855,000	0	855,000	265,000	
		Acta No. 11		0	0	0	265,000	
Subtotal Costos Indirectos	0	VR. TOTAL		4,735,000	0	4,735,000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	855,000	Saldo		265,000				
		Sumas igual		5,000,000		5,000,000		

Subtotal Costos Indirectos

A Facturar son:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS	855,000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el mes de NOVIEMBRE por parte del contratista, relativo al Contrato de Suministro 100-10-10.6-2-2023, en la cual se establece cual es la obligación de la contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista Juan Felipe Caballero Restrepo, ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los (6) días del mes de DICIEMBRE de 2023 , por quienes en ello intervienen:

ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR