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:	JUNIO-5-2024	Acta No.	1
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:	JUAN RICARDO CEBALLOS LOPEZ	Cédula o NIT:	1.116.235.329
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO 100-10-10.5-26-2024
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro: SUMINISTRO
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P						

Fecha de suscripción	22/05/2024 día - mes - año	Fecha de Inicio	22/05/2024 día - mes - año	Fecha Terminación	27/12/2024 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	5.000.000	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	5.000.000
Plazo Inicial:	22/05/2024	Plazo Final:	27/12/2024	Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	EL CONTRATISTA REALIZÓ RECARGA DE LOS TONERS DE LAS IMPRESORAS KYOCERA M2040 dn/l (OFICINA AREA TECNICA) Y KYOCERA M2035 dn/l (UBICADA EN LA OFICINA DEL ÁREA DE CONTABIILDAD)
2	EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ E INSTALÓ UNA (1) UNIDAD DE REVELADO DE LA IMPRESORA KYOCERA M2035. (OFICINA CONTABILIDAD)
3	EL CONTRATISTA REALIZÓ LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS TONERS Y DE LA UNIDAD DE REVELADO, Y SE COMPROBÓ LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS DESPUÉS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4	EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS SERVICIOS DE RECARGA DE TONERS Y REEMPLAZO DE UNIDAD DE REVELADOS DE MANERA OPORTUNA EN LOS TÉRMINOS DE INMEDIATEZ Y CALIDAD

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

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(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		
	(DIA)-(MES)-(AÑO)		(DIA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD	No	CD8-20240086
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 1	Fecha	MAY-17-2024
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	RP8-20240115
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		1	Fecha	MAY-22-2024

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	450.000	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		450.000	0	450.000	4.550.000	
Incremento por Distancia 15 %	0	Acta No. 2		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 3		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 4		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 5		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 6		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 7		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 8		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 9		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 10		0	0	0	4.550.000	
	0	Acta No. 11		0	0	0	4.550.000	
Subtotal Costos Indirectos	0	VR. TOTAL		450.000	0	450.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	450.000	Saldo		4.550.000				
		Sumas igual		5.000.000		5.000.000		

A Facturar son:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	450.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el mes de MAYO de 2024, por parte del contratista, relativo al Contrato de Suministro 100-10-10.5-26-2024, 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 él encomendado y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales, con número de planilla No. 1063865579 SIMPLE. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los (06) días del mes de JUNIO de 2024 , por quienes en ello intervienen:

JUAN RICARDO CEBALLOS LOPEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR