EMTULUA 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:	30 DE DICIEMBRE DE 2024	**Acta No.**	7
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:**	4.809.000

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP M402 DW (OFICINA RECEPCION GERENCIA) EN EL MES DE DICIEMBRE 2024
2	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7500 (OFICINA RECEPCION GERENCIA) EN EL MES DE DICIEMBRE 2024
3	EL CONTRATISTA REALIZO REMANUFACTURA TONER 78A (OFICINA JURIDICA) EN EL MES DE DICIEMBRE 2024
4	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLOTTER HP DESIGNJET T120 (OFICINA AREA TECNICA) EN EL MES DE DICIEMBRE 2024
5	EL CONTRATISTA REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA CANON PIXMA G4110 Y SUMINISTRÓ (1) TINTA CANON PIXMA G4110 NEGRA (OFICINA AREA TECNICA) EN EL MES DE DICIEMBRE 2024
6	EL CONTRATISTA REALIZO RECARGA TONER KYOCERA M2040 DN/L (OFICINA AREA TECNICA) EN EL MES DE DICIEMBRE 2024
7	

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

POLIZA UNICA 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				CODIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(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	803.000	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		1.425.000	0	1.425.000	3.125.000	
	0	Acta No. 3		290.000	0	290.000	2.835.000	
	0	Acta No. 4		118.000	0	118.000	2.717.000	
	0	Acta No. 5		583.000	0	583.000	2.134.000	
	0	Acta No. 6		1.140.000	0	1.140.000	994.000	
	0	Acta No. 7		803.000	0	803.000	191.000	
	0	Acta No. 8		0	0	0	191.000	
	0	Acta No. 9		0	0	0	191.000	
	0	Acta No. 10		0	0	0	191.000	
	0	Acta No. 11		0	0	0	191.000	
Subtotal Costos Indirectos	0	VR. TOTAL		4.809.000	0	4.809.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	803.000	Saldo		191.000				
		Sumas igual		5.000.000		5.000.000		

A Facturar son:	OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS	803.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el mes de DICIEMBRE 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 ella encomendadas y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.**PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE N. 1068419511**

Como constancia se firma en Tuluá a los (30) días del mes de DICIEMBRE de 2024 , por quienes en ello intervienen:

JUAN RICARDO CEBALLOS LOPEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR