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:	**2/12/2025**	**Acta No.**	**9**
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:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.6-2-2025**
	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	**28/01/2025** día - mes - año		**Fecha de Inicio**	**29/01/2025** día - mes - año			**Fecha Terminación**	**19/12/2025** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**5.000.000**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**5.000.000**
Plazo Inicial:	**29/01/2025**		**Plazo Final:**				**Vr.Final Ejecución:**	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EL CONTRATISTA REALIZÓ RECARGA DE TONER KYOCERA M2035 (OFICINA TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) Y TONER HP 78A (OFICINA JURÍDICA)
3	SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EL CONTRATISTA REALIZÓ ENTREGA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE: IMPRESORA KYOCERA M2035 (OFICINA TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) E IMPRESORA HP 78A (OFICINA JURÍDICA)
4	SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EL CONTRATISTA , REALIZÓ CON INMEDIATEZ EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE:TONER KYOCERA M2035 (OFICINA TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) Y TONER HP 78A (OFICINA JURÍDICA)

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

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	CD8-20250024
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 1	Fecha	24/01/2025
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	RP8-20250026
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		1	Fecha	28/01/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 156.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %		Vr. Inicial	$ 5.000.000				5.000.000	
Imprevistos 3%		Adicion	0				-	
Utilidad 8 %		vr. Total	$ 5.000.000				5.000.000	
TOTAL AIU 33,5 %		vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %		Acta No. 1		$ 706.000		$ 706.000,0	4.294.000	86%
Incremento por Distancia 15 %		Acta No. 2		$ 1.271.000		$ 1.271.000	3.023.000	60%
		Acta No. 3		$ 759.000		$ 759.000	2.264.000	45%
		Acta No. 4		$ 838.000		$ 838.000	1.426.000	29%
		Acta No. 5		$ 366.000		$ 366.000	1.060.000	21%
		Acta No. 6		$ 256.000		$ 256.000	804.000	16%
		Acta No. 7		$ 124.000		$ 124.000	680.000	14%
		Acta No. 8		$ 130.000		$ 130.000	550.000	11%
		Acta No. 9		$ 156.000		$ 156.000	394.000	8%
		Acta No. 10						
		Acta No. 11						
Subtotal Costos Indirectos		VR. TOTAL		4.606.000		4.606.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 156.000	Saldo		394.000		394.000		
		Sumas igual		5.000.000		5.000.000		

A Facturar son:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	$ 156.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el mes de NOVIEMBRE de 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de Suministro 100-10-10.6-2-2025, 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 presentó el pago de salud, pension y riesgos. Por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (E)