INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 001

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMC2025-282

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA
CC:	1.035.127.206
DOMICILIO:	ANORI
OBJETO:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS IMPRESORAS RICOH Y DEMÁS EQUIPOS DE LA ALCALDÍA DE ANORÍ ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000)
PLAZO:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE SUMINISTRO ES DE OCHO (08) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
C.D.P. Nº	00666
RUBRO:	2.1.2.02.02.009
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, en el mes de DICIEMBRE de 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general los suministros realizados por el contratista según contrato.

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	RICOH 3003 COLOR – DESARROLLO.		
2	CILINDRO (CYAN Y MAGENTA)	$ 318.600	$ 637.200
2	CUCHILLA (CYAN Y MAGENTA)	$ 249.260	$ 498.520
2	RODILLO LIMPIEZA (CYAN Y MAGENTA)	$ 369.790	$ 739.580
2	RODILLO CARGA (CYAN Y MAGENTA)	$ 326.510	$ 653.020
1	MANTENIMIENTO.	$ 696.300	$ 696.300

	RICOH 3003 COLOR – AMBIENTAL.		
1	CARRETA Y BANDA DE ARRASTRE ADF.	$ 263.440	$ 263.440
1	CILINDRO (NEGRO)	$ 418.680	$ 418.680
1	CUCHILLA (NEGRO)	$ 249.260	$ 249.260
1	RODILLO LIMPIEZA (NEGRO)	$ 369.790	$ 369.790
1	RODILLO CARGA (NEGRO)	$ 426.510	$ 426.510
1	MANTENIMIENTO.	$ 696.300	$ 696.300
	RICOH 3003 COLOR – RURAL.		
1	CARRETA ARRASTRE ADF	$ 326.420	$ 326.420
1	MANTENIMIENTO.	$ 696.300	$ 696.300
RICOH 2004 COLOR – INFRAESTRUCTURA.			
1	CILINDRO (CYAN)	$ 318.600	$ 318.600
1	CUCHILLA (CYAN)	$ 349.260	$ 349.260
1	RODILLO LIMPIEZA (CYAN)	$ 369.790	$ 369.790
1	RODILLO CARGA (CYAN)	$ 426.510	$ 426.510
1	CUCHILLA DE LIMPIEZA (YELLOW)	$ 349.260	$ 349.260
1	RODILLO DE LIMPIEZA (YELLOW)	$ 369.790	$ 369.790
1	MANTENIMIENTO.	$ 632.220	$ 632.220
	RICOH 3353 – ALMACEN.		
1	BANDA DE ARRASTRE ADF	$ 363.440	$ 363.440
1	RODILLO FUSOR	$ 391.060	$ 391.060
1	UÑAS FUSORAS	$ 319.420	$ 319.420
1	TERMISTORES	$ 326.510	$ 326.510
1	MANTENIMIENTO	$ 526.140	$ 526.140
	RICOH 2255 – EDUCACIÓN.		
1	MANTENIMIENTO.	$ 526.140	$ 526.140
	RICOH 4002 – GOBIERNO.		
1	CILINDRO	$ 347.040	$ 347.040
1	CUCHILLA	$ 335.080	$ 335.080
1	REVELADOR	$ 488.840	$ 488.840
1	BANDA DE ARRASTRE ADF	$ 363.440	$ 363.440
1	MANTENIMIENTO	$ 526.140	$ 526.140
TOTAL			**$ 14.000.000**

2. **RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

ITEM	PERIODO PAGO AÑO 2025 MES	FECHA DE PAGO AÑO 2025 MES DIA	VALOR
PENSIÓN	DICIEMBRE 2025	12/17/2025	$ 227.800
SALUD	DICIEMBRE 2025	12/17/2025	$178.000
TOTAL			**$405.800**

3. **GARANTIAS**

El Municipio de Anorí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia y en todo caso deberá contener las siguientes coberturas:

#	*AMPARO*	*CUANTÍA*	*VIGENCIA*
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. **ANEXOS**

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL)
b) Informe de actividades
c) Informe de Supervisión
d) Facturas de cobro N. FELF 1101
e) Certificado de recibo a entera satisfacción
f) Acta de Terminación.
g) Acta de Liquidación

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos

Elaboró:	Revisó:
María Victoria Orrego Grisales	Mary Luz Ocampo Orozco
Auxiliar Administrativa	Secretaria de servicios administrativos

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nro 2025-282

Informe Número	001		
Fecha	DICIEMBRE de 2025		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Servicios de Administrativos		
Nombre Contratista:	Leidy Johanna Suarez Carmona	**Documento de identidad:**	1.035.127.206
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS IMPRESORAS RICOH Y DEMÁS EQUIPOS DE LA ALCALDÍA DE ANORÍ ANTIOQUIA		
Número del convenio y/o contrato:	CMC 2025-282	**Periodo reportado:**	MES DICIEMBRE AÑO 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción los suministros, según lo enunciado en el contrato, los cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000)

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:
Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.1.2.02.02.009	0666	01127	$14.000.000

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: DICIEMBRE	Factura Nro FELF-1101	$14.000.000
Valor inicial del contrato		$14.000.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$14.000.000
Saldo del contrato		$0

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos

Elaboró:	Revisó:
María Victoria Orrego Grisales	Mary Luz Ocampo Orozco
Auxiliar Administrativa	Secretaria de servicios administrativos

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001532

Fecha: 26/12/2025

Proveedor: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0282. CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS IMPRESORAS RICOH Y DEMAS EQUIPOS DE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE ANORÍ. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FELF1101

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	263.440,00	0,00	0,00	263.440,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	249.260,00	0,00	0,00	249.260,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	426.510,00	0,00	0,00	426.510,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	326.420,00	0,00	0,00	326.420,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	349.260,00	0,00	0,00	349.260,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	426.510,00	0,00	0,00	426.510,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	349.260,00	0,00	0,00	349.260,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	363.440,00	0,00	0,00	363.440,00
1000150009-0000	RODILLO FUSOR RICOH	UNIDAD	1	391.060,00	0,00	0,00	391.060,00
1000150009-0001	KIT UÑAS PARA RICOH	UNIDAD	1	319.420,00	0,00	0,00	319.420,00
1000150009-0009	TERMISTORES PARA RICOH	UNIDAD	1	326.510,00	0,00	0,00	326.510,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	347.040,00	0,00	0,00	347.040,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	335.080,00	0,00	0,00	335.080,00
1000150009-0017	REVELADOR RICOH	UNIDAD	1	488.840,00	0,00	0,00	488.840,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	363.440,00	0,00	0,00	363.440,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	2	318.600,00	0,00	0,00	637.200,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	2	249.260,00	0,00	0,00	498.520,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	2	369.790,00	0,00	0,00	739.580,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	2	326.510,00	0,00	0,00	653.020,00

Total sin IVA ni INC:	**9.700.460,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**9.700.460,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: viernes, 26 de diciembre de 2025 siendo las: 18:17:55

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001488

Fecha: 26/12/2025

Responsable: 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0282. CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS IMPRESORAS RICOH Y DEMAS EQUIPOS DE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE ANORÍ. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FELF1101

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150009-0000	RODILLO FUSOR RICOH	UNIDAD	1	391.060,00	0,00	0,00	391.060,00
1000150009-0001	KIT UÑAS PARA RICOH	UNIDAD	1	319.420,00	0,00	0,00	319.420,00
1000150009-0009	TERMISTORES PARA RICOH	UNIDAD	1	326.510,00	0,00	0,00	326.510,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	347.040,00	0,00	0,00	347.040,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	249.260,00	0,00	0,00	249.260,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	349.260,00	0,00	0,00	349.260,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	349.260,00	0,00	0,00	349.260,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	335.080,00	0,00	0,00	335.080,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	426.510,00	0,00	0,00	426.510,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	426.510,00	0,00	0,00	426.510,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	263.440,00	0,00	0,00	263.440,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	326.420,00	0,00	0,00	326.420,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	363.440,00	0,00	0,00	363.440,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	363.440,00	0,00	0,00	363.440,00
1000150009-0017	REVELADOR RICOH	UNIDAD	1	488.840,00	0,00	0,00	488.840,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	2	318.600,00	0,00	0,00	637.200,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	2	249.260,00	0,00	0,00	498.520,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	2	369.790,00	0,00	0,00	739.580,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	2	326.510,00	0,00	0,00	653.020,00

Total sin IVA ni INC:	**9.700.460,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**9.700.460,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: viernes, 26 de diciembre de 2025 siendo las: 18:17:46

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Gustavo A. S.

ALCALDE MUNICIPAL

Mary Lu Ocampo

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001384

Fecha: 26/12/2025

Responsable: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0282. CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS IMPRESORAS RICOH Y DEMAS EQUIPOS DE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE ANORÍ

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	2	318.600,00	0,00	0,00	637.200,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	2	249.260,00	0,00	0,00	498.520,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	2	369.790,00	0,00	0,00	739.580,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	2	326.510,00	0,00	0,00	653.020,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	263.440,00	0,00	0,00	263.440,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	249.260,00	0,00	0,00	249.260,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	426.510,00	0,00	0,00	426.510,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	326.420,00	0,00	0,00	326.420,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	349.260,00	0,00	0,00	349.260,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0015	RODILLO DE CARGA RICOH	UNIDAD	1	426.510,00	0,00	0,00	426.510,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	349.260,00	0,00	0,00	349.260,00
1000150009-0014	RODILLO DE LIMPIEZA RICOH	UNIDAD	1	369.790,00	0,00	0,00	369.790,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	363.440,00	0,00	0,00	363.440,00
1000150009-0000	RODILLO FUSOR RICOH	UNIDAD	1	391.060,00	0,00	0,00	391.060,00
1000150009-0001	KIT UÑAS PARA RICOH	UNIDAD	1	319.420,00	0,00	0,00	319.420,00
1000150009-0009	TERMISTORES PARA RICOH	UNIDAD	1	326.510,00	0,00	0,00	326.510,00
1000150009-0012	CILINDRO RICOH	UNIDAD	1	347.040,00	0,00	0,00	347.040,00
1000150009-0013	CUCHILLA RICOH	UNIDAD	1	335.080,00	0,00	0,00	335.080,00
1000150009-0017	REVELADOR RICOH	UNIDAD	1	488.840,00	0,00	0,00	488.840,00
1000150009-0016	BANDA DE ARRASTRE ADF RICOH	UNIDAD	1	363.440,00	0,00	0,00	363.440,00

Total sin IVA ni INC:	**9.700.460,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**9.700.460,00**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: viernes, 26 de diciembre de 2025 siendo las: 18:11:29

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Gustavo A. G.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA