

| ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA    |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha del acta:                                                                     |                      | 9/02/2026                                                                                                                                                                                    |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| INFORMACIÓN DE CONTRATISTA                                                          |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| Contratista:                                                                        |                      | INSUMOS Y MAS S.A.S.                                                                                                                                                                         |                 |                                    | NIT:                 |                                                           | 901.170.105-1                       |
| Representante legal:                                                                |                      | SEBASTIÁN ORTIZ ARRIETA                                                                                                                                                                      |                 |                                    | CC:                  |                                                           | 1.152.453.253                       |
| Informe No.:                                                                        | 1                    | Porcentaje de avance:                                                                                                                                                                        | 100%            | Porcentaje pendiente de ejecución: | 0%                   | Tipo entrega                                              |                                     |
|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      | Parcial                                                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      | Final                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                    |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| Contrato No.:                                                                       |                      | CYOL-CMC-001-2026                                                                                                                                                                            |                 | No. del contrato en SECOP:         |                      | CO1.PCCNTR.9085301                                        |                                     |
| Objeto del contrato:                                                                |                      | ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO, PAPELERÍA Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ EN LA VIGENCIA FISCAL 2026. |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| Valor del contrato:                                                                 |                      | OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS \$8.302.854 M/L                                                                                                       |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| Plazo del contrato:                                                                 |                      | OCHO (8) DÍAS HÁBILES                                                                                                                                                                        |                 | Adiciones o modificaciones:        |                      | OTROSÍ No. 001 del 28-01-2026 por la suma de \$1.692.576. |                                     |
| Fecha de inicio:                                                                    |                      | 26/01/2026                                                                                                                                                                                   |                 | Fecha de terminación:              |                      | 4/02/2026                                                 |                                     |
| Supervisor(a):                                                                      |                      | DORA ARGENIS LÓPEZ MONTOYA – Secretaria General                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                                 |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| CDP                                                                                 | 00093 del 14/01/2026 |                                                                                                                                                                                              |                 | RP                                 | 00140 del 22/01/2026 |                                                           |                                     |
| Valor inicial del contrato                                                          | \$8.302.854          | Valor adición del contrato                                                                                                                                                                   | \$1.692.576     | Valor total del contrato           | \$9.995.430          |                                                           |                                     |
| Valor ejecutado                                                                     | \$9.995.430          | Saldo por ejecutar                                                                                                                                                                           | \$0             | Valor de la presente acta          | \$9.995.430          |                                                           |                                     |
| Valor pagado                                                                        | \$0                  |                                                                                                                                                                                              | Saldo por pagar | \$9.995.430                        |                      |                                                           |                                     |
| Pagos que se han efectuado a la fecha:                                              |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| No. y fecha de factura o documento equivalente                                      |                      | Valor                                                                                                                                                                                        | Fecha de egreso |                                    | Saldo por pagar      |                                                           |                                     |
| N/A                                                                                 |                      | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A             |                                    | \$9.995.430          |                                                           |                                     |
| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO                                  |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| El día dos (2) de febrero del año dos mil veintiséis (2026) el contratista entregó: |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      |                                                           |                                     |
| PRODUCTO                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      | CANTIDAD                                                  |                                     |
| Café instantáneo Nescafé x170 gr                                                    |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      | 55                                                        |                                     |
| Café instantáneo Nescafé caja x 48 Sobres x 1.5 gr                                  |                      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                      | 8                                                         |                                     |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Panela pulverizada 500 gr                                          | 12 |
| Bolsa azúcar tipo pitillo x200 unidades                            | 7  |
| Servilletas 500 unidades                                           | 5  |
| Mezcladores ecológicos para café x500 un                           | 5  |
| Vasos ecológicos biodegradables (cartón) 12 onzas x100 unidades    | 24 |
| Leche en polvo x500 GR                                             | 41 |
| Paquete cucharas desechables biodegradables grandes x100 unidades  | 2  |
| Paquete cucharas desechables biodegradables pequeñas x100 unidades | 2  |
| Garrafón de agua x20L para dispensador                             | 26 |
| Caja Aromáticas x20 sobres Sabores surtidos                        | 15 |
| Paca Papel higiénico x12 unidades                                  | 17 |
| Jabón líquido para manos x1000 ml                                  | 2  |
| Crema lavaplatos aloe vera x500g                                   | 3  |
| Detergente en polvo x3 kilos                                       | 4  |
| Guantes plásticos medianos Par                                     | 5  |
| Aromatizante líquido para pisos x900 ml Olores variados            | 8  |
| Toallas de cocina Scott Duramax reutilizables x50 un               | 6  |
| Toallas de papel interfoliada doble hoja para dispensador x150 un  | 7  |
| Limpiador de vidrios líquido x1 Litro                              | 4  |
| Blanqueador multiusos liquido (cloro) x3 litros                    | 10 |
| Papel higiénico para dispensador Rollo                             | 8  |
| Difusor de olores varillas de bambú ambientador x150 ml            | 20 |
| Trapeador                                                          | 3  |
| Toalla de tela de algodón 25x25cm                                  | 7  |
| Insecticida x400 ML                                                | 4  |
| Bolsas de basura negra 70x90cm x100 unidades                       | 5  |
| Bolsas de basura con cargadera grande x100 unidades Negra          | 5  |
| Algodón x1000gr                                                    | 3  |
| Alcohol etílico al 70% x1000 ml                                    | 4  |
| Toalla reutilizable de papel x100 un                               | 10 |
| Cronofen x10 Un Acetamifonén 500MG                                 | 2  |
| Caja resma de papel bond tamaño carta x10 unidades                 | 4  |
| Caja resma de papel bond tamaño oficio x10 unidades                | 5  |
| Marcadores permanentes colores surtidos Punta gruesa               | 5  |
| Resaltadores colores varios punta gruesa                           | 2  |
| Tinta Epson Original 664 Amarillo-Y                                | 2  |
| Tinta Epson Original 664 Negro-BK                                  | 4  |
| Tinta Epson Original 664 Cyan-C                                    | 2  |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tinta Epson Original 664 Magenta-M                                    | 2  |
| Marcador punta fina negro                                             | 2  |
| Papel fotográfico tamaño carta x50 hojas                              | 1  |
| Papel opalina blanca 125g x100 hojas                                  | 1  |
| Papel fotográfico tamaño oficio x50 hojas                             | 1  |
| Carpeta tamaño oficio color blanco 4 aletas                           | 20 |
| Cinta de enmascarar 3x4                                               | 3  |
| Cinta adhesiva transparente x150 mm                                   | 5  |
| Rollo cinta aislante ancha PVC negra 25mmx20m                         | 2  |
| Grapadora de metal tradicional grande                                 | 2  |
| Sacaganchos uña sacagrapas                                            | 1  |
| Tijeras grandes finas                                                 | 2  |
| Pegante en barra mediano                                              | 2  |
| Cinta doble faz                                                       | 2  |
| Hueller                                                               | 1  |
| Clip para hojas caja x100 un                                          | 5  |
| Chinchón cristal estuche x 100 un                                     | 2  |
| Chinche plástico x50 unidades                                         | 3  |
| Clip metálico mariposa caja                                           | 2  |
| Talonnario de recibos de caja menor                                   | 3  |
| Carpeta dos tapas de 600 gramos en Yute refuerzo tela coleta original | 20 |
| Sobres de manila tamaño carta x 100 un                                | 3  |
| Sobres de manila tamaño oficio x100 un                                | 4  |
| Perforadora Grande                                                    | 1  |
| Caja Lapiceros de tinta azul por 12 unidades                          | 2  |
| Caja Lapiceros de tinta negra por 12 unidades Punta 0.7mm             | 3  |
| Marcadores borrables de colores variados                              | 6  |
| Mouse Ergonómico Vertical Inalambrico 2.4g Recargable USB Color Negro | 3  |
| Alfombrillas para mouse (MousePad)                                    | 3  |
| Cargador Tipo C con carga rápida de 33W                               | 2  |
| Disco Duro Extraíble 1 TB HDD Velocidad de rotación 5.400 rpm USB 3.0 | 2  |
| Splitter Divisor Adaptador HDMI 1x4 1080p 4K 3D 4 Salidas             | 1  |
| Baterías/pilas AA por par                                             | 26 |
| Baterías/pilas AAA por par                                            | 15 |
| Baterías cuadrada carbono supercell 1604s 6f22 9V                     | 4  |
| Caja para archivo No.12 21x40.5x26 Norma                              | 5  |
| Botella de tinta EPSON 544 para impresora EcoTank L3210 (Magenta-M)   | 2  |
| Botella de tinta EPSON 544 para impresora EcoTank L3210 (Amarillo-Y)  | 2  |

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Botella de tinta EPSON 544 para impresora EcoTank L3210 (Cyan-C)     | 2 |
| Botella de tinta EPSON 544 para impresora EcoTank L3210 (Negro-BK)   | 2 |
| Unidad de Imagen Genérica CF219A 19A para HP LaserJet Pro MFP M130FW | 2 |

#### VERIFICACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha cumplido con sus aportes obligatorios a la seguridad social y parafiscales, de la siguiente manera:

| No. de planilla | Tipo de planilla | Fecha de pago | Periodo de cotización otros subsistemas | Periodo de cotización salud | Valor pagado |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 9499083605      | E                | 3/02/2026     | 2026-01                                 | 2026-02                     | \$7.517.300  |

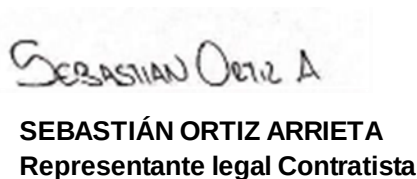
#### ANEXOS

- Acta de recibo y registro fotográfico.
- Certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
- Factura electrónica de venta No. IM 15364 del 9/02/2026.
- Comprobante de pago de los aportes a la seguridad social No. 9499083605.
- Certificado de paz y salvo de los aportes a seguridad social y parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal.
- Registro Único Tributario (RUT).
- Certificación bancaria.

Firman en constancia:



**DORA ARGENIS LÓPEZ MONTOYA**  
Supervisora del contrato



**SEBASTIÁN ORTIZ ARRIETA**  
Representante legal Contratista

|                                                                             |                                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Salem Smith Arias Pulgarín – Contratista <i>SP</i> | <b>Revisado por:</b><br>Dora Argenis López Montoya – Secretaria <i>DM</i> | <b>Aprobado por:</b><br>Martha Lucía Pino García - Presidenta <i>MPG</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

9/02/2026