	Contrato / convenio: 2025/445 Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS PARA EL SISTEMA INTEROPERABLE DE RECAUDO DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: OCHO (8) DÍAS HÁBILES contados desde la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 24.139.229	Fecha de inicio: 19/12/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: MULTITINTAS.INK SAS CC: 901378857 Supervisor y/o Interventor: DAYRON ALBERTO MEJIA ZAPATA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 19/12/2025 A 31/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Adquisición de Impresora y Grabadora de Tarjetas sin Contacto Tipo: Cantidad Unidad: Unidad Fecha Inicio: 19/12/2025
Cantidad: 2 Ponderación(%): 74 Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
19/12/2025	31/12/2025	2	Impresoras marca Zebra	2025	12

Descripción: Adquisición de Lector Grabador de Tarjetas con y sin Contacto Tipo: Cantidad Unidad: Unidad Fecha Inicio: 19/12/2025
Cantidad: 4 Ponderación(%): 26 Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
19/12/2025	31/12/2025	4	Lectores marca ACS	2025	12

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/445 Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS PARA EL SISTEMA INTEROPERABLE DE RECAUDO DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: OCHO (8) DÍAS HÁBILES contados desde la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025 Valor inicial: 24.139.229	Fecha de inicio: 19/12/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: MULTITINTAS.INK SAS CC: 901378857 Supervisor y/o Interventor: DAYRON ALBERTO MEJIA ZAPATA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 19/12/2025 A 31/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El Contratista cumple con todas las actividades, obligaciones y objeto del Contrato, razón por la cual la Supervisión autoriza el pago de la Factura No. FE 52709 por valor total de $24.139.229 incluido IVA, por concepto de las siguientes adquisiciones de dispositivos informáticos:* Dos (2) Impresoras y Grabadoras de Tarjetas sin Contacto, marca ZEBRA, Modelo ZC300, Seriales No. C3J250700862, C3J251300699. El Software para su uso es CardStudio 2.0 Standard Edition for QuickCard.* Cuatro (4) Lectores Grabadores de Tarjetas con y sin Contacto, marca ACS, Modelo ACR1281U-C1, Seriales No. RR406-006433, RR448-012966, RR406-006434, RR406-008033

Firmado electrónicamente por DAYRON ALBERTO MEJIA ZAPATA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE 52709	24.139.229		24.139.229	100,0	,0	30/12/2025 A 30/01/2026