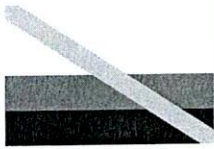
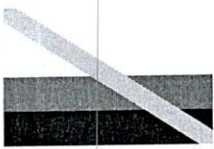


|                                                                                   |                                                                                                       |  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE DABEIBA</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>NIT 890.980.094-5 |  | CÓDIGO: DE - DI - 20<br>VERSIÓN: 02      |
|                                                                                   | <b>SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD</b><br><b>SUPERVISIÓN</b>                            |  | FECHA DE APROBACIÓN:<br>ENERO 02 DE 2024 |
|                                                                                   |                                                                                                       |  | HOJA: 1                                  |

FECHA: 05 MAYO DEL 2026.

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                   |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                            | SUMINISTRO                        |        |       |       |
| CONTRATO N.                                                                                                                                                                 | SMC 040                                                                                                                                      | AÑO                               | 2026   |       |       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS (TONER, TINTAS, REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DABEIBA.</b> |                                                                                                                                              |                                   |        |       |       |
| RUBRO: 2.1.2.02.01.003                                                                                                                                                      | CDP: 00413                                                                                                                                   | CRP: 00667                        |        |       |       |
| Supervisor:                                                                                                                                                                 | Secretaria de Gobierno, Seguridad y Movilidad<br>Valentina Bedolla Benjumea                                                                  |                                   |        |       |       |
| Contratista:                                                                                                                                                                | MATERIALES Y SUMINISTROS – SOFIA VALENCIA CALLE NIT/<br>C.C: 1.022.143.720 DE BELLO.                                                         |                                   |        |       |       |
| Valor del contrato:                                                                                                                                                         | CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML (\$49.000.000). INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS TASAS O CONTRIBUCIONES. |                                   |        |       |       |
| Adición al contrato                                                                                                                                                         | 0 (\$0 OP)                                                                                                                                   |                                   |        |       |       |
| Duración del contrato:                                                                                                                                                      | 10 DIAS                                                                                                                                      |                                   |        |       |       |
| Fecha de ejecución del contrato                                                                                                                                             | 29 DE ABRIL DE 2026 AL 09 DE MAYO DE 2026.                                                                                                   |                                   |        |       |       |
| DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                   |        |       |       |
| Avance – Financiero                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                   |        |       |       |
| Balance General del Contrato                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Pagos realizados al contratista   |        |       |       |
| Concepto                                                                                                                                                                    | Valor                                                                                                                                        | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Egreso | Fecha | Valor |
| Valor inicial del Contrato                                                                                                                                                  | \$49.000.000                                                                                                                                 |                                   |        |       |       |
| Valor Adiciones                                                                                                                                                             | \$0                                                                                                                                          |                                   |        |       |       |
| Valor Total del Contrato                                                                                                                                                    | \$49.000.000                                                                                                                                 |                                   |        |       |       |
| Porcentaje ejecutado del contrato inicial                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                         |                                   |        |       |       |
| Porcentaje por ejecutar del contrato inicial                                                                                                                                | 0%                                                                                                                                           |                                   |        |       |       |
| Valor pagado                                                                                                                                                                | \$0                                                                                                                                          |                                   |        |       |       |
| Valor causado que no se ha pagado                                                                                                                                           | \$49.000.000                                                                                                                                 |                                   |        |       |       |
| Valor saldo por ejecutar                                                                                                                                                    | \$0                                                                                                                                          |                                   |        |       |       |
| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                   |        |       |       |

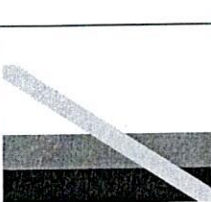
|                                                                                   |                                                                                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE DABEIBA</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>NIT 890.980.094-5 | CÓDIGO: DE - DI - 20<br>VERSIÓN: 02      |
|                                                                                   |                                                                                                       | FECHA DE APROBACIÓN:<br>ENERO 02 DE 2024 |
|                                                                                   |                                                                                                       | HOJA: 1                                  |

Verificación del Cumplimiento de las actividades o productos contractuales y evaluación final del contratista.

**Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades programadas dentro del contrato, ejecutando el 100% del objeto, **SUMINISTRO DE INSUMOS (TONER, TINTAS, REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DABEIBA.**

- FICHA TÉCNICA:

| FICHA TECNICA - TONER Y TINTAS |                                                    |                                  |          |                   |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| ITEM                           | ARTÍCULO                                           | REFERENCIA<br>- UNIDAD<br>MEDIDA | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
| 1                              | TONNER PARA IMPRESORA 258A                         | UNIDAD                           | 60       | 250.000           | 15.000.000     |
| 2                              | TONNER PAR IMPRESORA LASER 1105A                   | UNIDAD                           | 30       | 250.000           | 7.500.000      |
| 3                              | TONNER PAR IMPRESORA LASER 226A                    | UNIDAD                           | 16       | 250.000           | 4.000.000      |
| 4                              | TONNER PAR IMPRESORA LASER 283A                    | UNIDAD                           | 6        | 250.000           | 1.500.000      |
| 5                              | TONER PARA IMPRESORA HP, CF500X COLOR NEGRO        | UNIDAD                           | 16       | 250.000           | 4.000.000      |
| 6                              | TONER PARA IMPRESORAHP CF501X COLOR AZUL           | UNIDAD                           | 10       | 250.000           | 2.500.000      |
| 7                              | TONER PARA IMPRESORAHP CF502X COLOR AMARILLO       | UNIDAD                           | 16       | 250.000           | 4.000.000      |
| 8                              | TONER PARA IMPRESORAHP CF503X COLOR ROJO           | UNIDAD                           | 10       | 250.000           | 2.500.000      |
| 9                              | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON 664 COLOR NEGRA | UNIDAD                           | 14       | 60.000            | 840.000        |
| 10                             | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON 664 COLOR AZUL  | UNIDAD                           | 10       | 60.000            | 600.000        |
| 11                             | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON 664 COLOR ROJA  | UNIDAD                           | 10       | 60.000            | 600.000        |

|                                                                                  |                                                                                                           |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE DABEIBA</b><br><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>NIT 890.980.094-5 | CÓDIGO: DE - DI - 20                     |
|                                                                                  |                                                                                                           | VERSIÓN: 02                              |
|                                                                                  |                                                                                                           | FECHA DE APROBACIÓN:<br>ENERO 02 DE 2024 |
|                                                                                  | <b>SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD SUPERVISIÓN</b>                                          | HOJA: 1                                  |

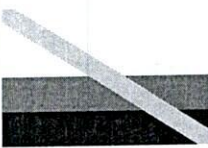
|       |                                                        |        |    |        |            |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----|--------|------------|
| 12    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA EPSON 664 COLOR AMARILLA  | UNIDAD | 10 | 60.000 | 600.000    |
| 13    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA ECOLOR 544 COLOR NEGRA    | UNIDAD | 10 | 60.000 | 600.000    |
| 14    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA ECOLOR 544 COLOR AZUL     | UNIDAD | 7  | 60.000 | 420.000    |
| 15    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA ECOLOR 544 COLOR ROJA     | UNIDAD | 7  | 60.000 | 420.000    |
| 16    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA ECOLOR 544 COLOR AMARILLA | UNIDAD | 7  | 60.000 | 420.000    |
| 17    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA HP GT53xL COLOR NEGRA     | UNIDAD | 20 | 70.000 | 1.400.000  |
| 18    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA HP GT52 COLOR AZUL        | UNIDAD | 10 | 70.000 | 700.000    |
| 19    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA HP GT52 COLOR AMARILLO    | UNIDAD | 10 | 70.000 | 700.000    |
| 20    | TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA HP GT52 COLOR ROJO        | UNIDAD | 10 | 70.000 | 700.000    |
| TOTAL |                                                        |        |    |        | 49.000.000 |

**Calidad de las especificaciones del bien o servicio:** Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

**Cumplimiento de la entrega:** hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el 29 DE ABRIL DE 2026 AL 09 DE MAYO DE 2026.

**Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:** El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO</b> |
| <b>CONCLUSIONES</b>                           |
| <b>Concepto del Supervisor.</b>               |

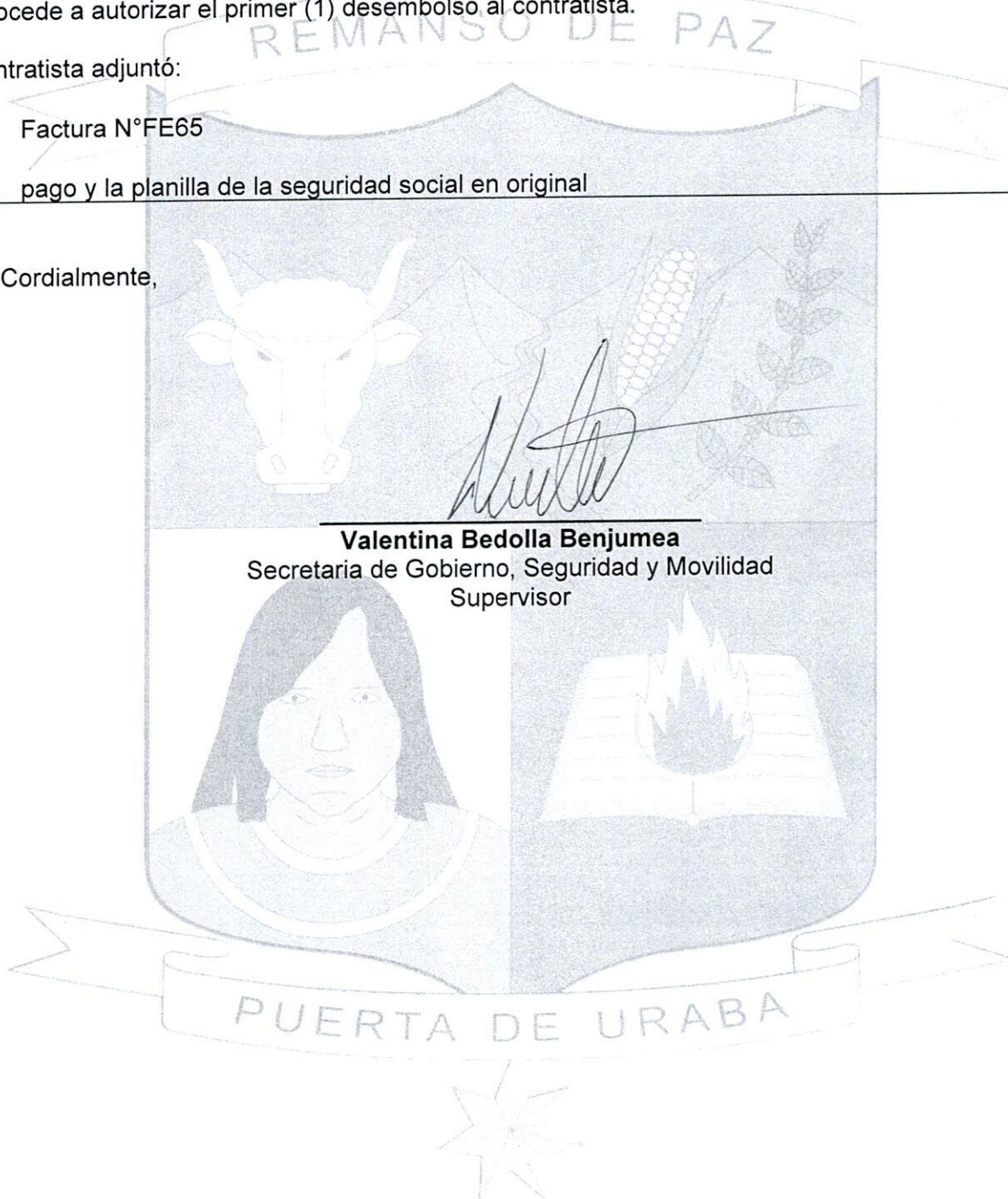
|                                                                                   |                                                                            |  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE DABEIBA</b>                                                |  | CODIGO: DE - DI - 20                     |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – REPÚBLICA DE COLOMBIA                          |  | VERSIÓN: 02                              |
|                                                                                   | NIT 890.980.094-5                                                          |  | FECHA DE APROBACIÓN:<br>ENERO 02 DE 2024 |
|                                                                                   | <b>SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD</b><br><b>SUPERVISIÓN</b> |  | HOJA: 1                                  |

El contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el periodo correspondiente entre el 29 DE ABRIL DE 2026 AL 09 DE MAYO DE 2026.  
se procede a autorizar el primer (1) desembolso al contratista.

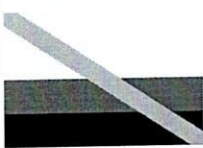
El contratista adjuntó:

- Factura N°FE65
- pago y la planilla de la seguridad social en original

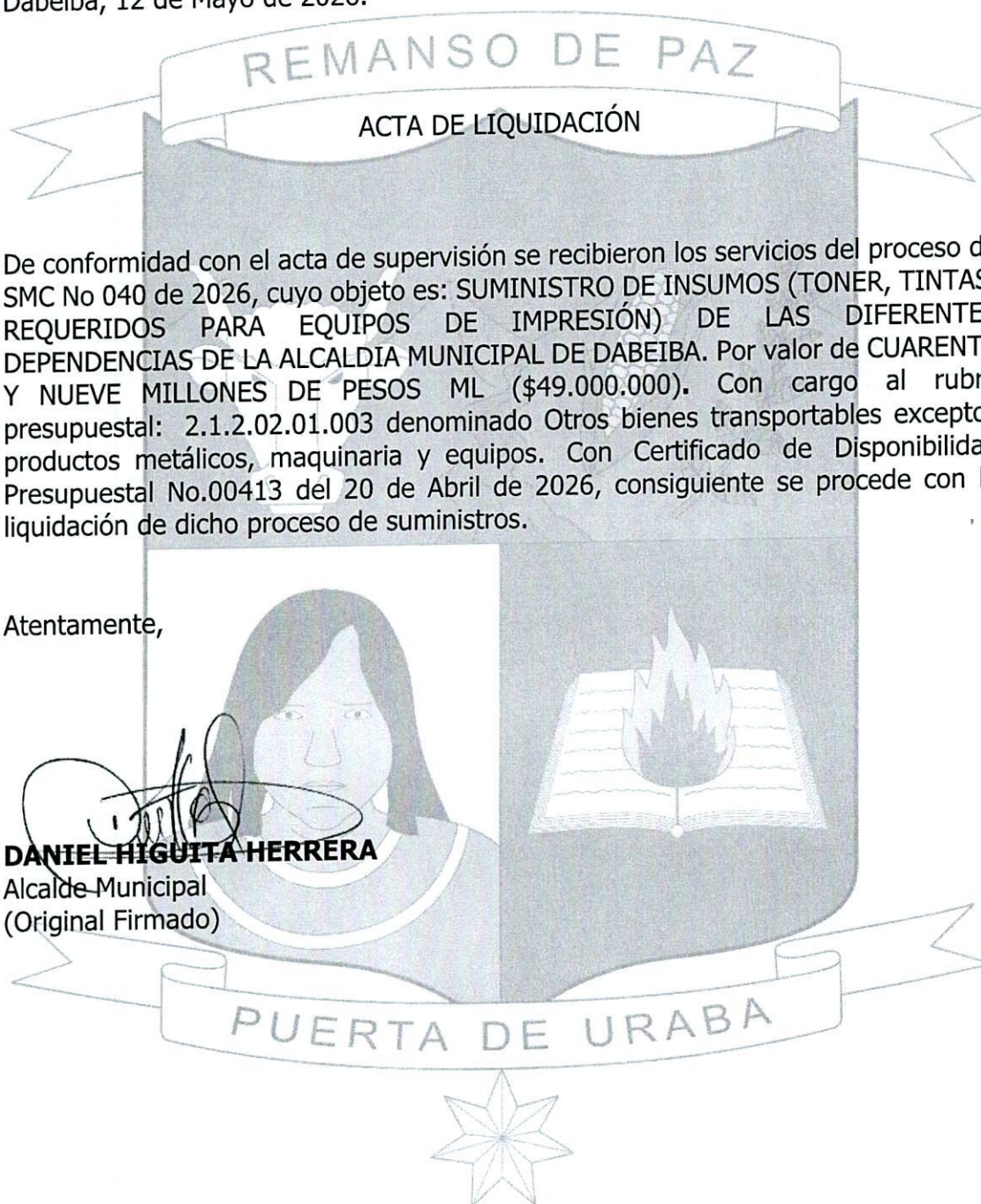
Cordialmente,



**Valentina Bedolla Benjumea**  
Secretaria de Gobierno, Seguridad y Movilidad  
Supervisor

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE DABEIBA</b><br><b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – REPÚBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>NIT 890.980.094-5</b> | CÓDIGO: DE – DIR – 110                    |
|                                                                                   |                                                                                                                     | VERSIÓN: 02                               |
|                                                                                   |                                                                                                                     | FECHA DE APROBACIÓN:<br>AGOSTO 25 DE 2025 |
|                                                                                   |                                                                                                                     | HOJA: 1                                   |

Dabeiba, 12 de Mayo de 2026.



De conformidad con el acta de supervisión se recibieron los servicios del proceso de SMC No 040 de 2026, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS (TONER, TINTAS, REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DABEIBA. Por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML (\$49.000.000). Con cargo al rubro presupuestal: 2.1.2.02.01.003 denominado Otros bienes transportables exceptos productos metálicos, maquinaria y equipos. Con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.00413 del 20 de Abril de 2026, consiguiente se procede con la liquidación de dicho proceso de suministros.

Atentamente,

  
**DANIEL HIGUITA HERRERA**  
 Alcalde Municipal  
 (Original Firmado)