



**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	Abril 13 de 2026	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.219.2026	NÚMERO DE PAGO	DOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	ABKA COLOMBIA S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN / NIT	900110649-6		
ÁREA	Oficina de Sistemas	CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el servicio de Outsourcing de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos, con inclusión de tóner, mantenimiento preventivo y correctivo, en las instalaciones de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración.				
VALOR DEL CONTRATO	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		Registro Presupuestal - RP		
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Valor inicial del contrato	\$ 55.000.000,00	20260098	Enero 14 de 2026	20260469	Enero 30 de 2026
Valor adiciones del contrato	\$ -				
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	\$ 55.000.000,00				

1.1 FORMA DE PAGO

Plazo del contrato	11 Meses	Fecha Acta de Inicio	Febrero 2 de 2026	Fecha terminación	Diciembre 31 de 2026
Adición de plazo	N/A	Desde		Hasta	[Fecha de terminación]
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	[Fecha acta de reinicio cuando aplique]
Modificatorios /Otro sí	N/A	Fecha modificadorio		Objeto modificadorio	[Relacionar sucintamente el objeto del modificadorio]

1.2 GARANTÍAS (Cuando aplique)

Aseguradora	Clase	No. Póliza	Fecha de expedición de la póliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	21-44-101491837	2/02/2026	Febrero 2 de 2026	Poliza inicial

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Relacionar las actividades específicas establecidas en el contrato)	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO (Indicar TODAS las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)	ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN	SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Brindar servicio de Outsourcing de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos, con inclusión de tóner	Prestacion servicio de Outsourcing de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	Planilla de consumo de servicios
Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos objeto del contrato	Prestacion servicio de soporte tecnico en sitio	Acompañamiento durante la actividad	Reporte servicios de soporte

Como supervisor de supervisión deje constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista)	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley, la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)	X	
(Si quiere puede, adicionalmente, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)		



**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	Abril 13 de 2026	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.219.2026	NÚMERO DE PAGO	DOS
--------------	------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-----

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	ABKA COLOMBIA S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN / NIT	900110649-6
ÁREA	Oficina de Sistemas	CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios

2.1 SEGURIDAD SOCIAL						
El SUPERVISOR verifica que, el representante legal () o revisor fiscal (X) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.					FECHA CERTIFICACIÓN	Abril 1 de 2026
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA	DOS	SI	X	NO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 DATOS COBRO					
NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: <i>(Cuando aplique)</i>	1ABK - 61495	Fecha de la factura o cobro	Abril 9 de 2026		
Valor del TOTAL Contrato (\$) <i>(Valor con adiciones si las hay)</i>	Valor del pago que se autoriza		Saldo después de este pago (\$)		
Valor del TOTAL Contrato (\$) <i>(Incluir adiciones si las hay)</i>	Valor pagado la fecha (\$)	Saldo actual del contrato (\$)	Valor del pago (\$)	Saldo después de este pago (\$)	
\$ 55.000.000,00	\$ 2.399.611,00	\$ 52.600.389,00	\$ 3.943.041,00	\$ 48.657.348,00	

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA			
	Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
	1	1ABK - 60709	\$ 2.399.611
	2	1ABK - 61495	\$ 3.943.041
	Vr. Total Pagado a la fecha		\$ 6.342.652,00
	Saldo a favor del Contratista		
	Saldo a favor de Metro Cali <i>(Diligenciar solo en el informe final)</i>		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR
(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

Mario Andres Rendon Santos	Jefe de Oficina Sistemas	
Nombre completo supervisor	Cargo	Firma
Designado Supervisor mediante	<i>Mediante oficio: Comunicación de Designacion de Supervisor, de fecha: enero 29 de 2026</i>	

Nota: la periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

METROCALI

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior Copias	Contador Actual Copias	Total Copias	Escaner Anterior	Escaner Actual	Total Escaner
14241	MP501	G989X111787	269184	269538	354	98718	98782	64
14242	MP501	G988XB04680	282307	283635	1.328	119944	120541	597
14244	MP501	G989X111046	86380	87808	1.428	26633	26663	30
14246	MP501	G988XB04116	106508	107544	1.036	21132	21192	60
14247	MP501	G988XA01611	643252	655428	12.176	323842	328555	4713
14249	SCANNER KODAK	65755962***	0	0	0	19923	19923	0
14250	SCANNER KODAK	65755856***	15279	15279	0	20517	22551	2034
14251	SCANNER KODAK	65755877***	0	0	0	9734	9734	0
14255	MP501	G988XA00626	201280	203570	2.290	148376	149638	1262
15618	MPC2503	E215M960047	52770	52919	149	26967	26977	10
15618	MPC2503	E215M960047	146606	146713	107	33096	33133	37
15692	FI7030	ATNH110442*	0	0	0	62424	62424	0
15915	MP501	G987X335371	174162	175486	1.324	15541	15615	74
16130	S20505	61159162***	0	0	0	185885	185885	0
16910	MP501	G987XB53965	107430	107608	178	57359	60663	3304
17016	MP501	G989X316584	296841	300362	3.521	27077	27763	686
TOTAL COPIAS					23.891	TOTAL SCANNER	TOTAL SCANNER	12.871


PERIODO FACTURADO: MARZO DEL 2026

FACTURA:	61230	NC
FACTURA:	61495	REEMPLAZO

COLOR	149
B/N	23742



INFORME DE SERVICIO TECNICO / MARZO 2026

TICKET	ASUNTO	PROCESO DE SERVICIO	ACTIVO	MODELO	TECNICO	ESTADO	FECHA CREACION	DIRECCIÓN EMPRESA	CIUDAD EMPRESA
174615	Impresión con lienas	Se realiza la visita y la falla es por líneas en la impresión. Se procede a revisar el equipo y se hace limpieza ajustes a unidad de imagen rodillo de carga recorrido del papel zona del registro y espejos del scanner. Se hacen pruebas y se corrige la falla, si queda funcionando. - El equipo tiene regulador - El equipo esta limpio	14247	Ricoh MP 501	Jasme Soto	Terminado	6/03/2026 9:14	Av. Vásquez Cobo N° 23 N – 59	Cali
176406	Instalacion de equipo	Se revisa el equipo, configuración para imprimir y escáner a carpeta por FTP, se ensaya el equipo se realizan pruebas ok - El equipo tiene regulador - El equipo esta limpio	19393	Ricoh MP C307	Lina Ramirez	Terminado	27/03/2026 16:54	Av. Vásquez Cobo N° 23 N – 59	 Cali