EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	02 JULIO DE 2026	Acta No.	5
Nombre del CONTRATISTA:	JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO	Cédula o NIT:	1.116.235.975
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	Cédula o NIT:	1.116.252.967
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.6-01-2026
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P.							
Fecha de suscripción	26/01/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio		26/01/2026 día - mes - año		Fecha Terminación	18/12/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 5.000.000		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	$ 5.000.000
Plazo Inicial:	26/01/2026		Plazo Final:		18/12/2026		Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Se evidencia que durante el mes de junio de 2026 el contratista realizó la entrega, instalación y puesta en correcto funcionamiento de los siguientes equipos: **IMPRESORA HP M1536dnf MFP (OFICINA JURÍDICA)i, IMPRESORA EPSON L575 (OFICINA CONTROL INTERNO) , IMPRESORA HO M1536dnf MFP (OFICINA JURÍDICA)**
2	Se evidencia que durante el mes de junio de 2026 el contratista suministró los siguientes insumos: **RECARGA TONER HP 78A (OFICINA JURÍDICA), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA EPSON L575 (OFICINA CONTROL INTERNO), TONER GENERICO HP 78A (OFICINA JURÍDICA)**
3	Se evidencia que, durante el mes de junio de 2026, el contratista realizó suministro de respuesto (cabezal de impresión) necesraio para el correcto funcionamiento de **IMPRESORA EPSON L575 (OFICINA DE CONTROL INTERNO)**

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21010203
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026037
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	22/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260041
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	26/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 828.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	$ 5.000.000				$ 5.000.000	100%
Imprevistos 3%	N/A	Adicion					-	
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	$ 5.000.000				$ 5.000.000	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 832.000		$ 832.000	$ 4.168.000	17%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 826.000		$ 826.000	$ 3.342.000	17%
		Acta No. 3		$ 748.000		$ 748.000	$ 2.594.000	15%
		Acta No. 4		$ 977.000		$ 977.000	$ 1.617.000	20%
		Acta No. 5		$ 828.000		$ 828.000	$ 789.000	17%
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No.10						
		Acta No. 11						
		Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 4.211.000		$ 4.211.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 828.000	Saldo		$ 789.000		$ 789.000		
		Sumas igual		$ 5.000.000		$ 5.000.000		84%

A Facturar son:	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE	$ 828.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 30 de junio del 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No.100-10-10.6-01-2026 en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los dos (02) días del mes julio 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR