aci Medellín	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL / FINAL**	Código: FR-GJU-13 Versión: 09 Vigencia: 10/07/2026

Parcial ☐ Final ☒

N.º	01

CONTRATANTE:	A.C.I. AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA – ACI MEDELLÍN		
CONTRATO No:	022 DE 2026		
CONTRATISTA:	Color Black S.A.S	**NIT**	900.938.175-1
OBJETO:	contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, escáneres; mantenimiento preventivo de la UPS de 3KVA y suministro de equipo control de acceso biométrico para la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana.		
VALOR INICIAL:	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 5.150.000)		
VALOR ADICIONES:	N.A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 5.150.000)		
PLAZO INICIAL:	2 MESES		
PRÓRROGAS:	N.A		
OTROSÍ:	N.A		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	2 MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02 de septiembre de 2026		
FECHA DE ACTA INICIO:	02 de septiembre de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		
FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 de noviembre de 2026		
PERIODO A PAGAR:	SEPTIEMBRE		
NOMBRE SUPERVISOR	JAVIER ESTEBAN BOTERO GOMEZ		

Javier Esteban Botero Gomez
17/09/2026, 10:34
Radicado: I1792026000198

aci Medellín	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL / FINAL**	Código: FR-GJU-13 Versión: 09 Vigencia: 10/07/2026

CARGO SUPERVISOR	TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION

En mi calidad de supervisor por la A.C.I. AGENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA, certifica que los productos y/o servicios entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por la ACI Medellín, son los siguientes:

1. **INFORME TÉCNICO**

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA Mx710	$92.437	$92.437
2	1	KIT MANTENIMIENTO LEXMARK NX710	$1.176.471	$1.176.471
3	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M525dw	$92.437	$92.437
4	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LAXMARK MX 722	$92.437	$92.437
5	1	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK ORIGIANLA MX 722	$1.260.504	$1.260.504
6	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS MTEX DE 3 KVA	$319.329	$319.329
7	6	SUMINISTRO Y CAMBI DE 6 BATERIAS 12 9Ah TIPO AGM/VRLA	$117.647	$705.882
8	1	SUMINISTRO DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	$588.235	588.235
			SUBTOTAL	**$4.327.732**
			IVA	**$822.268**
			IMPUESTO AL CONSUMO	
			VALOR TOTAL A PAGAR	**$5.150.000**

2. INFORME FINANCIERO

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y fecha	105-03/06/2026
Certificado de registro presupuestal (CRP) y fecha	152-25/08/2026
Saldo del Contrato	$0
Ejecución financiera del contrato	100%

Nº Factura o Cuenta de Cobro	**Nº Comprobante de egreso (pago)**	**Valor pagado**
TOTAL		

3. INFORME JURIDICO

Obligaciones específicas del contratista	**Cumplió (SI/NO)**
Realizar durante los primeros dieciséis (16) días de ejecución del contrato, en coordinación con el supervisor, una programación de las visitas para el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras.	SI
Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en sitio, con técnicos especializados.	SI
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 1 impresora HP Color LaserJet Pro M252dw, 1 impresora Lexmark MX710, 1 impresora Lexmark MX 722, 2 scanner marca HP Scanjet Enterprise Flow 7500 y demás equipos y/o maquinas que requiera la entidad.	SI
Informar en caso de requerirse alguna pieza de los equipos, para lo cual el supervisor autorizará previa cotizaciones de mercado y dejará constancia por escrito.	SI
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, calibraciones, lubricaciones, ajustes y pruebas de funcionamiento.	SI
Garantizar que los repuestos que sea necesario reemplazar serán de las calidades requeridas acorde con las características y originalidad de los equipos.	SI

Utilizar los insumos necesarios como lubricantes, elementos de aseo y limpieza, equipos de medición y verificación entre otros, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras de la Agencia.	SI
Incluir en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras y demás equipos la revisión de todo el sistema mecánico, eléctrico y electrónico incluyendo cabezas, inyectores y demás componentes de los equipos.	SI
Retirar los equipos de la entidad en caso de ser necesario para realizar reparaciones, el contratista deberá reemplazarlos por un equipo de iguales o superiores características mientras estos sean reparados. El contratista será el responsable de cualquier desconfiguración, daño o perdida que se presente en el equipo que estará en remplazo en la Agencia mientras los otros son reparados.	SI
Elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos completos de todas y cada una de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo en forma física o digital de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	SI
configurar los equipos en caso de que ocurra una desconfiguración de estos, producto del mantenimiento preventivo y correctivo, como: ✓ Limpieza interna y externa general de los equipos. ✓ Descontaminación de fuentes y componentes internos. ✓ Reemplazo, de ser necesario o limpieza de filtros. ✓ Verificación de voltajes internos en fuentes de poder. ✓ Verificación física del punto correspondiente al cableado lógico y eléctrico. ✓ Verificación de voltajes de entrada e implementos de regulación de voltajes. ✓ Diagnósticos generales de funcionamiento. ✓ Revisión de los problemas expuestos por el usuario.	SI
Realizar los cambios de consumibles de los equipos de cómputo en las instalaciones de la Agencia. Garantizar el tiempo de respuesta ante una solicitud de	SI

reparación debe ser inferior a veinticuatro (24) horas.	
Brindar el suministro de todos los repuestos necesarios para las impresoras a excepción de los elementos consumibles.	SI
Realizar la entrega de los elementos de comunicaciones y consumibles en los tiempos requeridos por la ACI Medellín.	SI

Relacionar las obligaciones que se encuentran en el estudio de oportunidad.

REQUERIMIENTO(S) AL CONTRATISTA:

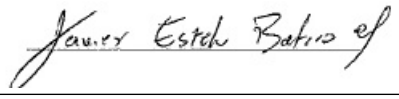
Se verifica que EL CONTRATISTA se encuentra al día con el **pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales**, conforme al documento anexo al presente informe.

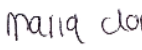
Como supervisora certifico que los productos o servicios descritos en el presente informe han sido verificados y están conforme a las especificaciones del Contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado.

Certifico:

Que los valores de la Factura No. Factura 10764 son correctos, por lo que autorizo efectuar el pago	☒
Que ya se han realizado todos los pagos, y se debe proceder con la liquidación del contrato	☒

Anexos:
Observaciones:


Supervisor

Revisó:	 Profesional de gestión administrativa	 Profesional de contratación