	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04
		Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 06	**SUPERVISION**	**X**	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		**X**
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
Periodo para pago	Desde:	Noviembre de 2023	Hasta:	Noviembre de 2023	
Fecha Elaboración de Informe		Noviembre de 2023			

DATOS DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	*Álvaro Andrés Zuluaga Muñoz*
	CARGO:	*Secretario General*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*secgeneral@sabaneta.gov.co*
INTERVENTOR	NOMBRE	*N/A*
	NUMERO CONTRATO:	*N/A*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*N/A*

INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	SAB-04-002-23
FECHA DE CONTRATO	01/06/2023
NUMERO CDP	1929 del 24/02/2023 – 3545 del 12/04/2023
CONTRATISTA	ZONA KÚBICA S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.536.967-2
PROYECTO	Implementación del Plan de Comunicaciones
VALOR	$1.540.814.260 MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
PLAZO	Desde la fecha de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO DEL SECOP	7/06/2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023 o hasta agotar recursos
ADICION	$250.000.000
PRORROGA	N/A
OBJETO: OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO DE SUMINSITRO SAB-04-002-23, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS, PUBLICACIONES Y MATERIAL P. O. P. PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SABANETA"	

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	6538		
	FECHA:	27	10	2023

SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**		**Fecha de reanudación**			**Nueva fecha de terminación**					
	DD/MM/AA		DD/MM/AA			DD/MM/AA					
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI		NO			NO APLICA	X			

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
01	01	$292.878.880	10177	23/06/23	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03..01.02-739100	$292.878.880	*$1.540.814.260*
02	02	$452.458.577	12387	17/07/23	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100 11-01-2.3.2.01.01.005.02.01-4744100 06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	$452.458.577	$1.247.935.380
03	03	$249.541.623	14990	24/08/23	Abono	90-04-2.3.2.02.02.009-4849109 90-08-2.3.2.02.02.005-845901 06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100 08-01-2.3.2.01.01.00	$249.541.623	$759.476.803

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
						5.02.03.01.02-4937100 12-01-2.3.2.02.02.009-612100 14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01-731100 14-01-2.3.2.02.02.009-4754100 09-01-2.3.2.02.02.009-4666100 04-01-2.3.2.02.02.009-4848100 04-01-2.3.2.02.02.009-712100 04-01-2.3.2.02.02.009-4948100 04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4844100 04-01-2.3.2.02.02.009-4847100 04-01-2.3.2.02.02.009-4845100 04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4796100 04-01-2.3.2.02.02.009-709100		

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
						90-03-2.3.2.02.02.009-4784100 90-03-2.3.2.02.02.009-635100		
04	04	$273.264.834	17463	21/09/23	Abono	90-08-2.3.2.02.02.005-845901 03-05-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-745100 06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100 09-01-2.3.2.02.02.009-4666100 14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-731100 14-01-2.3.2.02.02.009-4754100 14-01-2.3.2.02.02.009-728100 07-01-2.3.2.01.01.005.03.02.02-715100 15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	$273.264.834	$545.935.180

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
						90-01-2.1.2.02.02.008-98112304 90-04-2.3.2.02.02.009-4849109 90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-5021100 90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4990100 90-03-2.3.2.02.02.009-635100		
05	05	$252.153.925	20075	25/10/23	Abono	03-05-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-745100 05-01-2.3.2.01.01.005.02.05-751100 07-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-715100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100 10-02-2.3.2.02.02.009-423100 10-04-2.3.2.02.02.009-4680100 12-01-2.3.2.02.02.009-612100	$252.153.925	$272.670.346

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
						90-00-2.3.2.02.02.005-4956108 90-00-2.3.2.02.02.005-5018100 90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4954108 90-01-2.1.2.02.02.008-98104-06-2.3.2.02.02.009-707100 90-03-2.3.2.02.02.006-4782100 90-03-2.3.2.02.02.009-630100 11-01-2.3.2.02.02.009-4746100 11-01-2.3.2.02.02.009-475010012304		
TOTALES		$1520.297.839					$1.520.297.839	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$1.540.814.260
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$250.000.000
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$1.790.814.260
E	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$1.520.297.839

F	Valor autorizado de esta acta	$221.472.285
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$1.741.770.124

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
01	4071	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$292.878.880
02	4071 4070	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100 11-01-2.3.2.01.01.005.02.01-4744100 06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	$452.458.577
03	4070	90-04-2.3.2.02.02.009-4849109 90-08-2.3.2.02.02.005-845901 06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100 12-01-2.3.2.02.02.009-612100 14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01-731100 14-01-2.3.2.02.02.009-4754100 09-01-2.3.2.02.02.009-4666100 04-01-2.3.2.02.02.009-4848100 04-01-2.3.2.02.02.009-712100 04-01-2.3.2.02.02.009-4948100 04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4844100 04-01-2.3.2.02.02.009-4847100 04-01-2.3.2.02.02.009-4845100 04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4796100 04-01-2.3.2.02.02.009-709100 90-03-2.3.2.02.02.009-4784100	$249.541.623

		90-03-2.3.2.02.02.009-653100	
04	4070	90-08-2.3.2.02.02.005-845901 03-05-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-745100 06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100 09-01-2.3.2.02.02.009-4666100 14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-731100 14-01-2.3.2.02.02.009-4754100 14-01-2.3.2.02.02.009-728100 07-01-2.3.2.01.01.005.03.02.02-715100 15-01-2.3.2.02.02.009-4775100 90-01-2.1.2.02.02.008-98112304 90-04-2.3.2.02.02.009-4849109 90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-5021100 90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4990100 90-03-2.3.2.02.02.009-635100	$273.264.834
05	4070	03-05-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-745100 05-01-2.3.2.01.01.005.02.05-751100 07-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-715100 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100 10-02-2.3.2.02.02.009-423100 10-04-2.3.2.02.02.009-4680100 12-01-2.3.2.02.02.009-612100 90-00-2.3.2.02.02.005-4956108 90-00-2.3.2.02.02.005-5018100 90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4954108 90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	$252.153.925

		04-06-2.3.2.02.02.009-707100 90-03-2.3.2.02.02.006-4782100 90-03-2.3.2.02.02.009-630100 11-01-2.3.2.02.02.009-4746100 11-01-2.3.2.02.02.009-4750100	
06	6563	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$221.472.285
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			$221.472.285

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida / no cumplida / parcialmente cumplida / observación – Evidencias fotográficas en caso de que se considere necesario)
Entregar los bienes necesarios para el cumplimiento el objeto del contrato.	CUMPLIDA
Cumplir na cabalidad con el plazo establecido para efectuar la entrega de los bienes requeridos, acorde con las indicaciones establecidas por la supervisión del contrato.	CUMPPLIDA
Atender de forma inmediata cualquier requerimiento y/o cambio que se presente en el suministro del bien o servicio, para lo cual se realizará las gestiones necesarias, para lo cual deberá tener en cuenta: fecha de entrega, lugar de entrega, hora de entrega, dentro de los plazos requeridos por el Municipio de Sabaneta.	CUMPLIDA
Todas las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.	CUMPLIDA
Garantizar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas.	CUMPLIDA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud, pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, a la Ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

PERSONA JURIDICA	SI	NO
Certificado de Representante Legal	X	
Certificado de Revisor Fiscal		X
Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		X
Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		X
Período de Cotización	Octubre de 2023	

2.1.1. Otros seguimientos administrativos:

- *Las garantías contractuales se encuentran vigentes, SIN NOVEDAD.*
- *Las evidencias verificables se pueden validar en el informe de actividades presentado por el contratista.*

2.2. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- *Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.*
- *Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*
- *Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.*

2.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

2.4. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

2.5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Cuenta de cobro

III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	Noviembre de 2023		
Hora de inicio:	10:00am	**Hora Finalización**	10:15am
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría General		
Supervisor(es):	Álvaro Andrés Zuluaga Muñoz – Secretario General y Erica Cristina Gómez Gómez – Directora Administrativa de Comunicaciones		
Por parte del contratista :	Fabio Mauricio Gil Cárdenas		

FECHA DE ELABORACIÓN: noviembre de 2023

ALVARO ANDRES ZULUAGA MUÑOZ
SECRETARIO GENERAL
FIRMA DEL SUPERVISOR

ERICA CRISTINA GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION

FABIO MAURICIO GIL CÁRDENAS
FIRMA DEL CONTRATISTA