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

## DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME N°:** 07 | **SUPERVISION** | **X** | **DE SEGUIMIENTO** | | ☐ |
| | | | **PARA PAGO** | | **X** |
| | **INTERVENTORIA** | ☐ | **PARA DESEMBOLSO** | | ☐ |
| Periodo de seguimiento | Desde: | N/A | Hasta: | N/A | |
| Periodo para pago | Desde: | Diciembre de 2023 | Hasta: | Diciembre de 2023 | |
| Fecha Elaboración de Informe | | Diciembre 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** | $770.000.000 |
| **PRORROGA** | N/A |
| **OBJETO:** OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO 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:** | 4070 y 4071<br>6538<br>7781<br>7782 |

| 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 |
| | | | | | | 08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100<br><br>12-01-2.3.2.02.02.009-612100<br><br>14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01-731100<br><br>14-01-2.3.2.02.02.009-4754100<br><br>09-01-2.3.2.02.02.009-4666100<br><br>04-01-2.3.2.02.02.009-4848100<br><br>04-01-2.3.2.02.02.009-712100<br><br>04-01-2.3.2.02.02.009-4948100<br><br>04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4844100<br><br>04-01-2.3.2.02.02.009-4847100<br><br>04-01-2.3.2.02.02.009-4845100<br><br>04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4796100 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15-01-2.3.2.02.02.009-4775100<br><br>90-01-2.1.2.02.02.008-98112304<br><br>90-04-2.3.2.02.02.009-4849109<br><br>90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-5021100<br><br>90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4990100<br><br>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<br><br>05-01-2.3.2.01.01.005.02.05-751100<br><br>07-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-715100<br><br>08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100<br><br>10-02-2.3.2.02.02.009-423100<br><br>10-04-2.3.2.02.02.009-4680100 | $252.153.925 | $472.974.998 |

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Valor inicial del contrato | $1.540.814.260 |
| **B** | Valor de las adiciones a la fecha del informe | $770.000.000 |
| **C** | Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe | $0 |
| **D** | Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)* | $2.310.814.260 |
| **E** | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta | $1.704.398.445 |
| **F** | Valor autorizado de esta acta | $380.693.737 |
| **G** | Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* | $2.085.092.182 |

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<br>4070 | 11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100<br>11-01-2.3.2.01.01.005.02.01-4744100<br>06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100<br>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<br>90-08-2.3.2.02.02.005-845901<br>06-01-2.3.2.01.01.001.03.19-663100<br>08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100<br>12-01-2.3.2.02.02.009-612100<br>14-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01-731100<br>14-01-2.3.2.02.02.009-4754100<br>09-01-2.3.2.02.02.009-4666100<br>04-01-2.3.2.02.02.009-4848100<br>04-01-2.3.2.02.02.009-712100<br>04-01-2.3.2.02.02.009-4948100<br>04-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-4844100<br>04-01-2.3.2.02.02.009-4847100 | $249.541.623 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 90-00-2.3.2.02.02.005-4956108<br>90-00-2.3.2.02.02.005-5018100<br>90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4954108<br>90-01-2.1.2.02.02.008-98112304<br>04-06-2.3.2.02.02.009-707100<br>90-03-2.3.2.02.02.006-4782100<br>90-03-2.3.2.02.02.009-630100<br>11-01-2.3.2.02.02.009-4746100<br>11-01-2.3.2.02.02.009-4750100 | |
| 06 | 4070 | 03-05-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-745100<br>05-01-2.3.2.01.01.005.02.05-751100<br>07-01-2.3.2.01.01.005.02.03.02-715100<br>08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100<br>10-02-2.3.2.02.02.009-423100<br>10-04-2.3.2.02.02.009-4680100<br>12-01-2.3.2.02.02.009-612100<br>90-00-2.3.2.02.02.005-4956108<br>90-00-2.3.2.02.02.005-5018100<br>90-00-2.3.2.01.01.005.02.05-4954108<br>90-01-2.1.2.02.02.008-98112304<br>04-06-2.3.2.02.02.009-707100<br>90-03-2.3.2.02.02.006-4782100<br>90-03-2.3.2.02.02.009-630100<br>11-01-2.3.2.02.02.009-4746100<br>11-01-2.3.2.02.02.009-4750100 | $252.153.925 |
| 07 | 7781<br>7782 | 11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100<br>11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100 | $380.693.737 |
| **VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO** | | | $380.693.737 |

| Período de Cotización | Noviembre 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:** | Diciembre 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 | | |