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

DATOS GENERALES

INFORME N°: 04	**SUPERVISION**	X	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		X
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
Período para pago	Desde:	Julio de 2024	Hasta:	Julio de 2024	
Fecha Elaboración de Informe		Julio de 2024			

DATOS DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	*Alexandra Correa Osorio*
	CARGO:	*Secretaria General*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Alexandra.correa@sabaneta.gov.co*
INTERVENTOR	NOMBRE	*N/A*
	NUMERO CONTRATO:	*N/A*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*N/A*

INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	SAB-04-001-24
FECHA DE CONTRATO	09/04/2024
NUMERO CDP	848 de 2024
CONTRATISTA	ZONA KÚBICA S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.536.967
PROYECTOS	Estrategias para la Comunicación Pública Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el Municipio de Sabaneta Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Educación con calidad para el mundo Acompañamiento para el respeto y la visibilización de la diversidad sexual Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la población vulnerable Apoyo y acompañamiento a personas en situación de discapacidad Atención a los niños, niñas y adolescentes Acompañamiento a la población adulto mayor Educación y formación frente al conocimiento de reducción y prevención de desastres Fortalecimiento de los grupos operativos Consolidación de las organizaciones del territorio y fortalecimiento de la participación ciudadana Fortalecimiento Institucional para la Movilidad sostenible y consciente Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable y ética Fortalecimiento a la Equidad de Género Diseño e implementación del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida de Sabaneta Fortalecimiento de la convivencia ciudadana

VALOR	$1.480.410.795
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DEL SECOP	15/04/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICION	N/A
PRÓRROGA	N/A
OBJETO: SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS, PUBLICACIONES Y MATERIAL P.O.P. PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÒN Y DIFUSIÒN DE LA INFORMACIÒN DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**			1603				
	FECHA:			11		04		2024
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	X	NO		NO APLICA		

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	582	$ 399.681.486	5075	Mayo 2/24	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 242.232.355	$1.238.178.440
			5076	Mayo 2/24	Abono	14-01-2.1.2.02.02.008-112100	$ 51.616.876	$1.186.561.564
			5077	Mayo 2/24	Abono	04-01-2.3.2.02.02.009-712100	$ 355.451	$1.186.206.113
			5078	Mayo 2/24	Abono	10-02-2.3.2.02.02.009-4689100	$ 3.151.353	$1.183.054.760
			5079	Mayo 2/24	Abono	08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	$29.680.000	$1.153.374.760
			5080	Mayo 2/24	Abono	13-01-2.3.2.02.02.009-494100	$2.267.451	$1.151.107.309
			5081	Mayo 2/24	Abono	15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	$ 278.000	$1.150.829.309
			5082	Mayo 2/24	Abono	07-01-2.3.2.02.02.009-647100	$ 11.920.000	$1.138.909.309
			5083	Mayo 2/24	Abono	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	$ 58.180.000	$1.080.729.309
02	587	$ 198.141.940	6390	Mayo 30/24	Abono	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	$ 355.451	$1.080.373.858

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
			6409	Mayo 30/24	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 132.322.371	$ 948.051.487
			6410	Mayo 30/24	Abono	08-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100	$ 253.500	$ 947.797.987
			6411	Mayo 30/24	Abono	14-01-2.1.2.02.02.008-112100	$ 7.150.200	$ 940.647.787
			6412	Mayo 30/24	Abono	04-01-2.3.2.02.02.009-712100	$ 6.368.350	$ 934.279.437
			6413	Mayo 30/24	Abono	90-03-2.3.2.02.02.008-4780100	$ 8.699.850	$ 925.579.587
			6414	Mayo 30/24	Abono	13-01-2.3.2.02.02.009-492100 13-01-2.3.2.02.02.009-494100	$ 3.117.718	$ 922.461.868
			6415	Mayo 30/24	Abono	15-01-2.3.2.02.02.009-4775100	$ 27.954.000	$ 894.507.868
			6416	Mayo 30/24	Abono	07-01-2.3.2.02.02.009-647100	$ 11.920.500	$ 882.587.368
03	591	$ 267.978.004	9375	Julio 15/24	Abono	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 130.122.480	$ 752.464.888
			9376	Julio 15/24	Abono	90-01-2.1.2.02.02.008-98112304	$ 5.563.200	$ 746.901.688
			9377	Julio 15/24	Abono	12-01-2.3.2.02.02.009-612100	$ 9.985.014	$ 736.916.674
			9378	Julio 15/24	Abono	10-02-2.3.2.02.02.009-4689100 10-02-2.3.2.02.02.009-4681100	$ 1.848.647 $ 2.984.603	$ 732.083.424
			9379	Julio 15/24	Abono	09-01-2.3.2.02.02.009-4660101	$ 1.325.000	$ 730.758.424
			9380	Julio 15/24	Abono	06-01-2.3.2.01.01.00.03.19-663100	$ 81.573.060	$ 649.185.364
			9381	Julio 15/24	Abono	04-01-2.3.2.02.02.009-712100 90-03-2.3.2.02.02.008-4780100	$ 1.276.000 $ 1.300.000 $ 12.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000	$ 614.609.364

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
						90-03-2.3.2.02.02.009-4779100 90-03-2.3.2.02.02.009-4783100 90-03-2.3.2.02.02.009-4784100		
	593	$ 321.991.175	9988	Ago 1/2024	Abono	09-01-2.3.2.02.02.009-4660101	$ 38.985.802	$575.623.562
			9992	Ago 1/2024	Abono	13-01-2.3.2.02.02.009-4764100 13-01-2.3.2.02.02.009-4769100 13-01-2.3.2.02.02.009-492100 13-01-2.3.2.02.02.009-781100 90-08-2.3.2.02.02.005-845901	$ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 465.098 $ 2.500.000 $12.753.097	$556.405.367
			10013	Ago 1/2024	Abono	11-01-2.01.01.005.02.03.01.02- 739100 11-01-2.01.01.005.02.03.01.02- 739100	$ 157.924.946 $ 9.507.359	$338.973.062
			10014	Ago 1/2024	Abono	16-01-2.3.2.02.02.008-682100	$ 4.567.092	$384.405.970
			10015	Ago 1/2024	Abono	10-02-2.3.2.02.02.009-4689100 10-02-2.3.2.02.02.009-4681100	$ 5.000.000 $ 1.932.260	$377.473.710
			10016	Ago 1/2024	Abono	06-01-2.3.2.01.01.00.03.19-663100	$ 64.079.521	$313.394.189
			10017	Ago 1/2024	Abono	03-05-2.3.2.02.02.009-746100	$ 20.776.000	$292.618.189
	TOTALES	$1.187.792.606					$1.187.792.606	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 1.480.410.795

B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 0
E	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 865.801.431
F	Valor autorizado de esta acta	$ 321.991.175
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$1.187.792.606

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
04	1603	09-01-2.3.2.02.02.009-4660101	$ 38.985.802
04	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-764100	$ 1.500.000
04	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-4769100	$ 2.000.000
04	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-492100	$ 465.098
04	1603	13-01-2.3.2.02.02.009-781100	$ 2.500.000
04	1603	90-08-2.3.2.02.02.005-845901	$ 12.753.097
04	1603	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 157.924.946
04	1603	11-01-2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 9.507.359
04	1603	16-01-2.3.2.02.02.008-682100	$ 4.567.092
04	1603	10-02-2.3.2.02.02.009-4689100	$ 5.000.000
04	1603	10-02-2.3.2.02.02.009-4681100	$ 1.932.260
04	1603	06-01-2.3.2.01.01.00.03.19-663100	$ 64.079.521
04	1603	03-05-2.3.2.02.02.009-746100	$ 20.776.000
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			$ 321.991.175

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

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)
1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.	Cumplida
2. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para efectuar la entrega de los bienes requeridos, acorde con las indicaciones establecidas por la supervisión del contrato.	Cumplida
3. Atender en forma inmediata cualquier requerimiento y/o cambio que se presente en el suministro del bien o servicio, para lo cual 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
4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas.	Cumplida

5.Todas las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.	cumplida

2.2. 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	Julio de 2024	

2.2.1. 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.*

2.3. 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.*
- *Se hace la aclaración que, por error involuntario, en las actas anteriores, más exactamente desde el egreso 5081 de fecha mayo 2 de la presente anualidad, al hacer la resta de los valores ejecutados a partir de lo consignado en ese rubro, quedaron mal, por errores aritméticos, por lo que encontrándose en ejecución el presente contrato, se procede a hacer la corrección en la presente acta, dentro de la cual quedan consignados los valores correctos, las operaciones realizadas coinciden con los pagos realizados y los valores establecidos por el contratista en cada una de las facturas presentadas, al igual que los que se encuentran dentro de los comprobantes de egreso relacionados y debidamente cargados en la plataforma secop II. Por lo anterior, se anexa el comprobante de egreso mencionado, el cual hará parte integral de la presente acta.*

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

2.5. 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.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Cuenta de cobro y/o factura.

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

Fecha:	Julio de 2024		
Hora de inicio:	3:00pm	**Hora Finalización**	3:15pm
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría General		
Supervisor(es):	Alexandra Correa Osorio – Secretaria General Laura Alejandra Muñoz Bedoya – Directora Administrativa de Comunicaciones		
Por parte del contratista :	Fabio Mauricio Gil Cárdenas		

FECHA DE ELABORACIÓN: julio de 2024

Alexandra Correa O

ALEXANDRA CORREA OSORIO
SECRETARIA GENERAL
FIRMA DEL SUPERVISOR

Laura Muñoz

LAURA ALEJANDRA MUÑOZ BEDOYA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES

Mauricio Gil

FABIO MAURICIO GIL CÁRDENAS
FIRMA DEL CONTRATISTA

Fecha : 02/05/2024 **$** 255.690,00

Paguese a: ZONA KUBICA S.A.S.

La Suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SABANETA
Nit: **890980331-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.5081
Fecha : 02/05/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 4008 **No. Causación** 4008 **Nro.Contrato** 04-01-24 **Fecha Contrato** 09/04/2024
Detalle Suministro y producción de impresos y publicaciones y material P.O.P para las diferentes estrategias de comunicación y difusión de la información del Municipio de Sabaneta.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51112104	Impresos y Publicaciones (O)	15	01	2.3.2.02.02.009-4775100	100	0,00	D	278.000,00
R	24362501	Retenciòn IVA					44.387,00	C	6.658,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					233.613,00	C	4.672,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	255.690,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					233.613,00	C	1.635,00
R	24360502	Servicios 4%					233.613,00	C	9.345,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051004	0555	BANCOLOMBIA CTE IMPTO PRE	017-081455-11	202405026	255.690,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	00426347613
Dia Envio	20240502
Lote	6

Valor Orden de Pago	**278.000,00**
Valor Deducciones	**22.310,00**
Valor a Pagar	**255.690,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.