

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

DATOS GENERALES

INFORME N°: 7	SUPERVISION	☒	DE SEGUIMIENTO	☐
	INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☒
			PARA DESEMBOLSO	☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A
Periodo para pago	Desde:	01/07/2025	Hasta:	15/07/2025
Fecha Elaboración de Informe		JULIO DE 2025		

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	PEDRO NEL OSPINA RAMIREZ
	CARGO:	DIRECTOR OPERATIVO INFRAESTRUCTURA FISICA
	CORREO ELECTRÓNICO:	pedro.ospina@sabaneta.gov.co
INTERVENTOR	NOMBRE	NO APLICA
	NUMERO CONTRATO:	NO APLICA
	CORREO ELECTRÓNICO:	NO APLICA

INFORMACION GENERAL CONTRATO O CONVENIO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	SAB-01-397-25
FECHA DE CONTRATO	20/01/2025
NUMERO CDP	857 DEL 16 DE ENERO DE 2025
NOMBRE	ROBINSON DE JESUS TOBON LEDESMA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8105599
PROYECTO	FUNCIONAMIENTO
VALOR	\$11.725.560
PLAZO	SEIS MESES
FECHA DE INICIO DEL SECOP	20/01/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/07/2025
ADICION	
PRORROGA	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.	

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: No.	553		
	FECHA	20	01	2025
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación		Nueva fecha de terminación
No Aplica	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	NO	NO APLICA
				X

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA**

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO**PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO POR INFORME**

Informe No.	Nº Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Compr obante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago o desembolso	Nº Rubro Presupue stal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
1	1	\$977.130			PAGO ENERO	658100	\$977.130	\$ 10.748.430
2	2	\$1.954.260			PAGO FEBRERO	658100	\$1.954.260	\$8.794.170
3	3	\$1.954.260			PAGO MARZO	658100	\$1.954.260	\$6.839.910
4	4	\$1.954.260			PAGO ABRIL	658100	\$1.954.260	\$4.885.650
5	5	\$1.954.260			PAGO MAYO	658100	\$1.954.260	\$2.931.390
6	6	\$1.954.260			PAGO JUNIO	658100	\$1.954.260	\$977.130
6	6	\$977.130			PAGO JULIO	658100	\$977.130	0\$
TOTALES		\$11.725.560					\$11.725.560	\$0

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato o convenio	\$11.725.560
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	\$ 0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato o convenio a la fecha del informe	\$0
D	Valor total del contrato o convenio (Incluidas adiciones y reducciones)	\$11.725.560
E	Valor pagado o desembolsado con anterioridad a la fecha de esta acta	\$10.748.460
F	Valor autorizado de esta acta	\$ 977.130
G	Valor total ejecutado (incluida esta acta)	\$11.725.560

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

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	Nº RP PARA PAGO O DESEMBOLSO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
No.07	554 DEL 20 DE ENERO DE 2025	658100	\$ 977.130
VALOR TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO			\$ 977.130



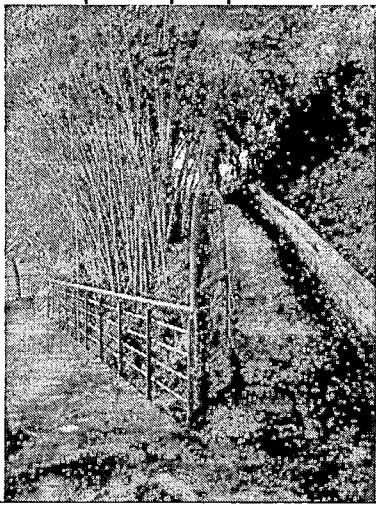
ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

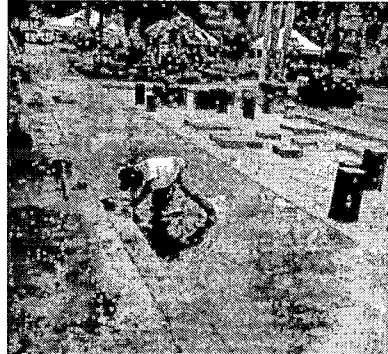
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Apoyar operativamente a la Secretaria de Infraestructura Física, en aspectos de mantenimiento de parques y plazoletas	Limpieza parque erato 
Apoyar en las actividades de mantenimiento de la infraestructura vial (limpieza de sumideros)	Limpieza cárcamo la tuna 
Apoyar el mantenimiento ornamental en las vías públicas del Municipio.	Jardinería Indesa



ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

	
Realizar actividades de apoyo en trabajos de señalización vial.	Este mes no se realizó trabajos de señalización
Apoyar en el mantenimiento de las infraestructuras de las dependencias.	Mantenimiento Parque 4 elementos 
Apoyar en el mantenimiento de la limpieza en las vías públicas	Limpieza cancha villas del Carmen 

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

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:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro	
	No		Omita el cuadro	
PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA		
				SI NO
Planilla número	1073248379	Certificado de Representante Legal		X
Período de Cotización	JUNIO 2025			
Fecha de pago	04/07/2025	Certificado de Revisor Fiscal		X
Valor base de cotización	\$1.423.500			
Salud	\$ 178.000	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		X
Pensión	\$ 227.800	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		X
ARL	\$0	Período de Cotización	JUNIO 2025	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

NO APLICA

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO NO APLICA

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO O DESEMBOLSO

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

El Contratista o Asociado, 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.



ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-JC-01 Versión: 04

Fecha: 16/01/2023

El objeto del contrato o convenio 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 o desembolso.

2.6. 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
- Factura o cuenta de cobro

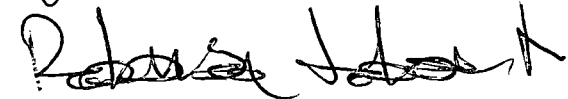
III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

Fecha:	JULIO 2025		
Hora de inicio:	9:00 AM	10:00AM	
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	PEDRO NEL OSPINA RAMIREZ, DIRECTOR OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
Por parte del contratista (o asociado):	ROBINSON DE JESUS TOBON LEDESMA		

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2025


ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA


PEDRO NEL OSPINA RAMIREZ
DIRECTOR OPERATIVO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA


ROBINSON DE JESUS TOBON LEDESMA
CONTRATISTA