**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACION DEL ACTA** | | 16/12/2025 | |
| **FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:** | | 19/11/2025 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | | 19/11/2025 | |
| **CONTRATISTA** | Contratista | LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S | |
| | Persona Natural | C.C | |
| | Persona Jurídica | NIT | 901.303.410-6 |
| **CONTRATO No.** | | **102-2025** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO, SEÑALÉTICO, ELEMENTOS GRÁFICOS DECORATIVOS Y MERCHANDISING INSTITUCIONAL PARA LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay) | | No. de registro presupuestal: 000962 del 13 de noviembre de 2025 | |
| **PLAZO O DURACIÓN INICIAL** | | Desde la suscripción del acta de inicio (19/11/2025) hasta el 19 de diciembre de 2025 | |
| **PLAZO O DURACION CON PRORROGA** | | N/A (No se evidencia prórroga) | |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA** | | 19/11/2025 (Fecha de aprobación de las pólizas) | |
| **SUPERVISOR:** | | MÓNICA GONZÁLEZ PALACIO | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) | |
| **VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:** | | N/A (No se evidencia adición) | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) | | | | |
| **FORMA DE PAGO:** | Pagos parciales dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega de la factura, previa aprobación del supervisor de: Informe de actividades, anexos, factura, soporte de seguridad social y acta de supervisión. El proceso se ejecuta por la modalidad de pago de bolsa de recursos | | | | |
| **ESTAMPILLAS:** | **Pro-Adulto (2%)** | **Pro-Universidad (2%)** | **Pro-Cultura (2%)** | **Pro-Deporte y recreación (0.5%)** | **Pro-Justicia Familiar (2%)** |
| | ***Si*** | ***Si*** | ***Si*** | ***Si*** | ***Si*** |

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Período: 19/11/2025 al 15/12/2025)
El objeto del contrato se ejecuta mediante órdenes de pedido. La presente supervisión verifica el cumplimiento de la primera entrega parcial, reportada mediante el Informe de Cumplimiento de Actividades No. 001

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DOCUMENTO EVIDENCIA | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR | % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CALIFICACIÓN (1-5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Suministrar los materiales publicitarios, señaléticos, elementos gráficos decorativos y de merchandising institucional | Acta de entrega No. 01 del 15/12/2025, Informe de actividades No. 01 | El Contratista realizó una entrega el 13/12/2025, la cual incluye 600 agendas, 600 lapiceros, 100 cajas | 100% (Respecto a la orden de pedido) | 5 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| solicitados mediante órdenes de pedido, en las cantidades y calidades definidas. | | navideñas, 200 vasos y 5.000 volantes. La supervisión recibió el material a satisfacción, cumpliendo con las características técnicas del contrato | | |
| 2. Entregar los productos en un plazo máximo fijado contados desde la emisión de la orden de pedido, salvo autorización expresa de la Supervisión para un plazo diferente | Informe de actividades No. 01. Acta de entrega de producto y/o servicio. | El Contratista cumplió con los tiempos indicados por la supervisión del contrato, lo cual permitió repartir a tiempo el merchandising solicitado a los grupos de interés y ejecutar la campaña de fidelización de usuarios y socialización de la app Cable Aéreo en el tiempo previsto. | 100% (Respecto a la orden de pedido) | 5 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Garantizar que los bienes cuenten con acabados óptimos, fidelidad de color y durabilidad, de acuerdo con la naturaleza de cada producto | Acta de entrega No. 01. Informe de Actividades No. 01. | Los ítems entregados el 13/12/2025 fueron recibidos a satisfacción, se validó la calidad de los materiales. | 100% (Respecto a la orden de pedido) | 5 |
| 4. Presentar a la Supervisión las pruebas de impresión, muestras físicas o digitales, cuando así se requiera, y obtener la aprobación antes de iniciar la producción definitiva. | Informe de actividades No. 01. Acta de presentación y aprobación de muestras. | Las muestras fueron recibidas y aprobadas a satisfacción de la supervisión en cuanto a material, color y presentación. | 100% (Respecto a la orden de pedido) | 5 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Entregar los elementos en el empaque adecuado que asegure su protección, conservación y facilidad de distribución | Acta de entrega parcial No. 1. Informe de actividades No. 01. | Los ítems fueron entregados en cajas independientes, lo cual garantiza su adecuada protección, conservación y facilidad en la distribución. Adicionalmente, los volantes fueron forrados con un papel especial, con el fin de prevenir deterioros y asegurar su óptimo estado. | 100% (Respecto a la orden de pedido) | 5 |
| 6. Atender oportunamente las solicitudes de corrección, ajuste o reposición formuladas por la Supervisión en caso de | N.A. | No se requirió, toda vez que el material fue entregado en óptimas condiciones y con excelente calidad. | N.A. | N.A. |

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| no conformidad con los bienes recibidos. | | | | |
| 7. Otorgar garantía mínima de tres (3) meses sobre los productos entregados, contados a partir de la fecha de entrega | Informe de actividades No. 01. Certificado de garantía. | Se tiene el documento en el que Elite se compromete a dar 3 meses de garantía después de entregado el producto. | 100% (Respecto a la orden de pedido) | 5 |

**PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR**

| FECHA DE LA FACTURA | No. DE ORDEN | NUMERO FACTURA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 001 | FE No. 4889 | $15.849.975 | $34.150.025 (Valor pendiente por ejecutar) |
| **VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA** | | **$15.849.975** | | |

**SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001**
**Contrato 102-2025**

| | |
|---|---|
| **VALOR MENSUAL DEL CONTRATO** | $ |
| **VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)** | $ |
| **VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL** | $ |

**Certificación de Seguridad Social (Persona Jurídica)**: Se certifica que, en cumplimiento de la Cláusula Séptima y de las funciones de supervisión, el Contratista acreditó el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social para el periodo, mediante la presentación de la planilla de pago (No. 35608730) y la certificación del contador público de la sociedad. Se verificó además la exoneración de aportes parafiscales al SENA y al ICBF, según la certificación y la Ley 1819 de 2016.

| | | |
|---|---|---|
| **AUTORIZACIÓN DEL PAGO** | SI<br>X | NO |
| **SUPERVISOR:**<br><br>MÓNICA GONZÁLEZ PALACIO<br>Profesional Especializada en Mercadeo y Ventas<br>ACAM | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADO EN SECOP II** | **SI** | **X** | **NO** | |
| **APROBACION ÁREA JURÍDICA PARA PAGO** | Pendiente de trámite | | | |