I. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

ACTA N° 01

NUMERO DE CONTRATO	**MC001-2026**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	02/03/2026
CONTRATISTA	**LA TIENDA GRÁFICA TALLER CREATIVO S.A.S**
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	**901.905.103-3**
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta.
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340 IVA incluido
PLAZO	Desde la fecha de inicio en SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar recursos.
FECHA ACTA DE INICIO	03/03/2026
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2026

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	**SI** X		**NO**		**NO APLICA**	

II. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Gabriel Arturo Vanegas Chaverra
CARGO	Secretario General

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83: Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

3.1 NOVEDAD CONTRACTUAL

Durante el período evaluado no se presentaron suspensiones, reinicios ni modificaciones contractuales.

FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA

3.2. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud, pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo expuesto 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.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	**Pagó oportunamente**	Si	X
	No			No	

PERSONA NATURAL		**PERSONA JURIDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización				
Fecha de pago		Certificado de Revisor Fiscal		X
Valor base de cotización				
Valor pagado en Salud		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		X
Valor pagado en Pensión		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		X
Valor pagado en ARL		Período de Cotización	MARZO	
Tipo de riesgo				

IV. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 BALANCE PRESUPUESTAL

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$49.025.340**
2	VALOR DE LAS ADICIONES A LA FECHA DEL INFORME	**0**
3	N° OTROSI DE ADICIONA EL PRESUPUESTO	**0**
4	VALOR DE LAS REDUCCIONES DEL CONTRATO A LA FECHA DEL INFORME.	**0**
5	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$49.025.340**

4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

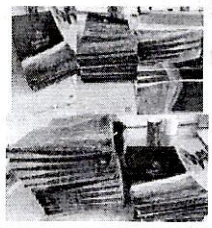
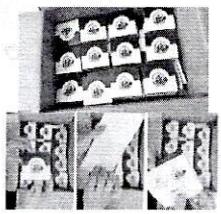
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$49.025.340	
N° PAGO	**MES**	**N° CUENTA DE COBRO O FACTURA**	**VALOR A PAGAR**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% DE EJECUCIÓN**
181	**MARZO**	**599**	**$18.238.701**	$30.786.639	**37.20%**
Valor total de pagos			**$18.238.701**	**Porcentaje de Ejecución**	**37.20%**

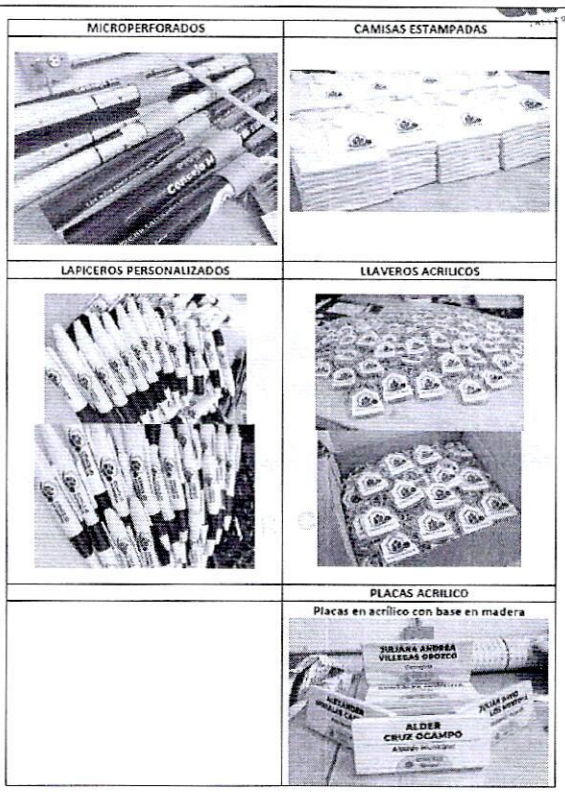
V. SEGUIMIENTO TÉCNICO

5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDADES</th><th>OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
(cumplida / no cumplida / parcialmente cumplida / observación / Justificar por qué no se han ejecutado en el período del presente informe.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>La entrega de los diferentes insumos se realizará según solicitud de la por el Concejo Municipal, pedido establecido por la supervisión del contrato.</td><td>CUMPLIDA: El contratista atendió oportunamente la solicitud correspondiente al Pedido N.º 1, entregando la totalidad de los insumos requeridos conforme a las especificaciones técnicas y cantidades autorizadas por la supervisión. La entrega se realizó dentro de los tiempos contractualmente establecidos, garantizando la disponibilidad de los bienes solicitados y el cumplimiento del objeto contractual.

PEDIDO #1
<table>
<tr><td colspan="7">PEDIDO PARA FACTURAR
PEDIDO #1 CONCEJO DE SABANETA</td></tr>
<tr><td>#</td><td>DESCRIPCION</td><td>CANTIDAD</td><td>VALOR SIN IVA</td><td>IVA</td><td>VALOR CON IVA</td><td>VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td>1</td><td>RESOLUCION CONMEMORATIVA</td><td>2500</td><td>$ 1.400,00</td><td>19%</td><td>$ 1.666,00</td><td>$ 4.165.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>TACOS DE NOTAS</td><td>1500</td><td>$ 1.638,00</td><td>19%</td><td>$ 1.949,22</td><td>$ 2.923.830,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>LLAVEROS ACRILICOS</td><td>2000</td><td>$ 1.871,00</td><td>19%</td><td>$ 2.226,49</td><td>$ 4.452.980,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>CAMISAS ESTAMPADAS</td><td>58</td><td>$ 11.700,00</td><td>19%</td><td>$ 13.923,00</td><td>$ 807.534,00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>LAPICEROS PERSONALIZADOS</td><td>2000</td><td>$ 1.170,00</td><td>19%</td><td>$ 1.392,30</td><td>$ 2.784.600,00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>PLACAS ACRILICO</td><td>30</td><td>$ 28.000,00</td><td>19%</td><td>$ 33.320,00</td><td>$ 999.600,00</td></tr>
<tr><td>18</td><td>MICROPERFORADOS</td><td>45</td><td>$ 39.312,00</td><td>19%</td><td>$ 46.781,28</td><td>$ 2.105.157,60</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>$ 18.238.701,60</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">REGISTRO FOTOGRAFICO DE PRODUCTOS ENTREGADOS</td></tr>
<tr><td>RESOLUCION CONMEMORATIVA</td><td>TACOS DE NOTAS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		
2	El Contratista deberá garantizar que las características, calidad y cantidad de los insumos objeto de la contratación, estén acorde con las especificaciones solicitadas en la solicitud de compra y ficha técnica.	CUMPLIDA: Los bienes suministrados (resoluciones conmemorativas, tacos de notas, llaveros acrílicos, camisetas estampadas, lapiceros personalizados, placas en acrílico y microperforados) cumplen con las fichas técnicas establecidas en la aceptación de la oferta y presentan condiciones óptimas de calidad, diseño, impresión y presentación. La supervisión verificó que las cantidades entregadas coincidieran con lo solicitado, sin evidenciar inconsistencias o defectos.
3	El Contratista deberá garantizar que el bien a adquirir debe gozar, de un excelente servicio post-venta, además que el centro de servicio cuente con un stock mínimo de insumos, con el fin de dar soluciones rápidas y eficientes a cualquier eventualidad que se presente.	CUMPLIDA: El contratista demostró capacidad de respuesta y disposición para atender cualquier requerimiento posterior a la entrega, sin que durante el periodo evaluado se hayan presentado reclamaciones, devoluciones o solicitudes de corrección. Se evidencia una adecuada

		organización logística y disponibilidad de stock para atender las solicitudes del Concejo.
4	En caso de requerirse algún cambio en alguno de los elementos, fichas técnicas o de las condiciones del contrato, este debe ser informado oportunamente y contar con aprobación previa del supervisor. Si por algún motivo se hacen cambios a las fichas o condiciones técnicas sin previa autorización, los elementos serán rechazados.	CUMPLIDA: Durante el periodo de seguimiento no se realizaron modificaciones a las especificaciones técnicas ni a las condiciones inicialmente aprobadas. Todos los insumos fueron entregados conforme a lo pactado contractualmente, sin alteraciones no autorizadas por la supervisión.
5	Para la entrega de los insumos, se utilizarán remisiones las cuales en el momento de la entrega será firmada por la persona encargada previa revisión de cantidades y estado de los elementos.	CUMPLIDA: Cada entrega fue respaldada mediante remisiones debidamente diligenciadas y firmadas por el funcionario responsable del Concejo Municipal, previo proceso de verificación de cantidades, estado físico y conformidad de los bienes entregados.
6	Las remisiones entregadas en lugar o a personas diferentes no se tendrán en cuenta para el pago	CUMPLIDA, La entrega de los bienes se efectuó en las instalaciones del Concejo Municipal de Sabaneta y fue recepcionada por personal autorizado, garantizando la trazabilidad del suministro y la validez de las remisiones para efectos de pago.

PEDIDO PARA FACTURAR
PEDIDO #1 CONCEJO DE SABANETA

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	RESOLUCION CONMEMORATIVA	2500	$ 1.400,00	19%	$ 1.666,00	$ 4.165.000,00
5	TACOS DE NOTAS	1500	$ 1.638,00	19%	$ 1.949,22	$ 2.923.830,00
9	LLAVEROS ACRILICOS	2000	$ 1.871,00	19%	$ 2.226,49	$ 4.452.980,00
10	CAMISAS ESTAMPADAS	58	$ 11.700,00	19%	$ 13.923,00	$ 807.534,00
11	LAPICEROS PERSONALIZADOS	2000	$ 1.170,00	19%	$ 1.392,30	$ 2.784.600,00
15	PLACAS ACRILICO	30	$ 28.000,00	19%	$ 33.320,00	$ 999.600,00
18	MICROPERFORADOS	45	$ 39.312,00	19%	$ 46.781,28	$ 2.105.157,60
						$ 18.238.701,60

7	Los artículos requeridos deberán ser acordes con las especificaciones técnicas.	La supervisión constató que los insumos entregados se ajustan plenamente a lo requerido en la ficha técnica y en la solicitud de compra, sin que se evidencien desviaciones en materiales, diseño, formato o presentación final.
8	El contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos necesarios para el transporte de cada uno de los bienes objeto del contrato, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida, debidos a una preparación inadecuada.	CUMPLIDA: El contratista asumió íntegramente la logística de transporte, aplicando medidas adecuadas de embalaje y protección para evitar deterioro, daño o pérdida de los insumos durante su traslado. Todos los bienes fueron entregados en perfecto estado.
9	El contratista asume la totalidad de los gastos de transporte de cada uno de los bienes objeto del contrato, los cuales se deberán entregar en perfecto estado de funcionamiento.	CUMPLIDA: No se generaron costos adicionales para la entidad por concepto de transporte. Los insumos fueron entregados sin afectaciones físicas o funcionales, lo cual fue corroborado durante la recepción.
10	Las entregas **deberán ser al día siguiente de ser solicitados**. Sin perjuicio de los requerimientos que realicen de manera urgente por la necesidad del servicio.	De conformidad con la cláusula contractual, los bienes correspondientes al Pedido N.º 1 fueron entregados al día siguiente de su solicitud, cumpliendo estrictamente el plazo establecido en la aceptación de la oferta, el cual constituye un aspecto crítico del contrato.
11	Las demás obligaciones que sean propias al objeto del presente contrato y lo consignado en la propuesta, que hará parte integral del presente contrato.	El contratista ejecutó el suministro con diligencia, autonomía técnica y responsabilidad, atendiendo las indicaciones de la supervisión y garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual durante el periodo evaluado.

5.2 EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El supervisor del contrato recibió las evidencias y los documentos correspondientes a la ejecución de actividades del contratista y puede certificar que están completas de acuerdo a los requisitos contractuales y los requerimientos de ley.

SI X NO

Medio de entrega de las evidencias:

Seleccione con una X el periodo del informe

Seguimiento del contrato __x__ Finalización del contrato _____

VI. 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.

6.1 RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

6.2 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 – Concejo Municipal, en el Periodo de seguimiento para pago

6.3 DOCUMENTOS ANEXOS

- Copia de certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)

- Informe de actividades del contratista/asociado con sus respectivas evidencias.
- Factura o cuenta de cobro

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/04/2026

GABRIEL ARTURO VANEGAS CHAVERRA
Secretario General
SUPERVISOR