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

DATOS GENERALES

INFORME N°: 26	**SUPERVISION**	X	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		X
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	ENERO 2025	Hasta:	MAYO 2025	
Periodo para pago o desembolso *(debe coincidir con la forma de pago) Esta fecha no puede ser posterior a la fecha de factura o cuenta de cobro*	Desde:	ENERO DE 2025	Hasta:	DICIEMBRE DE 2025	
Fecha Elaboración de Informe		ABRIL DE 2026			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	*JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA*
	CARGO:	*SECRETARIO DE PLANEACIÓN*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Javier.vega@sabaneta.gov.co*
INTERVENTOR	NOMBRE	*N/A*
	NUMERO CONTRATO:	*N/A*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*N/A*

INFORMACION GENERAL CONTRATO O CONVENIO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO	SAB-01-763-23
FECHA DE CONTRATO	06/02/2023
NUMERO CDP	6241 y 19/09/2023
	6943 y 24/10/2023
	7067 y 03/11/2023
	4766 y 25/09/2024
	1909 y 03/04/2025
	1910 y 03/04/2025
	1911 y 03/04/2025
	1912 y 03/04/2025
	1913 y 03/04/2025
	1914 y 03/04/2025
	1946 y 07/04/2025
	2000 y 10/04/2025
	4702 y 08/10/2025
	4703 y 08/10/2025
	1662 y 9/02/2026
	2085 y 16/04/2026
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT - EICE EDU HABITAT
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.272.057-0

PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL
VALOR	$492.685.537.489
PLAZO	EL PLAZO REQUERIDO PARA EJECUTAR EL PRESENTE CONTRATO SERÁ VEINTE (20) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL SECOP II.
FECHA DE INICIO DEL SECOP	06/02/2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2043
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	

REGISTRO PRESUPUESTAL *Adicionar tantas filas como se requieran*	**NUMERO:**	4911		
	FECHA:	21	09	2023
	NUMERO:	6513		
	FECHA:	26	10	2023
	NUMERO:	6687		
	FECHA:	08	11	2023
	NUMERO:	4646		
	FECHA:	26	09	2024
	NUMERO:	1842		
	FECHA:	03	04	2025
	NUMERO:	1843		
	FECHA:	03	04	2025
	NUMERO:	1844		
	FECHA:	03	04	2025
	NUMERO:	1845		
	FECHA:	03	04	2025
	NUMERO:	1846		
	FECHA:	03	04	2025
	NUMERO:	1847		
	FECHA:	03	04	2025
	NUMERO:	1871		
	FECHA:	08	04	2025
	NUMERO:	1918		
	FECHA:	11	04	2025
	NUMERO:	1953		

	FECHA:	23	04	2025
	NUMERO:	4421		
	FECHA:	09	10	2025
	NUMERO:	4422		
	FECHA:	09	10	2025
	NUMERO:	1581		
	FECHA:	11	02	2026
	NUMERO:	2008		
	FECHA:	16	04	2026

SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
Agregar una fila por cada una de las suspensiones que se realicen). Si no hay colocar No Aplica	N/A	N/A	N/A

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

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO 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 o desembolso (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
001	231	$122.303.479	17562	27/09/2023	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	*$122.303.479*	*$492.563.234.010*
002	239	$23.427.627	21552	02/11/2023	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	*$23.427.627*	*$492.539.806.383*
003	245	$20.942.086	22001	16/11/2023	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$20.942.086	*$492.518.864.297*
004	291	$36.585.413	16330	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$36.585.413	*$492,482,278,884*
005	FE1640	$19.267.089	16331	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$19.267.089	*$492,463,011,795*
005	FE1643	$4.626.025	16332	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$4.626.025	*$492,458,385,770*
006	FE1644	$39.850.030	16333	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$39.850.030	*$492,418,535,740*
006	FE1641	$21.041.442	16334	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$21.041.442	*$492,397,494,298*
007	FE1688	$30.216.738	16335	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$30.216.738	*$492,367,277,560*
007	FE1689	$40.802.025	16336	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$40.802.025	*$492,326,475,535*
008	FE1690	$25.929.362	16337	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$25.929.362	*$492,300,546,173*

PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO 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 o desembolso (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
008	FE1691	$21.124.105	16338	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$21.124.105	*$492,279,422,068*
009	FE1737	$19.675.517	16339	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$19.675.517	*$492,259,746,551*
	FE1738	$20.136.960	16340	28/11/2024	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$20.136.960	*$492,239,609,591*
010	FE2107	$19.557.365	4773	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$19.557.365	*$492,220,052,226*
011	FE2109	$23.557.340	4774	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$23.557.340	*$492,196,494,886*
012	FE2111	$13.540.540	4775	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$13.540.540	*$492,182,954,346*
013	FE2113	$10.259.620	4776	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$10.259.620	*$492,172,694,726*
014	FE2115	$8.371.210	4777	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$8.371.210	*$492,164,323,516*
015	FE2117	$7.372.380	4778	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$7.372.380	*$492,156,951,136*
016	FE2106	$24.106.469	4779	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$24.106.469	*$492,132,844,667*
017	FE2108	$23.494.796	4780	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$23.494.796	*$492,109,349,871*
018	FE2110	$24.461.458	4781	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$24.461.458	*$492,084,888,413*
019	FE2112	$25.419.649	4782	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$25.419.649	*$492,059,468,764*
020	FE2114	$23.855.597	4783	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$23.855.597	*$492,035,613,167*
021	FE2116	$29.683.813	4784	24/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$29.683.813	*$492,005,929,354*
022	FE2118	$15.567.650	5208	30/04/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$15.567.650	*$491.990.361.704*
023	FE2147	$2.089.445.607	6516	22/05/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-640100	$2.089.445.607	*$489.900.916.097*
024	FE2397	$1.083.532.740	16187	17/10/2025	Abono	2.3.2.02.02.0 08-756100	$1.083.532.740	*$488.817.383.357*
	FE2389	$ 1.528.256	16188	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$ 1.528.256	*$488.815.855.101*
	FE2390	$ 10.696.715	16189	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$ 10.696.715	*$488.805.158.386*
	FE2391	$ 32.606.615	16190	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$ 32.606.615	*$488.772.551.771*
	FE2392	$ 12.507.985	16191	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$ 12.507.985	*$488.760.043.786*
	FE2393	$ 32.844.481	16192	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$ 32.844.481	*$488.727.199.305*
	FE2394	$ 20.928.785	16193	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.0 08-192100	$ 20.928.785	*$488.706.270.520*

PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO 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 o desembolso (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado o Desembolsado	SALDO DEL INFORME
	FE2395	$ 29.597.039	16194	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$ 29.597.039	*$488.676.673.481*
	FE2396	$ 16.130.905	16195	17/10/2025	Abono	2.1.2.02.02.008-192100	$ 16.130.905	*$488.660.542.576*
025	FE2536	$ 1.621.485.131	1795	19/02/2026	Abono	2.3.2.02.02.008-756100	$ 1.621.485.131	*$487.039.057.445*
026	FE2596	$ 1.000.000.000	N/A	N/A	Abono	2.3.2.02.02.008-640100	$ 893.132.575	*$486.145.924.870*
			N/A	N/A	Abono	2.3.2.02.02.008-756100	$ 106.867.425	*$486.039.057.445*
TOTALES		**$6.646.480.044**					**$6.646.480.044**	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato *o convenio*	$492.685.537.489
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)*	$492.685.537.489
E	Valor pagado *o desembolsado* con anterioridad a la fecha de esta acta	$5.646.480.044
F	Valor autorizado de esta acta	$1.000.000.000
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$6.646.480.044

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:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO O DESEMBOLSO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
231	4911	2.1.2.02.02.008-192100	$122.303.479
239	6513	2.1.2.02.02.008-192100	$23.427.627
245	6687	2.1.2.02.02.008-192100	$20.942.086
291	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$36.585.413
FE1640	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$19.267.089
FE1643	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$4.626.025
FE1644	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$39.850.030
FE1641	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$21.041.442
FE1688	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$30.216.738
FE1689	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$40.802.025
FE1690	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$25.929.362
FE1691	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$21.124.105
FE1737	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$19.675.517

FE1738	4646	2.1.2.02.02.008-192100	$20.136.960
FE2107	1842	2.3.2.02.02.008-640100	$19.557.365
FE2109	1843	2.3.2.02.02.008-640100	$23.557.340
FE2111	1844	2.3.2.02.02.008-640100	$13.540.540
FE2113	1845	2.3.2.02.02.008-640100	$10.259.620
FE2115	1846	2.3.2.02.02.008-640100	$8.371.210
FE2117	1847	2.3.2.02.02.008-640100	$7.372.380
FE2106	1871	2.3.2.02.02.008-640100	$24.106.469
FE2108	1871	2.3.2.02.02.008-640100	$23.494.796
FE2110	1871	2.3.2.02.02.008-640100	$24.461.458
FE2112	1871	2.3.2.02.02.008-640100	$25.419.649
FE2114	1871	2.3.2.02.02.008-640100	$23.855.597
FE2116	1871	2.3.2.02.02.008-640100	$29.683.813
FE2118	1918	2.3.2.02.02.008-640100	$15.567.650
FE2147	1953	2.3.2.02.02.008-640100	$2.089.445.607
FE2397	4422	2.3.2.02.02.008-756100	$1.083.532.740
FE2389	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 1.528.256
FE2390	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 10.696.715
FE2391	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 32.606.615
FE2392	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 12.507.985
FE2393	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 32.844.481
FE2394	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 20.928.785
FE2395	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 29.597.039
FE2396	4421	2.1.2.02.02.008-192100	$ 16.130.905
FE2536	1581	2.3.2.02.02.008-756100	$1.621.485.131
FE2596	2008	2.3.2.02.02.008-640100 2.3.2.02.02.008-756100	$ 1.000.000.000
VALOR TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO			**$ 1.000.000.000**

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TÉCNICO

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. Conservación. Mutaciones de primera: hace referencia al cambio de propietario. Mutaciones de segunda: son todos los cambios físicos que se generan en un predio, como lo es físico, jurídico y económico (Englobes, desenglobes, RPH, adiciones al Rph) Mutaciones de tercera: son las incorporaciones de construcción. Mutaciones de quinta: se refiere a los predios que no han sido incorporados en ningún proceso de formación ni de actualización, incorporaciones de mejora y de posesiones.	CUMPLIDA

Otras: correcciones por aspectos que afectan el Avalúo a petición del ciudadano o de oficio. Rectificaciones y certificados de área con fines notariales de acuerdo a la resolución 1101 IGAC y 11344 SNR del 2020. Nota: la mutación de cuarta que corresponde a los actos administrativos queda a cargo del Gestor Catastral.	
2. Actualización y formación Este proceso se ejecutará de acuerdo a las solicitudes recibidas por otros Municipios.	CUMPLIDA
3. Difusión. Mantener informada a la comunidad de los procesos que se llevan a cabo en dicha entidad. El operador deberá: proveer el Operador Tecnológico al Gestor Catastral. Mantener actualizada la cartografía. Manejo de la información espacial georreferenciada. Prestar servicios de asesoría. Cumplir con las metas establecidas por el Gestor Catastral. Mantener actualizada la base de datos geográfica y alfanumérica. Migrar la información al modelo LAMCOL para el Catastro multipropósito. El operador debe cumplir con personal idóneo para su efectiva operación, donde cuente con Prediadores, Gis, y Abogados.	CUMPLIDA
4. Las demás que se deriven de la propuesta presentada por el operador catastral	CUMPLIDA
5. Las demás que sean necesarias para la correcta ejecución de las actividades y del objeto del contrato.	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:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X			
	No				
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número	N/A		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización	N/A				
Fecha de pago	N/A		Certificado de Revisor Fiscal		X
Valor base de cotización	N/A				
Salud	N/A		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		X

Pensión	N/A	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		**X**
ARL tipo de riesgo	N/A	Período de Cotización	**SEPTIEMBRE**	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- *Las garantías contractuales se encuentran vigentes, sin novedad alguna*

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.*

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. 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 INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha: ABRIL DE 2026			
Hora de inicio: 8:00 am		**Hora Finalización**	10:30 am
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría de Planeación		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	Javier Humberto Vega Meza		
Por parte del contratista (o asociado):	Juan David Cuartas Franco		

FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL DE 2026

JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA
Secretario de Planeación

JUAN DAVID CUARTAS FRANCO
Gerente
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT - EICE EDU HABITAT