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

DATOS GENERALES

INFORME N°: 1	**SUPERVISION**	X	**DE SEGUIMIENTO**		X
			PARA PAGO		X
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	09/07/2026	Hasta:	20/07/2026	
Periodo para pago	Desde:	09/07/2026	Hasta:	20/07/2026	
Fecha Elaboración de Informe		AGOSTO 6 DE 2026			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

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 O CONVENIO SUPERVISADO

NUMERO DE CONVENIO	SAB-04-006-26
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	03/07/2026
NUMERO CDP	1723 del 18 de febrero de 2026 – Sec. Movilidad
NUMERO CDP	1724 del 18 de febrero de 2026 – Sec. Medio Ambiente
NUMERO CDP	1737 del 19 de febrero de 2026 – Sec. Planeación
NUMERO CDP	1738 del 19 de febrero de 2026 – Sec. Servicios Adtivos
NUMERO CDP	1739 del 19 de febrero de 2026 – Sec. Infraestructura
NUMERO CDP	1740 del 19 de febrero de 2026 – Sec. Mujer
NUMERO CDP	1742 del 20 de febrero de 2026 - Sec. Salud
NUMERO CDP	1763 del 24 de febrero de 2026 - Sec. Gobierno
NUMERO CDP	1765 del 24 de febrero de 2026 – Sec. Familia
NUMERO CDP	2053 del 09 de abril de 2026 – Sec. Educación
NUMERO CDP	2059 del 14 de abril de 2026 – Sec. General
CONTRATISTA	ZONA KUBICA S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.536.967-2
VALOR	**$ 500.000.000**
PLAZO	Desde el inicio de actividades previsto en el SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.
FECHA DE INICIO DEL SECOP	09/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

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

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LITOGRAFÍA, DISEÑO, IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL P.O.P ASOCIADOS A LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3017 Sec. Educación**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3018 Sec. Medio Ambiente**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3019 Sec. General**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3020 Sec. Movilidad**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3021 Sec. Mujer**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3036 Sec. Planeación**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3038 Sec. Salud**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3039 Sec. Gobierno**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3040 Sec. Servicios Administrativos**		
	FECHA:	**06**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3044 Sec. Familia**		
	FECHA:	**07**	**07**	**2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	**3045 Sec. Infraestructura**		
	FECHA:	**07**	**07**	**2026**

SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI		NO		NO APLICA	

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	ZK - 629	$ 2.360.954			Abono	2.3.2.02.02.009-4822100	$ 2.360.954	$ 9.639.046
		$ 27.698.175			Abono	2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 27.698.175	$ 29.301.825
		$ 4.067.822			Abono	2.3.2.02.02.009-4775100	$ 4.067.822	$ 19.932.178

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
		$ 52.922.989			Abono	2.3.2.02.02.009-514100 2.3.2.02.02.009-405100 2.3.2.02.02.009-423100 2.3.2.02.02.009-4512100 2.3.2.02.02.009-4624100 2.3.2.02.02.009-521100	$ 52.922.989	$97.077.011
		$ 40.696.480			Abono	2.1.2.02.02.008-98112304	$ 40.696.480	$9.303.520
		$ 3.648.547			Abono	2.3.2.02.02.009-587100	$ 3.648.547	$6.351.453
		$ 10.164.540			Abono	2.1.2.02.02.008-112100	$ 10.164.540	$ 19.835.460
		$ 4.382.889			Abono	2.3.2.02.02.009-4759100 2.3.2.02.02.009-781100 2.3.2.02.02.009-839100 2.3.2.02.02.005-673901 2.3.2.02.02.005-845901	$ 4.382.889	$52.617.111
		$ 20.333.718			Abono	2.3.2.01.01.001.03.19-663100 2.3.2.01.01.001.03.19-664100	$ 20.333.718	$9.666.282
								$333.723.886
TOTALES		$ 166.276.114					$ 0	

CUADRO DE COBRO POR INFORME Y POR SECRETARÍA CON CDP

SECRETARÍA	VALOR	PRIMER INFORME	DISPONIBLE
Servicios Administrativos	$ 30.000.000	$ 10.164.540	$ 19.835.460
Movilidad	$ 50.000.000	$ -	$ 50.000.000
General	$ 57.000.000	$ 27.698.175	$ 29.301.825
Educación	$ 150.000.000	$ 52.922.989	$ 97.077.011
Familia	$ 57.000.000	$ 4.382.889	$ 52.617.111
Gobierno	$ 10.000.000	$ 3.648.547	$ 6.351.453
Salud	$ 50.000.000	$ 40.696.480	$ 9.303.520
Mujer	$ 24.000.000	$ 4.067.822	$ 19.932.178
Infraestructura	$ 30.000.000	$ 20.333.718	$ 9.666.282
Planeación	$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000
Medio Ambiente	$ 12.000.000	$ 2.360.954	$ 9.639.046
TOTAL	**$ 500.000.000**	**$ 166.276.114**	$ 333.723.886

Observación: Las Secretarías de Planeación y Movilidad durante este periodo de pago, no efectuaron ningún gasto, razón por la cual su consumible sigue intacto, es decir completo, como se puede visualizar en el cuadro anterior.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato *o convenio*	$ 500.000.000

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)*	$ 500.000.000
E	Valor pagado *o desembolsado* con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 0
F	Valor autorizado de esta acta	$ 166.276.114
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 166.276.114

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 O DESEMBOLSO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
ZK- 629	3018	2.3.2.02.02.009-4822100	$ 2.360.954
	3019	2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-739100	$ 27.698.175
	3021	2.3.2.02.02.009-4775100	$ 4.067.822
	3017	2.3.2.02.02.009-514100 2.3.2.02.02.009-405100 2.3.2.02.02.009-423100 2.3.2.02.02.009-4512100 2.3.2.02.02.009-4624100 2.3.2.02.02.009-521100	$ 52.922.989
	3038	2.1.2.02.02.008-98112304	$ 40.696.480
	3039	2.3.2.02.02.009-587100	$ 3.648.547
	3040	2.1.2.02.02.008-112100	$ 10.164.540
	3044	2.3.2.02.02.009-4759100 2.3.2.02.02.009-781100 2.3.2.02.02.009-839100 2.3.2.02.02.005-673901 2.3.2.02.02.005-845901	$ 4.382.889
	3045	2.3.2.01.01.001.03.19-663100 2.3.2.01.01.001.03.19-664100	$ 20.333.718
VALOR TOTAL FACTURA			**$ 166.276.114**

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

1. Cumplir a cabalidad en el plazo establecido para efectuar la entrega de los bienes y servicios requeridos, acorde con las indicaciones establecidas por la supervisión del contrato.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció el cumplimiento de la obligación, toda vez que el contratista efectuó la entrega de los bienes y servicios requeridos dentro de los plazos establecidos y conforme a las indicaciones impartidas por la supervisión del contrato, en atención a las necesidades presentadas durante la ejecución contractual.
2. Materiales certificados: Utilizar exclusivamente materiales con certificación ambiental verificable (Earth pack, papel reciclable, papel ecológico) en todos los productos impresos que así lo especifiquen.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista dio cumplimiento a la obligación relacionada con el uso de materiales certificados ambientalmente, garantizando que los productos impresos solicitados que requerían dichas especificaciones fueran elaborados con los materiales establecidos, de acuerdo con los requerimientos técnicos y las necesidades atendidas durante la ejecución del contrato.
3. Calidad de impresión: Garantizar resolución mínima de 1440 dpi en piezas de gran formato (vallas, pendones, murales, microperforados, tótems y señalética) y resolución litográfica adecuada en piezas de pequeño formato, conforme a las especificaciones técnicas de cada ítem.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista garantizó la calidad de impresión requerida para las piezas elaboradas, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para cada tipo de producto. Asimismo, se verificó que las piezas de gran y pequeño formato entregadas presentaron adecuados niveles de resolución, nitidez, definición de imagen y calidad en los acabados, atendiendo los requerimientos técnicos solicitados por la supervisión durante la ejecución del contrato.
4. Acabados y terminados: Ejecutar correctamente los acabados especificados en cada pieza: laminado mate con reserva UV, laminado brillante, repujado en alto relieve, estampado, troquelado especial y demás acabados indicados, sin sustituciones no autorizadas.	**Cumplida.** En el marco del seguimiento realizado durante el período evaluado, se verificó que el contratista ejecutó los acabados y terminados requeridos en las piezas elaboradas, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para cada producto. Los trabajos entregados conservaron las características solicitadas en cuanto a laminados, acabados especiales y demás procesos requeridos, sin evidenciarse modificaciones o sustituciones diferentes a las autorizadas por la supervisión del contrato.

5. Calibres y gramajes exactos: Respetar estrictamente los gramajes y calibres indicados: Propalcote 300 gr, papel offset 70 gr, Earth pack 180 gr y 220 gr, teslín calibre 12, lona banner 13 onzas, entre otros, según corresponda a cada producto.	**Cumplida.** Durante el período objeto de seguimiento se verificó que el contratista atendió las especificaciones técnicas relacionadas con los calibres y gramajes requeridos para cada producto, garantizando que los materiales utilizados correspondieran a las características establecidas en la ficha técnica y en las solicitudes realizadas por la supervisión. No se evidenciaron variaciones frente a los gramajes y calibres definidos para las piezas elaboradas durante la ejecución contractual.
6. Troquelado y corte láser: Realizar los troquelados, cortes en plotter y cortes láser con las formas, dimensiones y tolerancias exactas especificadas (formas de flecha, circulares, especiales, esquinas redondeadas), garantizando precisión y uniformidad en series de producción.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista realizó los procesos de troquelado, corte en plotter y corte láser de acuerdo con las formas, dimensiones y características técnicas requeridas para cada pieza, garantizando precisión, uniformidad y adecuada terminación en los productos entregados. Los procesos fueron ejecutados conforme a las condiciones establecidas en el contrato y a los requerimientos realizados por la supervisión.
7.Personalización corporativa: Aplicar correctamente la imagen corporativa del contratante (logos, escudos, colores institucionales) en todos los productos textiles, artículos promocionales, señalética y piezas impresas, mediante las técnicas indicadas: bordado en punto corazón, sublimación, grabado láser o estampado.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció el cumplimiento de la obligación relacionada con la aplicación de la imagen corporativa institucional en las piezas requeridas, garantizando la correcta implementación de logos, escudos y elementos gráficos conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión. Es importante precisar que, durante este período, no se requirió la elaboración de productos textiles; sin embargo, en las demás piezas impresas, señaléticas y elementos solicitados se aplicaron adecuadamente los componentes de identidad visual institucional mediante las técnicas correspondientes.

8. Instalación en sitio: Instalar correctamente en los lugares indicados por el contratante las piezas que así lo requieran: plotters para puertas y vidrios, vallas, lonas de backing con bastidor, adhesivos en toldos, murales, floor graphics, avisos exteriores con bujes metálicos, tableros y señalética, cumpliendo con las condiciones de seguridad industrial.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista realizó las instalaciones requeridas en los lugares definidos por la supervisión, atendiendo las especificaciones técnicas de cada pieza y garantizando la correcta fijación, ubicación y terminación de los elementos instalados. Asimismo, se verificó que las actividades fueron ejecutadas bajo las condiciones de seguridad industrial requeridas, permitiendo una adecuada instalación y funcionamiento de los elementos entregados.
9. Resistencia y durabilidad exterior: Asegurar que todas las piezas destinadas a exteriores (vallas, cartel en polipropileno, adhesivos, mini vallas, microperforado, floor graphics, posavasos, mupis, pantallas LED) cuenten con tratamientos de resistencia a la intemperie, rayos UV, humedad y tráfico, según las especificaciones técnicas.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista garantizó las condiciones de resistencia y durabilidad requeridas para las piezas destinadas a espacios exteriores, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para cada producto. Los elementos entregados contaron con las características necesarias para soportar condiciones de exposición ambiental como intemperie, rayos UV, humedad y tránsito, conforme a los requerimientos realizados por la supervisión durante la ejecución del contrato.
10. Prendas en tallas y materiales correctos: Entregar los productos textiles (camisetas, chalecos, chaquetas, gorras) en las tallas, composiciones de material y especificaciones técnicas indicadas (75% poliéster / 25% algodón, 100% nylon, 100% poliéster), sin sustituciones de tela o talla no autorizadas.	**No aplica para el período evaluado.** Durante el período objeto de seguimiento no se requirió la elaboración ni entrega de productos textiles asociados a esta obligación, tales como camisetas, chalecos, chaquetas o gorras; por lo tanto, no se generaron solicitudes relacionadas con tallas, composiciones de materiales o especificaciones técnicas de prendas.
11. Encuadernación y armado editorial: Ejecutar correctamente los sistemas de encuadernación especificados para tomos informativos y archivadores (encuadernación Homlet, mecanismo de anillo con palanca y compresor, portadas sanduchadas, pasta dura en MDF grabado) con el número exacto de hojas, páginas e insertos indicados.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista ejecutó adecuadamente los procesos de encuadernación y armado editorial requeridos, atendiendo los sistemas de encuadernación, características de fabricación y especificaciones técnicas definidas para cada producto. Asimismo, se verificó que los tomos informativos y elementos editoriales entregados cumplieron con las condiciones solicitadas respecto al armado, número de hojas,

	páginas e insertos requeridos durante la ejecución contractual.
12. Artículos promocionales funcionales: Garantizar el pleno funcionamiento de todos los artículos promocionales: USBs de 16 GB, lapiceros, sellos con entintado automático, termos con tapa rosca hermética y mugs con impresión permanente resistente al lavado.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista garantizó la entrega y correcto funcionamiento de los artículos promocionales requeridos, atendiendo las especificaciones técnicas establecidas para cada producto solicitado. Los elementos entregados cumplieron con las características funcionales y de calidad definidas, de acuerdo con las necesidades presentadas por la supervisión durante la ejecución del contrato.
13. 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.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista atendió oportunamente los requerimientos, ajustes y solicitudes presentadas durante la ejecución contractual, realizando las gestiones necesarias para garantizar la entrega de los bienes y servicios dentro de los tiempos, lugares y condiciones establecidas por la supervisión. Asimismo, se contó con una herramienta de seguimiento mediante un archivo en Drive, en el cual se relacionó la información correspondiente a cada producto solicitado, incluyendo materiales, especificaciones técnicas, fechas estimadas de elaboración y entrega, ubicación y demás aspectos necesarios para el adecuado control y trazabilidad del proceso.
14. Garantizar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los ítems que conforman el tarifario.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista garantizó el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los ítems contemplados en el tarifario contractual. Adicionalmente, se realizó una organización conjunta de la denominación de los productos incluidos en dicho tarifario, con el propósito de facilitar la identificación, solicitud y ejecución de las necesidades requeridas por la entidad, permitiendo mayor claridad y trazabilidad durante el desarrollo del contrato.

15. El proveedor se compromete a suministrar los bienes y prestar los servicios en un plazo máximo de 24 horas (o el tiempo acordado) contadas a partir de la emisión de la orden de compra.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista realizó la entrega de los bienes y la prestación de los servicios requeridos dentro de los tiempos acordados con la supervisión, atendiendo oportunamente las solicitudes generadas a partir de las órdenes de compra emitidas durante la ejecución del contrato.
16. El proveedor garantiza que todos los materiales entregados son nuevos y libres de defectos. En caso de detectarse insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá retirarlos y reemplazarlos por su cuenta en un plazo no mayor a 48 horas tras la notificación. Esto incluye asumir los costos logísticos, de transporte y cualquier daño derivado del material defectuoso.	**Cumplida.** Durante el período evaluado se evidenció que el contratista entregó materiales nuevos y en condiciones adecuadas de calidad, conforme a las especificaciones técnicas requeridas para cada producto solicitado. A la fecha no se han presentado reportes de materiales defectuosos, inconsistencias en las características técnicas ni solicitudes de devolución o reemplazo, por lo cual no ha sido necesario activar los procedimientos establecidos para cambios o reposiciones durante la ejecución contractual.
17. Todas las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.	**Cumplida.** Durante la ejecución del contrato se cumple con la eficiente, oportuna y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

A continuación, se muestra el resumen de las descripciones, valores y cantidades consumidas en este periodo de seguimiento para el pago al contratista.

Secretaría de Educación:

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
25	Portafolio	Papel ecológico earth pack impresión full color ambos lados, con bolsillo t	2000	$ 7.491	$ 14.982.100	Educación
49	Pasacalle 2	Impresión en lona banner para exteriores Impresión full color lona banner	1	$ 338.079	$ 338.079	Educación
25	Portafolio	Papel ecológico earth pack impresión full color ambos lados, con bolsillo t	3000	$ 7.491	$ 22.473.150	Educación
13	Colgadores	Papel metalizado troquelado special impresión litográfica full color 4 x 0 la	1000	$ 15.130	$ 15.129.660	Educación
		TOTAL			$ 52.922.989	

Secretaría de Inclusión Social y Familia.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
3	Separadores	Earth pack ecológico sanduchado impresión 4x4 Propalcote 300 gramos, t	1000	$ 1.057	$ 1.056.720
68	Mural	Adhesivo m2 laminado mate con impresión 1440 dpi gran formato instalad	30	$ 110.872	$ 3.326.169
		TOTAL			$ 4.382.889

Secretaría General:

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
6	Carnets	Carnets con porta carnets y cinta estampada, impresión full color ambos l	200	$ 17.226	$ 3.445.288	General
42	Lona de back	Lona 13 onz impresa full color en gran formato con ojáleles a 50 cm tamañ	1	$ 313.520	$ 313.520	General
43	Estructura pa	Bastidor en estructura de aluminio Estructura con acabados para instalac	1	$ 1.173.987	$ 1.173.987	General
60	Habladores d	Habladores de en acrilico tamaño oficio con dos caras bolsillo interno para	7	$ 103.363	$ 723.544	General
60	Habladores d	Habladores de en acrilico tamaño oficio con dos caras bolsillo interno para	7	$ 103.363	$ 723.544	General
73	Mugs	Mug con animación 3D impresa en material cerámico de 11 onz de 9,5 cm	100	$ 25.147	$ 2.514.708	General
36	Acrilico cart	Adhesivo laminado mate corte en plotter sobre acrílico Impresión full colo	2	$ 21.838	$ 43.675	General
71	Medallas	Medallas con baño en oro laminado, estuche de paño, cinta bicolor en alto	30	$ 219.887	$ 6.596.610	General
62	Rompe tráfic	Rompe tráfico en mdf corte laser con forma especializada de 1,5 m de alto	25	$ 472.191	$ 11.804.770	General
1	Tarjeta 1	Earth pack de 220 gr, impresión 4x4, repujadas en alto relieve con clise en	20	$ 306	$ 6.117	General
38	Avisos exteri	Piezas individuales en acrílico cristal 10 mm corte especial en láser y cubi	1	$ 249.048	$ 249.048	General
60	Habladores d	Habladores de en acrilico tamaño oficio con dos caras bolsillo interno para	1	$ 103.363	$ 103.363	General
		TOTAL			$ 27.698.175	

Secretaría de Gobierno.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
42	Lona de back	Lona 13 onz impresa full color en gran formato con ojáleles a 50 cm tamañ	1	$ 313.520	$ 313.520	Gobierno
43	Estructura pa	Bastidor en estructura de aluminio Estructura con acabados para instalac	1	$ 1.173.987	$ 1.173.987	Gobierno
18	Poster 1	Earth pack 180 gms Impreso 4x0 tamaño 30 cm x 45 cm	1000	$ 2.161	$ 2.161.040	Gobierno
		TOTAL			$ 3.648.547	

Secretaría de Infraestructura.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
7	Abanico	Pieza publicitaria en papel metalizado troquelado tamaño carta con forma	5000	$ 1.518	$ 7.592.200	Infraestructura
68	Mural	Adhesivo m2 laminado mate con impresión 1440 dpi gran formato instalad	2	$ 110.872	$ 221.745	Infraestructura
4	Imanes	Imanes para nevera full color Impresión en vinilo adhesivo full color, lamin	5000	$ 956	$ 4.777.850	Infraestructura
61	Tótem en md	Tótem de 3 caras cada una de 1,8 m x 1 m forrados con adhesivo laminado r	2	$ 735.764	$ 1.471.528	Infraestructura
42	Lona de back	Lona 13 onz impresa full color en gran formato con ojáleles a 50 cm tamañ	20	$ 313.520	$ 6.270.396	Infraestructura
		TOTAL			$ 20.333.718	

Secretaría de Medio Ambiente.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
62	Rompe tráfic	Rompe tráfico en mdf corte laser con forma especializada de 1.5 m de alto	5	$ 472.191	$ 2.360.954	Medio Ambiente
		TOTAL			$ 2.360.954	

Secretaría de La Mujer.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
2	Tarjeta 2	Earth pack de 220 gramos Impresión 4x4, logo en relieve y estampado con d	3000	$ 386	$ 1.156.680	Mujer
58	Roll up	Estructura en aluminio con lona impresa en gran formato roll up en estruct	1	$ 364.059	$ 364.059	Mujer
2	Tarjeta 2	Earth pack de 220 gramos Impresión 4x4, logo en relieve y estampado con d	100	$ 386	$ 38.556	Mujer
17	Flayer 2	Papel reciclable impreso 4x4 esquinas troqueladas redondeadas repujad	3000	$ 340	$ 1.021.020	Mujer
42	Lona de back	Lona 13 onz impresa full color en gran formato con ojáleles a 50 cm tamañ	1	$ 313.520	$ 313.520	Mujer
43	Estructura pa	Bastidor en estructura de aluminio Estructura con acabados para instalac	1	$ 1.173.987	$ 1.173.987	Mujer
		TOTAL			$ 4.067.822	

Secretaría de Salud.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
14	Cromo	Papel microventosa gecko de 10 cm x 17 cm Impresión digital 4x0	10000	$ 1.944	$ 19.444.600	Salud
58	Roll up	Estructura en aluminio con lona impresa en gran formato roll up en estruct	15	$ 364.059	$ 5.460.886	Salud
40	Valla	Impresión en lona banner de 13 onzas, full color con acabados e instala	1	$ 2.623.254	$ 2.623.254	Salud
39	Valla	Impresión en lona banner de 13 onzas, full color con acabados e instalació	1	$ 2.277.260	$ 2.277.260	Salud
39	Valla	Impresión en lona banner de 13 onzas, full color con acabados e instalació	1	$ 2.277.260	$ 2.277.260	Salud
6	Carnets	Carnets con porta carnets y cinta estampada, impresión full color ambos l	500	$ 17.226	$ 8.613.220	Salud
		TOTAL			$ 40.696.480	

Secretaría de Servicios Administrativos.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CDP
49	Pasacalle 2	Impresión en lona banner para exteriores Impresión full color lona banner	1	$ 338.079	$ 338.079	Servicios Administrativos
86	Llaveros	Material de metal Dimensión Total: 8 cm alto X 4 5 cm ancho Argolla: 2 3 cr	1000	$ 9.807	$ 9.806.790	Servicios Administrativos
28	Postales	Eart pack tamaño lord impresión digital 4x0 repugado	30	$ 656	$ 19.671	Servicios Administrativos
		TOTAL			$ 10.164.540	

a. 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	**JUNIO 2026**	

i. Otros seguimientos administrativos:

- Las garantías contractuales se encuentran vigentes, sin novedad alguna

b. 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.

ESTAS SON SOLO ALGUNAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO JURIDICO – SE PUEDEN DETERMINAR MAS SEGÚN CRITERIO DEL SUPERVISOR

c. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Hasta el momento no se ha presentado observaciones que se consideren pertinentes, con respecto a la ejecución del contrato. Se le realiza sugerencia al contratista de indicar en el certificado de aportes a seguridad social, hasta que mes se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.

d. 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.

e. DOCUMENTOS ANEXOS

- Informe de actividades del contratista
- Certificado bancario.
- Certificados de antecedentes - IAS
- Certificado de pago de seguridad social. Planillas y certificación.
- Rut
- Factura ZK No 629 $166.276.114

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

Fecha:	Agosto 6 de 2026		
Hora de inicio:	10:00 a.m.	**Hora Finalización**	11:00 a.m.
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaria General		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	ALEXANDRA CORREA OSORIO		
Por parte del contratista:	ZONA KUBICA S.A.S.		

FECHA DE ELABORACIÓN: agosto 6 de 2026

ALEXANDRA CORREA OSORIO
SECRETARIA GENERAL
FIRMA DEL SUPERVISOR

LAURA ALEJANDRA MUÑOZ BEDOYA
DIRECTORA DE COMUNICACIONES.
Apoyo a la Supervisión.