Informe Total No.	01
Periodo del informe	28 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022
Contrato No.	752 – 2022
Fecha en que se rinde el informe	20 de diciembre de 2022
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	EL GRUPO EMPRESARIAL DTM S.A.S
NIT	NIT. 901.413.390-9
Supervisor	DIANA ELIZABETH VARGAS GOMEZ
Cargo	Secretaria de Familia y Desarrollo Social
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA 2022"
Fecha de suscripción contrato	28 de octubre de 2022
Fecha de inicio del contrato	28 de octubre de 2022
Plazo de ejecución inicial	Cuarenta y cinco días calendario
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	Cuarenta y cinco días calendario
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	11 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 17 de diciembre de 2022 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor del contrato

DOCUMENTACION RECIBIDA:
Para efectos de la Labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No FV 31
- Informe total 1 presentado por el contratista para el periodo contractual.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- (DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. 752 – 2022

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

ENCUENTROS DIVERSOS			
OBLIGACIÓN	**CANTIDAD**	**VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUMPLE/ NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1.REFRIGERIO EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL ECOLÓGICO Y FÁCIL DESCOMPOSICIÓN DE 115 g. O CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE, COMPUESTO POR: Opción (1): 1 fruta (manzana, banano, mandarina, ciruela roja o durazno), sándwich de pan blanco, jamón y queso bajos en grasa envuelto en papel decorativo, bebida láctea o no láctea (yogurt, avena, avena deslactosada y/o jugo en empaque tetra pack de 200 ml. distintos sabores). Opción (2): Panificado de mínimo 100gr (croissant y/o mantecada y/o empanada y/o arepa) dulce o chocolatina mini, bebida láctea o no láctea (yogurt, avena, avena deslactosada y/o jugo en empaque tetra pack de 200 ml. distintos sabores)	330	N.A	El contratista manifiesta que por no confirmación de asistentes al evento programado para el 25 de Noviembre y por imposibilidad de reprogramación del mismo, no se realizó el suministro de los 330 refrigerios, y por lo cual queda un saldo a favor del Municipio por valor de $3.261.060
2. ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO COMPUESTO POR: 2 cabinas activas de 15" de 1500w. en trípode con sus respectivo cableado y procesosg1 consola digital de 16 canales y 6 envíos 8 Micrófonos alámbricos con base. 1 micrófonos inalámbricos de mano, 1 sistema de intercomunicación. Todo con sus respectivos	1	N.A	Teniendo en cuenta que no fue posible realizar la actividad debido por inconvenientes en confirmación de asistentes al evento el día 25 de noviembre y e prestó el ser, el contratista no presto el servicio de alquiler de Sonido, hecho que deja un saldo a favor del Municipio por valor de $1.576.750

operarios, procesos yableados para su buen funcionamiento. Transporte montaje y desmontaje incluido en el sitio estipulado por la entidad contratante			
3. DECORACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO: Con 5 paquetes de bombas R12 en colores surtidos paquete por 50 unidades, material en látex, festones de 50 m colores multicolores.	1	N.A	El contratista refiere que no fue posible realizar la decoración ya que no sed obtuvo la confirmación de los asistentes al evento y no se pudo reprpogramare la actividad, por lo tanto quedo un saldo a favoe del municipio de $470.050
4. AGENDA TIPO EJECUTIVA: Agenda diaria gerencial por 100 hojas de mínimo 17 X 22 CMS, cubierta en relieve de pasta dura y cocida o microperforada por intermedio de hojas, año 2023, marcada con logos instituciones suministrado por el supervisor del contrato.	60	CUMPLE	Para dar cumplimiento a esta obligación el contratista hizo la entrega de los recordatorios tipo agenda ejecutiva al supervisor del contrato el 21 de Noviembre de 2022, quedando a disposición del mismo supervisor. El contratista realizó la entrega cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.
5. PENDONES TIPO ARAÑA MATERIAL BANNER 13 INAS RESOLUCION DE IMPRESIÓN A 1440 DPI MEDIDAS DE 2*1 MTS CON ESTRUCTURA ARAÑA CON TULA. Decoración informativa, alusiva al programa de LGTIBQ+ según diseño entregado por la Secretaría	1	N.A	El contratista manifiesta que debido a que no fue posible llevar a cabo el evento por la respuesta negativa de los participantes al mismo, no se realizó la entrega de los pendones, hecho que deja un saldo a favor del Municipio por valor de $ 285.600
ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD FESTIVAL DE DANZAS URBANAS	**ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD FESTIVAL DE DANZAS URBANAS**	**ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD FESTIVAL DE DANZAS URBANAS**	**ACTIVIDAD SEMANA DE LA JUVENTUD FESTIVAL DE DANZAS URBANAS**

1. REFRIGERIO EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL ECOLÓGICO Y FÁCIL DESCOMPOSICIÓN DE 115 g. O CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE, COMPUESTO POR: Opción (1): 1 fruta (manzana, banano, mandarina, ciruela roja o durazno), sándwich de pan blanco, jamón y queso bajos en grasa envuelto en papel decorativo, bebida láctea o no áctea (yogurt, avena, avena deslactosada y/o jugo en empaque tetra pack de 200 ml. distintos sabores). Opción (2): Panificado de mínimo 100gr (croissant y/o mantecada y/o empanada y/o arepa) dulce o chocolatina mini, bebida láctea o no láctea (yogurt, avena, avena deslactosada y/o jugo en empaque tetra pack de 200 ml. distintos sabores)	270	CUMPLE	El contratista realizó la entrega de los refrigerios dando cumplimientos a las especificaciones requeridas en la ficha técnica en el contrato del mes de noviembre de 2022 y de igual manera los distribuyo a los asistentes al evento.
2. ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO COMPUESTO POR: 2 cabinas activas de 15" de	1	CUMPLE	El contratista dio cumplimiento, teniendo en cuenta que de acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas en el proceso, presentadas en la

1500w. en trípode con sus respectivo cableado y procesosg1 consola digital de 16 canales y 6 envíos 8 Micrófonos alámbricos con base. 1 micrófonos inalámbricos de mano, 1 sistema de intercomunicación. Todo con sus respectivos operarios, procesos y cableados para su buen funcionamiento. Transporte montaje y desmontaje incluido en el sitio estipulado por la entidad contratante			propuesta y estipuladas en el contrato, en el mes de noviembre de 2022, prestó el servicio de Alquiler de sonido para las actividades de la semana de la Juventud - festival de danzas urbanas, así como el servicio de instalación realizado con anterioridad para las pruebas pertinentes.
3. PENDONES TIPO ARAÑA MATERIAL BANNER 13 INAS RESOLUCION DE IMPRESIÓN A 1440 DPI MEDIDAS DE 2*1 MTS CON ESTRUCTURA ARAÑA CON TULA. Decoración informativa, alusiva al programa de JUVENTUD según diseño entregado por la Secretaría	1	CUMPLE	El contratista hizo la entrega del pendón para las actividades de la semana de la Juventud - festival de danzas urbanas. Servicio de instalación realizado con anterioridad para las pruebas pertinentes de acuerdo a diseños entregados por el supervisor del contrato.
DÍA BLANCO - DISCAPACIDAD	**DÍA BLANCO - DISCAPACIDAD**	**DÍA BLANCO - DISCAPACIDAD**	**DÍA BLANCO - DISCAPACIDAD**
1. REFRIGERIO EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL ECOLÓGICO Y FÁCIL DESCOMPOSICIÓN DE 115 g. O CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE, COMPUESTO POR: Opción (1): 1 fruta (manzana, banano, mandarina, ciruela roja o durazno), sándwich de pan blanco, jamón y queso bajos en grasa envuelto en papel ecorativo,	170	CUMPLE	El contratista hizo la entrega de los refrigerios al supervisor del contrato y también realizó la distribución de los mismos a los asistentes al evento. Dio cumplimiento a las especificaciones requeridas en la ficha técnica.

bebida láctea o no láctea (yogurt, avena, avena deslactosada y/o jugo en empaque tetra pack de 200 ml. distintos sabores). Opción (2): Panificado de mínimo 100gr (croissant y/o mantecada y/o empanada y/o arepa) dulce o chocolatina mini, bebida láctea o no láctea (yogurt, avena, avena deslactosada y/o jugo en empaque tetra pack de 200 ml. distintos sabores).			
2. Agua en botella de 300 ml, de marca reconocida	170	CUMPLE	De acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas en el proceso, presentadas en el mes de noviembre de 2022 , el contratista hizo la entrega de hidratación – agua en botella de 300 ml al supervisor del contrato, y de igual manera realizó la distribución de los mismos a los asistentes al evento.
3. RECORDATORIO COMPUESTO POR: Botella tipo botilito elaborado en material plástico o pvc de alta resistencia, capacidad de mínimo 1 litro, Bolsa tipo tula en material de tela de alta resistencia con cordón de amarre y colgadera de capacidad similar al tamaño del botilito. Deberá ir marcado con logos institucionales suministrados por el supervisor del contrato	170	CUMPLE	Para dar cumplimiento a esta actividad, el contratista, de acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas en el proceso, hizo la entrega de 170 botilitos marcados de acuerdo a diseños entregados por el supervisor del contrato, y los distribuyó a los asistentes al evento.
4. ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO COMPUESTO POR: 4 cabinas activas de 15" de 1500w. en trípode con sus respectivo cableado y procesosg1 consola digital de 16 canales y 6 envíos 8 Micrófonos alámbricos con base. 1 micrófonos inalámbricos de mano, 1 sistema de intercomunicación. Todo con sus respectivos	1	CUMPLE	El contratista prestó el servicio de Alquiler de sonido para las actividades correspondientes al día blanco y llevo a cabo el servicio de instalación realizado con anterioridad para las pruebas pertinentes, dando cumplimiento a los requisitos contenidos en la ficha técnica.

operarios, procesos y cableados para su buen funcionamiento. Transporte montaje y desmontaje incluido en el sitio estipulado por la entidad contratante.			
5. ADITAMENTOS PARA HORA LOCA: DJ. Animador. Accesorios: set led neón (por 50 und), gafas en 3D de neón (por 50 und), sombreros, y collares tela neón, manillas (por 50 und).	1	CUMPLE	El contratista dio cumplimiento a esta obligación ya que presto el servicio con DJ, así mismo, entregó los aditamentos para hora loca al supervisor del contrato, servicio y distribución realizada el mismo día, cumpliendo características solicitadas de acuerdo a lo contenido en la ficha técnica.
6. DECORACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO: Con 4 paquetes de bombas R12 en colores dorado y negro paquete por 50 unidades, y dos R9 uno dorado y uno negro material en látex, festones de 50 m color dorado	1	CUMPLE	Dio cumplimiento a esta obligación, de acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas en el proceso, presentadas en la propuesta y estipuladas en el contrato, en el mes de noviembre de 2022, realizó la decoración y adecuación del escenario para las actividades correspondientes a la celebración del día Blanco.
7. PENDONES TIPO ARAÑA MATERIAL BANNER 13 INAS RESOLUCION DE IMPRESIÓN A 1440 DPI MEDIDAS DE 2*1 MTS CON ESTRUCTURA ARAÑA CON TULA. Decoración informativa, alusiva al programa de LGTIBQ+ según diseño entregado por la Secretaría.	1	CUMPLE	Dio cumplimiento a esta obligación. Hizo la entrega de pendón de acuerdo a diseños entregados por el supervisor del contrato, entrega realizada para las actividades correspondientes a la celebración del día Blanco, cumplió con las especificaciones requeridas.
8. PASABOCAS: Pasaboca compuesto por tipo brocheta con frutas tropicales en pinchos. Elaboración y distribución con todas las practica BPM.	170	CUMPLE	El contratista hizo la entrega y distribución de los pasabocas tipo brocheta con frutas tropicales en forma de pincho, en la celebración del día blanco.
PASABOCAS: Pasaboca compuesto por tipo brocheta de dulces, masmelos, gomas, etc.	170	CUMPLE	El contratista dio cumplimiento a esta obligación, realizo la entrega y distribución de los pasabocas, de acuerdo a lo contemplado en la ficha técnica.

COCTEL: Bebida tipo coctel sin licor servida en vaso de mínimo 2 onzas.	170	CUMPLE	Realizo la entrega de los 170 cocteles de acuerdo a las especificaciones técnicas.
BANNER: Decoración informativa, alusiva al programa de discapacidad según diseño entregado por la Secretaría. Medidas de 1,20 m x 8 m. en color 4,0, con ojales para amarre y respectiva instalación	1	CUMPLE	De acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas en el proceso, presentadas en la propuesta y estipuladas en el contrato, en el mes de noviembre de 2022, el contratista hizo la entrega de pendón de acuerdo a diseños entregados por el supervisor del contrato, entrega realizada para las actividades correspondientes a la celebración del día Blanco.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Anexa certificación de parafiscales con fecha 19 de diciembre de 2022 expedida por el Representante Legal de EL GRUPO EMPRESARIAL DTM S.A.S .

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	SI	NO
ACTA DE INICIO	X	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	X	
INFORME DEL SUPERVISOR	X	
ACTA DE SUSPENSION		X
ACTA DE REINICIO		X

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y	X		

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.			
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

ESTADO FINANCIERO:
Teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 modificatorio del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestación de servicios NO se liquidará, salvo en aquellos eventos que se deba terminar de manera anticipada.

Por tal razón se procede a realizar el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 26.896.422,oo
VALOR CONTRATO ADICIONAL $ -

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
En proceso	En proceso	$ 21.302.962

*Que a la fecha se encuentra pendiente el único pago, según informe del contratista y acta de recibido a satisfacción del supervisor del contrato correspondiente al periodo del 28 DE OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022.

VALOR EJECUTADO **$21.302.962**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 5.593.460

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el ÚNICO pago del contrato Nº 752 – 2022 por valor de **VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE ($21.302 .962,oo),** de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Dado en Zipaquirá, a los VEINTE (20) días del mes de diciembre de 2022.

DIANA ELIZABETH VARGAS GÓMEZ
Secretaria de Familia y Desarrollo Social
Supervisor