INFORME No. 04 DE SUPERVISIÓN CONTRATO CMC-238-2025, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ Y JOSE RICARDO MENDEZ ORTIZ-PUBLISION 12

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES IMPRESOS PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IMCRDZ
CONTRATO N°	CMC-238-2025
FECHA DE INICIO	30 de mayo 2025
FECHA DE CORTE	01 de noviembre al 30 de noviembre 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MONICA HERRERA CONTRERAS
CONTRATISTA	JOSE RICARDO MENDEZ ORTIZ

OBJETIVO:

Verificar y analizar la información suministrada por EL CONTRATISTA en informe No. 04, de fecha 15 de diciembre de 2025, dirigida al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo, con apoyo en las actividades de verificación realizadas por el suscrito.

Disponibilidad Pptal No	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar	
2025000294	2025000313	GI014599017101 032.3.2.02.02.00 8	1111	$ 6.141.590	
	TOTAL, A PAGAR				$ 6.141.590

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

1. Informe acta de entrega
2. Factura FERM-1041
3. Rut
4. Certificación de Pagos Seguridad Social firmada por el Representante Legal
5. Acta de recibido almacén

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá	INFORME DE SUPERVISIÓN	Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, confrontando y verificando el cumplimiento de las obligaciones descritas en el informe final del contratista con respecto al contrato No. CMC-238-2025 desarrollado durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025.

Conforme la forma de pago establecida en el contrato se realiza el informe de supervisión posterior entrega y entrada a almacén de los suministros contratados.

Evaluación desempeño del Contratista

	SI	**NO**	**OBSERVACIONES**
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	**X**		El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones estipuladas dentro del contrato para el cuarto (04) pago del contrato **No** CMC-**238-2025**
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base en todo lo expuesto, se emite cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado emitiendo un concepto **FAVORABLE** para el **PAGO PARCIAL No. 04** sin condicionamiento alguno por parte del SUPERVISOR del contrato.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN:

1.Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. CMC-238-2025, suscrito el día 30 de mayo de 2025 mediante plataforma Secop II, que tiene fecha de inicio de ejecución del contrato con el cumplimiento de requisitos de ley, quedo el día treinta (30) de mayo de 2025, con José Ricardo Méndez Ortiz C.C. 80.547.312 de Zipaquirá, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2.Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3.Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución parcial del periodo entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025.

En constancia se expide a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2025

MONICA HERRERA CONTRERAS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202500007

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 12 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500011 del viernes, 12 de diciembre de 2025

MENDEZ ORTIZ JOSE RICARDO, DIR: KR 11 7 05, TEL: (321) 326-7827, NIT: 80547312, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	102090065	SEÑALES - IMPRESIÓN DIGITAL- LAMINADO RIGIDO	MTS	9	110,000.00	1,178,100.00
2	102900152	Diplomas impresión digital	UND	15	1,800.00	32,130.00
3	102900154	Impresión digital vinilo laminado	MTR	21.6	45,000.00	1,156,680.00
4	102900153	Impresion digital Banner	MTR	79.3	40,000.00	3,774,680.00
					Total $	6,141,590.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
	4,931,360.00
10209	1,178,100.00
10290	32,130.00
Total $	6,141,590.00

Detalle: 238-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES IMPRESOS PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMU

SON: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/C

Elaborado Por: LEON PARRA JORGE ANDRES

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ACTA DE RECIBIDO DE COMPRA REALIZADA

FECHA:	DICIEMBRE
CONTRATISTA:	JOSE RICARDO MENDEZ ORTIZ
CONTRATO No.:	CMC-238-2025

OBSERVACIONES (POSITIVAS O NEGATIVAS)

Se recibieron los elementos relacionados a continuación:

Recibido

21,6 IMPRESIÓN E INTALACIÓN LAMINADO/ 4 MTS IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO EN RIGIDO





36,8 MTS IMPRESIPON DIGITAL BANNER/ DIPLOMA IMPRESIÓN FULL COLOR UNA CARA





24 MTS IMPRESIÓN DIGITAL BANNER / SEÑALES - IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO EN RIGIDO





18,5 MTS IMPRESIÓN DIGITAL E INSTALACION BANNER



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá

Alcaldía de Zipaquirá

Firma: _____ Firma: JORGE LEON.

Nombre: Monica Herrera Contreras Nombre: JORGE LEON

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALMACENISTA GENERAL

DILIGENCIAR EN CASO DE RECIBIR EL ELEMENTO(S) DESPUÉS DE SU DEVOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

OBSERVACIONES:

Recibido

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALMACENISTA GENERAL