

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
1 REFRIGERIO MASIVO: Suministro de 80 refrigerios compuestos por: Refrigerio en bolsa de papel ecológica individual: compuesto por pastel de pollo, jugo hit de mínimo 200 ml, una manzana y un dulce. Incluyo transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA		SI ☒ NO ☐	
N/A			

VALOR INICIAL			817.000.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			817.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	6	60.099.845			7,35%	
2	DE	6	590.091.936			72,2%	
3	DE	6	4.651.602			0,569	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			654.843.383			80.15%	
SALDO POR EJECUTAR			162.156.617			19,.84%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001749		10/07/2024	2121212.1.2.0 2.02.009	1101	\$817.000.000	\$594.743.538	\$162.156.617

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7948276628	NOVIEMBRE	SALUD	818.200
			PENSIÓN	3.363.600
			ARL	234.900
			PARAFISCALES	818.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	12/11/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 4

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	07	2025		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10	01	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	10	07	2025		X.	
CALIDAD Y COPRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	07	2025		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	31	12	2024		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	
CARGO	
CORREO	FIRMA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 21/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/10/2024 HASTA 10/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE	
		SECTOR PLANEACION	
		PROGRAMA 31. DESARROLLO TERRITORIAL INCLUYENTE Y SEGURO.	
		META 55. AUMENTAR EL 88% EL COMPONENTE DE EFICACIA DEL MUNICIPIO EN EL CUATRENIO.	
		NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA PLANEACION ESRATEGICA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.	
		CÓDIGO BPPIN 2021251750001	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6515456
CONTRATISTA		903 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		10 DE JULIO DE 2024		FECHA DE INICIO		11 DE JULIO 2024	
				FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
				FECHA TERMINACIÓN		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
				FECHA TERMINACIÓN		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$1.759.434.300,00		EN LETRAS		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
ADICIÓN 01 FECHA		27 – SEPTIEMBRE - 2024		VALOR		\$ 89.999.597,00	
				VALOR		\$ 70.149.485,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				VALOR		\$ 80.000.000	
ADICIÓN 03 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		199.914.528	
ADICIÓN 04 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		124.994.872	
				VALOR FINAL		\$2.624.492.782,00	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		21/11/2024		SOPORTES		INFORME ANEXO	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACION, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
CONGRESO COP 16 (DIVERSIDAD BIOLOGICA). 1 TIQUETES AÉREOS NACIONAL 1: Suministro de 6 tiquetes aéreos ida y regreso a la ciudad de cali con salida el día 24 de octubre y regreso el día 27 de octubre para la participación de los funcionarios en la Cop 16 realizada en la ciudad de Cali los tiquetes incluyeron equipaje de mano, check in y silla.						Se suministraron 6 tiquetes aéreos de ida y regreso a la ciudad de Cali, con salida el 24 de octubre y regreso el 27 de octubre, para la participación de los funcionarios en la COP 16 realizada en dicha ciudad. Los tiquetes incluyeron equipaje de mano, check-in y selección de silla	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2 TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS: Suministro de un (1) vehículo tipo Duster para realizar los traslados de personal entre el lugar del evento COP 16 y el hotel. El servicio será prestado por una empresa certificada con experiencia en transporte público especial de pasajeros y contará con todos los documentos legales en regla.			Se suministró un (1) vehículo tipo Duster para realizar los traslados de personal entre el lugar del evento COP 16 y el hotel. El servicio fue prestado por una empresa certificada, con experiencia en transporte público especial de pasajeros, y contaba con todos los documentos legales en regla
3 TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS INTERMUNICIPAL 1: Suministro de dos (2) Vehículos Aerovan de mínimo 14 pasajeros para realizar traslados de los funcionario al hotel a la concentración de la Cop 16 y de regreso al hotel, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros, que cuente con todos los documentos legales en regla.			Se suministraron dos (2) vehículos Aerovan de mínimo 14 pasajeros para realizar los traslados de los funcionarios al hotel, a la concentración de la COP 16 y de regreso al hotel. El servicio fue prestado por una empresa certificada, con experiencia en el transporte público especial de pasajeros, que contaba con todos los documentos legales en regla
4 ALOJAMIENTO NACIONAL TIPO 2: El hospedaje se realizó en el Hotel Siga la Vaca, en la ciudad de Cali, durante tres noches para 6 funcionarios. Cada persona conto con cama individual en un hotel de categoría 4 o 5 estrellas, en acomodación múltiple que incluyo baño privado y desayuno.			El hospedaje se realizó en el Hotel Siga la Vaca, en la ciudad de Cali, durante tres noches para 6 funcionarios. Cada persona contó con cama individual en un hotel de categoría 4 o 5 estrellas, en acomodación múltiple, que incluyó baño privado y desayuno.
5 Almuerzo tipo 2: Suministro de 6 almuerzos durante 3 días , Acorde a la ficha y a las especificaciones los menús variaron de proteínas y acompañamientos acordado por el supervisor contenían : Proteína: 280 grs aproximadamente de dos tipos de carne,mixto, Una (1) harina: papa, Una (1) porción de verdura: arveja, y una (1) jugo limonada de minimo 300 ml. Preparados con insumos de óptima calidad y excelente presentación, con temperatura apropiada, disposición de menaje necesario para el servicio. Dispuestos en plato de porcelana, acompañados de cubiertos con una servilleta. Incluyo servicio de transporte y entrega a la mesa en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			Suministro de 6 almuerzos durante 3 días , Acorde a la ficha y a las especificaciones los menús variaron de proteínas y acompañamientos acordado por el supervisor contenían : Proteína: 280 grs aproximadamente de dos tipos de carne,mixto, Una (1) harina: papa, Una (1) porción de verdura: arveja, y una (1) jugo limonada de minimo 300 ml. Preparados con insumos de óptima calidad y excelente presentación, con temperatura apropiada, disposición de menaje necesario para el servicio. Dispuestos en plato de porcelana, acompañados de cubiertos con una servilleta. Incluyo servicio de transporte y entrega a la mesa en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.
6 Cena Básica: Suministro de 6 cenas durante 3 días, Acorde a la ficha y a las especificaciones los menús variaron de proteínas y acompañamientos acordado por el supervisor contenían proteína pescado aproximado de 200 grs, 3 acompañamientos maduro y (ensalada, verduras o fruta) y 1 bebida limonada de 350 ml, la entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la			Se suministraron 6 almuerzos durante 3 días. De acuerdo con la ficha y las especificaciones, los menús variaron en las proteínas y acompañamientos según lo acordado por el supervisor, e incluyeron: proteína (280 grs aproximadamente) de dos tipos de carne (mixto), una (1) harina (papa), una (1) porción de verdura (arveja) y una (1) bebida

INFORME DE SUPERVISIÓN			
directriz del supervisor.			(limonada de mínimo 300 ml). Los almuerzos fueron preparados con insumos de óptima calidad y excelente presentación, con temperatura apropiada y disposición del menaje necesario para el servicio. Se sirvieron en platos de porcelana, acompañados de cubiertos y una servilleta. Incluyó el servicio de transporte y entrega a la mesa en el lugar, según el cronograma establecido y las directrices del supervisor
DESAYUNO MUJERES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 1 MESERO: Servicio de 1 mesero debidamente uniformado. Donde incluyo hidratación, alimentación, transporte. Para el respectivo servicio de las funcionarias en lugar de la prestación del servicio fue en el restaurante D´ NICO en el municipio de chía Cundinamarca.			Se proporcionó el servicio de 1 mesero debidamente uniformado, que incluyó hidratación, alimentación y transporte, para atender a las funcionarias en el restaurante D'Nico, ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca
2 DESAYUNO BASICO: Suministro de 18 desayunos, contenían como mínimo 1 proteína huevos harinas, pan y caldo de costilla, acompañados de fruta (papaya, banano y mango)y 1 bebida chocolate el desayuno se realizó en el restaurante D´ NICO en el municipio de chía Cundinamarca.			Se suministraron 18 desayunos, que contenían como mínimo 1 proteína (huevos), harinas, pan y caldo de costilla, acompañados de fruta (papaya, banano y mango) y 1 bebida (chocolate). El desayuno se realizó en el restaurante D'Nico, ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca
CONGRESO EN LA CIUDAD DE CALI – SECRETARIA DE PLANEACIÓN 1 Tiquetes aéreos nacional 2: Suministro de 1 tiquete aéreo ida a la ciudad de Cali el día 16 de octubre del 2024 y regreso a la ciudad de Bogotá el día 18 de octubre, para la participación del congreso nacional, el vuelo se realizó en una aerolínea de reconocimiento, incluyo equipaje de mano, check in y silla.			Se suministró 1 tiquete aéreo de ida a la ciudad de Cali el 16 de octubre de 2024 y regreso a la ciudad de Bogotá el 18 de octubre, para la participación en el congreso nacional. El vuelo se realizó en una aerolínea de reconocimiento e incluyó equipaje de mano, check-in y selección de silla
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL			\$ 14.228.831		
VALOR ADICIÓN			\$ 80.000.000		
VALOR TOTAL			\$ 94.228.831		
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	6	\$ 15.260.982		6,17 %
2	DE	6	\$ 30.402.746		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 15.260.982		6,17 %

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL INFORME 21/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/10/2024 HASTA 10/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO		
	SECTOR DESARROLLO ECONOMICO		
	PROGRAMA 21. CHIA CRECE CON EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SEGURO		
	37. VINCULAR DURANTE EL CUATRENIO TRESCIENTOS (300) PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, MIPYMES Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO, EN PROCESO DE		
	META INNOVACION, ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE.		
	GENERACION DE COMPETITIVIDAD SEGURA PARA EMPLEO Y		
NOMBRE DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIA.			
CÓDIGO BPPIN 2020251750022			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6515456
CONTRATISTA		903 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		10 DE JULIO DE 2024		FECHA DE INICIO		11 DE JULIO 2024	
FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$1.759.434.300,00		EN LETRAS		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
ADICIÓN 01 FECHA		27 – SEPTIEMBRE - 2024		VALOR		\$ 89.999.597,00	
				VALOR		\$ 70.149.485,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				VALOR		\$ 80.000.000	
ADICIÓN 03 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		199.914.528	
ADICIÓN 04 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		124.994.872	
						VALOR FINAL \$2.624.492.782,00	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/11/2024	SOPORTES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COP 16 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA – SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO			
Tiquetes aéreos nacional 2: Suministro de 14 tiquetes aéreos de ida a la ciudad de Cali el 24 de octubre para la participación en la estrategia de fortalecimiento empresarial en la COP 16, y regreso a Bogotá el 29 de octubre. Los tiquetes incluyeron equipaje de			Se suministraron 14 tiquetes aéreos de ida a la ciudad de Cali el 24 de octubre para la participación en la estrategia de fortalecimiento empresarial en la COP 16, y regreso a Bogotá el 29 de octubre. Los tiquetes incluyeron equipaje de mano, check-in y selección de asiento.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
mano, check-in y selección de asiento.			
Transporte terrestre pasajeros Intermunicipal 1: Suministro de (1) Aerovan de 14 pasajeros durante seis (6) días para realizar traslados de personal del hotel a la concentración de la Cop 16, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros.			Se suministró un (1) Aerovan de 14 pasajeros durante seis (6) días para realizar los traslados de personal del hotel a la concentración de la COP 16, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros
Alojamiento Nacional tipo 2: Los funcionarios se hospedaron en el Hotel Siga la Vaca, ubicado en la ciudad de Cali. La estadía incluyó tres noches de alojamiento para 11 personas, cada una en cama individual, en habitaciones múltiples de un hotel de categoría 4 o 5 estrellas. Las habitaciones contaron con baño privado.			Los funcionarios se hospedaron en el Hotel Siga la Vaca, ubicado en la ciudad de Cali. La estadía incluyó tres noches de alojamiento para 11 personas, cada una en cama individual, en habitaciones múltiples de un hotel de categoría 4 o 5 estrellas. Las habitaciones contaron con baño privado
Alojamiento Nacional tipo 2: Dos noches de alojamiento para 2 personas en cama individual en hotel Siga la vaca de 4 o 5 estrellas durante 4 días que incluyo baño privado en habitación de acomodación múltiple. El lugar y fecha serán acordados y suministrado por la entidad a través del supervisor del contrato.			Se proporcionaron dos noches de alojamiento para 2 personas en cama individual en el Hotel Siga la Vaca, de categoría 4 o 5 estrellas, durante 4 días. La estadía incluyó baño privado en habitación de acomodación múltiple. El lugar y la fecha fueron acordados y suministrados por la entidad a través del supervisor del contrato
Alojamiento Nacional tipo 2: Una noche 1 de alojamiento por persona en cama individual en hotel de 4 o 5 estrellas durante 5 días, que incluya baño privado y desayuno en habitación de acomodación múltiple. El lugar y fecha serán acordados y suministrado por la entidad a través del supervisor del contrato.			Se proporcionó una noche de alojamiento por persona en cama individual en hotel de 4 o 5 estrellas durante 5 días, que incluyó baño privado y desayuno en habitación de acomodación múltiple. El lugar y la fecha fueron acordados y suministrados por la entidad a través del supervisor del contrato
Desayuno Basico: Suministro de 11 desayunos, los cuales deben contener como mínimo 1 proteína (huevos)2 harinas, (arepa o pan) y/ó opción de caldo de costilla, consomé o tamal, acompañados de fruta (papaya o sandía picada)y 1 bebida (chocolate, café o leche), la entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			Se suministraron 11 desayunos, los cuales contenían como mínimo 1 proteína (huevos), 2 harinas (arepa o pan) y/o opción de caldo de costilla, consomé o tamal, acompañados de fruta (papaya o sandía picada) y 1 bebida (chocolate, café o leche). La entrega se realizó de acuerdo al cronograma establecido y las directrices del supervisor
Cena Basica: Suministro de 46 cenas, contenía como mínimo: 1 proteína carne, aproximado de 200 grs, 3 acompañamientos papa, verduras y 1 bebida jugo de 350 ml.			Se suministraron 46 cenas, que contenían como mínimo: 1 proteína (carne, aproximadamente 200 grs), 3 acompañamientos (papa, verduras) y 1 bebida (jugo de 350 ml).
TV 65: Alquiler de un (1) televisor de 65 pulgadas con base de piso, para apoyar el			Se alquiló un (1) televisor de 65 pulgadas con base de piso, para apoyar el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
desarrollo de la estrategia de fortalecimiento empresarial. El televisor incl cable de corriente y cable HDMI de 10 metros. El servicio contempla transporte, instalación y disponibilidad durante todo el evento.			empresarial. El televisor incluyó cable de corriente y cable HDMI de 10 metros. El servicio contempló transporte, instalación y disponibilidad durante todo el evento
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL FERIA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 9 Y 10 – SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 1 Operadores Logísticos: Suministro de una (1) persona para apoyar la logística y el cuidado de muebles y elementos de los emprendedores en las carpas ubicadas en el Parque Santander del municipio de Chía, durante el periodo del 1 al 4 de noviembre. La persona estuvo debidamente uniformada e incluyó servicios de hidratación, alimentación y transporte.			Se suministró una (1) persona para apoyar la logística y el cuidado de muebles y elementos de los emprendedores en las carpas ubicadas en el Parque Santander del municipio de Chía, durante el periodo del 1 al 4 de noviembre. La persona estuvo debidamente uniformada e incluyó servicios de hidratación, alimentación y transporte
Suministro de dos (2) personas para apoyar la logística de la Feria de Emprendimiento Juvenil, en la plazoleta Hoqabiga. El personal estuvo debidamente uniformado y realizó turnos diarios de hasta 12 horas, con provisión de hidratación, alimentación y transporte incluidos.			Se Suministró de dos (2) personas para apoyar la logística de la Feria de Emprendimiento Juvenil, en la plazoleta Hoqabiga. El personal estuvo debidamente uniformado y realizó turnos diarios de hasta 12 horas, con provisión de hidratación, alimentación y transporte incluidos.
Carpa 20x5: Alquiler de cuatro (4) hangares de 5x7 metros cada uno, para formar un espacio total de 20x5 metros destinado para la adecuada distribución de los emprendedores durante la Feria de emprendimiento Juvenil. Las carpas son de lona blanca, con estructura metálica y paneles laterales. El servicio incluyo transporte e instalación en los horarios y en el lugar previamente designado por el supervisor del contrato.			Se alquilaron cuatro (4) hangares de 5x7 metros cada uno, para formar un espacio total de 20x5 metros destinado a la adecuada distribución de los emprendedores durante la Feria de Emprendimiento Juvenil. Las carpas eran de lona blanca, con estructura metálica y paneles laterales. El servicio incluyó transporte e instalación en los horarios y el lugar previamente designados por el supervisor del contrato
PANTALLA LED OUTDOOR 8X4: Alquiler de 1 pantalla led de 8 m de ancho x 4 metros de alto resolución 4,8 pitch, con sus respectivos procesadores de señal, Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.			Se alquiló 1 pantalla LED de 8 metros de ancho por 4 metros de alto, con resolución 4.8 pitch, junto con sus respectivos procesadores de señal. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, así como personal de soporte técnico y operación durante todo el evento.
PUENTE TRUSS DE 9: Alquiler 3 puentes de truss aluminio estructural certificado de 9 m de ancho, a una altura entre 4 a 6 metros con sus respectivos apoyos de contrapesos de seguridad. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.			Se alquilaron 3 puentes de truss de aluminio estructural certificado de 9 metros de ancho, a una altura entre 4 y 6 metros, con sus respectivos apoyos de contrapesos de seguridad. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, así como personal de soporte técnico y operación durante todo el evento.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Sonido 2: Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, 2 bajos con capacidad de 1.500 w cada uno, consola de mínimo 8 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 2 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.			Se alquiló un sistema de sonido profesional estéreo, compuesto por 2 cabinas de 1,000W de capacidad, 2 bajos con capacidad de 1,500W cada uno, una consola de mínimo 8 canales, un controlador digital para el sistema de sonido, 2 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. El servicio incluyó transporte, instalación, montaje y desmontaje
VALLAS: Alquiler de 40 Vallas de separación, en tubo y lamina de acero 2 m de longitud x 1,40 m de altura, incluyo transporte de llevada y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor se requiere para 1 día			Se alquilaron 40 vallas de separación, en tubo y lámina de acero, de 2 m de longitud x 1,40 m de altura. El servicio incluyó transporte de entrega y recogida en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y las directrices del supervisor. El servicio fue requerido para 1 día
PLANTA ELÉCTRICA 100 KW: Alquiler de un sistema de generación eléctrica compuesto de: 1 Planta eléctrica de 100 Kwa, con cabina insonora, operario y combustible suficiente para 12 horas de operación. incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se alquiló un sistema de generación eléctrica compuesto por 1 planta eléctrica de 100 kW, con cabina insonorizada, operario y combustible suficiente para 12 horas de operación. El servicio incluyó transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y las directrices del supervisor
CARPA 4X4: Alquiler de 1 Carpa en lona, Color Blanco y estructura metálica de 4x4 metros, Con laterales . Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.			Se alquiló 1 carpa de lona color blanco con estructura metálica de 4x4 metros, con laterales. El servicio incluyó transporte e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el supervisor del contrato
FINAL COPA AMERICA PARTIDO COLOMBIA- ARGENTINA PARQUE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CHÍA PANTALLA LED OUTDOOR 8X4: Alquiler de pantalla led de 8 m de ancho x 4 metros de alto resolución 4,8 pitch, con sus respectivos procesadores de señal, Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento			Pantalla LED Outdoor 8x4: Se alquiló una pantalla LED de 8 metros de ancho por 4 metros de alto, con resolución 4.8 pitch, junto con sus respectivos procesadores de señal. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, así como personal de soporte técnico y operación durante todo el evento
PUENTE TRUSS DE 9: Alquiler de 3 puentes de truss aluminio estructural certificado de 9 m de ancho, a una altura entre 4 a 6 metros con sus respectivos apoyos de contrapesos de seguridad. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.			Se alquilaron 3 puentes de truss de aluminio estructural certificado de 9 metros de ancho, a una altura entre 4 y 6 metros, con sus respectivos apoyos de contrapesos de seguridad. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, así como personal de soporte técnico y operación durante todo el evento.
SONIDO 2: Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, 2 bajos con capacidad de 1.500 w cada uno, consola de mínimo 8 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 2 micrófonos alámbricos			Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, 2 bajos con capacidad de 1.500 w cada uno, consola de mínimo 8 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 2 micrófonos

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.			alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.
PLANTA ELÉCTRICA 100 KW: Alquiler de un sistema de generación eléctrica compuesto de: 1 Planta eléctrica de 100 Kwa, con cabina insonora, operario y combustible suficiente para 12 horas de operación. incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Alquiler de un sistema de generación eléctrica compuesto de: 1 Planta eléctrica de 100 Kwa, con cabina insonora, operario y combustible suficiente para 12 horas de operación. incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del superviso
CARPA 4X4: Alquiler de Carpa en lona, Color Blanco y estructura metálica de 4x4 metros, Con laterales . Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.			Alquiler de Carpa en lona, Color Blanco y estructura metálica de 4x4 metros, Con laterales . Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.
REQUERIMIENTOS LOGISTICOS EVENTO 20 DE JULIO INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 1 CARPA 6X6: Alquiler de 6 Carpas en lona, Color Blanco y estructura metálica de 6X6 metros, Con laterales. Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.			Alquiler de 6 Carpas en lona, Color Blanco y estructura metálica de 6X6 metros, Con laterales. Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.
2 CARPA 4X4: Alquiler de Carpa en lona, Color Blanco y estructura metálica de 4x4 metros, Con laterales . Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.			Alquiler de Carpa en lona, Color Blanco y estructura metálica de 4x4 metros, Con laterales . Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato
OPERADORES LOGISTICOS Suministro de personal para la logística durante el evento. Deben estar debidamente Incluyo hidratación, alimentación, transporte. Turno diario hasta de 12 horas. Incluyo transporte, los horarios y lugar será designado previamente por el Supervisor del contrato			Suministro de personal para la logística durante el evento. Deben estar debidamente Incluyo hidratación, alimentación, transporte. Turno diario hasta de 12 horas. Incluyo transporte, los horarios y lugar será designado previamente por el Supervisor del contrato
TARIMAS: Alquiler Piso liso negro de 4,8 m de ancho por 4,8 m de profundidad, a altura ajustable de 0,50 a 1,70 metros, con 2 escaleras de acceso y aforo negro en todos sus laterales. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento			Alquiler Piso liso negro de 4,8 m de ancho por 4,8 m de profundidad, a altura ajustable de 0,50 a 1,70 metros, con 2 escaleras de acceso y aforo negro en todos sus laterales. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento
SONIDO 1: Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, consola de mínimo 4 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 1 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.			Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, consola de mínimo 4 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 1 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Pantalla led indoor 6x3,4: Alquiler de pantalla led de 6 metros de ancho x 3,5 metros de alto resolución 2,9 pitch, con sus respectivos procesadores de señal, Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento			Alquiler de pantalla led de 6 metros de ancho x 3,5 metros de alto resolución 2,9 pitch, con sus respectivos procesadores de señal, Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL			\$ 310.000.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$ 310.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	6	\$ 62.544.350			20,17 %	
2	DE	6	\$ 51.838.050			16,72 %	
3	DE	6	\$143.953.765			46,40%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 258.336.165			82,89 %	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 51.663.835			17,11%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001747		10/07/2024	2306213502202 0251750022012. 2.3.2.02.02.008	1101	\$ 228.000.000	\$ 61.953765	\$ 51.663.835
			2306213502202 0251750022012 2.3.2.02.02.008	1514	\$ 82.000.000	\$ 82.000.000	\$ 0
					TOTAL	\$143.953.765	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7948276628	NOVIEMBRE	SALUD	818.200
			PENSIÓN	3.363.600
			ARL	234.900
			PARAFISCALES	818.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	12/11/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	07	2025		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10	01	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	10	07	2025		X.	
CALIDAD Y COPRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	07	2025		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	31	12	2024		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 21/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/10/2024 HASTA 10/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO		
	SECTOR TURISMO		
	PROGRAMA 23. CHIA DESTINO COMPETITIVO Y TRANSFORMADOR		
	META 40. AUMENTAR EN UN 40% EL NUMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES QUE PERNOCTAN EN EL MUNICIPIO DE CHIA, DURANTE EL CUATRENIO.		
	NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		
	CÓDIGO BPPIN 2020251750016		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6515456
CONTRATISTA		903 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		10 DE JULIO DE 2024		FECHA DE INICIO		11 DE JULIO 2024	
FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024					
PRORROGA	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
N/A		N/A					
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
N/A		N/A					
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$1.759.434.300,00		EN LETRAS		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
ADICIÓN 01 FECHA	27 – SEPTIEMBRE - 2024		VALOR	\$ 89.999.597,00		VALOR FINAL \$ 1.919.583.382,00	
			VALOR	\$ 70.149.485,00			
ADICIÓN 02 FECHA	04 – OCTUBRE - 2024		VALOR	\$ 300.000.000		VALOR FINAL \$ 2.299.583.382,00	
			VALOR	\$ 80.000.000			
ADICIÓN 03 FECHA	20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR	199.914.528		VALOR FINAL \$2.624.492.782,00	
ADICIÓN 04 FECHA	20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR	124.994.872			

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/11/2024	SOPORTES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI/APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI/APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
LUNA AL PARQUE 3 – DIRECCIÓN DE TURISMO 1 SONIDO 1: El montaje se realizó en el Parque Santander en el municipio de chia, el día 1 de noviembre del 2024 alquiler de un sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, consola de mínimo 4 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 1 micrófonos alámbricos de mano, cableado			Se realizó el montaje se realizó en el Parque Santander en el municipio de chia, el día 1 de noviembre del 2024 alquiler de un sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, consola de mínimo 4 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 1 micrófonos alámbricos de mano, cableado

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 21/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/10/2024 HASTA 10/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO		
	SECTOR EDUCACION		
	PROGRAMA 02. CHIA CON AMBIENTES DE APRENDIZAJE INCLUYENTES Y ACCECSIBLES.		
	META 4. MANTENER LA TASA DE COBERTURA NETA TOTAL EN EDUCACION EN 100% DURANTE EL CUATRENIO.		
	NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO.		
CÓDIGO BPPIN 2020251750055			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6515456
CONTRATISTA		903 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		10 DE JULIO DE 2024		FECHA DE INICIO		11 DE JULIO 2024	
FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$1.759.434.300,00		EN LETRAS		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
ADICIÓN 01 FECHA		27 – SEPTIEMBRE - 2024		VALOR		\$ 89.999.597,00	
				VALOR		\$ 70.149.485,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				VALOR		\$ 80.000.000	
ADICIÓN 03 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		199.914.528	
ADICIÓN 04 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		124.994.872	
				VALOR FINAL		\$ 2.299.583.382,00	
				VALOR FINAL		\$2.624.492.782,00	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN		21/11/2024	
SOPORTES		EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTAS	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMA DO (SI/APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI/APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
EXPO UNIVERSIDADES – SECRETARIA DE EDUCACIÓN CARPA DE 20 X 5: Alquiler de 7 Carpas tipo hangar en lona color blanco y estructura aluminio de 20X5 metros, Con laterales el montaje se realizó en la plazoleta Hoqabiga para la realización del eventos el dia 25 de octubre del 2024. Incluyo transporte, e instalación en los horarios y lugar designado previamente por el Supervisor del contrato.			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
SONIDO 1: Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, consola de mínimo 4 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 1 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.			
SONIDO 2: El montaje del sonido se realizó al interior de la carpa en la plazoleta Hoqabiga, para los expositores y los estudiantes de diferentes entidades educativas en busca encontrar un lugar donde desarrollar su educación superior conto con el Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 2 cabinas de 1,000W de capacidad, 2 bajos con capacidad de 1.500 w cada uno, consola de mínimo 8 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 2 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.			
PLANTA ELECTRICA 150 KW: Alquiler de un (1) un sistema de generación eléctrica compuesto de: 1 Planta eléctrica de 150 Kwa, con cabina insonora, operario y combustible suficiente para 12 horas de operación con este sistema se garantizó la energía para las 76 puntos eléctricos y el sistema de audio tanto al interior de la carpa como del auditorio. Incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se contó con un (1) un sistema de generación eléctrica compuesto de: 1 Planta eléctrica de 150 Kwa, con cabina insonora, operario y combustible suficiente para 12 horas de operación con este sistema se garantizó la energía para las 76 puntos eléctricos y el sistema de audio tanto al interior de la carpa como del auditorio. Incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor
TOMA ELECTRICA: Alquiler de 76 puntos de conexión eléctrica compuesto de: 1 toma doble 110 v o 220v, con su respectivo cableado de acometida y sistema de distribución y protección, los puntos fueron distribuidos en cada una de las mesas de los expositores de las universidades para garantizarles a cada uno un punto eléctrico. Incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			Se instalaron 76 puntos de conexión eléctrica compuesto de: 1 toma doble 110 v o 220v, con su respectivo cableado de acometida y sistema de distribución y protección, los puntos fueron distribuidos en cada una de las mesas de los expositores de las universidades para garantizarles a cada uno un punto eléctrico. Incluyo transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.
MESAS PLASTICAS: Alquiler de 80 Mesas plásticas de 75 X 75 X 70,5 cms para el funcionamiento de los expositores, durante exposición de las respectivas universidades participantes, Incluyo transporte, montaje y desmontaje de acuerdo a la directriz por el Supervisor del contrato.			Se contó 80 Mesas plásticas de 75 X 75 X 70,5 cms para el funcionamiento de los expositores, durante exposición de las respectivas universidades participantes, Incluyo transporte, montaje y desmontaje de acuerdo a la directriz por el Supervisor del contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
SILLAS PLASTICAS: Alquiler de sillas 100 sillas plásticas blancas sin brazos de una altura de 90 cms. Incluyo transporte de llevada, instaladas y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			Para comodidad de los participantes se contó con sillas 100 sillas plásticas blancas sin brazos de una altura de 90 cms. Incluyo transporte de llevada, instaladas y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.
REFRIGERIO MASIVO: Suministro de 202 refrigerios compuestos por: Refrigerio en bolsa de papel ecológica individual: compuesto por pastel de pollo, jugo hit de mínimo 200 ml, una manzana y un dulce. Incluyo transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.			Se Suministró de 202 refrigerios compuestos por: Refrigerio en bolsa de papel ecológica individual: compuesto por pastel de pollo, jugo hit de mínimo 200 ml, una manzana y un dulce. Incluyo transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.
Agua en botella 1: Suministro de 1.797 botellas de Agua en Sin Gas pet de 250 ml con Registro Sanitario Invima de marca reconocida, dispuestas para entregar el día del evento. Incluyo transporte y entrega en el sitio dispuesto por el supervisor.			Se Suministró de 1.797 botellas de Agua en Sin Gas pet de 250 ml con Registro Sanitario Invima de marca reconocida, dispuestas para entregar el día del evento. Incluyo transporte y entrega en el sitio dispuesto por el supervisor.
VOLANTES: Impresión de 2.000 volantes con la información del evento y la integración de la información el volante a un tercio de oficio propalcote 150 grs a cuatro tintas a una cara, incluyo transporte y entrega en el sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. El diseño fue entregado al contratista por medio del supervisor del contrato			2.000 volantes con la información del evento y la integración de la información el volante a un tercio de oficio propalcote 150 grs a cuatro tintas a una cara, incluyo transporte y entrega en el sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. El diseño fue entregado al contratista por medio del supervisor del contrato
PENDÓN: Impresión de lona Banner full color a una cara, con ojáleles en los bordes. Incluyo servicio de transporte y entrega en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. El diseño deberá será entregado por el Supervisor del Contrato.			Impresión de lona Banner full color a una cara, con ojáleles en los bordes. Incluyo servicio de transporte y entrega en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. El diseño deberá será entregado por el Supervisor del Contrato.
INCENTIVOS 3 Suministro de 4 entradas a cine individual con combo snacks compuesto por gaseosa y crispetas.			Suministro de 4 entradas a cine individual con combo snacks compuesto por gaseosa y crispetas.
OBSEQUIO CORPORATIVO 4: Suministro de 1020 Tulas tipo morral en lona poliéster 210D .Medidas: 32 cm x 40.5 cm Marca: 15 cm / Screen y diseño alusivo al evento, la entrega se realizó a los estudiantes de las diferentes entidades educativas.			Suministro de 1020 Tulas tipo morral en lona poliéster 210D .Medidas: 32 cm x 40.5 cm Marca: 15 cm / Screen y diseño alusivo al evento, la entrega se realizó a los estudiantes de las diferentes entidades educativas.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 21/11/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 10/11/2024 HASTA 10/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE		
	SECTOR MEDIO AMBIENTE		
	PROGRAMA 33. CULTURA CIUDADANA COMO MECANISMO DE CONTROL AMBIENTAL		
	59. CONTROLAR AL 10% LAS FUENTES CONTAMINANTES, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL, EL PGIRS Y LA SENTENCIA DEL RIO BOGOTA, DURANTE EL CUATRENIO		
	META FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y RCD EN EL MUNICIPIO DE CHIA.		
NOMBRE DEL PROYECTO		CÓDIGO BPPIN 2020251750032	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6515456
CONTRATISTA		903 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		10 DE JULIO DE 2024		FECHA DE INICIO		11 DE JULIO 2024	
FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$1.759.434.300,00		EN LETRAS		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
ADICIÓN 01 FECHA		27 – SEPTIEMBRE - 2024		VALOR		\$ 89.999.597,00	
				VALOR		\$ 70.149.485,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				VALOR		\$ 80.000.000	
ADICIÓN 03 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		199.914.528	
ADICIÓN 04 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		124.994.872	
				VALOR FINAL		\$ 2.299.583.382,00	
				VALOR FINAL		\$ 2.624.492.782,00	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/11/2024	SOPORTES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
ALMUERZO TÍPICO: Suministro de 420 almuerzos típicos Colombiano compuesto por un plato de lechona de mínimo 200 gramos cada una acompañada de arepa y cuero en caja biodegradable con su respectivo tenedor y servilleta, puestos para su respectiva entrega en el lugar acordado por el supervisor.			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN					
BEBIDA 1: Suministro de 421 bebidas gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 250 ml de sabores surtidos. Incluyo servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.					
SILLAS PLASTICAS: Alquiler de 200 sillas plásticas blancas sin brazos de una altura de 90 cms. Incluyo transporte de llevada, instalación y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			se contó con 200 sillas plásticas blancas sin brazos de una altura de 90 cms. Incluyo transporte de llevada, instalación y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.		
OBSEQUIO CORPORATIVO 1: Suministro de 334 Artículos vasos con branding de la entidad acordados previamente con el supervisor, El lugar de la entrega se realizó de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			Se hizo entrega Suministro de 334 Artículos vasos con branding de la entidad acordados previamente con el supervisor, El lugar de la entrega se realizó de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.		
OBSEQUIO CORPORATIVO 4: Suministro de 416 Tulas tipo morral en lona poliéster 210D .Medidas: 32 cm x 40.5 cm Marca: 15 cm / Screen y diseño alusivo al evento.			Se hizo entrega de 416 Tulas tipo morral en lona poliéster 210D .Medidas: 32 cm x 40.5 cm Marca: 15 cm / Screen y diseño alusivo al evento.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO					
		SI	☒	NO	☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A				

VALOR INICIAL			20.000.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			20.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	6	20.000.000			99.9%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$19.999.100			99.9%	
SALDO POR EJECUTAR			\$900			1%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001748		22/05/2024	2312334003202 0251750032022 3.2.02.02.009	1101	\$20.000.000	\$19.999.100	\$900

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7948276628	NOVIEMBRE	SALUD	818.200
			PENSIÓN	3.363.600
			ARL	234.900
			PARAFISCALES	818.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA A JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	12/11/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3			
		PÁGINA	3 de 3			
		☒ REVISOR FISCAL				
		SENA	SI	☒	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.						

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	07	2025		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10	01	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	10	07	2025		X	
CALIDAD Y COPRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	07	2025		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31	12	2024		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6515456	CONTRATISTA	903 GROUP SAS		
FECHA DE CONTRATO	10/07/2024	NIT / CC	NIT: 901.189.113-4	TELÉFONO	3173697482
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	N/A	DEL	11/10/2024	AL 10/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2121212.1.2.02.02.009	1101	\$817.000.000	\$594.743.538	\$162.156.617
24108459920242517500340012.3.2.02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 30.402.746	\$ 48.565.103
23062135022020251750022012.2.3.2.02.02.008	1101	228.000.000	\$ 61.953765	\$ 51.663.835
230621350220202517500220122.3.2.02.02.008	1514	\$ 82.000.000	\$ 82.000.000	\$ 0
23072335022020517500160462.3.2.02.02.009	1101	\$144.758.503	\$3.351.882	\$35.145.334
2410922022024251750090792.3.2.02.02.09	1101	\$ 89.999.597	\$ 89.999.597	\$ 0
231233400320202517500320223.2.02.02.009	1101	\$20.000.000	\$19.999.100	\$900
		TOTAL DE LA FACTURA	\$ 882.450.628	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7948276628	NOVIEMBRE	SALUD	818.200
		PENSIÓN	3.363.600
		ARL	234.900
		PARAFISCALES	818.100
TOTAL			5.234.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 21 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6515456	CONTRATISTA	903 GROUP SAS		
FECHA DE CONTRATO	10 DE JULIO DE 2024	NIT / CC	NIT: 901.189.113-4	TELÉFONO	317 3697482
OBJETO DEL CONTRATO	Apoyo logístico para el desarrollo de las diversas actividades y eventos que realizan las diferentes dependencias de la administración municipal de Chía				
FECHA DE EVALUACIÓN	21-11-2024	PERIODO EVALUADO DEL	11/10/2024	AL	10/11/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	11	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	17	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
		PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.