

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

FECHA DEL
INFORME 13/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 10/11/2024 HASTA 11/12/2024
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 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	13/12/2024	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 OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
ENCUENTRO MUJERES PAIPA				

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN																																
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3																														
		PÁGINA	3 de 5																														
INFORME DE SUPERVISIÓN																																	
			acompañamientos (papa, maduro y/ó yuca), (ensalada, verduras o fruta) y 1 bebida no alcohólica (limonada o jugo de 350 ml). 																														
ALOJAMIENTO NACIONAL TIPO 2. Una noche de alojamiento por persona en cama individual en hotel de 4 o 5 estrellas 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.	N/A	N/A	ACTA DE ENTREGA #8- SECRETARIA DE PLANEACIÓN CONTRATO 001.PCONTR-6515456 Diciembre 02 de 2024 Señores 903 GROUP SAS Chía Por medio de la presente, certifico que recibí a conformidad y satisfacción los siguientes ítems solicitados y aprobados con acta de aprobación #08- Secretaria de Planeación, correspondiente al evento Encuentro Mujeres Paipa. <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>RECEPCIONADO</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>CANTIDAD SOLICITADA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>123</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>Alimento tipo 1</td><td>202409</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>124</td><td></td><td>Carne Resaca</td><td>202409</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>127</td><td>ALOJAMIENTO</td><td>Alojamiento Nacional Tipo 2</td><td>Nada</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>140</td><td>TRANSPORTE</td><td>Trasporte terrestre pasajeros intermunicipal 1</td><td>N/A</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> Firma  YAKLIN CHAPARRO SALINAS SECRETARIA DE PLANEACIÓN  ALEJANDRO RODRÍGUEZ 903 GROUP SAS Se proporcionó hospedaje a las concejeras en el Hotel "hacienda el salitre". Su dirección: Km. 3 Vía, Paipa, Toca, Boyacá durante los días 27 al 30 de noviembre de 2024. Se presto el servicio mediante en 1 Habitación Triple, 1 Habitación Doble para un total de 5 camas. 	ITEM	DESCRIPCIÓN	RECEPCIONADO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR	123	ALIMENTACIÓN	Alimento tipo 1	202409	8	4	124		Carne Resaca	202409	8	4	127	ALOJAMIENTO	Alojamiento Nacional Tipo 2	Nada	8	3	140	TRANSPORTE	Trasporte terrestre pasajeros intermunicipal 1	N/A	1	2
ITEM	DESCRIPCIÓN	RECEPCIONADO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR																												
123	ALIMENTACIÓN	Alimento tipo 1	202409	8	4																												
124		Carne Resaca	202409	8	4																												
127	ALOJAMIENTO	Alojamiento Nacional Tipo 2	Nada	8	3																												
140	TRANSPORTE	Trasporte terrestre pasajeros intermunicipal 1	N/A	1	2																												
TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS INTERMUNIICPAL 1. Suministro de Vehículo tipo buseta o Aerovan de mínimo 14 pasajeros para realizar traslados de personal a otros municipios del departamento, a través de una empresa	N/A	N/A	Se suministró un (1) vehículo tipo MINIVAN que recogió a las concejeras a la 1:00 p.m. en el Centro Comercial “El Curubito” y a esa hora se trasladaron para el municipio de Paipa en el Departamento de Boyacá con regreso al																														

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

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.

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

FECHA DEL INFORME 13/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 10/11/2024 HASTA 11/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO	
		SECTOR CULTURA	
		PROGRAMA 18. DIVERSIDAD Y DIALOGO CULTURAL PARA UNA CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA	
		META 35. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DECENAL DE CULTURA EN EL 90% DURANTE EL CUATRENIO	
		NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA DIVERSIDAD Y DIALOGO CULTURAL – CHIA	
		CÓDIGO BPPIN 2020251750007	

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							
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				VALOR		\$ 124.994.872	

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

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001746	10/07/2024	2304183301202 0251750007073 2.3.2.02.02.009	1101	\$ 113.446.966	\$ 0	\$0
2024003480	07/10/2024	2411133012024 2517500430732. 3.2.02.02.009	1308	\$ 300.000.000	\$ 18.518.972	\$ 0
2024004285	20/11/2024	2411133012024 2517500430732 3.2.02.02.009	1308	\$ 124.994.872	\$ 124.994.872	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817.200
			PENSIÓN	3.344.100
			ARL	211.100
			PARAFISCALES	816.900
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				
	11/12/2024	☐ 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

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.

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

FECHA DEL INFORME 13/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 10/11/2024 HASTA 11/12/2024
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.	
		NOMBRE DEL PROYECTO GENERACION DE COMPETITIVIDAD SEGURA PARA EMPLEO Y 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	13/12/2024	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

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

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	\$ 15.234.032	\$ 36.429.803
		2306213502202 0251750022012. 2.3.2.02.02.008	1514	\$ 82.000.000	\$ 0	\$ 0
				TOTAL	\$15.234.032	

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
	7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817.200
			PENSIÓN	3.344.100
			ARL	211.100
			PARAFISCALES	816.900
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			
	11/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			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.							

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.

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

FECHA DEL INFORME 13/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 10/11/2024 HASTA 11/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR SECRETARIA GENERAL	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

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							
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		07 – OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				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		13/12/2024	
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	
Se realizó la fiesta de fin de año de 750 funcionarios publicos de la alcaldia municipal de chia este evento se realizo en el Restaurante el Portico 1 Transporte terrestre pasajeros Intermunicipal: Suministro de 6 buses para garantizar el transporte de Ida y Vuelta se realizo desde el municipio de chia al salon de eventos y restaurante el Portico para brindar servicio de transporte en bus de hasta 40 personas a otros municipios			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 7
INFORME DE SUPERVISIÓN			
personal de soporte técnico y operación para todo el evento.			
8. GENERADOR DE HUMO: Alquiler de 1 maquina generadora de humo, de mínimo 1,200 w de capacidad, que incluya su líquido para funcionamiento cable de corriente y de señal. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.			Se realizó el evento con un GENERADOR DE HUMO: Alquiler de maquina generadora de humo, de mínimo 1,200 w de capacidad, que incluya su líquido para funcionamiento cable de corriente y de señal. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.
9. PANTALLA LED OUTDOOR 6X3,5: Alquiler de pantalla led de 6 m de ancho x 3,5 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 colocó una PANTALLA LED OUTDOOR 6X3,5: Alquiler de pantalla led de 6 m de ancho x 3,5 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.
Punto fijo Tv: Alquiler de 1 sistema móvil de mezcla de video compuesto por monitores de previo, programa, mixer de 6 canales hd y operador, Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento, el equipo se utiliza para 1 día.			Se colocó Punto fijo Tv: Alquiler de 1 sistema móvil de mezcla de video compuesto por monitores de previo, programa, mixer de 6 canales hd y operador, Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento, el equipo se utiliza para 1 día.
10. CÁMARAS: Alquiler de 2 cámaras profesionales de video, cable de corriente y de señal HDMI 10 m. Incluyo trípode, transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.			Se proyectó con CÁMARAS: Alquiler de 2 cámaras profesionales de video, cable de corriente y de señal HDMI 10 m. Incluyo trípode, transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento.
11. SERVIDOR DE VIDEO SERVIDOR: Alquiler de 1 computador de escritorio con procesador Intel Core i5 o AMD PRO, 32 GB de RAM, disco duro de 500 GB, tarjeta gráfica RTX 3060 de 8 GB, monitor de 14"-15" plano, teclado en español y mouse. Cuenta con conectividad integrada (tarjeta de red Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n), puertos (mínimo 3 USB, VGA, HDMI), sistema operativo Windows 7 Professional o superior, Office 2010 o superior, antivirus actualizado, Winzip versión 12 o superior y Acrobat Reader. Incluyo licencias, medios de instalación, transporte y entrega según cronograma establecido.			Por medio del SERVIDOR DE VIDEO: Alquiler de 1 computador de escritorio con procesador Intel Core i5 o AMD PRO, 32 GB de RAM, disco duro de 500 GB, tarjeta gráfica RTX 3060 de 8 GB, monitor de 14"-15" plano, teclado en español y mouse. Cuenta con conectividad integrada (tarjeta de red Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n), puertos (mínimo 3 USB, VGA, HDMI), sistema operativo Windows 7 Professional o superior, Office 2010 o superior, antivirus actualizado, Winzip versión 12 o superior y Acrobat Reader. Incluyo licencias, medios de instalación, transporte y entrega según cronograma establecido.
12. 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. incluye transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			Se prestó el servicio de una 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. incluye transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			directriz del supervisor.
13. Alquiler de backline compuesto por: (1) equipo amplificador de bajo con cabina 8x10", (2) equipos amplificadores de guitarra con cabina 4x10", (1) batería profesional completa con platillos, un (1) set de timbales con campana y Jamblock, (1) set de congas (conga y tumba), (1) teclado Motif Xs6, (1) teclado Motif Xs7, (1) teclado Motif Xs8			Se presto el servicio de sonido, Alquiler de backline compuesto por: (1) equipo amplificador de bajo con cabina 8x10", (2) equipos amplificadores de guitarra con cabina 4x10", (1) batería profesional completa con platillos, un (1) set de timbales con campana y Jamblock, (1) set de congas (conga y tumba), (1) teclado Motif Xs6, (1) teclado Motif Xs7, (1) teclado Motif Xs8
14 al 17 Productor General: Coordinó la dirección técnica del evento, garantizando el funcionamiento de sonido, iluminación y estructuras. Ingeniero de Sonido: Aseguró la calidad acústica mediante la operación de equipos y conexiones. Ingeniero de Luces: Diseñó y operó la iluminación, logrando un ambiente visual atractivo. Ingeniero de Video/Sistemas: Gestionó los equipos de video y pantallas, brindando una experiencia visual de alto nivel. Cada integrante cumplió con las actividades asignadas en turnos de hasta 12 horas, contando con transporte, alimentación, uniforme, hidratación y seguridad social.			Productor General: Coordinó la dirección técnica del evento, garantizando el funcionamiento de sonido, iluminación y estructuras. Ingeniero de Sonido: Aseguró la calidad acústica mediante la operación de equipos y conexiones. Ingeniero de Luces: Diseñó y operó la iluminación, logrando un ambiente visual atractivo. Ingeniero de Video/Sistemas: Gestionó los equipos de video y pantallas, brindando una experiencia visual de alto nivel. Cada integrante cumplió con las actividades asignadas en turnos de hasta 12 horas, contando con transporte, alimentación, uniforme, hidratación y seguridad social.
18. CAMARÓGRAFO: Servicio de 2 Camarógrafos profesional: Deben estar debidamente uniformado. Debe incluir: hidratación, alimentación, transporte. Turno diario de hasta 8 horas. Incluye transporte, los horarios y lugar será designado previamente por el Supervisor del contrato.			Se realizó servicio de video a través CAMARÓGRAFO: Servicio de 2 Camarógrafos profesional: Deben estar debidamente uniformado. Debe incluir: hidratación, alimentación, transporte. Turno diario de hasta 8 horas. Incluye transporte, los horarios y lugar será designado previamente por el Supervisor del contrato.
19. MESERO: Servicio de 42 meseros estuvieron debidamente uniformados. Incluyo hidratación, alimentación, transporte. Turno diario de hasta 8 horas.			Se presto el servicio de MESEROS: Servicio de 42 meseros estuvieron debidamente uniformados. Incluyo hidratación, alimentación, transporte. Turno diario de hasta 8 horas.
20. SALÓN DE EVENTOS: Alquiler de salón Restaurante el Pórtico un Salón para reuniones, eventos. Conto con buena iluminación y una ventilación adecuada. La ubicación a máximo 1 kilómetro del centro del municipio. Capacidad de hasta 1.000 personas con servicio de baños.			SE TUVO DISPONIBILIDAD DE SALÓN DE EVENTOS: Alquiler de salón Restaurante el Pórtico un Salón para reuniones, eventos. Conto con buena iluminación y una ventilación adecuada. La ubicación a máximo 1 kilómetro del centro del municipio. Capacidad de hasta 1.000 personas con servicio de baños.
21. SILLAS TIFFANY: Alquiler de 749 sillas Tipo Tiffany 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.			SE PRESTO EL SERVICIO DE SILLAS TIFFANY: Alquiler de 749 sillas Tipo Tiffany 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.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 7
INFORME DE SUPERVISIÓN			
22. MESAS TABLÓN: Mesas plegables tipo tablón de 180 x 80 cm y altura de 90 cms. Incluyo mantel blanco y transporte de llevada, instaladas y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.			SE PRESTO EL SERVICIO MESAS TABLÓN: Mesas plegables tipo tablón de 180 x 80 cm y altura de 90 cms. Incluyo mantel blanco y transporte de llevada, instaladas y recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor.
23. ALMUERZO TIPO 2: Suministro de 750 almuerzos, cada uno compuesto por aproximadamente 450 gramos distribuidos de la siguiente manera: Proteína: 120 g de pollo y 120 g de carne. Acompañamientos: 60 g de arepa, 60 g de mazorca, 40 g de queso campesino y 50 g de guacamole. Los almuerzos fueron preparados con insumos de óptima calidad, excelente presentación y temperatura adecuada, dispuestos en platos de porcelana y acompañados de cubiertos con servilleta. La entrega de los platos se realizó conforme al menú acordado con el supervisor.			SE SIMINISTRO ALMUERZO TIPO 2: Suministro de 750 almuerzos, cada uno compuesto por aproximadamente 450 gramos distribuidos de la siguiente manera: Proteína: 120 g de pollo y 120 g de carne. Acompañamientos: 60 g de arepa, 60 g de mazorca, 40 g de queso campesino y 50 g de guacamole. Los almuerzos fueron preparados con insumos de óptima calidad, excelente presentación y temperatura adecuada, dispuestos en platos de porcelana y acompañados de cubiertos con servilleta. La entrega de los platos se realizó conforme al menú acordado con el supervisor.
24. BEBIDA 2: Suministro de 1.500 Gaseosas de agua carbonatada marca sommet , en envases no retornables con sabores surtidos. Incluyó servicio de transporte y entrega en el lugar, cumpliendo con el cronograma establecido y las directrices del supervisor.			SE SUMINISTRO BEBIDA 2: Suministro de 1.500 Gaseosas de agua carbonatada marca sommet , en envases no retornables con sabores surtidos. Incluyó servicio de transporte y entrega en el lugar, cumpliendo con el cronograma establecido y las directrices del supervisor
25. ORQUESTA TIPO 1: Servicios artísticos para la presentación de la agrupación musical Orquesta La 33 , de género tropical, compuesta por mínimo 6 integrantes y acompañada de bajo, guitarra, batería y guacharaca. La presentación se realizó en el restaurante El Pórtico . El servicio incluyó transportes locales hasta el lugar del evento, gastos de alimentación, y el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas para el show, según los lineamientos establecidos.			ORQUESTA TIPO 1: Servicios artísticos para la presentación de la agrupación musical Orquesta La 33 , de género tropical, compuesta por mínimo 6 integrantes y acompañada de bajo, guitarra, batería y guacharaca. La presentación se realizó en el restaurante El Pórtico . El servicio incluyó transportes locales hasta el lugar del evento, gastos de alimentación, y el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas para el show, según los lineamientos establecidos.

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

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817.200
			PENSIÓN	3.344.100
			ARL	211.000
			PARAFISCALES	816.900
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				
	11/12/2024	☐ 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

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 5

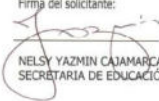
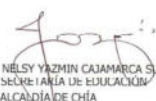
FECHA DEL INFORME 13/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 10/11/2024 HASTA 11/12/2024
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	
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		VALOR FINAL	
				\$ 89.999.597,00		\$ 1.919.583.382,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		VALOR FINAL	
				\$ 300.000.000		\$ 2.299.583.382,00	
ADICIÓN 03 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		VALOR FINAL	
				199.914.528		\$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	13/12/2024	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	% 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

INFORME DE SUPERVISIÓN																																																
GRADOS Y PROM ALQUILER DE TOGAS: Confeccionadas en material textil plano (linoflex 100% poliéster), de peso 220 gramos, largo hasta el suelo, color azul, con botones invisibles negros. Cantidad 1.104			 ALCALDÍA DE CHÍA 2024 - 2027  FORMATO DE SOLICITUD CONTRATO 001.PCCNTR-6515456 <table><tr><td>CONSECUATIVO #</td><td>#4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</td></tr><tr><td>FECHA DE SOLICITUD:</td><td>25 de Noviembre de 2024</td></tr><tr><td>DEPENDENCIA QUE SOLICITA:</td><td>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</td></tr><tr><td>RESPONSABLE:</td><td>NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUÁREZ</td></tr></table> Nombre del evento: GRADOS Fecha del evento: 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2024 Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Finalización: 02:00 pm Ubicación/ Dirección: ZEA MAYS Número de Asistentes: N/A Descripción: Se solicitan los siguientes ítems para realizar el evento Grados. Ítems de la ficha: <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>ALQUILER DE TOGAS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr><tr><td>2</td><td>ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr><tr><td>3</td><td>ADQUISICIÓN DE ESTILLOS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr><tr><td>4</td><td>PLACA DE RECONOCIMIENTO</td><td>24</td><td>UNIDAD</td><td>24</td><td>576</td></tr><tr><td>5</td><td>FOTOS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr></table> Firma del solicitante:  NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  Correo: 10 N° 8-74 PBX: 884 4444 Ext. 2900-2901 sem.secretaria@chia.gov.co www.chia.cundinamarca.gov.co	CONSECUATIVO #	#4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FECHA DE SOLICITUD:	25 de Noviembre de 2024	DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	RESPONSABLE:	NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUÁREZ	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	ALQUILER DE TOGAS	1104	UNIDAD	104	114.816	2	ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS	1104	UNIDAD	104	114.816	3	ADQUISICIÓN DE ESTILLOS	1104	UNIDAD	104	114.816	4	PLACA DE RECONOCIMIENTO	24	UNIDAD	24	576	5	FOTOS	1104	UNIDAD	104	114.816	
CONSECUATIVO #	#4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN																																															
FECHA DE SOLICITUD:	25 de Noviembre de 2024																																															
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN																																															
RESPONSABLE:	NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUÁREZ																																															
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																											
1	ALQUILER DE TOGAS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
2	ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
3	ADQUISICIÓN DE ESTILLOS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
4	PLACA DE RECONOCIMIENTO	24	UNIDAD	24	576																																											
5	FOTOS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS: Recubiertos en linoflex 100% poliéster, con tapa de 23 x 23 cm, perímetro de 54 cm ajustable con caucho, y borla de 40 cm del mismo color. Cantidad 1104			 ACTA DE APROBACIÓN #04- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTRATO 001.PCCNTR-6515456 28 de Noviembre de 2024 Estimados Señores: Por medio de la presente, confirmamos su requerimiento de solicitudes para las fechas estipuladas y presentamos los valores e ítems que serán ejecutados y descontados de su bolsa presupuestal para dicho contrato. <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>ALQUILER DE TOGAS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr><tr><td>2</td><td>ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr><tr><td>3</td><td>ADQUISICIÓN DE ESTILLOS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr><tr><td>4</td><td>PLACA DE RECONOCIMIENTO</td><td>24</td><td>UNIDAD</td><td>24</td><td>576</td></tr><tr><td>5</td><td>FOTOS</td><td>1104</td><td>UNIDAD</td><td>104</td><td>114.816</td></tr></table> Firma  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ASISTENTE COMERCIAL 903 GROUP SAS  NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUÁREZ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ALCALDÍA DE CHÍA +57 3173697482 - 8844305, Chía - Colombia	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	ALQUILER DE TOGAS	1104	UNIDAD	104	114.816	2	ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS	1104	UNIDAD	104	114.816	3	ADQUISICIÓN DE ESTILLOS	1104	UNIDAD	104	114.816	4	PLACA DE RECONOCIMIENTO	24	UNIDAD	24	576	5	FOTOS	1104	UNIDAD	104	114.816									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																											
1	ALQUILER DE TOGAS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
2	ALQUILER DE BIRRETES CON BORLAS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
3	ADQUISICIÓN DE ESTILLOS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											
4	PLACA DE RECONOCIMIENTO	24	UNIDAD	24	576																																											
5	FOTOS	1104	UNIDAD	104	114.816																																											

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

FECHA DEL INFORME 13/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 10/11/2024 HASTA 11/12/2024
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	
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		VALOR FINAL	
				\$ 89.999.597,00		\$ 1.919.583.382,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		VALOR FINAL	
				\$ 300.000.000		\$ 2.299.583.382,00	
ADICIÓN 03 FECHA		20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR		VALOR FINAL	
				199.914.528		\$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		13/12/2024		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				% 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	
II Festival de aviturismo – DIRECCIÓN DE TURISMO ALMUERZO TIPICO: Suministro de 300 Porciones compuestas por un almuerzo típico colombiano compuesto por un plato de lechona de 300 gramos cada una acompañada de arepa y cuero en caja biodegradable con su respectivo tenedor y servilleta, puestos para su respectiva entrega en la Universidad del Bosque sede autopista norte 202.				100%	100%	Se suministraron de 300 Porciones compuestas por un almuerzo típico colombiano compuesto por un plato de lechona de 300 gramos cada una acompañada de arepa y cuero en caja biodegradable con su respectivo tenedor y servilleta, puestos para su respectiva entrega en la Universidad del Bosque sede autopista norte 202 a todos los asistentes al evento 16 de noviembre 2024 como reposa el informe del operador.	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
TIQUETES NACIONAL 1: Se proporcionó tiquete nacional para el señor Carlos Andres Mesias proveniente de la ciudad de Cali, en la aerolínea LATAM del 15 al 17 de noviembre.	100%	100%	Se brindó tiquete aéreo al ponente en el marco del evento 16 de noviembre 2024 como reposa el informe del operador.
LUNA AL PARQUE IV – DIRECCIÓN DE TURISMO SONIDO 2: 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 de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluyo transporte, instalación, montaje y desmontaje.	100%	100%	Se realizó el montaje se realizó en el Parque Santander en el municipio de chia, el día 29 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 como reposa el informe del operador. 
MICROFONERIA: Alquiler de 2 Micrófonos alámbricos de tipo cuello de ganso. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento	100%	100%	Se suministraron, 2 Micrófonos alámbricos de tipo cuello de ganso. Incluyo transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico y operación para todo el evento el 29 de noviembre como reposa el informe del operador.. 
PAR LED: Se realizó la entrega de 6 Par Leds de mínimo 5W RGBW, con cable de corriente y de señal, para el evento. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, soporte técnico y operación durante toda la actividad, ya realizados.	100%	100%	Se realizó la entrega de 6 Par Leds de mínimo 5W RGBW, con cable de corriente y de señal, para el evento. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, soporte técnico y operación el 29 de noviembre como reposa el informe del operador.
CABEZA MOVIL BEAM: Se realizó la entrega de 2 Cabezas Móvil tipo Beam de mínimo 7R, con cable de corriente y de señal, para el evento. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, soporte técnico y operación durante toda la actividad, ya realizados.	100%	100%	Se contó con de 2 Cabezas Móvil tipo Beam de mínimo 7R, con cable de corriente y de señal, para el evento. El servicio incluyó transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, soporte técnico y operación durante toda la actividad el 29 de noviembre como reposa el informe del operador.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
AGENDA ACADEMICA - DIRECCIÓN DE TURISMO ALMUERZO: Se realizó el suministro de 27 almuerzos durante tres días para el personal de apoyo logístico local, los cuales incluyeron como mínimo: 1 proteína (pollo de aproximadamente 200 g), 2 harinas, verduras, ensalada mixta y 1 bebida (jugo tetra pack de marca reconocida de 200 ml). Los almuerzos fueron servidos en envases desechables con cubiertos y servilletas. El servicio incluyó transporte y entrega en el sitio conforme al cronograma establecido y a la directriz del supervisor, ya realizados.	100%	100%	Se realizó la entrega de 27 almuerzos durante tres días para el personal de apoyo logístico local, los cuales incluyeron como mínimo: 1 proteína (pollo de aproximadamente 200 g), 2 harinas, verduras, ensalada mixta y 1 bebida (jugo tetra pack de marca reconocida de 200 ml). Los almuerzos fueron servidos en envases desechables con cubiertos y servilletas. El servicio incluyó transporte y entrega en el sitio conforme al cronograma establecido y a la directriz del supervisor, los días 27,28 y 29 de noviembre 2024 como reposa el informe del operador.
REFRIGERIO MASIVO: Se realizó entrega de 50 refrigerios diarios durante 3 dias, en bolsa de papel ecológica individual, y caja de cartón personal cumpliendo con los requerimientos necesarios. Primer día: Se entregaron refrigerios compuestos por un brow de pollo, una porción de fresas, un dulce y té de marca reconocida. Segundo y tercer día: Se entregaron refrigerios compuestos por un sándwich en pan blanco, una manzana, y jugo en tetra pack de marca reconocida, en bolsa de papel ecológica.El servicio incluyó transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.	100%	100%	Se realizó entrega de 50 refrigerios diarios durante 3 días, en bolsa de papel ecológica individual, y caja de cartón personal cumpliendo con los requerimientos necesarios. Primer día: Se entregaron refrigerios compuestos por un brow de pollo, una porción de fresas, un dulce y té de marca reconocida. Segundo y tercer día: Se entregaron refrigerios compuestos por un sándwich en pan blanco, una manzana, y jugo en tetra pack de marca reconocida, en bolsa de papel ecológica. El servicio incluyó transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor, los días 27,28 y 29 de noviembre 2024 como reposa el informe del operador. 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI ☒	NO ☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL	144.758.503	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL	144.758.503	

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

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
1	DE	6	106.261.287		73.4%	
2	DE	6	3.351.882		2,31%	
3	DE	6	22.801.313		14,59%	
	DE					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$132.414.482		91.32%	
SALDO POR EJECUTAR			12.0344.021		8.68%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001751	10/07/2024	2307233502202 0517500160462. 3.2.02.02.009	1101	\$144.758.503	\$22.801.313	\$12.0344.021

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
	7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817.200
			PENSIÓN	3.344.100
			ARL	211.100
			PARAFISCALES	816.900
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			
	11/12/2024	☐ 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

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		
	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	13-12-2024	PERIODO EVALUADO DEL	10/11/2024	AL	11/12/2024

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 (Prórroga).	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)					

☒ 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.

 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		
5	DE	N/A	DEL	10/12/2024	AL 11/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410845992024251750003 40012.3.2.02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 10.364.634	\$ 38.200.477
24111330120242517500 4307323.2.02.02.009	1308	\$124.994.872	\$124.994.872	\$0
24111330120242517500 430732.3.2.02.02.009	1308	\$ 18.518.972	\$ 18.518.972	\$0
23062135022020251750 022012.2.3.2.02.02.008	1101	\$310.000.000	\$ 15.234.032	\$ 36.429.803
2121212.1.2.02.02.00 9	1101	\$817.000.000	\$162.123.060	\$33.893
24109220120242517500 130852	1101	\$199.914.528	\$199.914.528	\$0
23072335022020517500 160462.3.2.02.02.009	1101	\$144.758.503	\$22.801.313	\$14.020.316
		TOTAL DE LA FACTURA	\$ 553.951.411	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817.200
		PENSIÓN	3.344.100
		ARL	211.000
		PARAFISCALES	816.900
TOTAL			5.189.200
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 13 DÍAS DEL MES DICIEMBRE 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.