

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

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/12/2024 HASTA 30/12/2024
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 INNOVACION, ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE.	
		META GENERACION DE COMPETITIVIDAD SEGURA PARA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIA.	
NOMBRE DEL PROYECTO			
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	
VALOR FINAL		\$ 1.919.583.382,00					
ADICIÓN 02 FECHA		04 – OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				VALOR		\$ 80.000.000	
VALOR FINAL		\$ 2.299.583.382,00					
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	30/12//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 CUÁLES EL SOPORTE, CUÁLES EL PRODUCTO ENTREGADO
Almuerzo tipo 1: Suministro de 25 almuerzos para personal apoyo logístico local como funcionarios, Policía Nacional, Ejército Militar, Defensa Civil, deberá contener como mínimo: 1 proteína (carne o pollo) aproximado de 200 grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), servido en envases desechables, cubiertos y servilletas. Incluyo transporte y entrega en el sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Todos los suministros de almuerzos tipo 1, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Cena Básica: Suministro de 105 cenas, deberá contener como mínimo: 1 proteína (carne, pollo, pescado) aproximado de 200 grs, 3 acompañamientos (papa, maduro y/o yuca), (ensalada, verduras o fruta) y 1 bebida no alcohólica (limonada o jugo de 350 ml), la entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se suministró Cena Básica, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Agua en botella: Suministro de 96 Aguas en botella (Con Gas /Sin Gas) pet entre 250 y 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima con etiquetas personalizadas alusivas al evento, dispuestas para entregar durante el evento. Incluyo transporte y entrega en el sitio dispuesto por el supervisor. El Diseño de la etiqueta será suministrado por la oficina de prensa y entregado previamente por el supervisor			Se suministró agua en botella, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Transporte terrestre Intermunicipal 1: Se ejecutó el suministro de una buseta de 30 pasajeros para realizar traslados de personal entre Chía y Sopó, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros. La empresa cumplió con todos los documentos legales en regla			Se realizaron los recorridos de Transporte terrestre Intermunicipal 1: Se ejecutó el suministro de una buseta de 30 pasajeros para realizar traslados de personal entre Chía y Sopó, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros. La empresa cumplió con todos los documentos legales en regla
Camisetas tipo 2: Se suministro 96 camisetas tipo polo, en algodón de color blanco, con un gramaje mínimo de 180 gr, de buena calidad. Cada camiseta incluyó un estampado a 4 tintas alusivo a la actividad. El diseño del estampado y las tallas fueron determinados por el supervisor del contrato.			Se suministró 96 camisetas tipo polo, en algodón de color blanco, con un gramaje mínimo de 180 gr, de buena calidad. Cada camiseta incluyó un estampado a 4 tintas alusivo a la actividad. El diseño del estampado y las tallas fueron determinados por el supervisor del contrato
REFRIGERIOS TIQUIZA Y PLAZA DE MERCADO Refrigerios : Suministro de 60 refrigerios compuestos por: 1 jugo envase tetrapack de mínimo 200 ml con contenido de fruta, sándwich en pan blanco de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa tártara de 300 grs, 1 fruta de cosecha mandarina debidamente empacados en vinipel			Se suministró refrigerios, que fueron entregados en sitio, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
ORQUESTAS LA BATTALA DE LOS 80S Se realizo la entrega de los siguientes requerimiento para el evento Orquestas la Batalla de los 80S. 1. Agua en botella: Se ejecutó el suministro de 16 botellas de agua (con gas/sin gas), en presentación PET de entre 250 y 300 ml, con registro sanitario INVIMA y etiquetas personalizadas alusivas al evento. Estas etiquetas fueron diseñadas por la oficina de prensa y entregadas previamente por el supervisor. Incluyó transporte y entrega en el lugar dispuesto por el supervisor. 2. Bebida 1: Se ejecutó el suministro de 16 gaseosas de marca reconocida en presentación PET de 250 ml, con sabores surtidos. Incluyó transporte y entrega en el sitio, de acuerdo con el cronograma establecido y la directriz del supervisor. 3. Bebida 2: Se ejecutó el suministro de 16 gaseosas de marca reconocida en presentación PET de 400 ml, con sabores surtidos. Incluyó transporte y entrega en el lugar, según el cronograma y las directrices del supervisor. 4. Estación de café: Se ejecutó una estación de café para 50 personas, que contó con aromática, agua, azúcar morena/blanca, endulzante dietético, crema no láctea en polvo, pocillos desechables (mínimo 4 onzas), mezcladores desechables y servilletas de papel			Se realizó la batalla de los 80s de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Refrigerio ejecutivo: Suministro de refrigerios compuestos por: 1 jugo envase tetrapack de mínimo 200 ml con contenido de fruta, sándwich en pan árabe de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa tártara de 300 grs, empacado en papel mantequilla			Se suministró refrigerios, que fueron entregados en sitio, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Almuerzo tipo 1: Suministro de 16 almuerzos para personal apoyo logístico local contener como mínimo: 1 proteína (carne o pollo) aproximado de 200 grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), servido en envases desechables, cubiertos y servilletas. Incluyo transporte y entrega en el sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Todos los suministros de almuerzos tipo 1, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Quarto de hora Agua en botella 1: Suministro de 12 Agua en botellas (Con Gas /Sin Gas) pet entre 250 y 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima con etiquetas personalizadas alusivas al evento, dispuestas para entregar durante el evento. Incluyo transporte y entrega en el sitio dispuesto por el supervisor. El Diseño de la etiqueta será suministrado por la oficina de prensa y entregado previamente por el supervisor. Bebida 2: Suministro de 12 bebidas gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluyo servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor Refrigerio Ejecutivo: Suministro de 12 refrigerios compuestos por: 1 jugo envase tetrapack de mínimo 200 ml con contenido de fruta, sándwich en pan árabe de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa tártara de 300 grs, 1 fruta de cosecha (durazno, pera, manzana, mandarina) debidamente empacados en vinipel. Debe incluir transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.			Se realizó la presentación de orquesta, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos
Reunión fin de año Salon de eventos: Salon para reuniones, eventos y centro de conferencias con tablero acrílico, papelografo y Wifi. Debe contar con buena iluminacion y una ventilación adecuada. Incluir mesas y sillas por día de servicio. La ubicacion a máximo 1 kilomentro del centro del municipio. Capacidad de 100 a 200 personas con servicio de baños			Se realizó la reunión de fin de año, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos
Pasabocas: Suministro de 65 pasabocas tipo coctel tales como empanadas Almuerzos Tipo 2: Suministro de 65 almuerzos compuesto por: Proteína: 280 grs aproximadamente de dos tipos de carne, Cereal: arroz blanco o mixto, Una (1) harina: papa o plátano, Una (1) porción de verdura: ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, pepino, arveja, ó vegetales calientes, una (1) Bebida: jugo, limonada o bebida gaseosa de mínimo 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			Se Suministró de 65 pasabocas tipo coctel tales como empanadas Almuerzos Tipo 2: Suministro de 65 almuerzos compuesto por: Proteína: 280 grs aproximadamente de dos tipos de carne, Cereal: arroz blanco o mixto, Una (1) harina: papa o plátano, Una (1) porción de verdura: ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, pepino, arveja, ó vegetales calientes, una (1) Bebida: jugo, limonada o bebida gaseosa de mínimo 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
Bebida 2: Suministro de 130 bebida gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluy servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se Suministró de 130 bebida gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluy servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI ☒	NO ☐

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
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 4

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 11/12/2024 HASTA 30/12/2024
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	30/12/2024	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
REUNIÓN CIERRE DE PROCESOS DE EJECUCIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN 1 Refrigerios Masivo: Suministro de 15 refrigerios compuestos por: Refrigerio en bolsa de papel ecológica individual: pastel de pollo consistió también de manzana y jugo de marca reconocida mínimo 200 ml. Incluyo transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.			Todos los suministros refrigerios, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4
INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Minimo 200 ml. Incluyo transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor. 
SOCIALIZACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2024 2 Meseros: Servicio de 2 meseros profesional: Deben estar debidamente uniformado. Debe incluir: hidratación, alimentación, transporte. Turno diario de hasta 8 horas. Incluyo transporte, los horarios y lugar será designado previamente por el Supervisor del contrato.			Se contó con el personal de meseros necesario para la atención de los beneficiarios y conforme se encuentra en la minuta. previamente por el Supervisor del contrato. 
Pasabocas: Suministro de 25 pasa bocas tipo coctel como empanadas80 gr cada uno			Se suministró refrigerios, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato. 
Almuerzo tipo 2: Se suministraron 25 almuerzos consistentes en una porción de tres tipos de came, con un peso aproximado total de 280 gramos, acompañados de una harina (papa), una arepa y una porción de guacamole. Cada almuerzo incluyó una bebida de al menos 300 ml, a elección entre jugo, limonada o gaseosa. Los alimentos fueron servidos en platos de porcelana con cubiertos y una servilleta			Se suministró almuerzos tipo 2, fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato. 
Bebida 2: Suministro de 50 bebida gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluyo servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se suministró bebidas gaseosa marca reconocida, fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA		SI ☒ NO ☐	
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	N/A			N/A	
2	DE	6	N/A			N/A	
3	DE	6	\$ 15.260.982			16%	
4	DE	6	\$ 30.402.746			32%	
5	DE	6	\$ 10.364.634			11%	
6	DE	6	\$ 3.062.260				
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 59.090.621			59.56%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 35.138.210			40.54%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001745		10/07/2024	2311314599202125 17500010192.3.2.0 2.02.009	1101	\$ 14.228.831	\$ 0	\$ 0
2024003481		07/10/2024	241084599202425 175000340012.3.2 .02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 3.062.260	\$ 35.138.210

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	211.000
			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			
	05/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			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

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 3

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/12/2024 HASTA 30/12/2024
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 CUATREÑO.	
		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	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024					
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	
				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		30/12//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 COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACION, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
Se dispuso y entregó un sistema de sonido profesional estéreo en el restaurante El Pórtico, compuesto por dos cabinas de 1,000W de capacidad cada una, una consola de sonido con un mínimo de cuatro canales, un controlador digital para optimizar el sistema de audio, un micrófono de mano alámbrico, cableado de señal y un sistema eléctrico para la correcta distribución de energía. El servicio incluyó transporte, instalación, montaje y desmontaje del equipo, garantizando un funcionamiento óptimo para el evento						Se contó con un sistema de sonido profesional estéreo en el restaurante El Pórtico, compuesto por dos cabinas de 1,000W de capacidad cada una, una consola de sonido con un mínimo de cuatro canales, un controlador digital para optimizar el sistema de audio, un micrófono de mano alámbrico, cableado de señal y un sistema eléctrico para la correcta distribución de energía	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Pantalla Led Indoor 3x2: Se dispuso y entregó el alquiler de una pantalla LED de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, con resolución 2.9 pitch y sus respectivos procesadores de señal. El servicio incluyó transporte, instalación, personal para el montaje y desmontaje, así como soporte técnico y operación durante todo el evento, garantizando un funcionamiento óptimo y continuo			 Se dispuso y entregó el alquiler de una pantalla LED de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, con resolución 2.9 pitch y sus respectivos procesadores de señal. El servicio incluyó transporte, instalación, personal para el montaje y desmontaje, así como soporte técnico y operación durante todo el evento, garantizando un funcionamiento óptimo y continuo
Computador Portatil: Se dispuso y entregó un computador portátil en alquiler, con las siguientes especificaciones técnicas: procesador mínimo Intel Core i5 U o AMD PRO, memoria RAM de al menos 4GB DDR2, disco duro de 250 GB (7200 rpm) SATA, batería con duración mínima de 3 horas, cargador, mouse y monitor de panel plano de 14" a 15". Incluyó unidad DVD+/-RW integrada, puertos mínimos de 3 USB 2.0, un puerto VGA y un puerto HDMI integrado, conectividad integrada con tarjeta de red 1000/100/10, conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n, punto de red Gigabit Ethernet (RJ-45), audio interno, teclado en español, sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional o superior, Office 2010 o superior, antivirus y antispam actualizados a la última versión, compresor de archivos WinZip versión 12 o superior y Acrobat Reader, todo con sus respectivas licencias y medios de instalación configurados para la lectura y proyección de archivos. El servicio incluyó transporte y entrega en el sitio, conforme al cronograma establecido y bajo la directriz del supervisor			Se dispuso y entregó un computador portátil en alquiler, con las siguientes especificaciones técnicas: procesador mínimo Intel Core i5 U o AMD PRO, memoria RAM de al menos 4GB DDR2, disco duro de 250 GB (7200 rpm) SATA, batería con duración mínima de 3 horas, cargador, mouse y monitor de panel plano de 14" a 15". Incluyó unidad DVD+/-RW integrada, puertos mínimos de 3 USB 2.0, un puerto VGA y un puerto HDMI integrado, conectividad integrada con tarjeta de red 1000/100/10, conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n, punto de red Gigabit Ethernet (RJ-45), audio interno, teclado en español, sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional o superior, Office 2010 o superior, antivirus y antispam actualizados
Atril Digital: Se realizó el alquiler de un atril digital de color blanco con pantalla digital de 42 pulgadas en formato vertical. El servicio incluyó el transporte, instalación, montaje y desmontaje, además de contar con personal técnico para soporte y operación durante los dos días del evento, garantizando un funcionamiento eficiente y adecuado			 Se suministró un atril digital de color blanco con pantalla digital de 42 pulgadas en formato vertical. El servicio incluyó el transporte, instalación, montaje y desmontaje, además de contar con personal técnico para soporte y operación durante los dos días del evento, garantizando un funcionamiento eficiente y adecuado
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	3 de 3

VALOR INICIAL			144.758.503				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			144.758.503				
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%	
4	DE	6	\$ 6.131.650			5,65%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 138.546.132			96.32%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 6.212.371			4.68%	
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	\$ 6.131.650	\$ 6.212.371

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	211.000
			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 JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDAPOR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
	05/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO		
			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.	COL.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	30-12-2024	PERIODO EVALUADO DEL	11/12/2024	AL	30/12/2024

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 (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		88
☒ 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, asimismo 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		
FECHADECONTRATO	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		
6	DE	N/A	DEL	11/12/2024	AL 30/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23062135022020251750022012.2.3.2.02.02.008	1101	\$ 228.000.000	\$ 32.032.176	\$ 4.397.627
241084599202425175000340012.3.2.02.02.009	1101	\$ 80.000.000	\$ 3.062.260	\$ 35.138.210
2307233502202020517500160462.3.2.02.02.009	1101	\$144.758.503	\$ 6.131.650	\$6.212.371
		TOTAL DE LA FACTURA	\$ 41.226.086	

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 30 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.