

 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.8374137	CONTRATISTA	MI COLOMBIA TRAVEL S.A.S.		
FECHA DE CONTRATO	29/09/2025	NIT / CC	NIT 901.369.206-3	TELÉFONO	3134315504
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS A REALIZAR POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CULTURA, Y LA DIRECCIÓN DE CIUDADANIA JUVENIL				
FECHA DE EVALUACIÓN	10/10/25	PERIODO EVALUADO DEL	30/09/25	AL	N/A

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	N/A	
		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	N/A	
		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	N/A	
		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	N/A	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OOPORTUNID AD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	N/A	
		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	N/A	
		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	N/A	
		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 La evaluación del desempeño del proveedor no aplica para el presente registro, dado que el proceso corresponde únicamente al pago del anticipo contractual. La valoración del cumplimiento del contratista se realizará de manera oportuna en las etapas subsecuentes, a medida que avance la ejecución del contrato y se evidencie la calidad y oportunidad de los bienes y/o servicios prestados

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. 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 y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

 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.8374137	CONTRATISTA	MI COLOMBIA TRAVEL S.A.S.		
FECHA DE CONTRATO	29/09/2025	NIT / CC	NIT 901.369.206-3	TELÉFONO	3134315504
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS A REALIZAR POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, LA DIRECCIÓN DE CULTURA, Y LA DIRECCIÓN DE CIUDADANIA JUVENIL				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
01	DE	02	DEL	30/09/25	AL	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23109220120242517500 130712.3.2.02.02.008	1101	\$ 154.102.941	\$ 46.230.882,39	\$ 107.872.058,61
23101450220242517500 660012.3.2.02.02.009	1101	\$ 30.982.628	\$ 9.294.788,93	\$ 21.687.839,07
23111330120242517500 430732.3.2.02.02.009	1101	\$ 106.746.724	\$ 79.988.921,39	\$ 26.757.802,61
23111330120242517500 430532.3.2.02.02.009	1101	\$ 159.883.014	\$ 0	\$ 159.883.014

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
CERTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL	SEPTIEMBRE	SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			
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 PERÍODO 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 <u>10</u> DÍAS DEL MES <u>OCTUBRE</u> DEL AÑO <u>2025</u>

La presente certificación 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.

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

FECHA DEL INFORME 10/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 30/09/2025 HASTA N/A
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
	EJE	CHIA ACTIVA	
	SECTOR	CULTURA.	
	PROGRAMA	3301.PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS	
	META	204. REALIZAR 25 EVENTOS ANUALES, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.	
	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTOS DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO DE CHIA.	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750043	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.8374137		
CONTRATISTA		MI COLOMBIA TRAVEL S.A.S.							
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES							
FECHA DE CONTRATO		29/09/25		FECHA DE INICIO		30/09/25	FECHA TERMINACIÓN	29/12/2025	
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		\$ 451.715.307		EN LETRAS		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE			
ADICIÓN FECHA		N/A		VALOR		N/A		VALOR FINAL: N/A	

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		10/10/2024		SOPORTES		N/A	
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	
7. COCTEL: Brindar un coctel para 100 personas que conste de 2 clases diferentes de pasabocas: mini empanadas horneadas de 50 gramos c/u de carne o pollo y mini pinchos de queso y fruta por persona, acompañados de bebida fermentada de cepa de la uva servido en copa de vidrio de 10 onzas. El lugar y fecha serán acordados y suministrado por la entidad a través del supervisor del contrato.				N/A	N/A	NO EJECUTADO	
8. SONIDO: Alquiler Sistema de Sonido profesional stereo, compuesto de 3 cabinas diarias de 1,000W de capacidad, consola de mínimo 4 canales, controlador digital para el sistema de sonido, 3 micrófonos alámbricos de mano, cableado de señal y sistema eléctrico de distribución. Incluye transporte,				N/A	N/A	NO EJECUTADO	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
instalación, operarios, montaje y desmontaje para 5 días de evento.			
9. AFICHES: impresión de afiches publicitarios en tamaño de medio pliego, 50x70 en material propalcote de 200 gramos a full color. El diseño será entregado previamente por el supervisor del contrato,	N/A	N/A	NO EJECUTADO
10. LIBROS POESIA: Impresión de libros de: Taller de Poesía "Versería" de 150 páginas. TAMAÑO: 17 x 24 cms. PAPEL INTERIOR: Earth pact 70 gramos IMPRESIÓN INTERIOR: 1 x 1 tinta. GUARDAS: Color. PAPEL PORTADA: Esmaltado 250 gramos, plastificado mate y solapas. UNIDAD IMPRESIÓN PORTADA: 4 x 0 tintas. ACABADO: Lomo. El diseño será suministrado previamente por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
11 LIBROS NARRATIVA: Impresión de libros de Taller de Narrativa "La Tinaja" de 150 páginas. TAMAÑO: 17 x 24 cms. PAPEL INTERIOR: Earth pact 70 gramos IMPRESIÓN INTERIOR: 1 x 1 tinta. GUARDAS: Color. PAPEL PORTADA: Esmaltado 250 gramos, plastificado mate y solapas. IMPRESIÓN PORTADA: 4 x 0 tintas. ACABADO: Lomo. El diseño será suministrado previamente por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
12. ANTOLOGIA DE TALLERES: Impresión de ANTOLOGÍA DE TALLERES Y EFAC de 200 páginas. TAMAÑO: 17 x 24 cms. PAPEL INTERIOR: Earth pact 70 gramos IMPRESIÓN INTERIOR: 1 x 1 tinta. GUARDAS: Color. PAPEL PORTADA: Esmaltado 250 gramos, plastificado mate y solapas. IMPRESIÓN PORTADA: 4 x 0 tintas. ACABADO: Lomo. El diseño será suministrado previamente por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
13. CERTIFICADOS CULTURA: Impresión de certificados por participación para todas las agrupaciones invitadas al propalcote 250 g, full color 4 tintas, refiladas. El diseño será suministrado previamente por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
14. ESCARAPELAS: Impresión de escarapelas de invitados en tamaño 15x11, con estuche, cordón para colgar troquelado a full color. El diseño será suministrado por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
15. MESA DE MADERA: Suministro de alquiler de Mesa de madera de 1,80 x 0,80 metros x 075 cm de altura. Debe incluir transporte y demás gastos derivados al lugar acordado por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
16. MANTELES: Suministro de alquiler de manteles blancos para mesa (mesa de 1,80 x 0,8 m). Debe incluir transporte y demás gastos derivados al lugar acordado por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
17. FOTOCABINA: Suministro de renta de fotocabina de video 360, plataforma de capacidad de 1 a 4 personas. A su vez, toma	N/A	N/A	NO EJECUTADO

INFORME DE SUPERVISIÓN			
e impresión de fotografías instantáneas de tamaño 10x15, a color, tipo recordatorio, tanto el vídeo como las fotografías tendrán un pie de página alusivo al festival, esto debe ser solo para la ceremonia de premiación y cierre del evento X 2 horas. El diseño del pie de página será suministrado por la entidad.			
18. DISFRAZ: Suministro de los siguientes disfraces para presentación en la ciudad de Paipa: Traje de Gala (40 Smoking para hombre - 17 Vestidos coctel para mujeres) Traje típico de Cundinamarca (Desfile) 40 vestidos de hombre; 17 vestidos de mujeres 1. 1 disfraz de sacristán. 2. 1 disfraz de Sacerdote. 3. 1 disfraz de Novia (matrimonio). 4. 1 Disfraz de Novio (matrimonio).	N/A	N/A	NO EJECUTADO
19. BANDERAS: Suministro de banderas en tela de satín doble faz con escudo bordado de 1.5 x 90 cm Colores pertinentes: Bandera de Cundinamarca y Bandera de Chía.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
20. RECORDATORIO: Suministro de recordatorio tipo acrílico personalizado a full color 19,5 cm de alto de 20 cm de ancho con base en madera pintada y barnizada, con los logos institucionales, versión del festival y agrupación a quien se le otorga. Los diseños serán suministrados por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
21. ALOJAMIENTO LOCAL: Servicio de alojamiento por persona en acomodación múltiple, en uno o más hoteles con cama individual dentro del municipio de Chía para 48 personas invitadas durante dos (2) noches. Debe tener baño privado y desayuno incluido	N/A	N/A	NO EJECUTADO
22. ALOJAMIENTO PRIMERAS 2 NOCHES PAIPA (JUEVES Y VIERNES): Alojamiento 2 noches para 31 personas en la ciudad de Paipa por persona en acomodación múltiple con cama individual en hotel que incluya baño privado y desayuno y quede a máximo 10 minutos caminando de la concha acústica de Paipa.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
23. ALOJAMIENTO PAIPA (NOCHE SABADO): Alojamiento 1 noche para 80 personas en la ciudad de Paipa por persona en acomodación múltiple con cama individual en hotel que incluya baño privado y desayuno y quede a máximo 10 minutos caminando de la concha acústica de Paipa	N/A	N/A	NO EJECUTADO
24. ALOJAMIENTO BUGA: Alojamiento por (3) noches en hotel de la ciudad de Buga para 36 personas en acomodación múltiple con cama individual en hotel que incluya baño privado y desayuno.	N/A	N/A	NO EJECUTADO

INFORME DE SUPERVISIÓN			
25. ALIMENTACIÓN BUGA: Suministro de almuerzo por tres (3) días para 36 personas en la ciudad de Buga compuesto por: 200 gramos de proteína mínimo, arroz blanco o mixto, una harina: papa o plátano, una porción de verdura y/o ensalada acompañada de una bebida tipo jugo, limonada o gaseosa de mínimo 200 ml.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
26. ALIMENTACIÓN BUGA: Suministro de cenas por tres (3) días en la ciudad de Buga para 36 personas las cuales deberán contener como mínimo: 1 proteína (carne de cerdo o pollo o pescado o carne de res - 200 grs), 2 harinas, verduras y/o frutas acompañadas de una bebida tipo jugo, limonada o gaseosa de mínimo 200 ml. Deberán ser distribuidos en los días del evento según instrucciones del supervisor.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
27. TRANSPORTES INTERNOS BUGA: Servicio de transporte interno por tres (3) días en la ciudad de Buga para 36 personas, dentro del perímetro urbano dos (2) trayectos por día. (se cotizará el punto más lejano desde el sitio de hospedaje y se tendra como precio techo)	N/A	N/A	NO EJECUTADO
28. TRANSPORTE AEROPUERTO: Servicio de transporte en buseton con capacidad para 30 personas Trayecto aeropuerto - Chía y Chía aeropuerto en las horas acordadas con el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
29. TRANSPORTE TERRESTRE BUGA: Servicio de transporte ida y regreso, Chía - Buga, Buga - Chía, en bus con capacidad mínima de 36 pasajeros, modelo superior a 2020.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
30. ALMUERZO: Suministro de almuerzo compuesto por: 200 gramos de proteína mínimo, arroz blanco o mixto, una harina: papa o plátano, una porción de verdura y/o ensalada acompañado de una bebida tipo jugo, limonada o gaseosa de mínimo 200 ml. Preparados con insumos de óptima calidad y excelente presentación, con temperatura apropiada, disposición de menaje necesario para el servicio. Acompañado de cubiertos con una servilleta. Suministrado en un restaurante cercano al lugar del desarrollo de la actividad o en el sitio del evento según indicaciones del supervisor	N/A	N/A	NO EJECUTADO
31. CENA: Suministro de cenas las cuales deberán contener como mínimo: 1 proteína (carne de cerdo o pollo o pescado o carne de res - 200 grs), 2 harinas, verduras y/o frutas acompañadas de una bebida tipo jugo, limonada o gaseosa de mínimo 200 ml. Deberán ser distribuidos en los días del evento según instrucciones del supervisor.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
32. TRANSPORTE DE CARGA: Transporte de carga de hasta 5 ton de capacidad en camioneta o furgón modelos superiores a 2018, que cuente con todos los documentos legales en regla. Debe trayecto de ida Chía-Paipa y trayecto de regreso de Paipa-Chía.	N/A	N/A	NO EJECUTADO

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI	X	NO
☐	☒	☐

INFORME DE SUPERVISIÓN	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A

VALOR INICIAL			\$266.629.738				
VALOR ADICIÓN			0				
VALOR TOTAL			\$266.629.738				
3CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	2	\$ 79.988.921,39			30%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 79.988.921,39			30%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 186.640.816,61			70%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025005418		30/09/2025	2311133012024 2517500430732. 3.2.02.02.009	1101	\$ 106.746.724	\$ 79.988.921,39	\$ 26.757.802,61
2025005417		30/09/2025	2311133012024 2517500430532. 3.2.02.02.009	1101	\$ 159.883.014	\$ 0	\$ 159.883.014,00
					TOTAL	\$ 79.988.921,39	\$ 186.640.816,61

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
	N/A	N/A	PENSIÓN	N/A
			SALUD	N/A
			ARP	N/A
			PARAFISCALES	N/A
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					
	05/10/2025	☒ 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	29	06	2026		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	29	12	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	29	06	2026		X.	
CALIDAD Y CÓPRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29	06	2026		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29	12	2025		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 10/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 30/09/2025 HASTA N/A
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		LINEA ESTRATEGIA: FORMACIÓN EN ACCIÓN PARA EL FUTURO	
		EJE	
		SECTOR EDUCACIÓN.	
		PROGRAMA 37 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	
		META 184. ATENDER ANUALMENTE LA PRESTACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.	
NOMBRE DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA	
CÓDIGO BPPIN		2024251750013	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8374137
CONTRATISTA		MI COLOMBIA TRAVEL S.A.S.					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES					
FECHA DE CONTRATO		29/09/2025		FECHA DE INICIO		30/09/2025	
FECHA TERMINACIÓN		29/12/2025					
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		\$451.715.307		EN LETRAS	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS SIETE PESOS M/CTE		
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	N/A
						VALOR FINAL: N/A	

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	10/10/2025	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 OBLIGACION, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
41. GORRAS: Producción e impresión de gorras en algodón y transpirable, con estampado a full color, con diseño suministrado por la entidad. Talla: Única, ajustable con cierre posterior. El diseño del logo será suministrado previamente por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
42. COODINADOR LOGISTICO: Servicio de coordinador logístico por cinco (5) días de eventos. Incluye transporte, alimentación e hidratación, deberá estar debidamente identificado. Turno diario de hasta 12 horas. Los horarios y lugar serán designado previamente por el Supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
43. SHOW AGRUPACION MUSICAL: Contratación de los servicios artísticos para la presentación de una (1) agrupación musical de	N/A	N/A	NO EJECUTADO

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

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
	N/A	N/A	PENSIÓN	N/A
			SALUD	N/A
			ARP	N/A
			PARAFISCALES	N/A
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				
	05/10/2025	☒ 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	29	06	2026		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	29	12	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	29	06	2026		X.	
CALIDAD Y COPRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29	06	2026		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29	12	2025		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 10/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 30/09/2025 HASTA N/A
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
	EJE	LINEA ESTRATEGIA: VIDA PLENA	
	SECTOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
	PROGRAMA	4502. FORTALECIMIENTO DEL BUENO GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	
	META	17. PROMOVER CINCO (5) ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750066	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8374137		
CONTRATISTA	MI COLOMBIA TRAVEL S.A.S.							
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES							
FECHA DE CONTRATO	29/09/2025		FECHA DE INICIO	30/09/2025		FECHA TERMINACIÓN	29/12/2025	
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	\$451.715.307		EN LETRAS	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS SIETE PESOS M/CTE				
ADICIÓN	FECHA	N/A		VALOR	N/A		VALOR FINAL: N/A	

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	10/10/2025	SOPORTES	N/A
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
33. FOLLETOS UNA CARA: Impresión de folletos tamaño: 21 x 28 cm en papel bond de 75 gramos a full color anversos y reversos. El diseño será suministrado por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
34. FOLLETOS DOS CARAS: Impresión de folletos tamaño: 21 x 28 cm en papel bond de 75 gramos impresos por una sola cara en full color. El diseño será suministrado por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	NO EJECUTADO
35. REFRIGERIOS TIPO B: Suministro de refrigerios compuestos por jugo tetrapak en caja de 200 ml, sabores variados de marcas reconocidas en el mercado nacional, paquete de maní de sal 21 grs de marcas reconocidas en el mercado nacional, paquete de rosquitas de queso de 180 grs, dulces, gomas o mentas empacados en caja de cartón o bolsas de	N/A	N/A	NO EJECUTADO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	

VALOR INICIAL			\$ 30.982.628				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$ 30.982.628				
3CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	2	\$ 9.294.788,93			30%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 9.294.788,93			30%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 21.687.839,07			70%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025005419		30/09/2025	2310145022024 2517500660012. 3.2.02.02.009	1101	\$ 30.982.628	\$ 9.294.788,93	\$ 21.687.839,07
					TOTAL	\$ 9.294.788,93	\$ 21.687.839,07

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
	N/A	N/A	PENSIÓN	N/A
			SALUD	N/A
			ARP	N/A
			PARAFISCALES	N/A
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			
	05/10/2025	☒ 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	29	06	2026		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	29	12	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	29	06	2026		X.	
CALIDAD Y COPRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29	06	2026		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29	12	2025		X	

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