

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

FECHA DEL INFORME 13-08-2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 13/07/2025 HASTA 02/08/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE línea Estratégica Ruta de Acción al Progreso	
		SECTOR Agricultura y desarrollo rural	
		PROGRAMA Infraestructura productiva y comercialización	
		META 81. Apoyar cinco (5) acciones orientadas al fortalecimiento de las cadenas productiva del municipio	
		NOMBRE DEL PROYECTO Aprovechamiento de la infraestructura productiva para la formación comercialización y convergencia intersectorial del municipio de Chía	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7474244
CONTRATISTA		NANCY VIVIANA HUERTAS CASTELBLANCO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS					
FECHA DE CONTRATO		12/02/2025		FECHA DE INICIO		13/02/2025	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$19.152.000		EN LETRAS		DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR		VALOR FINAL	

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		13/08/2025	SOPORTES	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 9489425079
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 COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Apoyar las labores culturales de las variedades propagadas, sembradas y del material vegetal existente en el vivero municipal.	100	100%	El contratista realiza apoyo en las actividades de labores culturales, propagación de 54 aromáticas. 1 jornadas de siembra de hortalizas 2 jornadas de deshierbas, 15 jornadas de riego de todo el material vegetal. 2 jornadas de preparación de sustrato para aromáticas. 1 jornada de Empaquetamiento y Embalado de Abono Orgánico. 2 jornadas de mejoras del sitio de propagación de aromáticas acorde a las mejoras observadas por el ICA 2 jornada de re organización del material vegetal 3 jornadas de preparación del material (espuma) para siembra de hidropónico (2730 unid) 1 jornada de siembra de hidropónico 819 und de lechuga (apoyo).	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Realizar actividades de lavado, limpieza y desinfección del cuarto de la propagación y siembras (lavado de bandejas de germinación e instalaciones físicas) según indicaciones del supervisor	100	100%	El contratista realiza una (1) jornada de lavado del cuarto de propagación y siembras de hortalizas, se desinfectan con hipoclorito al 0.5% las bandejas de propagación. Total, bandejas desinfectadas: 50 Se anexa act :2
3. Realizar proceso de pre-germinación en el cuarto oscuro del embandejado de las siembras de hortalizas, aromáticas producidas en el vivero municipal	100	100%	El contratista realiza el proceso de pre-germinación a 60 bandejas, y se embolsa 60 bandejas en el cuarto oscuro de hortalizas. Se realiza dos (2) jornadas de siembra. Se anexa act :3
4. Apoyar en las actividades operativas de trasplante requeridas para la propagación de aromáticas en el vivero municipal para el fortalecimiento de las cadenas productivas, llevando un registro detallado de los productos.	100	100%	El contratista apoya en la actividad de embolsado en bolsas de 10*20 negra, a 125 unidades con sustrato para la propagación aromáticas. Se realizó una (1) labor cultural de manejo de arvenses en aromáticas (plantas madre) . Se anexa act :4
5. Apoyar en la entrega de los insumos agrícolas, aromáticas, hortalizas y frutales de clima frio, conforme a los requerimientos de los profesionales de campo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial y llevar los registros de dichas entregas.	100	100%	El contratista apoyó en las entregas de insumos agrícolas a diez (10) pequeños y medianos productores, acorde a los requerimientos de los profesionales en las instalaciones del vivero municipal se lleva registro de entregas. Se anexa act :5
6. Realizar de manera preventiva, jornadas de limpieza y desinfección de las áreas perimetrales del vivero municipal, acordadas previamente con el supervisor.	100	100%	El contratista realizó ocho (8) jornadas de limpieza y desinfección del área perimetral del vivero municipal se recolecta los residuos ordinarios en bolsas negras, y dos (2) jornadas en el de hidropónico y área de plantulación de limpieza de arvenses Se anexa act :6
7. Apoyar en el control y manejo de los inventarios del material vegetal producido en el vivero municipal.	100	100%	El contratista realiza apoyo y control de las entregas para el manejo adecuado de los inventarios del material vegetal e insumos agrícolas existentes en el vivero municipal. Se anexa act :7.
8. Brindar apoyo cuando se requiera en mesas de trabajo, ferias, eventos y actividades programadas por la Secretaría para el Desarrollo Económico.	100	100%	El contratista asiste y acompaña la celebración y desfile del 20 de julio, día de la independencia. Se asiste a las jornadas de toma de datos biométricos y fotografía ingreso y acceso al CAM
9. Realizar periódicamente en los mecanismos dispuestos para tal fin, los informes a la Gerencia de Meta, con el fin de contribuir al avance de la meta 81 del Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 que reza: “Apoyar cinco (5) acciones fortalecimiento de las cadenas productiva del municipio, en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios; plantea el fortalecimiento al vivero municipal para garantizar su servicio a la comunidad.”	100	100%	El contratista realiza presentación informe mensual de actividades 6 de 6 correspondiente al periodo del 13/07/2025 al 2/08/2025

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	NINGUNA
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A

VALOR INICIAL			19.152.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			19.152.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	6	\$3.360.000			17%	
2	DE	6	\$3.360.000			34%	
3	DE	6	\$3.360.000			51%	
4	DE	6	\$3.360.000			68%	
5	DE	6	\$3.360.000			85%	
6	DE	6	\$2.352.000			100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$19.152.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$0				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000951		13/02/2025	2310417092024251 7500261062.3.2.02. 02.009	1101	\$19.152.000	\$2.352.000	\$0

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
	9489425079	JULIO	SALUD	\$178.000
			PENSIÓN	\$227.800
			ARL	\$14.900
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			
		☐ 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
Accidentes durante el desplazamiento a campo para ejecutar la asistencia técnica medico veterinaria	No se ha presentado	
Accidentes en la ejecución de labores en campo debido a condiciones climáticas y/o fenómenos naturales	No se ha presentado	
Desabastecimiento y/o escases de insumos veterinarios para ejecutar la asistencia técnica medico veterinaria	No se ha presentado	
Incapacidad del contratista mayor a diez (10) días	No se ha presentado	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A						

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		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7474244	CONTRATISTA	Nancy Viviana Huertas Castelblanco		
FECHA DE CONTRATO	12/02/2025	NIT / CC	1.002.683.039	TELÉFONO	3196984815
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE MANEJO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL, ASI COMO, LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
6	DE	6	DEL	13/07/2025	AL	02/08/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24104170920242 517500261062.3. 2.02.02.009	1101	\$19.152.000	\$2.352.000	\$0

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9489425079	JULIO	SALUD	\$178.000
		PENSIÓN	\$227.800
		ARL	\$14.900
TOTAL			\$420.700
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7474244	CONTRATISTA	NANCY VIVIANA HUERTAS CASTELBLANCO		
FECHA DE CONTRATO	12/02/2025	NIT / CC	1.002.683.039	TELÉFONO	3196984815
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE MANEJO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL, ASI COMO, LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL.				
FECHA DE EVALUACIÓN	13/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	13/07/2025	AL	02/08/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15	
		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	15	
		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			
OPORTUNIDA D	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22	
		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	15	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
		PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						

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