

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

FECHA DEL INFORME 04-07-2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 05/06/2025 HASTA 04/07/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Línea Estratégica Ruta de Acción al Progreso	
		SECTOR Agricultura y desarrollo rural	
		PROGRAMA Infraestructura productiva y comercialización	
		META 79: Apoyar cinco (5) acciones orientadas al fortalecimiento de las cadenas productivas 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		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS Y CULTURALES DE MANEJO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERO MUNICIPAL.				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7592069	
CONTRATISTA		JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SEIS (6) MESES Y TRES (3) DIAS					
FECHA DE CONTRATO		03/03/2025		FECHA DE INICIO		05/03/2025	
FECHA TERMINACIÓN		07/09/2025					
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 24.400.000		EN LETRAS		VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
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		04/07/2025		SOPORTES		Planilla de pago 4608804834	
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 OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO			
1. Apoyar las labores culturales en las variedades propagadas, sembradas y en el material vegetal existente en el vivero municipal.		100	60	El contratista realiza una (1) Jornada de Traslado de 30 bandejas de hortalizas del cuarto oscuro de pre germinación a invernadero y tres (3) jornadas de manejo de arvenses del material propagado de aromáticas, hortalizas y riego			
2. Apoyar en las actividades de lavado, limpieza y desinfección del cuarto de propagación y siembra, incluyendo el lavado de bandejas en la germinación y instalaciones físicas, de acuerdo con las indicaciones del supervisor		100	60	El contratista realiza tres (3) jornadas de lavado y desinfección de 74 bandejas y una (1) jornada de limpieza y desinfección cuarto oscuro.			
3. Apoyar en el proceso de pre-germinación en el cuarto oscuro, facilitando el embandejado de las siembras de hortalizas y aromáticas producidas en el vivero municipal		100	60	El contratista realiza tres (3) Jornadas de pre germinación en cuarto oscuro se prepararon 76 bandejas con turba en el cuarto oscuro para siembra de semillas de diferentes hortalizas y se apoyó en el empaque de bolsas negras para siembras de aromáticas y frutales.			
4. Participar en las actividades operativas de trasplante necesarias para la propagación de especies		100	60	El contratista apoya en cuatro (4) Jornadas de preparación de sustratos de embolsado para siembra de aromáticas y frutales, se riega y se			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
aromáticas en el vivero Municipal, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas productivas y manteniendo un registro detallado de los productos			embolsan con tierra 90 unidades para la plantulación de aromáticas y una (1) jornada de riego.
5. Apoyar actividades operativas inherentes al proceso de transformación de residuos orgánicos, en BPA y aplicar cuando se requiera correctivos de PH, sanidad, acides, alcalinidad, conforme a las instrucciones entregadas por el Supervisor del contrato.	100	60	El contratista apoya en quince (15) jornadas de retiro de residuos ordinarios (fibras, platicos y basuras), desnaturalización de 5 camas de residuos orgánicos, aplicación correctiva PH con 2,5 bultos de cal, 2,5 bultos de roca fosfórica y 3 pacas de cascarilla de arroz, empaque y bodegaje de abono orgánico de 340 bultos.
6. Apoyar la entrega de insumos agrícolas, así como de plantas aromáticas, hortalizas y frutales de clima frio, conforme a los requerimientos de los Profesionales de campo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, asegurando el adecuado registro de dichas entregas.	100	60	El contratista apoya en nueve (9) Jornadas de entregas en el vivero municipal de 78 bultos de abono orgánico sólido, 190 litros de abono líquido, 80 plántulas de lechuga, 6 suquini, 42 plántulas de aromáticas, 100 gramos de semillas de arveja, 100 gramos de frijol, 150 gramos de cilantro y 30 kilos de tierra.
7. Ejecutar de manera preventiva jornadas de limpieza y desinfección en las áreas perimetrales del vivero municipal, en coordinación con el supervisor.	100	60	El contratista realiza doce (12) Jornadas de limpieza, aseo y podas en las diferentes áreas perimetrales para el mantenimiento y el buen funcionamiento del vivero.
8. Colaborar en el control y manejo de los inventarios del material vegetal producido en el vivero municipal.	100	60	El contratista apoya en llevar control de entregas se insumos al pequeño y mediano productor del municipio se lleva control en la planilla de entregas de insumos agrícolas..
9. Brindar apoyo en mesas de trabajo, ferias, eventos y de más actividades programadas por la secretaria de Desarrollo Económico, cuando sea requerido.	100	60	El contratista apoya en nueve (9) Jornadas de traslado armado y desarmado de carpas, mesas y sillas para los eventos de emprendimientos en los diferentes sectores del municipio, limpieza en la jardinera de la variante y limpieza en jardineras Parque Santander.
10. Portar los equipos y de seguridad industrial para la ejecución de labor asignada	100	60	El contratista desarrollo las labores asignadas con el respectivo equipo de seguridad.
11. Elaborar periódicamente los informes en los mecanismos establecidos, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la meta 81 del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, que establece: “apoyar en cinco (5) acciones de fortalecimiento de las cadenas productivas del municipio en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios garantizando el fortalecimiento del vivero municipal para su servicio a la comunidad.	100	60	El contratista presento informe 4 de 7, correspondiente al periodo del 05 de junio 2025 al 04 julio 2025
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			
VALOR INICIAL	24.400.000		

VALOR ADICIÓN	N/A						
VALOR TOTAL	24.400.000						
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	7	\$4.000.000			15 %	
2	DE	7	\$4.000.000			30%	
3	DE	7	\$4.000.000			45%	
4	DE	7	\$4.000.000			60%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 16.000.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$8.400.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA		RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025001323	04/03/2025		23104170920242517 500261062.3.2.02.02 .009	1101	\$24.400.000	\$4.000.000	\$8.400.000

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
	4608804834	JUNIO 2025	SALUD	\$200.000
			PENSIÓN	\$0
			ARL	\$16.800
			CCF	\$0
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	N/A
Accidentes en la ejecución de labores en campo debido a condiciones climáticas y/o fenómenos naturales	No se ha presentado	N/A
Desabastecimiento y/o escases de insumos veterinarios para ejecutar la asistencia técnica medico veterinaria	No se ha presentado	N/A
Incapacidad del contratista mayor a diez (10) días	No se ha presentado	N/A

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						
N/A						

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS			ESTADO		ACCIONES	
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.7592069	CONTRATISTA	JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ		
FECHA DE CONTRATO	03/03//2025	NIT / CC	2994066	TELÉFONO	3153523606
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS Y CULTURALES DE MANEJO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERO MUNICIPAL.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
4	DE	7	DEL	05/06/2025	AL	04/07/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310417092024 2517500261062 .3.2.02.02.009	1101	\$24.400.000	\$4.000.000	\$8.400.000

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
4608804834	JUNIO 2025	SALUD	\$200.000
		PENSIÓN	\$0
		ARL	\$16.800
		CCF	\$0
TOTAL			\$216.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

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

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 04 DÍAS DEL MES JULIO 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.7592069	CONTRATISTA	JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ		
FECHA DE CONTRATO	03/03/2025	NIT / CC	2994066	TELÉFONO	3153523606
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS Y CULTURALES DE MANEJO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERO MUNICIPAL.				
FECHA DE EVALUACIÓN	04/06/2025	PERIODO EVALUADO DEL	05/06/2025	AL	04/07/2025

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		
OPORTUNIDAD	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	20
		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		100

☒ 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.