

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 03 - 10 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 03 - 09 - 2025 HASTA 02 - 10 - 2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☐	
	EJE	ECOGESTION	
	SECTOR	MEDIO AMBIENTE	
	PROGRAMA	-CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS -GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	
	META	44. Sembrar 30.000 individuos arbóreos con especies nativas en predios de importancia ambiental y en el espacio público del municipio de Chía. 45. Realizar mantenimiento de 96 hectáreas de protección ambiental del territorio 51. Realizar mantenimiento a 11 hectáreas localizadas en zonas de ronda hídrica y cauces con acceso público.	
	NOMBRE DEL PROYECTO	- Restauración de la estructura ecológica y protección de la biodiversidad en el municipio de Chía - Protección y recuperación de las fuentes hídricas del municipio de Chía	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750016 2024251750017	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.8274239
CONTRATISTA		INVERSIONES DAJUSANCHEZ S.A.S.					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES					
FECHA DE CONTRATO		03 - 09- 2025		FECHA DE INICIO		03 - 09 - 2025	
PRORROGA		FECHA N.A		TIEMPO		N.A	
SUSPENSIÓN		FECHA N.A		TIEMPO		N.A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$331.932.534		EN LETRAS		TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	03 - 10 -2025	SOPORTES	PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, VIDEOS, INFORME,
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
1. Realizar el suministro de material vegetal (individuos arbóreos), de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 ESPECIFICACIONES de los estudios Previos.	33.33	33.33	El Contratista realizo el suministro de material vegetal avanzando con 2670 individuos forestales nativos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 ESPECIFICACIONES de los estudios Previos.
2. Realizar la preparación del terreno de siembra y suministro de hidroretenedor, fertilización con abono orgánico, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 ESPECIFICACIONES de los estudios previos.	33.33	33.33	El contratista realizo la preparación del terreno de siembra, suministro de hidroretenedor, fertilización con abono orgánico para el avance de 2670 individuos nativos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 ESPECIFICACIONES de los estudios previos.
3. Realizar el mantenimiento de las 24 Ha (hectáreas) de protección ambiental, en cada uno de los predios durante la ejecución del contrato según previa concertación del cronograma e indicaciones del supervisor	33.33	33.33	Se ha realizado el mantenimiento de las 24 Ha (hectáreas) de protección ambiental, en cada uno de los predios durante la ejecución del contrato según previa concertación del cronograma e indicaciones del supervisor.
4. Realizar la limpieza, poda, retiro, cargue, transporte y disposición de residuos generados en las RONDAS HÍDRICAS, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 ESPECIFICACIONES de los estudios	33.33	33.33	El contratista ha realizado la limpieza, poda, retiro, cargue, transporte y disposición de residuos generados en 1.48ha de la ronda hídrica del predio El Triunfo Ronda de la

 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 APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	N.A	N.A	SALUD	
			PENSIÓN	
			ARL	
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				
	03 – 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
Ausentismo del personal operativo durante su jornada o parte de ella sin que se asigne un reemplazo inmediato.	No se presento	A la fecha no se ha generado riesgo
Retraso en la ejecución de los mantenimientos	No se presento	A la fecha no se ha generado riesgo
Factores climáticos adversos que impidan el acceso a los sitios de mantenimiento	No se presento	A la fecha no se ha generado riesgo

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. 14-46-101146595	03	09	2025			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 14-46-101146595	03	09	2025			
Calidad del servicio. 14-46-101146595	03	09	2025			

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.8274239	CONTRATISTA	INVERSIONES DAJUSANCHEZ S.A.S.		
FECHA DE CONTRATO	03 -09 -2025	NIT / CC	NIT.900.833.372-4	TELÉFONO	3162669629
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ÁREAS DE RONDA HÍDRICA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	3	DEL	03 – 09 - 2025	AL 02 – 10 -2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23103320220242 517500170062.3. 2.02.02.009	1227	\$169.866.064	\$56.622.021	\$113.244.043
23103320220242 517500170052.3. 2.02.02.009	1227	\$110.000.000	\$36.666.667	\$73.333.333
23103320320242 517500160502.3. 2.02.02.009	1227	\$52.066.470	\$17.355.490	\$34.710.980

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N.A Por tetarse de persona jurídica se anexo certificación firmada por contador y Revisor fiscal, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago.	N.A	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 03 DÍAS DEL MES OCTUBRE 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.8274239	CONTRATISTA	INVERSIONES DAJUSANCHEZ S.A.S.		
FECHA DE CONTRATO	03 – 09 -2025	NIT / CC	NIT.900.833.372-4	TELÉFONO	3162669629
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ÁREAS DE RONDA HÍDRICA				
FECHA DE EVALUACIÓN	03 – 10 -2025	PERIODO EVALUADO DEL	03 – 09 - 2025	AL	02 – 10 - 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	11	
		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	11	
		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	21	
		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	19	
		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		96
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES N.A						

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.