

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

08/03/2024DD

FECHA DEL INFORME13/08/2025000C2AAAAA

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 07/07/2025 HASTA 14/07/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE <u>Gobernabilidad con acción y confianza</u>	
		SECTOR <u>Gobierno Territorial</u>	
		PROGRAMA <u>Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos</u>	
		META <u>Dar continuidad a la ejecución de la política de libertad religiosa, de cultos y conciencia</u>	
		NOMBRE DEL PROYECTO <u>Fortalecimiento para la promoción de libertad religiosa de cultos y conciencia del municipio de Chía</u>	
		CÓDIGO BPPIN <u>2024251750055</u>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	DE SERVICIOS			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8017036
CONTRATISTA	903 GROUP S.A.S.				
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS HABILES				
FECHA DE CONTRATO	26/06/2025	FECHA DE INICIO	07/07/2025	FECHA TERMINACIÓN	14/07/2025
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$42.978.328.00	EN LETRAS	CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE		
ADICIÓN	FECHA		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	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
LA SUSCRITA 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. Dar inicio a la ejecución del contrato conjuntamente con el supervisor del contrato, a través de la plataforma SECOP II	N/A	N/A	Se dio inicio al contrato No. CO1.PCCNTR.8017036 junto con la supervisora del contrato Ana Mercedes Castillo Mora. El inicio del respectivo contrato fue pactado desde el 11 de Julio de 2025
2. Realizar las actividades para el APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE CHIA, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo.	N/A	N/A	El contratista, realizo las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas, según consta en el informe con registros fotográficos
3. Contar con el personal de apoyo necesario para la ejecución de las actividades.	N/A	N/A	Maestro de Ceremonia: Maestro de ceremonia o presentador para eventos con título profesional en Periodismo, con cinco años de experiencia profesional acreditada con dos (2) certificaciones de experiencia, En las que se acreditó haber fungido como maestro de ceremonia o presentador de eventos. Encargado desde su experiencia, de presentación de contenidos, dar apertura al evento, manejo del protocolo durante el mismo, presentación del minuto a minuto y

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			clausura del evento.
4. Realizar el montaje y desmonte de todos los elementos en el sitio indicado del evento sin que estas actividades generen costos adicionales para el Municipio.	N/A	N/A	Lugar del evento: el evento se realizó en el restaurante El Pórtico, el cual se encuentra ubicado en la Autopista Norte, kilómetro 19, en el municipio de Chía, Cundinamarca. Aproximadamente a 15 minutos desde Bogotá por la Autopista Norte o por la prolongación de la Séptima. El restaurante cuenta con un ambiente campestre relajante y acogedor.
5. Presentar el informe sobre la actividad desarrollada, para efectos de poder certificar el cumplimiento del servicio a cabalidad con soportes fotográficos según sea el caso.	N/A	N/A	El contratista 903 GROUP S.A.S presento informe fechado el 11 de julio de 2025 de las actividades realizadas, soportado con registro fotografico
6. Realizar la entrega de los alimentos y demás elementos requeridos en el evento programado de acuerdo con la indicación del supervisor.	N/A	N/A	Se realizó la entrega de los alimentos y demás elementos requeridos en el evento programado de acuerdo con la ficha técnica e indicación del supervisor así. Menú: Los invitados disfrutaron de un delicioso lomito de 200gr con salsa reducción Malbec, pechuga de 200gr bañada en salsa finas hierbas, papas doradas 75gr, arroz verde 75gr, ensalada de espinacas100gr, mango, fresas con una vinagreta suave. De postre un mousse de maracuyá de 150gr y de bebida la opción entre gaseosa, limonada y agua de 250ml. Platos entregados 150. Banner decorativo (1) con lema alusivo al día Nacional de la Libertad Religiosa. Se entregó Banner decorativo con lema alusivo al día Nacional de la Libertad Religiosa, con medidas de 2.10 metros de ancho x 2 metros de alto. Se entregaron tres (3) placas conmemorativas al reconocimiento del sector religioso. Entrega de reconocimiento a líderes religiosos por su labor social y comunitaria. El diseño fue entregado por el supervisor del contrato. Medallas troqueladas (12 unidades) Exaltación a los representantes de la mesa Municipal de libertad religiosa por su labor social. Se realizó la grabación Previa, edición y proyección de tres (3) videos a líderes de entidades y/o organizaciones religiosas. Exaltando la labor social de las entidades y organizaciones del sector religioso en el municipio. Pantalla led de 3 metros de ancho x 2 metros de alto para proyección de videos. Estación de Café y Galletas. Para 300 tomas, tinto y aromática, de 250ml y galletas de 15gr dispuestos para el consumo de los asistentes durante todo

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

INFORME DE SUPERVISIÓN				
			el evento. Arreglos florales: Se entregaron 7 arreglos florales distribuidos de la siguiente manera: dos arreglos florales de un metro ubicados en la mesa principal del evento, dos arreglos florales en cascada de 1 metro para la tarima y tres arreglos para tarima con base, uno de un metro y dos de 70cm. Centros de mesa: 25 arreglos florales en tonos blanco y pastel para centros de mesa para decoración de 18 a 20 cm de alto por 15 de ancho con base en madera.	
7. Garantizar bajo su cuenta el transporte que se requiera para la ejecución del evento, desde y hasta el lugar señalado del evento	N/A	N/A	El contratista garantizo el transporte para la ejecución del evento, desde y hasta el lugar señalado del evento	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:				
OBSERVACIONES	N/A			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐				
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A			

VALOR INICIAL			\$42.978.328.00				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$42.978.328.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	1	\$42.978.328.00			100%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$42.978.328.00			100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$0.00			0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025003215		27/06/2025	2311245022024 2517500550222. 3.2.02.02.009	1101	\$ 42.978.328.00	\$42.978.328.00	\$0.00

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		
	7977494995	JULIO 2025	SALUD	\$ 871.200.00		
			PENSIÓN	\$3.564.500.00		
			ARL	\$ 237.000.00		
			CJA DE COMPENSACION	\$ 980.700,00		
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				
	06/08/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ CONTADOR	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
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto del contrato	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Que se presente un paro de trabajadores	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Expedición de normas que afecten las condiciones pactadas en el contrato	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Responsabilidad civil extracontractual	14	07	2025		X	
Cumplimiento del contrato	14	11	2025		X	
Prestaciones Sociales	14	7	2028		x	

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

FECHA DE INGRESO

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

martes, 5 de agosto de 2025

No 202500054 del martes, 5 de agosto de 2025

903 GROUP S.A.S, DIR: CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG
5, TEL: (317)369-7482, NIT: 901189113, FAX: 8852005

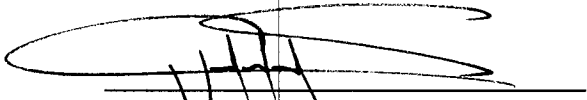
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11502000769	BANER..	UND	1	305,000.00	362,950.00
2	10304001148	PLACA RECONOCIMIENTO*	UND	3	119,900.00	428,043.00
3	10304001147	MEDALLA*	UND	12	52,600.00	751,128.00
					Total \$	1,542,121.00

Detalle:

LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CO1.PCCNTR.8017036 PRESTACION DE SERVICIOS CON LA EMPRESA 903 GROUP SAS FACTURA FVE262 BANER, PLACAS, MEDALLAS

SON:

UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/C



CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Fecha de Salida:

202500055

Sección Solicitante:

DIRECCION DE ASUNTOS EDNICOS RAC REL Y POST

Responsable:

CASTILLO MORA ANA MERCEDES

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10304001147	MEDALLA*	UNIDAD	12	52,600.00	751,128.00
2	10304001148	PLACA RECONOCIMIENTO*	UNIDAD	3	119,900.00	428,043.00
3	11502000769	BANER..	UNIDAD	1	305,000.00	362,950.00
					Total \$	1,542,121.00

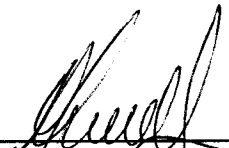
Detalle:

LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CO1.PCCNTR.8017036 PRESTACION DE SERVICIOS CON LA EMPRESA 903 GROUP SAS FACTURA FVE262 BANER, PLACAS, MEDALLAS

SON:

UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



CASTILLO MORA ANA MERCEDES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 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.8017036	CONTRATISTA	903 GROUP S.A.S.		
FECHA DE CONTRATO	26/06/2025	NIT / CC	901.189.113-4	TELÉFONO	3173697482
OBJETO DEL CONTRATO	POYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	13/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	07/07/2025	AL	14/07/2025

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 (Prórroga).	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	10
		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.

 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.8017036	CONTRATISTA	903 GROUP S.A.S.		
FECHA DE CONTRATO	26/06/2025	NIT / CC	901.189.113-4	TELÉFONO	3173697482
OBJETO DEL CONTRATO	POYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	1	DEL	07/07/2025	AL 14/07/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23112450220242517 500550222.3.2.02.02. 009	1101	\$ 42.978.328.00	\$42.978.328.00	\$0.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7977494995	JULIO 2025	SALUD	\$ 871.200.00
		PENSIÓN	\$3.564.500.00
		ARL	\$ 237.000.00
		CAJA DE COMPENSACION	\$ 980.700.00
TOTAL			\$5.653.400.00
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.