FECHA DEL INFORME 19 - 03 - 2026

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE [X] FINAL [ ]	PERIODO DEL INFORME DESDE 19/02/2026 HASTA 18/03/2026
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO [ ]	INVERSIÓN [X]
	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 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 EN LA CLASIFICACIÓN Y CUIDADO DEL MATERIAL VEGETAL PRODUCIDO EN EL VIVERO MUNICIPAL.			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8935213
CONTRATISTA	JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
FECHA DE CONTRATO	16/01/2026	FECHA DE INICIO	19/01/2026	FECHA TERMINACIÓN	18/12/2026
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	$44.000.000	EN LETRAS	CUARENTA Y CUATRO MILLONES 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	19/03/2026	SOPORTES	PLANILLA NO 4644554313

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. Brindar apoyo en las fases técnicas de producción de abono sólido en la planta de compostaje del vivero municipal, incluyendo la conformación y perfilado de camas, la aplicación de enmiendas minerales y cascarilla, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y el uso adecuado de los equipos y elementos de protección personal.	100	18.2	El contratista realizo apoyo en las actividades de producción de abono solido así: - Perfilado de camas: Se acondicionaron y perfilaron diez (10) camas de compostaje para asegurar un proceso de descomposición aeróbica adecuado. - Corrección de pH y acondicionamiento: Durante dos (2) jornadas específicas, se aplicaron enmiendas para estabilizar la acidez y mejorar la estructura del abono, utilizando los siguientes insumos: o 5 bultos de cal (corrección de pH). o 5 bultos de roca fosfórica (aporte mineral). o 6.5 pacas de cascarilla de

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			arroz (mejora de aireación y porosidad).
2. Apoyar las actividades de limpieza, desinfección y orden en la planta de compostaje y áreas externas del vivero municipal, conforme a los cronogramas establecidos.	100	18.2	El contratista Apoyó dieciséis (16) jornadas de aseo, saneamiento y poda perimetral. Las actividades incluyeron procesos de desinfección y adecuación de áreas comunes, logrando así un entorno adecuado para la producción vegetal y el control fitosanitario.
3.Apoyar la separación de residuos, volteo del material y empaque del abono sólido producido en la planta de compostaje, dando cumplimiento a los procedimientos técnicos.	100	18.2	El contratista brindó apoyo en trece (13) jornadas técnicas enfocadas en el saneamiento y la finalización de la etapa productiva de abonos orgánicos. Las actividades se desarrollaron bajo los siguientes componentes: • Se realizó el retiro sistemático de residuos ordinarios (fibras, plásticos y desechos no biodegradables) para garantizar la pureza del material. Asimismo, se llevaron a cabo labores de desnaturalización y volteo en diez (10) camas de residuos orgánicos, asegurando una correcta oxigenación y homogeneidad del proceso. • Se brindó apoyo operativo en el empaque y acopio de 556 bultos de abono orgánico colectivo.
4.Brindar apoyo en las actividades culturales de mantenimiento y deshierba del material vegetal en los invernaderos de hidroponía, plantulación, aromáticas y demás zonas del vivero municipal.	100	18.2	El contratista apoyó cinco (5) jornadas de labores culturales enfocadas en el mantenimiento y optimización del material vegetal. Estas actividades se centraron en la limpieza, control de arvenses y propagación de especies en las instalaciones del vivero: • Se realizaron labores de limpieza y cuidado específico para la propagación de hortalizas y plantas aromáticas, asegurando las condiciones de sanidad necesarias para el sistema hidropónico. • Se llevó a cabo el deshierbe manual en las áreas de frutales y demás zonas comunes del vivero, eliminando la competencia por nutrientes y mejorando el aspecto fitosanitario
5. Apoyar la entrega de material vegetal y abonos sólidos y líquidos, asegurando el registro adecuado de la información conforme a los formatos y protocolos vigentes.	100	18.2	El contratista brindó apoyo en la entrega de insumos asignados por los Profesionales a sesenta y cuatro (64) Usuarios, (pequeños y medianos agricultores), incluyendo: abono orgánico, abono líquido, material vegetal: plántulas de hortalizas y plantas de frutales, aromáticas y semillas, diligenciando el respectivo formato de entregas.
6. Brindar apoyo en las jornadas de plantulación y preparación de sustratos, tierra y embolsado, destinadas al trasplante de especies aromáticas y frutales, en fortalecimiento de los proyectos productivos agrícolas del municipio.	100	18.2	El contratista apoyó en cinco (5) jornadas técnicas enfocadas en el alistamiento de insumos y el manejo de plántulas en sus primeras etapas de desarrollo, bajo los siguientes componentes: • Se realizó el lavado y desinfección de 118 bandejas de germinación, garantizando la

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			eliminación de posibles patógenos y asegurando la inocuidad para los nuevos ciclos de siembra. • Se llevó a cabo el traslado técnico de 6 bandejas desde el cuarto oscuro de pregerminación hacia el invernadero de germinación, siguiendo los protocolos de adaptación lumínica para el óptimo desarrollo de las plántulas. • Preparación de Sustratos y Embolsado: Se apoyó en la elaboración de mezclas de sustratos y en el proceso de embolsado para la propagación de especies aromáticas y frutales. Estas labores son fundamentales para el fortalecimiento de los programas agrícolas municipales.
7. Apoyar en la ejecución logística de todos los eventos, tales como ferias, mesas de trabajo, jornadas y otros espacios que adelante la Secretaría para el Desarrollo Económico.	100	18.2	Apoyo en dos (2) jornadas de ejecución logística y mesa de trabajo: • Organización de huerteros alistamiento de material vegetal, abonos, cascarilla de arroz para evento programado. • Recibo de carpas prestadas para los eventos
8. Brindar apoyo en la ejecución de actividades de limpieza y mantenimiento de material vegetal en espacios públicos del municipio de Chía, asignados por la Secretaría para el Desarrollo Económico, promoviendo el aprovechamiento de los residuos generados y haciendo uso de los elementos de protección personal.	100	18.2	Apoyo en tres (3) jornadas de mantenimiento de áreas comunes, enfocada en la preservación del entorno operativo del vivero municipal • Podas, barrido recolección de basuras, plásticos desechos orgánicos Perimetrales: Se ejecutaron podas de formación y limpieza en los límites del predio, garantizando el acceso seguro y el orden estético de las instalaciones y así mantener las condiciones fitosanitarias adecuadas para prevenir el deterioro de los cerramientos del vivero.

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			$44.000.000	
VALOR ADICIÓN			NA	
VALOR TOTAL			$44.000.000	
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	11	$4.000.000	9.1
2	DE	11	$4.000.000	18.2

	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
VALOR TOTAL EJECUTADO			$8.000.000	
SALDO POR EJECUTAR			$36.000.000	

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2026000414	16/01/2026	231041070920242517500261062.3.2.02.02.009	1101	$44.000.000	$4.000.000	$36.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	4644554313	FEBRERO-2026	SALUD	$ 218.900
			PENSIÓN	$0
			ARL	$18.300

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.

	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
PERSONA JURÍDICA		☐ 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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS
(SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe 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.

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, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR

NOMBRE	MERY CECILIA CRUZ GOMEZ
CARGO	TECNICO OPERATICO (e)
CORREO	mery.cruz@chia.gov.co



FIRMA

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.8935213	CONTRATISTA	JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ				
FECHA DE CONTRATO	16/01/2026	NIT / CC	2994066	TELÉFONO	3153523606		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CLASIFICACIÓN Y CUIDADO DEL MATERIAL VEGETAL PRODUCIDO EN EL VIVERO MUNICIPAL.						
FECHA DE EVALUACIÓN	19/03/2026	PERIODO EVALUADO DEL	19/02/2026	AL	18/03/2026		

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		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	19
		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		95

[X] 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.8935213	CONTRATISTA	JORGE ALBERTO TORRES SANCHEZ		
FECHA DE CONTRATO	19/01/2026	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			
2	DE	11	DEL	19/02/2026	AL	18/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231041070920242517500261062.3.2.02.02.009	1101	$44.400.000	$4.000.000	$36.000.000

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
4644554313	FEBRERO 2026	SALUD	$218.900
		PENSIÓN	$0
		ARL	$18.300
		CCF	$0
		TOTAL	$237.200
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:
[x] 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 19 DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO 2026

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