

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS				CÓDIGO		GEC-FT-78-V1						
	Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios				PÁGINAS		1 de 1						
CONTRATISTA		CORPOITA				NIT.		901.103.887	DV	7			
CONTRATO NÚMERO		CO1.PCCNTR.7167883				MINUTA PRINCIPAL		SI	ADICIÓN EN VALOR	SI	PRÓRROGA	SI	
TIPO DE CONTRATO		COMPRAVENTA											
OBJETO		ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, IMPULSANDO LA AGRICULTURA URBANA E INCENTIVAR LOS AGROMERCADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.											
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El municipio de Chía efectuará el pago total del contrato en dos (2) pagos. El primer pago se realizará a la entrega de los lotes 1, 2, 3, 4 y 6, y el segundo pago, al entregar el lote 5. Los pagos parciales se efectuarán una vez que cada lote haya sido entregado y aprobado a satisfacción por el supervisor del contrato											
PLAZO DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DÍAS											
CUOTA No.		1	DE	2	VALOR TOTAL	\$ 514.868.932		VALOR ESTE PAGO	\$ 375.568.057,00				
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD							
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL		1	DE	ABRIL	DE	2025	
		LIQUIDA NO				HASTA EL		30	DE	ABRIL	DE	2025	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		24076573967											
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCO CAJA SOCIAL							
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS													
Cumplimiento del contrato		DESDE	23	DE	DICIEMBRE	DE	2024	HASTA EL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
Calidad del servicio		DESDE	31	DE	DICIEMBRE	DE	2024	HASTA EL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
		DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL													
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS			
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES						OK		30/04/2025		1			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO / SUPERVISOR						OK		30/04/2025		1			
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (del período)						OK		7/04/2025		1			
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						9483940226		22/04/2025		1			
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)						FV70 FV72 FV71 FV74 FV75		7/04/2025		9			
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN						202500001		23/04/2025		4			
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN						202500019		23/04/2025		4			
ACTA DE TERMINACIÓN						N/A							
ACTA DE CORTE PARCIAL						OK		30/04/2025		1			
ACTA DE LIQUIDACIÓN						N/A							
ANEXOS O SOPORTES (soportes de contador antecedentes y certificado bancario)						OK		30/04/2025		2			
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS										24			
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)													
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO		SALDO	
2024004982		01/01/2025		42410417022024251750070 0102.3.2.02.01.003		1101		\$ 33.555.952		\$ 33.555.952		\$ 0	
2024004983		01/01/2025		42410417022024251750070 0102.3.2.02.01.003		1304		\$ 50.000.000		\$ 50.000.000		\$ 0	
2024004984		01/01/2025		42410417022024251750070 0072.3.2.02.01.002		1304		\$ 47.893.901		\$ 47.893.901		\$ 0	
2024004985		01/01/2025		42410417092024251750026 106.2.3.2.02.01.000		1304		\$ 58.000.000		\$ 58.000.000		\$ 0	
2024004986		01/01/2025		42410417092024251750026 1062.3.2.02.01.000		1101		\$ 2.762.502		\$ 2.762.502		\$ 0	
		01/01/2025		42410417092024251750026 1062.3.2.02.01.000		1304		\$ 7.310.000		\$ 7.310.000		\$ 0	
		01/01/2025		42410417092024251750026 1062.3.2.02.01.000		1510		\$ 14.001.367		\$ 14.001.367		\$ 0	

2024004987	01/01/2025	42410417022024251750070 0172.3.2.02.01.003	1304	\$ 57.991.080	\$ 57.991.080	\$ 0
2024004990	01/01/2025	42410436022024251750031 0322.3.2.02.01.003	1101	\$ 32.232.000	\$ 32.232.000	\$ 0
	01/01/2025	42410436022024251750031 0322.3.2.02.01.003	1304	\$ 71.128.945	\$ 71.128.945	\$ 0
	01/01/2025	42410436022024251750031 0322.3.2.02.01.003	1514	\$ 692.310	\$ 692.310	\$ 0
2024004988	01/01/2025	42410417022024251750070 0072.3.2.02.01.000	1304	\$ 68.000.000	\$ 0	\$ 68.000.000
2024004989	01/01/2025	42410417022024251750070 0072.3.2.02.01.000	1101	\$ 5.431.375	\$ 0	\$ 5.431.375
	01/01/2025	42410417022024251750070 0072.3.2.02.01.000	1304	\$ 44.869.500	\$ 0	\$ 44.869.500
2025002155	07/04/2025	23104170220242517500700 072.3.2.02.01.000	1101	\$ 21.000.000	\$ 0	\$ 21.000.000

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 30/04/2025, los cuales fueron totalmente aprobados por el supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:		OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA	
MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA				
Supervisor CO1.PCCNTR.7167883				
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO				
		Firma		

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

FECHA DEL
INFORME 30/04/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Línea Estratégica Ruta de Acción al Progreso	
		SECTOR Trabajo	
		PROGRAMA Generación y Formalización del Empleo	
		Meta Producto 78: Impulsar 12 proyectos productivos agropecuarios en el territorio municipal durante el cuatrenio	
		META PRODUCTO 82: Ejecutar 7 acciones para promover y dinamizar el emprendimiento, la economía popular y comunitaria del municipio	
		NOMBRE DEL PROYECTO Conservación de la actividad agropecuaria como contribución al derecho humano a la alimentación del municipio de chía	
		CÓDIGO BPPIN 202402297	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Compraventa			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7167883
CONTRATISTA		Corporación Impulsando la Transformación CORPOITA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES Y 10 DIAS					
FECHA DE CONTRATO		23/12/2024		FECHA DE INICIO		27/12/2024	
FECHA TERMINACIÓN		05/04/2025					
PRORROGA	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
						N/A	
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A		TIEMPO	N/A		FECHA TERMINACIÓN
						N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		N/A		EN LETRAS	N/A		
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	30/04/2025		SOPORTES	Registros de asistencia, registros fotográficos, cuadros Excel.
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 Tramitar las garantías exigidas por el Municipio y allegarlas a través de la plataforma del SECOP II para su respectiva aprobación a través de la oficina de Contratación.	100	100	Se tramitaron las garantías, las cuales fueron aprobadas.	
2. Entregar la totalidad de los insumos, y elementos establecidos en la ficha técnica del pliego para cada Lote. Asumir todos los gastos que se causen por concepto de: transportes, cargue y descargue de los elementos, hasta los puntos de descargue que indique el supervisor	100	100	LOTE 1: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. Recibido el 100% los insumos del lote 1 LOTE 2. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SUPLEMENTACIÓN BOVINA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. Recibido el 100% los insumos del lote 2 LOTE 3. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS MATERIAL VEGETAL, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL VIVERO MUNICIPAL. Recibido el 100% los insumos del lote 3	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			LOTE 4. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS KITS PARA APOYAR EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA COMO ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS RESPONSABLES Y DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA Recibido el 100% los insumos del lote 4 LOTE 5. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. Este lote no se ha recibido, toda vez que a las aves se les debe realizar un proceso de toma de muestras (serología) con el fin de garantizar la salubridad de las aves. LOTE 6. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHÍA DEL SECTOR AGRÍCOLA. Recibido el 100% los insumos del lote 6
3. Los bienes a entregar deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley; como lo son; sello INVIMA y/o Registro ICA y/o como correspondan en los casos que aplique.			N/A
4. Los elementos e insumos a entregar deben considerar una fecha de vencimiento no menor a un año de vigencia.			Recibido a satisfacción
5. Los medicamentos de control oficial y manejo especial que se adquirirán, como la ketamina, Xilacina y la oxitocina, deben ser gestionados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social.			Recibido a satisfacción
6. Entregar los bienes en perfectas condiciones en cuanto a su calidad y funcionamiento, libres de defectos e imperfecciones, si no cumple se deben reemplazar para lo cual contarán con dos (2) días.			Recibido a satisfacción
7. Entregar las aves de corral cumpliendo las siguientes condiciones: 1) Las aves deben tener 16 semanas de edad , 2) Plan vacunal completo, 3) Peso promedio acorde con las tablas vigentes para su línea genética, respetando las tolerancias permitidas, y 4) Plan de alimentación completo correspondiente a su línea genética			N/A
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			(\$493.868.932,00)					
VALOR ADICIÓN			\$21.000.000					
VALOR TOTAL			\$ 514.368.932					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
1	DE	2	\$ 375.568.057			76%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 375.568.057			76%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 118.300.875			24%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024004982		24/12/2024		2410417022024 2517500700102. 3.2.02.01.003	1101	\$ 33.555.952	\$ 33.555.952	\$0
2024004983		24/12/2024		2410417022024 2517500700102. 3.2.02.01.003	1304	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
2024004984		24/12/2024		2410417022024 2517500700102. 3.2.02.01.002	1304	\$47.893.901	\$47.893.901	\$0
2024004985		24/12/2024		2410417022024 2517500261062 3.2.02.01.000	1304	\$58.000.000	\$58.000.000	\$0
2024004986		24/12/2024		2410417022024 2517500261062 3.2.02.01.000	1101 1304 1514	\$24.073.869	\$24.073.869	\$0
2024004990		24/12/2024		2410417022024 2517500310322 3.2.02.01.003	1101 1304 1514	\$32.232.000	\$32.232.000	\$0
2024004990		24/12/2024		2410417022024 2517500310322 3.2.02.01.003	1304	\$71.128.945	\$71.128.945	\$0
2024004990		24/12/2024		2410417022024 2517500310322 3.2.02.01.003	1514	\$692.310	\$692.310	\$0
2024004987		24/12/2024		2410417022024 2517500700172 3.2.02.01.000	1304	\$57.991.080	\$57.991.080	\$0
2024004988		24/12/2024		2410417022024 2517500700072 3.2.02.01.000	1304	\$68.000.000	\$68.000.000	\$68.000.000
2024004989		24/12/2024		2410417022024 2517500700072 3.2.02.01.000	1304	\$68.000.000	\$68.000.000	\$68.000.000

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
	9483940226	22/04/2025	SALUD	\$178.000
			PENSIÓN	\$227.800
			ARL	\$ 34.700
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.				

PERSONA A JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	

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

		☐ REVISOR FISCAL					
			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
Cambios normativos que dificulten o impidan que se puedan desarrollar las actividades	NA	NO REQUERIDAS
Perdida de información entregada al contratista	NA	NO REQUERIDAS
Incapacidad del contratista mayor a DIEZ (10) días,	NA	NO REQUERIDAS

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	30	09	2025			
CALIDAD DEL SERVICIO	30	09	2025			
NA						

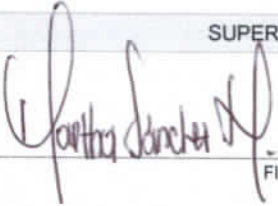
El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR	
NOMBRE	MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA
CARGO	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
CORREO	martha.sanchez@chia.gov.co
	 FIRMA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7167883	CONTRATISTA	CORPOITA		
FECHA DE CONTRATO	23/12/2024	NIT / CC	901103887	TELÉFONO	314 4770277
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, IMPULSANDO LA AGRICULTURA URBANA E INCENTIVAR LOS AGROMERCADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	30/04/2025	PERÍODO EVALUADO: DEL	4/04/2025	AL	30/04/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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	Entregó la totalidad pactada en el período.	9	15	15
		Entregó parcialmente lo pactado para el período.	1	8	
		No hizo entregas dentro del período 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(n) defectuoso(s).	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 período.	11	20	16
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1er.) día hábil siguiente al cierre del período.	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 tramitó 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					

 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA</u>	CÉDULA <u>ANDRÉS FELIPE CHAVARRIO GONZALEZ</u>
CARGO <u>Secretaria para el Desarrollo Económico</u>	FECHA <u>30 DE ABRIL DE 2025</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	GEC-FT-52-V2
		PÁGINAS	Página 1 de 2

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7167883

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES
CERTIFICAN QUE

CORPOITA identificado con NIT: 901103887-7, cumplió con las obligaciones pactadas en **CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7167883** del 23/12/2024.

El objeto del contrato es: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, IMPULSANDO LA AGRICULTURA URBANA E INCENTIVAR LOS AGROMERCADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

Se autoriza el pago de las cuotas No. UN (1) y DOS (2) correspondientes a las facturas FV 70, FV 71, FV 73, FV 74 Y FV 75, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**\$ 375.568.057**).

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL.	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO			
4241041702202425175 00700102.3.2.02.01.003	1101	\$ 33.555.952	\$ 33.555.952	\$ 0
4241041702202425175 00700102.3.2.02.01.003	1304	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 0
4241041702202425175 00700072.3.2.02.01.002	1304	\$ 47.893.901	\$ 47.893.901	\$ 0
4241041709202425175 0026106 2.3.2.02.01.000	1304	\$ 58.000.000	\$ 58.000.000	\$ 0
4241041709202425175 00261062.3.2.02.01.000	1101	\$ 2.763.502	\$ 2.762.502	\$ 0
4241041709202425175 00261062.3.2.02.01.000	1304	\$ 7.310.000	\$ 7.310.000	\$ 0
4241041709202425175 00261062.3.2.02.01.000	1514	\$ 14.001.367	\$ 14.001.367	\$ 0
4241041702202425175 00700172.3.2.02.01.003	1304	\$ 57.991.080	\$ 57.991.080	\$ 0
4241043602202425175 00310322.3.2.02..01.00 3	1101	\$ 32.232.000	\$ 32.232.000	\$ 0
4241043602202425175 00310322.3.2.02.01.003	1304	\$ 71.128.945	\$ 71.128.945	\$ 0
4241043602202425175 00310322.3.2.02.01.003	1514	\$ 692.310	\$ 692.310	\$ 0
4241041702202425175 00700072.3.2.02.01.000	1304	\$ 68.000.000	\$ 0	\$ 68.000.000
4241041702202425175 00700072.3.2.02.01.000	1101	\$ 5.431.375	\$ 0	\$ 5.431.375
4241041702202425175 00700072.3.2.02.01.000	1304	\$ 44.869.500	\$ 0	\$ 44.869.500
2310417022024251750 0700072.3.2.02.01.000	1101	\$ 21.000.000	\$ 0	\$ 21.000.000

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	GEC-FT-52-V2
		PÁGINAS	Página 2 de 2

El contratista, **Persona Jurídica**, presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal, acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, durante el período.

Adicionalmente presentó las correspondientes planillas (APORTES EN LÍNEA - 9483940226) del personal vinculado para la ejecución del contrato durante el período.

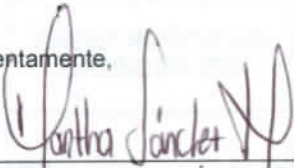
Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día 11 de abril de 2025 fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente, en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación efectuada en el formato de **reevaluación**, que el servicio suministrado durante este período fue:

Excelente X Bueno ____ Regular ____ Deficiente ____ Malo ____

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual y para efectos de pago, a los treinta (30 días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA
Supervisor **CO1.PCCNTR.7167883**
Secretaría para el Desarrollo Económico

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE RECIBO / CORTE PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PÁGINAS	Página 1 de 1

ACTA DE CORTE PARCIAL
Acta No. 1

CONTRATO CO1.PCCNTR.7167883

TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, IMPULSANDO LA AGRICULTURA URBANA E INCENTIVAR LOS AGROMERCADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

CONTRATISTA CORPOITA

NIT 901103887

SUPERVISORES MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA

FECHA DE INICIO 27 – 12 – 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 493.868.932

VALOR ADICIÓN \$ 21.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 514.868.932

PLAZO DE EJECUCION DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

ACTA 01

TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1 17 DÍAS

REINICIO 13 DE ENERO DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 19 DE ENERO DE 2025

ACTA No. 2

ACTA DE REINICIO No. 1 13 DE ENERO DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 19 DE ENERO DE 2025

ACTA No. 3

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 17 DE ENERO DE 2025

PLAZO DE SUSPENSIÓN 37 DIAS

FECHA DE REINICIO ESTIMADA 24 DE FEBRERO DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 24 DE FEBRERO DE 2025

ACTA No. 4

PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN No.02 24 DE FEBRERO DE 2025

PLAZO DE SUSPENSIÓN 20 DIAS

FECHA DE REINICIO ESTIMADA 17 DE MARZO DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 17 DE MARZO DE 2025

ACTA No. 5

PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN No.02 17 DE MARZO DE 2025

PLAZO DE SUSPENSIÓN 18 DIAS

FECHA DE REINICIO ESTIMADA 04 DE ABRIL DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 05 DE ABRIL DE 2025

PRÓRROGA TRES (3) MESES

NUEVO PLAZO DE EJECUCION 05 DE JULIO DE 2025

VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 375.568.057

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: ANDRES FELIPE CHAVARRIO GONZALEZ, en su calidad de Apoderado General de la empresa CORPOITA y MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA, Supervisores.

Con la presente acta de corte del contrato relacionado, estamos entregando y recibiendo, respectivamente, en forma parcial, los suministros pactados en el objeto contractual de acuerdo a la CO1.PCCNTR.7167883, de acuerdo a las facturas FV 70, FV 71, FV 73, FV 74 Y FV 75, cantidades y especificaciones siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Lote 1	\$ 83.555.952
Lote 2	\$ 47.893.901
Lote 3	\$ 82.073.869
Lote 4	\$ 57.991.080
Lote 6	\$ 104.053.255
VALOR TOTAL DE FACTURAS	\$ 375.568.057

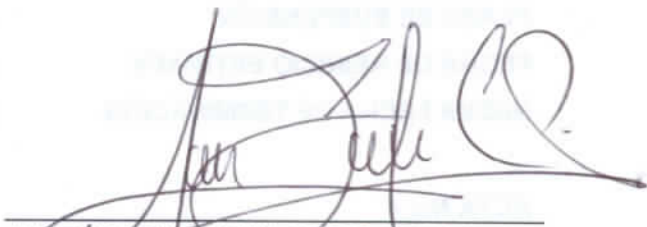
Balance Económico del CONTRATO, a la fecha.

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO *	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 493.868.932	
2	VALOR DE LA (S) ADICIÓN (ES)	\$ 21.000.000	\$ 0
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)		\$ 375.568.057
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$0
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 375.568.057
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$139.300.875	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).



MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA
Supervisor CO1.PCCNTR.7167883
Secretaría para el Desarrollo Económico



ANDRÉS FELIPE CHAVARRIO GONZALEZ
Representante Legal de CORPOITA