

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

GEC-FT-77 - ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8216453	CONTRATISTA	CORPORACIÓN IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN - CORPOITA		
FECHA DE CONTRATO	20/082025	NIT / CC	901.103.887-7	TELÉFONO	3144770277
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.				
FECHA DE EVALUACIÓN	26/09/2025	PERIODO EVALUADO DEL	21/08/2025	AL	24/09/2025

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	
☒ 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.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8216453	CONTRATISTA	CORPORACIÓN IMPULSANDO LAS TRANFORMACIÓN CORPOITA		
FECHA DE CONTRATO	20/08/2025	NIT / CC	900.103.887-7	TELÉFONO	3144770277
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	4	DEL	21/08/2025	AL 23/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23104170220242517500700 102.3.2.02.01.003	1101	\$45.000.000	\$ 20.022.930	\$ 24.977.070

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
9491242556	SEPTIEMBRE DE 2025	SALUD	\$178,000
		PENSIÓN	\$227,800
		ARL	\$34,700
TOTAL			\$ 440.500
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 24 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	

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

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

FECHA DEL INFORME 26 - 09 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 21/08/2025 HASTA 24/09/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		LINEA ESTRATEGICA:	Ruta en acción al progreso
		SECTOR	Agricultura y desarrollo Rural
		PROGRAMA	Inclusión productiva de pequeños productores rurales
		META	79. Brindar 6.000 asitencias tecnicas de extension rural, agricola y Pecuaria a pequeños y medianos productores durante el cutrenio.
		NOMBRE DEL PROYECTO	Conservación de la actividad agropecuaria como contribución al derecho humano a la alimentación del municipio de Chía
		CÓDIGO BPPIN	2024251750070

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		COMPRA			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.8216453
CONTRATISTA		CORPORACIÓN IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN - CORPOITA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		Treinta (30) días					
FECHA DE CONTRATO		20/08/2025		FECHA DE INICIO		21/09/2025	
				FECHA TERMINACIÓN		31/12/2025	
PRORROGA		FECHA		N/A		TIEMPO	
						N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO	
						N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 45.000.000		EN LETRAS		Cuarenta y cinco millones de pesos	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	
						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	26/09/2025	SOPORTES	Factura, entrada y salida de almacen general.
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
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%	EL contratista tramito, gestiono y genero el respectivo cargue a la plataforma SECOP II de las gratia exigidas de acuerdo con los parámetros exigidos en el contrato. Así mismo notifico de manera oportuna lo que genero el avance armónico del inicio y posterior ejecución del contrato en concordancia con los compromisos adquiridos.
Entregar los insumos veterinarios y elementos solicitadas por el supervisor, asumiendo todos los gastos relacionados con transporte, cargue y descargue de los elementos hasta los puntos de entrega indicados por el supervisor	100%	44,49%	EL contratista entrego los 31 ítems relacionados en la ficha técnica del primer lote de entrega solicitado, de acuerdo con las exigencias y compromisos establecidos del contrato suscrito. Cumpliendo con cantidades, especificaciones técnicas y de normatividad. De la misma manera complementariamente entrego las fichas técnicas y hojas de seguridad de cada uno de los productos entregados.
Garantizar el transporte de nitrógeno, material genético u otros elementos que requieran condiciones especiales de cadena de frio conforme a las especificaciones establecidas en fichas técnicas y la hoja de seguridad de cada producto.	100%	44,49%	La primera entrega de nitrógeno fue recibida de cuerdo a los lineamientos de manejo y seguridad contenidos en la ficha de seguridad.
La entrega de elementos e insumos deben considerar con una fecha de vencimiento no menor a un año de vigencia.	100%	44,49%	Se verifico uno a uno los elementos entregados en el primer lote, encontrando que los productos cuentan con fechas de vigencia o vencimiento entre 12 y 24 meses antes de su caducidad, cumpliendo de esta manera con la requerido en esta obligación.
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 para la reposición de los elementos o el elemento devuelto.	100%	44,49%	Los productos y demás elementos descritos en la ficha técnica de la entrega 1 o entrega del primer lote fueron revisados a detalle y se encontraron en buenas condiciones de calidad y de funcionamiento.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASI:			

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3	
				PÁGINA	3 de 3	
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	06	2026		X	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31	12	2026		X	

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