

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

FECHA DEL INFORME 2 /10 / 2024

|                                         |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                             |                             |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                             |                             |  |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                                                                                          | DESDE 2 de septiembre de 2024                                                               | HASTA 01 de octubre de 2024 |  |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                                                                                              |                                                                                             |                             |  |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |                                                                                             |                             |  |
|                                         |                                                                           | EJE                                                                                                          | Ruta en Acción al Progreso                                                                  |                             |  |
|                                         |                                                                           | SECTOR                                                                                                       | Planeación                                                                                  |                             |  |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA                                                                                                     | Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano                                                |                             |  |
|                                         |                                                                           | Implementar el instrumento de Legalización de asentamientos humanos dentro de la Planificación el territorio |                                                                                             |                             |  |
|                                         |                                                                           | META                                                                                                         |                                                                                             |                             |  |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                          | Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y gestión territorial, en el municipio |                             |  |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN                                                                                                 | 2024251750032                                                                               |                             |  |

|                              |                                       |                 |                |                                  |                    |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                       |                 |                |                                  |                    |
| TIPO DE CONTRATO             | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |                 |                | CONTRATO No.                     | CO1.PCCNTR.6701798 |
| CONTRATISTA                  | JANNETHE ROCIO DUARTE SALGADO         |                 |                |                                  |                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | 4 MESES                               |                 |                |                                  |                    |
| FECHA DE CONTRATO            | 02 / 09 / 2024                        | FECHA DE INICIO | 02 / 09 / 2024 | FECHA TERMINACIÓN                | 20/ 12 / 2024      |
| PRORROGA                     | FECHA                                 |                 | TIEMPO         |                                  | FECHA TERMINACIÓN  |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                                 |                 | TIEMPO         |                                  | FECHA TERMINACIÓN  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | \$36.000.000                          |                 | EN LETRAS      | TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS |                    |
| ADICIÓN                      | FECHA                                 |                 | VALOR          |                                  | VALOR FINAL        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/ 10 / 2024                     | SOportes                         | Adjuntos al presente documento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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<br>(SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO<br>(SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES<br><small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>                                                                                                                                                                                    |
| Brindar asesoría jurídica en los casos sometidos a su consideración conforme a los requerimientos que realice el director de la dependencia de acuerdo a los instrumentos de ordenamiento territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                               | 4,0 %                            | La contratista apoyo mesas de trabajo relacionadas con aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la renovación de conceptos de uso.<br><br>Se realizaron mesas de trabajo para identificar elementos técnicos y jurídicos que se presentaran en el desarrollo de aprobación de asentamientos del acuerdo 220 de 2024. |
| Apoyar jurídicamente la revisión de procesos de legalización de asentamientos humanos en condición de precariedad de origen informal en vivienda de interés social a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía del Municipio de Chía, de acuerdo con la asignación del supervisor.                                                                                                                                                                                              | N/A                               | 8,5 %                            | La contratista realizo revisión jurídica plasmada en actas de observaciones sobre expedientes de asentamientos humanos de conformidad con el acuerdo 188 de 2023 y 220 de 2024 y proyecto los actos administrativos asignados.                                                                                            |
| Brindar apoyo jurídico en los trámites y procedimientos de modificación y en el análisis de acciones que ajusten el Plan de Ordenamiento Territorial y sus variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                               | 2.9 %                            | La contratista dio respuesta a los oficios asignados y apoyo respuestas del área técnica, soportes en corrycom.                                                                                                                                                                                                           |
| Apoyar jurídicamente a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía en el cumplimiento de sentencias judiciales en especial las derivadas de la orden 4.18 de la Sentencia del Rio Bogotá y su POMCA, apoyo que se realizara en las diferentes mesas de trabajo celebradas a nivel interno y externo mediante el suministro de material jurídico que repose ante la Dirección de Ordenamiento Territorial y análisis de normatividad existente para cada una de las acciones a desarrollar. | N/A                               | 5%                               | La contratista acompaño en diferentes reuniones a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía, con el ánimo de hacer parte del proceso de cumplimiento a lo ordenado.                                                                                                                                            |

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 2 de 3       |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                        |                                                                           |
| Apoyar jurídicamente las respuestas a derechos de petición en aspectos jurídicos en lo relacionado con usos del suelo, norma urbanística, reservas viales y en los demás casos sometidos a su consideración de acuerdo a la asignación del supervisor. | N/A | 4.6 %                                  | La contratista ha apoyado en las respuestas asignadas de manera oportuna. |
| 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 SUPERVISOR 1<br>(FIGURA EN SECOP II)                                                                                                                                         |     | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/>                                               |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                             |     |                                        |                                                                           |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2<br>(FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO)                                                                                                                            |     | SI <input type="checkbox"/>            | NO <input type="checkbox"/>                                               |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                                                                                                                             |     |                                        |                                                                           |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

|                              |    |          |               |        |               |                                |                |
|------------------------------|----|----------|---------------|--------|---------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                |    |          | \$ 36.000.000 |        |               |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                |    |          | -             |        |               |                                |                |
| VALOR TOTAL                  |    |          | \$ 36.000.000 |        |               |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |    |          | VALOR A PAGAR |        |               | % EJECUCIÓN                    |                |
| 1                            | DE | 4        | \$ 9.000.000  |        |               | 25 %                           |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
|                              | DE |          |               |        |               |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |          | \$ 9.000.000  |        |               | 25 %                           |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |          | \$27.000.000  |        |               | 75 %                           |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA    | RUBRO PTAL    | FUENTE | VALOR TOTAL   | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2024002217                   |    | 30/08/24 | 2410840022024 | 1301   | \$ 36.000.000 | \$ 9.000.000                   | \$ 27.00.000   |
|                              |    |          |               |        |               |                                |                |
|                              |    |          |               |        |               |                                |                |

|                                                                                                                                                          |              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 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 |
|                                                                                                                                                          | 953834195    | agosto                           | SALUD          | \$459.600    |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | \$588.300    |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | \$19.200     |
| 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. |              |                                  |                |              |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                         |                   |            |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|--|
| PERSONA JURIDICA                                                                                                                                                                                                          | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                                                            | PARAFISCALES      | VERIFICADO |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL<br><input type="checkbox"/> 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

| 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.

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6701798                                                                                                                                                                        |  | CONTRATISTA | JANNETH ROCIO DUARTE SALGADO |                     |
| FECHA DE CONTRATO            | 02 / 09 / 2024                                                                                                                                                                            |  | NIT / CC    | 35424103                     | TELÉFONO 3125704527 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA" |  |             |                              |                     |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |               |                  |
|---------------|----|---|-----------------|---------------|------------------|
| 1             | DE | 4 | DEL             | 2 / 09 / 2024 | AL 1 / 10 / 2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                              |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                          | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2410840022024<br>2517500320162<br>3.2.02.02.008 | 1301              | \$ 36.000.000                         | \$ 9.000.000       | \$ 27.000.000                |

| 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 |
| 953834195                                                                                                                                                | Agosto                           | SALUD          | \$459.600    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$588.300    |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$19.200     |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$1.067.100  |
| 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: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> 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 2 DÍAS DEL MES octubre DEL AÑO 2024                                                    |

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

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.6701798                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA          | JANNETHE ROCIO DUARTE SALGADO |          |             |
| FECHA DE CONTRATO            | 2 / 09 / 2024                                                                                                                                                                             | NIT / CC             | 35424103                      | TELÉFONO | 3125704527  |
| OBJETO DEL CONTRATO          | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA" |                      |                               |          |             |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 2 / 10 / 2024                                                                                                                                                                             | PERIODO EVALUADO DEL | 2 / 09 / 2024                 | AL       | 1/ 10/ 2024 |

| 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            | 14      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 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            | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 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 |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> 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.