

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

FECHA DEL INFORME 03/04/2025

|                                         |                                            |                                                                            |                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                            |                                                                            |                                                       |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>                                             | PERIODO DEL INFORME DESDE 01/03/2025 HASTA 28/03/2025 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                            |                                                                            |                                                       |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                            | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                              |                                                       |
|                                         |                                            | EJE Chía Activa                                                            |                                                       |
|                                         |                                            | SECTOR Desarrollo Social                                                   |                                                       |
|                                         |                                            | PROGRAMA Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos    |                                                       |
|                                         |                                            | META 210. Atender a 80000 usuarios a través de servicios bibliotecarios    |                                                       |
|                                         |                                            | Mejoramiento de los procesos culturales y artísticos del municipio de Chía |                                                       |
| NOMBRE DEL PROYECTO                     |                                            | Chía                                                                       |                                                       |
| CÓDIGO BPPIN                            |                                            | 2024251750043                                                              |                                                       |

|                              |                                               |  |                 |                                                                              |              |                    |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                               |  |                 |                                                                              |              |                    |            |
| TIPO DE CONTRATO             | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |  |                 |                                                                              | CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.7345294 |            |
| CONTRATISTA                  | JOHANA CAROLINA DUARTE ROA                    |  |                 |                                                                              |              |                    |            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | SIETE (7) MESES                               |  |                 |                                                                              |              |                    |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 28/01/2025                                    |  | FECHA DE INICIO | 29/01/2025                                                                   |              | FECHA TERMINACIÓN  | 28/08/2025 |
| 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     | \$25.342.800                                  |  | EN LETRAS       | VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. |              |                    |            |
| ADICIÓN FECHA                |                                               |  | VALOR           |                                                                              |              | VALOR FINAL        |            |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                            |                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                             | 03/04/2025                     |                               | SOPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «Soportes» |
| 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<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1. Apoyar la prestación de los servicios de información local, orientación al usuario, préstamo de material bibliográfico, tecnológico y de espacios, así como los programas de formación de usuarios. que ofrece la biblioteca.  | 100%                           | 28,57%                        | Se desarrollaron las actividades propias de los programas y servicios. Se realizó el préstamos de 133 libros, la devolución de 118 libros y la renovación de 20 libros. Se apoyó el proceso de afiliación a la Red y de inscripción al programa FormATIC de los usuarios que lo requirieron. Se prestó el servicio de asesoría académica básica: búsqueda de material bibliográfico en Koha, información sobre las bibliotecas y sus actividades, uso del SECOP y trámites digitales. Se prestó el servicio de información local a una persona. |            |
| 2. Apoyar la extensión de los servicios y programas que se prestan a través de la biblioteca itinerante en el territorio del municipio de Chía                                                                                    | 100%                           | 14,29%                        | Se realizó el contacto con tres conjuntos residenciales para gestionar programar el servicio de biblioteca itinerante durante el mes de abril. Se está a la espera de la respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 3. Realizar el apoyo logístico y temático de las visitas literarias guiadas que se realizan en la biblioteca                                                                                                                      | 100%                           | 0%                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 4. Organizar conforme los lineamientos del supervisor las colecciones que se encuentran en la biblioteca.                                                                                                                         | 100%                           | 28,57%                        | Se realizó la organización de la colección de la Sala General y la Sala Infantil. 77 Libros. 168 libros esterilizados. 38 libros puestos en los estantes de adopta. 34 libros recibidos en donación 85 títulos y 8 ejemplares entregados y recibidos del área de circulación y préstamos                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 5. Aplicar el formulario ¡Porque tu opinión importa! para medir la satisfacción de los usuarios que toman los servicios de la Biblioteca.                                                                                         | 100%                           | 28,57%                        | Se envió por correo electrónico encuesta de satisfacción a 39 usuarios afiliados a la Red de Bibliotecas del Municipio de Chía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Apoyar el control de inventarios de libros, mobiliario y tecnología a través del registro de préstamos en las Llave del saber, plataforma Koha y Ciber y el formato de registro de préstamo de bienes, así como la realización de campañas para mejorar el buen uso y cuidado de los bienes de la biblioteca. | 100% | 28,57% | Se apoyaron los siguientes préstamos:<br>18 de marzo 2025. (mesa sala infantil)<br>21 de marzo 2025 (2 carretillas)<br>26 de marzo de 2025 (mesa sala general<br>1 al 28 de marzo (se realiza préstamo de computador y registro de las personas conectadas a la Red Wifi, y rastreo de material) |
| 7.Participar en reuniones, capacitaciones y eventos convocados por la Red de Bibliotecas.                                                                                                                                                                                                                        | 100% | 28,57% | Se asistió una reunión, una capacitación y un evento el 5 , 21 y 28 de marzo para dar desarrollar actividades del proyecto Bibliovida y la reunión mensual del equipo de trabajo                                                                                                                 |

|                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: |                 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                 | «Observaciones» |
| EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO                                                                     |                 |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                            |                 |
| MOTIVOS SI NO FUE APROBADA                                                                                                                    |                 |

|                              |    |            |                                                  |        |              |                                |                |
|------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                |    |            | \$25.342.800                                     |        |              |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                |    |            | \$                                               |        |              |                                |                |
| VALOR TOTAL                  |    |            | \$25.342.800                                     |        |              |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                                    |        |              | % EJECUCIÓN                    |                |
| 2                            | DE | 7          | \$3.620.400                                      |        |              | 14,29%                         |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$7.240.800                                      |        |              | 28,57%                         |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$18.102.000                                     |        |              | 71,4%                          |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                       | FUENTE | VALOR TOTAL  | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2025000490                   |    | 28/01/2025 | 2311133012024<br>2517500430852.<br>3.2.02.02.009 | 1101   | \$25.342.800 | \$3.620.400                    | \$18.102.000   |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PERSONA<br>NATURAL                                                                                                                                       | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
|                                                                                                                                                          | 85049550     | Marzo de 2025                    | SALUD          | \$181.100    |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | \$231.800    |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | \$7.600      |
| VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. |              |                                  |                |              |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                              |                   |            |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|--|----|-----|
| PERSONA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                          | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                 | PARAFISCALES      | VERIFICADO |  |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL | ICBF              | SI         |  | NO | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL      | CAJA COMPENSACIÓN | SI         |  | NO | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                              | SENA              | SI         |  | NO | N/A |
| 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                                                  |
| Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.                                                                                                                                                                                                                | No materializado | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                             | No materializado | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| Incapacidad médica por enfermedad por más de 5 días consecutivos                                                                                                                                                                                                                         | No materializado | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |
| Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.                                                                                                                                                                                                                | No materializado | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |

| 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                                                  |
| Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                             | No materializado | No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS<br>(SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO) |        |     |     |          |    |      |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|----|------|
| DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS                                    | ESTADO |     |     | ACCIONES |    |      |
|                                                               | DÍA    | MES | AÑO | SI       | NO | N.A. |
| 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.7345294                                                                                                                                                                                   |  | CONTRATISTA | JOHANA CAROLINA DUARTE ROA |                     |
| FECHA DE CONTRATO            | 28/01/2025                                                                                                                                                                                           |  | NIT / CC    | 53.911.035                 | TELÉFONO 3138347925 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |  |             |                            |                     |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |    |            |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 2             | DE | 7 | DEL             | 01/03/2025 | AL | 28/03/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                               |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                           | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 23111330120242<br>517500430852.3.<br>2.02.02.009 | 1101              | \$25.342.800                          | \$3.620.400        | \$18.102.000                 |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                                              | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| 85049550                                                                                                                                                 | Marzo de 2025                    | SALUD          | \$181.100    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$231.800    |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$7.600      |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$420.500    |
| 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 PERÍODO 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 03 DÍAS DEL MES Abril DEL AÑO 2025                                                     |  |

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

|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>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.7345294                                                                                                                                                                                   | CONTRATISTA          | JOHANA CAROLINA DUARTE ROA |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 28/01/2025                                                                                                                                                                                           | NIT / CC             | 53.911.035                 | TELÉFONO | 3138347925 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |                      |                            |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 03/04/2025                                                                                                                                                                                           | PERIODO EVALUADO DEL | 01/03/2025                 | AL       | 28/03/2025 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                          |        |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                        |                    | DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                 | RANGO  |               | PUNTAJE |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                          | MÍNIMO | MÁXIMO        | VALOR   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                             | TIEMPO             | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9      | 15            | 13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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            | 13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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            | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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            | 21      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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 |         |
| <div><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)</div> |                    |                                                                                                          |        |               |         |
| 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.