

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 15/09/2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☐ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 15/08/2025 HASTA 14/09/2025
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
EJE Fortalecimiento Institucional	
SECTOR Hacienda	
PROGRAMA Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
PROGRAMA 269. Realizar una estrategia integral de gestión fiscal y financiera para fortalecer el recaudo, con el fin de garantizar la solidez económica del	
META Municipio de Chía	
NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento y mejora en el sistema de recaudo del Municipio de Chía, Cundinamarca	
CÓDIGO BPPIN 2024251750067	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7233036
CONTRATISTA	CARMEN PATRICIA TORRES MOLINA				
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES, 15 días				
FECHA DE CONTRATO	13/01/2025	FECHA DE INICIO	15/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	29/12/2025
PRORROGA	FECHA	TIEMPO	FECHA TERMINACIÓN		
SUSPENSIÓN	FECHA	TIEMPO	FECHA TERMINACIÓN		
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 56.200.000	EN LETRAS	Cincuenta y seis millones doscientos mil pesos m/cte.		
ADICIÓN	FECHA	VALOR	VALOR FINAL		
	15 septiembre 2025	\$24.587.500	\$80.787.500		

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	SOPORTES SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC		
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar con el análisis comparativo de la información contable, financiera y tributaria de los medios de prueba aportados por los contribuyentes que realizan solicitudes de compensación y/o devolución del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, o requerimientos que se haga a los contribuyentes para este fin, con la información existente en la plataforma de la Secretaría de Hacienda, a fin de determinar si es procedente o no la devolución y/o compensación, y fortalecer la gestión tributaria y del recaudo en el municipio.	69.57%	69.57%	Se brindó apoyo en el análisis comparativo contable, financiera y tributaria de los medios de prueba aportados por los contribuyentes que solicitaron devolución de Impuesto de industria y comercio: Se proyecta y envía correo DR-9086, solicitando al contribuyente MORATO R. MULTIPROYECTOS S. A. S. NIT 901.261.146 solicitando información precisa sobre la solicitud de devolución del saldo a favor: El año gravable, valor del saldo a favor solicitado y concepto del saldo a favor. (Revisión y conciliación de retenciones de ICA, certificados, RetelCAS e ICA)
2. Apoyar las acciones que se deben adelantar en el proceso de las devoluciones, compensaciones y demás actos administrativos concernientes al proceso de fiscalización.	69.57%	69.57%	Se brindó apoyo a las acciones que se adelantan en el proceso de devolución con la proyección de resolución de los siguientes contribuyentes que resuelven solicitudes de saldos a favor:

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			- AUTOMOTORA NACIONAL S A S. NIT 860.007.884 RIC 201026268 con la proyección de la Res 4024 del 29 de agosto de 2025 CESE DE ACTIVIDADES - COLOMBIAN PARADISE FLOWERS S. A. S. NIT 900.312.765 RIC 2019000379 con la proyección de la Resolución No. 3991 del 28 de agosto de 2025 - INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S. A.S. NIT 900.964.293 con la proyección de la Resolución No. 4025 del 29 de agosto de 2025.
3. Apoyar el proceso de fiscalización a casos específicos de contribuyentes sujetos de investigación tributaria, teniendo en cuenta el recaudo percibido por el municipio de acuerdo a la asignación por parte de la Dirección de Rentas.	69.57%	69.57%	Se apoyó en el proceso de fiscalización de casos específicos de los siguientes contribuyentes, durante el análisis se solicitó restaurar las siguientes declaraciones de ICA: - TEXMODA S. A. S. NIT 900.123.408 ICA 2023 Ref. 20250010242 Se brindó apoyo para dar respuesta a radicado o correo electrónico, llamadas telefónicas o de manera presencial de los contribuyentes: - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S. A.S. Radicado 20259999984456, se dio respuesta mediante oficio DR-9083-2025
4. Proyectar respuestas a solicitudes de alta complejidad del proceso fiscalizador que se encuentra adelantando la Dirección de Rentas.	69.57%	69.57%	Se apoyó en el análisis para la proyección de respuesta de complejidad para el proceso de fiscalización relacionado con el impuesto del impuesto de Alumbrado Público a cobrar al contribuyente: CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107 (Reunión 29 de agosto de 2025). Revisión proyección Resolución para emitir Cese de actividades por Resolución a los contribuyentes que luego de revisar todas las bases de datos como la exógena y cruces de información con otras entidades como la Cámara de Comercio debe realizarse el acto administrativo para tal fin.
5. Brindar apoyo en el proceso de generación de informes sobre saldos a favor de industria y comercio y retenciones de industria y comercio, respecto de los que son requeridos en procesos de auditorías internas y externas, conforme con lo requerido por el supervisor.	69.57%	69.57%	Se apoyó en reunión con los ingenieros del aplicativo HASNET, para indicar las inconsistencias habidas y así ir resolviendo los casos de estudio de los saldos a favor de la base de datos suministradas por el área contable, el día 27 de agosto 2025 se envió mensaje al correo casos@seygob.com, solicitando ajuste a saldos a favor inexistente generados por los alivios tributarios conforme al Acuerdo 234 de 2025: - Tienda La Cascada de Yerbabuena NIT 20.469.664 - HP Tecnología y comunicaciones SAS NIT 90.037.769 - Azione SAS NIT 900.999.444 - Consultorías y Tecnologías SAS NIT 901.603.814 El Caso de Zoho Corporation Colombia S.A. S. NIT 901.463.664 Corregir valor a pagar que no

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			corresponde, dado que corresponde al concepto de descuento por pronto pago.
6. Apoyar desde el análisis contable, financiero y tributario al proceso de elaboración de requerimientos ordinarios, emplazamiento, pliegos de cargos y requerimientos especiales de acuerdo a la asignación del supervisor	69.57%	69.57%	Se apoyó en el análisis tributario de la información recibida de los contribuyentes: Oficio DR-8580-2025 21 agosto 2025 – Persuasivo para declarar año 2021 COMITE DE BOGOTA DE LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI NIT 800.098.971
7. Apoyar en la proyección de actos administrativos, actos sancionatorios, autos de trámite y demás actos del proceso fiscalizador, de acuerdo con la asignación que realice el supervisor.	69.57%	69.57%	Se apoyó en la proyección de actos administrativos ENEL COLOMBIA S.A. NIT 860063875 Con base en la reunión se proyecta acto administrativo Requerimiento Ordinario de Información No. 8677 donde se solicita información relacionada con base de datos relacionada con el cobro del impuesto de Alumbrado Público de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024
8. Apoyar la proyección de respuesta a solicitudes de acuerdos de pago en obligaciones tributarias que se derivan del impuesto de industria y comercio y sus complementarios con el fin de fortalecer la gestión tributaria y el fortalecimiento del recaudo en el municipio.	69.57%	69.57%	Se apoyó en el análisis de los Acuerdo de pago en mora que se encuentra en los hallazgos de la Contraloría: Se orientó y apoyó al contribuyente NOURISH GROUP S.A.S. NIT 900.812.496 logrando el pago de las cuotas 10, 11 y 12 del acuerdo de pago del año 2019 Recibos de caja Nos.2025011289, 2025011394 y 202501395, logrando el pago total del acuerdo de pago. Se apoyó en la proyección de Acuerdo de pago del señor FREDY ALEXANDER SUÁREZ SUÁREZ / CRAZY WORLD ACCESORIOS NIT 8.0412.239 para el pago del ICA de los años gravables 2023 y 2024
9. Brindar apoyo para realizar el análisis financiero, contable y tributario de la información de medios magnéticos presentada por los contribuyentes obligados, a fin de establecer contribuyentes omisos y evasores, teniendo en cuenta el alto volumen de información al respecto, conforme con la asignación que efectúe el supervisor.	69.57%	69.57%	Se brindó apoyo en el análisis financiero, contable y tributario de la información de medios magnéticos presentada por los contribuyentes que presentaron la información de manera extemporánea, se realizó la revisión de la liquidación de la sanción exógena de los formatos prestación de Bienes y Servicios, así como el de Sujetos de Retención de los contribuyentes: - COMUNICACIÓN CELULAR S. A. NIT 800.153.993 Oficio DR-9021-2025, se genera recibo Universal No. 2025004054 por valor de \$4'425.000 - UNIÓN TEMPORAL INCA PTAR CHÍA NIT 901.391.407 Revisión de la Sanción por extemporaneidad en la presentación de la información exógena liquidada por el contribuyente Se revisó la liquidación de sanción exógena de los contribuyentes que solicitaron cese - AUTOMOTORA NACIONAL S A S. NIT 860.007.884 RIC 201026268 Cese De Actividades - COLOMBIAN PARADISE FLOWERS S. A. S. NIT 900.312.765 RIC 2019000379 Cese De Actividades - INVERSIONES RESERVA DE LA SABANA S. A.S. NIT 900.964.293 Cese De Actividades

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
10. Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Rentas.	69.57%	69.57%	Se entregan la documentación organizada tanto para revisión física y de la misma manera se guarda la documentación en backup del drive de la Dirección de Rentas los temas sobre: Acuerdos de pago – cartera y Resoluciones Devoluciones Listado y Resoluciones Saldos a favor análisis sobre base de datos de contabilidad – avances entregados
11. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo con el alcance del objeto contractual.	69.57%	69.57%	Se apoyó en la gestión de cobro de uno de los contribuyentes que tiene declaraciones presentadas y no pagadas que están generando saldos volteados en las cuentas 29170501/02/03 SERINCONPLUS SAS NIT 901320662 ICA2020 \$2.438.000 Pagada ICA2021 \$ 76.000 Pagada ICA2022 \$ 498.000 Presentada ICA2023 \$ 498.000 Presentada ICA2024 \$ 498.000 Presentada OMAR ESPITIA NIT 79.865.504 ICA2019 \$ 91.000 Pagada ICA2020 \$ 94.000 Pagada ICA2021 \$ 2.000 Pagada ICA2022 \$ 231.000 Presentada Se brindó atención de las peticiones durante el período para resolver inquietudes de los contribuyentes, a través de llamadas telefónicas y presencialmente. Se recibió capacitación sobre procedimiento tributario dictada por la empresa GOBS agosto de 2025 Se dio capacitación sobre cómo revisar el tema de información exógena a los contribuyentes que van a realizar Cese de Actividades al señor Julio César Vanegas compañero contratista. Se dio respuesta a consultas sobre información tributaria, ICA, información exógena, solicitadas a través de correo electrónico

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

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

VALOR INICIAL			\$ 56.200.000		
VALOR ADICIÓN					
VALOR TOTAL					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN
1	DE	12	\$7.025.000		08.6%%
2	DE	12	\$7.025.000		17.39%
3	DE	12	\$7.025.000		26.08%
4	DE	12	\$7.025.000		34.78%
5	DE	12	\$7.025.000		43.48%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	5 de 5

6	DE	12	\$7.025.000			52.17%	
7	DE	12	\$7.025.000			60.87%	
8	DE	12	\$7.025.000			69.57%	
9	DE	12					
10	DE	12					
11	DE	12					
12	DE	12					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 56.200.000				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 24.587.500				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000120		13/01/2025	2311545992024 2517500670022. 3.2.02.02.008	1101	\$80.787.500	\$7.025.000	\$24.587.500

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
	88859137	AGOSTO DE 2025	SALUD	\$565.000
			PENSIÓN	\$0
			ARL	\$ 23.600
			CCF	\$0
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			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializo durante este periodo.	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

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

SUPERVISOR	
NOMBRE	PAULINA MORENO BARRERA
CARGO	Profesional Universitario
CORREO	Breyner.lopera@chia.gov.co
FIRMA	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7233036	CONTRATISTA	CARMEN PATRICIA TORRES MOLINA	
FECHA DE CONTRATO	13/01/2025	NIT / CC	21.189.823	TELÉFONO 310 567 4573
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO FISCALIZADOR Y SANCIONADOR DE LAS RENTAS MUNICIPALES Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
8	DE	12	DEL	15/08/205	AL 14/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311545992024 2517500670022. 3.2.02.02.008	1101	\$80.787.500	\$7.025.000	\$ 24'587.500

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
88859137	AGOSTO DE 2025	SALUD	565.000
		PENSIÓN	0
		ARL /	23.600
		CCF	0
TOTAL			588.600

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.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 15 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE 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.

SUPERVISOR	
NOMBRE	PAULINA MORENO BARRERA
CARGO	Profesional Universitario
CORREO	Breyner.lopera@chia.gov.co
FIRMA	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7233036	CONTRATISTA	CARMEN PATRICIA TORRES MOLINA		
FECHA DE CONTRATO	13/01/2025	NIT / CC	21.1289.823	TELÉFONO	310 567 4573
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO FISCALIZADOR Y SANCIONADOR DE LAS RENTAS MUNICIPALES Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	15/09/2025	PERIODO EVALUADO DEL	15/08/2025	AL	14/09/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		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	14
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
No realizo entregas dentro del periodo pactado		0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL, PUNTAJE		98
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE BREYNER LOPERA LOZANO	CÉDULA _____
CARGO Profesional Universitario	FECHA _____