MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 5

CONTRATO CONVENIO	X☐ ☐	NÚMERO:	2023.05.15.012.317
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/03/2023
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Mauricio Andrés Restrepo Munera
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:			DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS ($269.435.460)
PLAZO:			A partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			SECOP II- 2023.05.15.012.317

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura C 665 del 06 de diciembre del 2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**N°1.** 873 **N°2** 2649 N°3 2897	**Fecha: Día: 13 Mes: 03 Año:2023** **Fecha: Día: 12 Mes: 09 Año:2023** **Fecha: Día: 17 Mes: 10 Año:2023**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:14 Mes:** 03 **Año:** 2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 14 Mes:03 Año: 2023	
Duración total del contrato:	A partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2023	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31 Mes:** 12 **Año:2023**	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

7.12.23

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:		Valor ($):
1	2023.05.15.012.317	$50.000.000
2	2023.05.15.012.317	$84.717.730
Valor total del contrato: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MILCIENTO NOVENTA PESOS		Valor suscrito en números ($): 404.153.190

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02352222693	Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Total Contrato:	$404.153.190
Valor inicial del contrato	$269.435.460
Adición n°1	$50.000.000
Adición n°2	$84,714.730

2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago	$ 4.326.840
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$ 404.102.121

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI	NO	
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente			No. Planilla 1059514055
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Mauriciio Andrés Restrepo Muñera* ____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI	NO	
		_X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.		

(Marque X)

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	98.45%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.
TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Entregar los bienes conforme a lo requerido por el supervisor del contrato .	El contratista realizó entrega de todos los bienes solicitados desde la Oficina de Comunicaciones, de acuerdo a os requerimientos de cada dependencia de la Administración Municipal y cumpliendo con la fiche técnica del contrato.
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:__X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO x

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	24-03-2023 2023-00936	$39.035.760
2	14-04-2023 2023-01247	$46.982.006
3	12-05-2023 2023-01890	$33.871.941
4	29-05-2023 2023-02103	$42.441.350
5	12-07-2023 2023-02969	$65.822.825
6	11-08-2023 2023-03719	$37.110.150
7	24-10-2023 2023-05098	$32.445.092
8	23-11-2023 2023-05684	$89.758.179
9		$102.066.157

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI x NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$269.435.560

Valor de la adición No 1	$50.000.000 $84.714.730
Valor Total (del Contrato o Convenio)	$404.153.190
Valor pagado a la fecha	$ 399.775.281
Valor que falta por cancelar	$ 4.326.840
Valor que falta por ejecutar	$51.069
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	$404.153.190
Valor pendiente de pago	$ 4.326.840
Saldo a liberar	$51.069

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Factura n° C665 de 05 de diciembre del 2023

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1040042096

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1040042096

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C 665

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 11:36
Expedición	05/12/2023, 11:45
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Valla salesianos 750 * 350	1.00	1,499,400.00
2	Valla el Yarumo 650 * 300	1.00	1,113,840.00
3	Lona 10 * 3	1.00	1,713,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos veintiseis mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	3,636,000.00
IVA 19%	690,840.00
Total a Pagar	4,326,840.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-05 por $ 4,326,840.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica verificada.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058200922 aprobado en 20231018 prefijo C desde el número 597 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 5490fe9066bcc69b6572b199edf679cbe70dbdf2e4b00033200b4653d7cd912f19add4bb49df3f9c81da7bccbed06c9e

colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

Colorfull oficial

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR CM ANTES DE IVA	IVA	VALOR CM IVA INCLUIDO	VALOR UNT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
15	Lona banner	Valla salesianos	750x350	262500	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 1.499.400,00	$ 1.499.400,00
		Valla el yarumo	650x300	195000	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 1.113.840,00	$ 1.113.840,00
		Lona	10X3	300000	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 1.713.600,00	$ 1.713.600,00
TOTAL										$ 4.326.840,00

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 96

05-Dec-2023 16:00:49

User:CARIAS

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312		ALMACEN MUNICIPAL	665	05/12/2023	05/12/2023	3,636,000.00	690,840.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES **Valor Neto :** 4,326,840.00

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0054	VALLA INSTITUCIONAL	UND	1.00	1,260,000.00	0.00	19.00	1,499,400.00	1,499,400.00
2	1.14.02.0054	VALLA INSTITUCIONAL	UND	1.00	936,000.00	0.00	19.00	1,113,840.00	1,113,840.00
3	1.04.02.0138	LONA	UND	1.00	1,440,000.00	0.00	19.00	1,713,600.00	1,713,600.00
				3	3,636,000.00			4,326,840.00	**4,326,840.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

La Ceja del Tambo, Diciembre del 2023

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

INFORME N°9

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2023.05.15.012.317

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

CONTRATISTA: MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 05 días del mes de Diciembre se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión y entrega del material correspondiente, relacionado a continuación

ARTICULO	MEDIDA	CANTIDAD
Valla salesianos	750x350	1
Valla el yarumo	620x300	1
Lona	10x3	1

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2023

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal

EVIDENCIAS

VALLA SALESIANOS



LONA



VALLA YARUMO



MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal

DETALLE DE PRECIOS

ITEM	REFERENCIA	ARTICULO	MEDIDA	TOTAL CM	CANTIDAD	VALOR CM ANTES DE IVA	IVA	VALOR CM IVA INCLUIDO	VALOR UNT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
15	Lona banner	Valla salesianos	750x350	262500	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 1.499.400,00	$ 1.499.400,00
		Valla el yarumo	650x300	195000	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 1.113.840,00	$ 1.113.840,00
		Lona	10X3	300000	1,00	$ 4,80	$ 0,91	$ 5,71	$ 1.713.600,00	$ 1.713.600,00
TOTAL										$ 4.326.840,00

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja, Antioquia, Diciembre del 2023

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA
La Ceja- Antioquia

ASUNTO: Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL RTP INDUSTRIA GRÁFICA, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes tanto como persona natural, al igual que como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

Cordialmente,

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
CC 8.163.188
Representante legal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-05, 12:31:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059514055

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 05/12/2023

L APORTANTE

l	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
	CC8163188	**Dirección**	CR 20 #09 - 168
resa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ta Legal		**Identificación**	
os	1	**ARP**	ARL SURA

DEL APORTANTE

os del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
olidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
IO ANDRES RESTREPO A	57	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1,190,000	$ 185,600	(EPS310) EPS SURA	$ 1,190,000	$ 140,000	0,522	$ 1,190,000	$ 6,100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

ES

	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
0	$ 1,190,000	$ 1,190,000	$ 0	$ 185,600	$ 140,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**Evaluación de proveedores externos**	**Código:** F-CT- 002 **Versión:** 03 **Fecha:** 27/12/2022 **Página:** 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	**TIPO**
2023.05.15.012.317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	**MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**8,163,188**	14/03/2023
OBJETO	Suministro de impresos y publicaciones para las diferentes actividades a realizarse por parte de las dependencias de la Administración Municipal de La Ceja del Tambo	
DEPENDENCIA	Oficina de Comunicaciones y Realciones Publicas	

ACTIVIDADES A EVALUAR		**CALIF.**
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN					
N/A: NO APLICA	**1. DEFICIENTE**	**3. ACEPTABLE**		**5. EXCELENTE**	
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 =	**100**	
	Cantidad de preguntas aplicables	6			

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	**EVALUACIÓN**		**RESULTADO**
Lleraldin Ocampo Ramírez			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	**81 - 100**	**EXCELENTE**
Oficina de Comunicaciones y Realciones Publicas	ACEPTABLE	**60-80**	
	DEFICIENTE		

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	**FIRMA EVALUADOR**	**FECHA EVALUACIÓN**
		07/12/2023
Lleraldin Ocampo Ramírez		