



DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 147142

LUGAR Y FECHA: San José del Guaviare, **17 SEP 2025**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel Gonzalo Esteban Blanco

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 13.717.854 de Bucaramanga

CARGO: Comandante Departamento de Policía Guaviare

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No. 3191 del 11/09/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02/01/2025
Resolución No. 00364 del 12/02/2025

CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

CC o NIT No: 830077655-6

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 17.052.933 de Bogotá D.C

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** **ORDEN DE COMPRA No. 147142**

OBJETO: Suministro de consumibles de impresión elementos de papelería y uso de oficina para el departamento de policía Guaviare y unidad prestadora en salud Guaviare a través de la tienda virtual del estado colombiano.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Grandes superficies

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/08/2025

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** Seis millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos moneda legal (\$6.286.632,00), incluido el valor del IVA,

FECHA DEL CONTRATO: 05/06/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA No. 147142

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sesenta (60) días calendarios.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Plazo de ejecución a partir de la emisión de la orden de compra y 04 meses más.

FORMA DE PAGO: La establecida dentro del Instrumento de agregación de demanda – grandes superficies de la tienda virtual del estado colombiano, así:

F. Facturación y Pago

(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autor retenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

(d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

Condiciones Policía Nacional

El Departamento de Policía Guaviare, pagará el valor del contrato de manera parcial dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de la certificación y planilla de pago seguridad social (SALUD – PENSIÓN) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar), recibido a satisfacción por parte del supervisor de la Aceptación de Oferta, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.

TRAMITES DE PAGO FACTURA ELECTRÓNICA

Nota: la Administración del SIIF Nación implementó el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN),

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA No. 147142

de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Para el trámite de pago de las facturas generadas se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la “Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación” encontrada en la página principal de SIIF nación en la siguiente ruta: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/p18recepcionfacturaelectronica/procesorecepcionfacturasparapago

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Teniente OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

Seis millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos moneda legal (\$6.286.632,00), incluido el valor del IVA,

FECHA DE TERMINACIÓN:

05/08/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
147142	2125 del 26/05/2025	\$ 3.817.996,00	8225 del 12/06/2025	\$ 3.817.996,00
147142	2925 del 30/05/2025	\$ 2.468.636,00	3125 del 12/06/2025	\$ 2.468.636,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA No. 147142

CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 00

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A

PRINCIPAL.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor de la aceptación de oferta certifica que **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos los elementos de la aceptación de oferta de acuerdo al objeto del contrato, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
147142	002	24/07/2025	003	22/07/2025	\$ 2.468.636,00	4102533	21/07/2025	\$ 2.468.636,00	No aplica
147142	1020	29/07/2025	004	22/07/2025	\$ 3.817.996,00	4102534	21/07/2025	\$ 3.817.996,00	No aplica
TOTAL, RECIBIDO					\$6.286.632,00	TOTAL, FACTURADO		\$6.286.632,00	NO APLICA

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$6.286.632,00	\$6.286.632,00	\$ 00	\$6.286.632,00	\$6.286.632,00	\$ 00

Que mediante orden de pagos No. 267151225 de fecha 25/07/25 y 267223325 de fecha 25/07/2025 el Tesorero del Departamento de Policía Guaviare, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO.

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
8225	23225	267151225	31/07/2025	\$ 3.817.996,00	\$16.042,00	\$3.801.954,00
TOTALES	23225	267151225	30/07/2025	\$ 3.817.996,00	\$16.042,00	\$3.801.954,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
3125	6625	267223325	31/07/2025	\$ 2.468.636,00	\$10.382,00	\$ 2.458.254,00
TOTALES	6625	267223325	31/07/2025	\$ 2.468.636,00	\$10.382,00	\$ 2.458.254,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA No. 147142

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-027241-DEGUV	03/07/2025	06/06/2025 AL 03/07/2025
2	GS-2025-032503-DEGUV	04/08/2025	04/07/2025 AL 04/08/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES.

La liquidación de la aceptación de orden de compra No. 147142, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la aceptación de la orden de compra No. 147142, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor de la aceptación de la orden de compra No. 147142, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 15-07-2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Teniente Oscar Iván Figueroa Rueda Jefe Grupo
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
DEGUV

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Carlos Alberto Franco Rios C.C No.
17.052.933

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la aceptación de la orden de compra No. 147142, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe algún saldo no ejecutado de la aceptación de la orden de compra No. 147142, ni existen obligaciones o contraprestaciones pendientes a cargo de alguno de los contratantes.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la aceptación de la orden de compra No. 147142, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE ORDEN DE COMPRA No. 147142

de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en San José del Guaviare **178 SEP 2025**
POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **GONZALO ESTEBAN BLANCO**
Comandante Departamento de Policía Guaviare

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CC. 17.052.933 de Bogotá D.C.
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
NIT: 830077655-6

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA
Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DEGUV

Elaborado por: TE. Oscar Iván Figueroa Rueda – DEGUV GUTIC
Revisado por: SI. Holmes Aldruan Rendon Gallego - DEGUV GRUTE
Revisado por: IT Didier Alejandro Busto Giraldo – DEGUV OFCON
Revisado por: IT. Santiago Velez Villada – DEGUV ASJUR
Revisado por: MY. Michael Mauricio Mamby Bocanegra – DEGUV AREAD
Revisado por: TC. Milton José Blackburn Murillo – DEGUV SUBCO

Fecha de elaboración: 13/09/2025
Ubicación C:\SUPERVISION DE ORDENES DE COMPRA 2025\OC 147142

Calle 9 No. 21 – 20 barrio La Esperanza
Teléfono 3203046728
deguv.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460765
Número de orden de compra a modificar:	147142
Total de la Orden de Compra:	6,286,632.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE
Nombre del solicitante:	Duban Alirio Vanegas Figueroa
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-11 18:01:51

Detalle o justificación

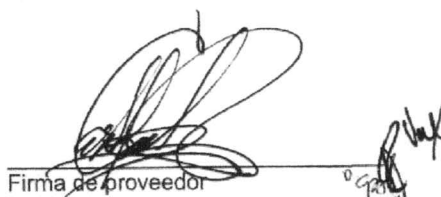
La liquidación de la aceptación de orden de compra No. 147142, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel **GONZALO ESTEBAN BLANCO**

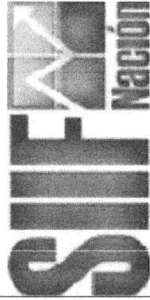
Documento: C.C. 13.717.854 de Bucaramanga



Firma de proveedor

Nombre: **CARLOS ALBERTO
FRANCO RÍOS**

Documento: 17052933 DE BOGOTÁ



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhrendon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-020
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-18 4:38 p. m.

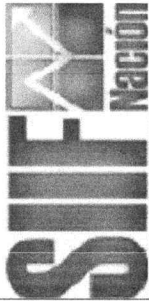
HOLMES ALDRUAN RENDON GALLEGO
 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
 GUAVIARE

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad: 16-01-02-020 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAVIARE	Número de Compromiso: 3125	Valor Total: 2.488.636,00	Saldo por pagar: 0,00
Tipo Doc. Identidad: NIT	Número Doc. Identidad: 830077655	Tercero: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo: ORDEN DE COMPRA	Número: 147142	Fecha: 05/06/2025 0.00:00	
Objeto: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE Y UNIDAD PRESTADORA EN SALUD GUAVIARE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (GS-2025-023242-DEGUV)			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CON CERENCO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO			VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO			VALOR	TIPO
2025-07-25	6725	2.488.636,00	0,00	2025-07-30	2.488.636,00	10.382,00	2.458.254,00	1740686217	BANCOLOMBIA S.A.	267223325	2025-07-30	2.488.636,00	FACTURA	4102533	13-01-01-DT	OC : 14742 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION, ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD GUAVIARE A TRAVES DE LA TVEG

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **HOLMES ALDRUAN RENDON GALLEGO**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE**

MHrendon
 16-01-01-D20

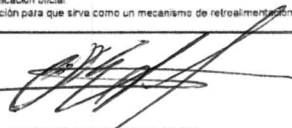

Fecha y Hora Sistema: **2025-09-18-4:40 p. m.**

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D20 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE	Número de Compromiso:	8225
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655
		Valor Total:	3.817.996,00
		Saldo por pagar:	0,00
		Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147142
		Fecha:	05/06/2025 0:00:00
OBJETO			
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE Y UNIDAD PRESTADORA EN SALUD GUAVIARE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (GS-2025-023242-DEGUV)		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONSERVADOS ANOTADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-07-23	17325	3.817.996,00	0,00		267151225	3.817.996,00	16.042,00	3.801.954,00	1740868217	BANCOLOMBIA S.A.			4102534	13-01-01-DT	OC 14742 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION, ELEMENTOS DE PAPELERIA Y USO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE A TRAVES DE LA TVEC. TURNO 067	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Código: ZBS-FR-0088		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				POLICIA NACIONAL					
Fecha: 12-03-2021		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES									
Versión: 0		Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud"									
FECHA EVALUACIÓN:											
1. DATOS DEL PROVEEDOR											
Nombre o razón social		PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			NIT/cédula de ciudadanía		No 830077655-6				
Dirección		CALLE 12 # 42B - 05 BOGOTÁ D.C.			Teléfono		6012916900 / 6014305230				
No. Contrato y fecha		ORDEN DE COMPRA No 147142		Proveedor dar consumibles de impresión		Servicios de:		Insumos/Equipo ___X___		Suministro de Bienes ___	
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN											
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.											
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) <small>Estos conceptos son puntuales y poseen valor de acuerdo con los requerimientos de la entidad que se ejecuten. Los criterios de evaluación se describen en el presente formato. Se evaluará la calidad de entrega (para servicios) o el resultado de cada uno de los entregables.</small>	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 8)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.1 Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10					NO APLICA					
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10					NO APLICA					
2.3 Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.)	10					NO APLICA					
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	10					NO APLICA					
3. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN											
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.											
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) <small>Estos conceptos son puntuales y poseen valor de acuerdo con los requerimientos de la entidad que se ejecuten. Los criterios de evaluación se describen en el presente formato. Se evaluará la calidad de entrega (para servicios) o el resultado de cada uno de los entregables.</small>	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 8)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10					NO APLICA					
SUBTOTAL	50				100	SUBTOTAL				0	
TOTAL GENERAL					100						
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:											
EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa. BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución. MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.											
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES											
Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 30), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial. Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución"											
 TE. OSCAR IVAN FIGUEROA RUEDA SUPERVISOR DE CONTRATO					 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS CONTRATISTA						