GS-202	5-012564-DILOF	g.barrerooo1 gg.ba	inero001 gg.ban	310001 gg.b	alleloo	ipa _{llelol}
99.psv.	20:parrer	parrerous	TERO001 93	10001 99.	04 99	pan,
	Pagina 1 de 12	ELABORACIÓN EJEC	CUCIÓN Y LIQUIDACIÓ	ON DE .	arieroon,	1070
parile	Código: 2BS-FR-0019	col	NTRATOS \ 9	99.0	arraro	parre,
95	Fecha 12-03-2021 1751329417	NFORME DE SUPER	VISIÓN DE CONTRAT	ØS U	100/ 95	
agipsile.	Version: 5	PRODERIC	3 DE COMPRA DO	POL	ICIA NACIONAL	parrero
<i>da.</i> N	ro. GS:2025-	O. Darra ARLOG - GUIN	T-29:10	sr00013	10001 99	
09:parrer	ogotá D.C.	2025 -001 99.5	01 99.psi.	0.00	allero	parrero'
99.0	01 00.0811 23 ADII	J PSILEIO	ureroov.	310001 gg	-001 99	·
05/05/US	eñor brigadier general	IDEZ VALDERBAMA	v daipaur	o.	arreroo	orrero
OD'PSULE L	irector Logistico y Financie	ero ALIGHMANIA	rer0001 95	10001 99.	01 99	par.
B	ogotá D.C	9.bs	M. Paris	Slo	arrero00.	1070
ag.barrer	SUNTO: informe final de s	upervisión orden de comp	ora 131381	001 gg.b	v 00	parre.
2	101 gg.	g.b.s.,	Paul Muser	Sloop	rerooo1 9	
gg.barrera	PO DE INFORME	*810001 99	2001 99.00	01.00.0	311	parrero
99. P	ERIODICO O FINAL X	g.psile.	^{7/1} /6/00	s1000, 2	2,0001 99	
no.barrer	Pecha 12-03-2021 1751329417 Versión: 5 Tro. GS-2025- Ogotá D.C. Peñor brigadier general PERBERT LUGUIY BENAV PIRECTOR Logístico y Financie carrera 59 N° 26 – 21 Ogotá D.C SUNTO: informe final de s PERIÓDICO O FINAL X	IDEZ VALDERRAMA Pro Q. Darrier Q. Darri	01 agipsi,	90.00	aller	parrero'
40.0	Desde 05/01/2025	Hasta 04/02/2025	:p00.	201 99	. 00	.P

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

Desde 05/01/2025 Hasta 04/02/2025

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Porta cual se dictan normas orientadas a fortalecer los meçanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual adopta el Manual de Contratación de la Policia Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2019 "el actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policia Nacional", la "Guia para el ejercicio de las funciones de "inscontratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o legistratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o legistricio de la supervisión, me permito presentar en la sunto a través del cual se detalla, el ablecidas en el respectivo contrata.

ORMACIÓN GEPTIONO DE SUPERIOR gg.barrerogo1 gg.k

- OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ, Directora Logistica y Financiera, designo como supervisor de Responsable Seguinata a como al señor Subintendente LUIS WILLIAM SARATERO DE RESPONSABLE SEGUINALES COMO DE RESPONSABLE SEGUI da orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual
- gg.barrero001 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027077-DILOF del 05/09/2024, la Señora brigadier general order de ord OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de gg.barrero001 la orden de compra del asunto a la señora PRO-03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable Seguimiento Contractual
- wediante comunicación oficial No. GS-2024-031388-DILOF del 10/10/2024 la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIFNATO CUANTO Responsable Seguimiento Contractual Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031388-DILOF del 10/10/2024, la Señora brigadier general DUGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera designá actual de sounts del sount de la la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual gg.barreroop1 gg.br ag parreroon gg. Joharrer0001

gg.barrel

Página 2 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	0199
Código: 2BS-FR-0019	governatos barrer	
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	00.0
Versión 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06

- Mediante comunicación oficial No GS-2024-027054-DILOF del 05/09/2024, se emite informe de
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-030814-DILOF del 05/09/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 04/010/2024

 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-030814-DILOF del 05/10/2024

 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-0324 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035200-DILOF del 12/11/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/10/2024 al 04/11/2024

 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035200-DILOF del 12/11/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/10/2024 al 04/11/2024
- Supervisión correspondiente al periodo del 05/11/2024 al 04/12/2024
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004622-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025 1001 gg.barrer0001 gg

Información del contrato u orden de compra

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004622-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025 Información del contrato u orden de compra Contrato No. / Orden de compra Contrato No. / Orden de compra ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON MULTIPROPOSITO, instrumento de agregación de la orden de compra Contratista Contratista Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial del contrato de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra Valor botal del contrato del contrato u orden de compra Valor botal del contrato del contrato u orden de compra Valor botal del contrato del contrato de compra Valor botal del contrato			ente al periodo del 05/12/2024 al 04/01/2025	
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)		000.	gs abanto arrendo	010
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	Palle	Mediante comunicación	oficial No. GS-2025-004622-DILOF del 12/02/2025, se emite informe de	Silei
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	ag.b	supervisión correspondi	ente al periodo del 05/01/2025 al 04/02/2025	Oo
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	90	01 99.6	20/pgr. 1931/612	
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	-1	000,	da pallo	-10
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	parie,	Información del contrato	n orden de compra	alleis
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	93.00	ballo	1,6/00, 00/ da	Oc
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	9		Orden de Compra 131381	
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	2		99 orden de compla 191001	010
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	parie		"ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON MULTIPROPOSITO,	Silei
de compra CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial Contratio u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del O5/08/2024 (Aprobación de la garantia única)	93.0	110	BASTON TIPO TONFA Y CORBATAS PARA LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL	Do
Contratista UNION TEMPORAL DISCAP Representante legal Valor inicial del contrato u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA Plazo de ejecución inicial Plazo de inicio del compra 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	9		AODENDO MANGO DE LICEGIOS MATERIAL DE INTENDENCIA I MATERIA PRIMA,	
contrato u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	e.Y	Contratista		2 0
contrato u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	- pario	Community (18100	DISCAP 1000	V1 gg.
contrato u orden de compra Valor adiciones del contrato u orden de compra Valor total del contrato u orden de compra OUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	99.	Representante legal	DAVID NICOLAS POSADA PERAZA	0.
u orden de compra DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232,861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)		Valvi 9 Illiciai dei	QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y	
u orden de compra DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	re/		DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS	_^
u orden de compra DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232,861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	a palle	compra	MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80)	"000"
u orden de compra DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232,861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	99.	Valor adiciones del	INCEPTED AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE	
u orden de compra DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232.861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)		Contrato II orden de	19.00 ANA A 09.00 A 09.00	2
u orden de compra DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$549.232,861,80) INCLUIDO IVA. Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	orrel	compra	001 99	100%
Plazo de ejecución inicial 30/11/2024 (fecha de vencimiento establecida en la orden de compra) Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	adipar.	Valor total del contrato	QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y	allelo
Plazo de ejecución inicial 30/11/2024 (fecha de vencimiento establecida en la orden de compra) Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	g ₉	u orden de compra	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS	O.
Plazo de ejecución 30/11/2024 (fecha de vencimiento establecida en la orden de compra) Fecha de inicio del 05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)		001 3	0(1)	
05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	1-arrel	Plazo de ejecución	2011/2011/2011/2011/2011/2011/2011/2011	9770
05/08/2024 (Aprobación de la garantía única)	dd.pa.		30/11/2024 (techa de vencimiento establecida en la orden de compra)	O'POI.
plazo de ejecución del cosociada (Aprobación de la garantia unica)	95		05/08/2024 (Aprobación de la garantía (inica)	39
1.6/s PSI,	-1	plazo de ejecución del	05/06/2024 (Aprobación de la garantia unica)	
10 mg/s	parre!	"d'pair	TUpai,	30,0
90,00	93.00	001 99	$\frac{\partial U_{1}}{\partial a_{1}}$	11 00.
1,61000 1,61000 1,61000	9	relone	relong relong	K
a pairs a pairs	~4	ball a bi	a ballo a ballo	
1751329499.	17513294	9.,	99.	9

CC 20	25-012564-DILOF	gg.barrerooo1 gg.bar	ICIÓN X I IOI HIDAGIÓ	20001 gg.b	orreloo
G3720	25-012564-DILOF	10001 95	201 99.	d.pn .	
99.2	do par.	- parrer	rerous	2007 93	
	Pégino 3 de 12	ELABORACIÓN EJECUCON OLA INFORME DE SUPERV ÓRDENES 30/11/2024 (fecha de vencimi	Index VI In Index	3/0	181000
barre!	Página 3 de 12	ELABORACION EJECT	TRATOS	N DE	0
gg.parrer	Código: 2BS-FR-0019	1-3/16/00	10000	-001 03	1 OC
	Fecha: 92-03-2021	NFORME DE SUPERV	ISIÓN DE CONTRATO	98 U	ALL OF COLOR
gg.parrer	Versión: 5	ORDENES	DE COMPRA	POLI	SIANACIONAL
40.p.a.	contrato u orden de	riero	10001	01 99.	, 00
99	compra . Fecha de terminación	10.pgr,	1610	1000	10007 9
Ver	del plazo de ejecución	99	adipall.	\	arrelo
gg.ps/le/	del contrato u orden de	30/11/2024 (fecha de vencimi	ento establecida en la or	den de compra)	
99,	compra (pactada	abarro	reroo	20001	001 9
27	inicialmente) Fecha de inicio del	gg.	, parre	5'	arrerous
gg.parrer	plazo de ejecución de	1000/1 95	NA.	d.pn .	O
99.2	la(s) adición(es)	harrer	1000	1007 93	10
	Fecha de terminación del plazo de ejecución	pg.bal	N/A MAINE	3/0-	relogo.
larrel	de la(s) adición(es)	001 99	00.00	9,00	SUC
gg.parrer	Adiciones	rariero	AVA OO	01 99	
- 1	Modificatorios Prorrogas	19.00. 10st	23/12/2024 Prorroga 1 hasta el 23/12	2004	0007
1977	Prorrogas Otros	201 99.	rorroga 2 hasta el 10/02/	2025	arreroon s
gg.parrer	Otros Otros	A SUBERVISIÓN AL CONT	N/A	01 99.	
99	1 DESAPROLLO DE LA	NOUDEDWICIÓN AL CONTI	CATO II ODDENI DE 6	1000	2001 9

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1001 99.barrer0001 1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las gg.barrerooo1 gg.barrero funciones, debiendo plasmar datos de relevancia como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre

DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE de 2024

- Mediante vía telefónica se toma contacto con la firma UNION TEMPORAL DISCAP a fecha 12/08/2024 por parte de esta supervisión, donde se solicitó la radicación de los documentos y plan maestro de producción en el Grupo Control de Calidad.
- El día 14/08/2024 se la firma contratista UNION TEMPORAL DISCAP radica en el Grupo Control de Calidad el plan maestro de producción.
- el día 14/08/2024 se la firma contratist Calidad el plan maestro de producción.

 El día 20 de agosto a montra de contratist contratist calidad el plan maestro de producción. 001748-DILOF-2.24 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN E INICIO DE LAS gg.barrevo001 ORDENEN DE COMPRA 131381 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE GORRA TIPO BEISBOLERA, CINTURON MULTIPROPOSITO, BASTON TIPO TONFA Y CORBATAS PARA LA arrero0 POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA, CCE-278-AMP-2021 LOTE 4 CORBATAS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021, CELEBRADO

DELA ORDEN DE COMPRA 131381

ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA UNION TEMPORAL DISCAP.",

DE LA ORDEN DE COMPRA 131381

Por parte de la supervisión se socializa los artículos que hacen parte de la presente orden de compra en cantidades y valores. gg.barrer000,1 g.barrerooo1 gg.ba gg.barreroop1 gg.ba

gg.barre

gg.barrel

gg.barrer

Página 4 de 12 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	01 99
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	09.0
Versión. 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

Así mismo, se solicita al contratista si se encuentra en la capacidad operativa de realizar las entregas de acuerdo al PLAZO DE EJECUCIÓN establecido y en cumplimiento al plan maestro de producción

Se socializa el PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN O.C 131381 aportado por la firma contratista, así

Documento del 20/08/2024 anexo a la presente acta, con recibido en el Grupo Control de Calidad el 15/08/2024, irrero001 gg.barreroc el cual se socializa con el funcionario del Grupo Control de Calidad.

DE MUESTREO Y PRODUCCIÓN

el cual se	e socializa con el funcionario del Grupo Control de Calidad.	10 do Sandad St 10/00/202	10
gg.psrrerooc	CRONOGRAMA DE MUESTREO Y PRODUCCIÓN	001 gg.barrerooo1 g	a parreru
(5) C	ronograma para la Producción del Lote.	00° 1900019	
gg.barrerol Item	Evento / Actividad	Fechas Previstas para la Ejecución	g loarrero
1. 6. 00 J. 3	Compra y Recepción de Materias Primas e Insumos. LOTE TOTAL	Del 27/07/2024 al 30/09/2024	10/0
99.6211810182.	Muestreo para la Verificación de Requisitos Específicos de Materias Primas. LOTE TOTAL	0/ 03/10/2024	g.loarrero
h \3.~	001 99 a go.	Del 14/10/2024 al 22/10/2024	10101
99.621181000 4.	Fabricación del Producto o Biena 99	Del 14/10/2024 al 08/11/2024	d'parre,
10/10	Evaluación de los Requisitos Generales menos del 2 % del Producto Terminado.	22/10//2023	010
99.ps/18/00	Foma de Muestras para Verificación de Requisitos Específicos de Producto Terminado con el 80 % de la Producción	00 ¹ 12/11/2024 ₀₀ 1 9	g.barrero
99.barrero 7.	Toma de Muestras para Verificación de Reguisitos Generales de Empaque y Rotulado al Producto Terminado con el 100 % del Lote a Entregar.	001 20/11/2024	o'sbarrero
99.621181018.	Elaboración de Informes de laboratorio de Materias Primas, Productos Terminados y Requisitos de Empaque y Rotulado.	22/11/2024	0001 99.10
99.65/18/1000 9.5 10.	Entrega Oficial de informe de laboratorio de producto terminado (ILE por parte de GRUCA)	13/11/2024	-001
09.00	Distribución y Entrega del 100 % del Lote.	21(6,30/11/2024	1610001 (
	1 00 2 00 00	0,19	

Anexo Técnico Proceso: CCENEG-052-01-2021

(O)		- QY'		0.1.9
agipsuleto,	Anexo Técnico Proce	so: CCENEG-052-01-2021	, parrerous	iparieroop
	NTMD/ FICHA TECNICA	Producto OO	No. De unicades por	Plazo máximo de entregas
gg.barrel	NTMD-0056-A2	nd psylen	Mas de 5,000 unidades	(dias calendario)
31	ool ag. s	01 99.psileloo	1.82	, 93
gg.barrerof	001 gg.bai.	001 99.psv.		ool gg.barreroool
3	arrerooon so	agipsilei	og.barrerc	gg.barrerouv
17513294	99.5	99.5	99.5	99.5

gg.barrerood 1 gg.ba

gg.barre

gg.barre

175132949

PauleLOON, AA. Tero001 gg.van. rer0001 gg.bane,00 Página 5 de 12 ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE gg.ba CONTRATOS^ Código: 2BS+FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA Versión: 5



POLICÍA NACIONAL

REQUISTOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES

Empaque: las corbatas se empacan de forma que no sufran deterioro en el transporte y almacenamiento. Se deben empacar individual individualmente dobladas por la mitad, en bolsas de polipropileno de espesor 0.01 mm mínimo, en cajas de cartón con capacidad de 100 unidades

Rotulado: la corbata debe llevar dos marquillas cosidas a la prenda, las cuales deben permanecer con reroool gg.barrero el uso de la misma.

POR PARTE DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD

Interviene el señor Capitán JHON DAVID RUANO funcionario del Grupo Control de Calidad con el fin de verificar los documentos radicados por el contratista y verificar el cronograma de actividades, manifiesta

Según la norma técnica 0056-A2, que al venficar el plan maestro y teniendo en cuenta el monto, que el ente certificador es DIQUALITA, se procede a verificar los ensayos a realizar los cuales deben cumplir con unos documentos normativos, los cuales se realizaran entre BLANCEC / LACCE, informa que el ensayo que se tenía previsto realizar en GRUCA determinación de la solides del color a la luz, en el momento no se puede realizar por este motivo deben buscar otro laboratorio que lo realice, de lo cual la señorita LIZBETH SÁNCHEZ PEÑA informa que se realizara en BLANCEC. realizara en BLANCEC.

La norma en el numeral 2.2 tiene una aplicación de una serie de información que la entidad contratante podrá establecer o agregar de acuerdo a lo que la norma le permite.

Numeral 2.2.1 no aplica porque el total de los elementos son 29.000 corbatas

Numeral 2.2.2 el cual se aplicara lo especificado en la norma.

Numeral 2.2.3 se hace entrega de muestra patron a manera de referencia, que si hay algun tipo de controversia entre la muestra patrón y lo que dice la norma prevalecerá lo establecido en la norma la muestra patrón es para verificar temas de diseño y costuras por lo cual deberá dar cumplimiento estricto a la norma.

Numeral 2/2.5 especificar el material de la tela de acuerdo al numeral 3.2.1 el cual habla de dos tipos de tela en tipo I satín tipo II reps de lo cual se utilizará tipo I deberá cumplir com los requisitos de la tabla 2.

Numeral 2.2.6 no Nevara escudo.

El señor NICOLAS POSADA P manifiesta que la corbata se confecciona con la tela al revés, de lo cual el señor Capitán JOHN DAVID RUANO aclara que el satín va al lado del revés de la prenda.

Numeral 2.2.7 no requiere código de barras al 10

re_{looc} El señor Capitán JOHN DAVID RUANO aclara que se debe evaluar según lo plasmado en el acta y así no causar ningún tipo de penalización.

El señor Capitán JOHN DAVID RUANO informa que en caso que algún ensayo requiera ser cambiado el laboratorio se debe informar con anterioridad con el fin de verificar la acreditación, en caso de no estar acreditado se atestiguara de lo cual GRUCA tiene la potestad de realizar el atestiguamiento.

Entrega total del ote completo 30/11/2024

arrero001 gg.barrero0 Muestreo de 2% se realiza una vez con el fin de verificar si la fabricación del elemento va de acuerdo a la norma técnica, puede haber acciones a emprender las cuales deben ser subsanadas por el arrero001 gg. contratista para cuando se haga muestreo de 100%, O

CONTRATISTA POR PARTE DEL

Manifiesta que teniendo en cuenta la cantidad contratada la intención de la firma contratista es de realizar de 2 a 3 entregas parciales, que en atestiguamiento de materia prima se atestiguara el 100% gg.barreroop1 gg.ba de la materia prima y que teniendo en cuenta que no requiere 80%, pregunta la firma contratista si se 99.barrer0001 99. 99.pstrero001 99. gg.barrerooo1 gg

gg.barre

1	0110	011	00.
	Página 6 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	019
k	Código: 2BS-FR-0019	governatios barrer	
1	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	00.0
	Versión 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

puede presentar el mismo certificado de conformidad que se realizó en el atestiguamiento de 100% de materia prima.

- MS/ NOTA 1: las actividades y fechas anteriormente descritas aplican para todos los ítems, toda vez que barrero001 gg.barrero0 los cronogramas de cada elemento tienen las mismas fechas para cada programación.
- NOTA 2: Todas las solicitudes, deben ser tramitadas por medio de la supervisión del contrato.

- DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE de 2024

 El día, 27/09/2024 1- " El día 27/09/2024 la firma contratista informa a la supervisión mediante correo electrónico colombiads@gmail.com lo siguiente "(...) Nos permitimos solicitar se re agende la fecha del ítem 2,3 y 4 del cronograma para la producción del lote (...)".
 - El día 02/10/2024 la supervisión informa a la firma contratista las recomendaciones al nuevo cronograma entregado el día 27/09/2024 mediante correo electrónico, igualmente se le solicita realizar da solicitud de muestreon
- gg.barrero001 El día 03/10/2024 la firma contratista solicita el muestreo para la Verificación de Requisitos Específicos de Materias Primas. LOTE TOTAL, para el día 15/10/2024.
 - El día 03/10/2024 la supervisión remite solicitud de muestreo por parte del contratista al Grupo de Control de Calidad.
 - El día 03/10/2024 el Grupo Control de Calidad solicita allegar el acta de coordinación para realizar el agendamiento del muestreo para la Verificación de Requisitos Específicos de Materias Primas. LOTE TOTAL, para el día 15/10/2024.

Octubre de 2024

- Mediante correo allegado al correo electrónico <u>william.sarmiento@correo.policia.gov.co</u> la firma contratista allega solicitud de muestreo del 2% para el día 29/10/2024, solicitud que es remitida al grupo control de calidad.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-034105-DILOF del 05/11/2024 se solicita a la firma contratista informar capacidad de adición.
 - Mediante correo allegado al correo electrónico william.sarmiento@correo policia.gov.co la firma contratista allega documento con el cual responde la solicitud de capacidad de adición a la orden de compra 131381)
 - Mediante comunicado oficial GS-2024-034710-DILOF del 08/11/2024 se emite por parte de la supervisión concepto de la adición a la orden de compra. supervisión concepto de la adición a la orden de compra.

Noviembre de 2024

Mediante documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radicado GN-2024-085368-DIPON del 13/11/2024 la firma contratista solicita prórroga hasta el 23/12/2024 og.barreroon gg.barreror og.barrerooo1 gg.bar gg.barrerooo1 gg.bar gg.barreroop 1 gg.ba 17513294**9**9.barrer0001 gg.bar

gg.parrer

25-012564-DILOF	²⁹	of agipaule.	10 parrerou
201 9g.bane	adiparieros parier	000,	39, 001 ac
Página 7 de 12 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIO CONTRA	ÓN Y LIQUIDACIÓN DE	00'psile
Fecha 12-03-2021 Versión: 5	NFORME DE SUPERVISIO ÓRDENES DE	ÓN DE CONTRATOS U	POLICÍA NACIONAL

- Mediante comentario realizado en el aplicativo GEPOL se emite concepto de la solicitud de adición para dar respuesta a la firma contratista
- Mediante comunicado oficial GS-2024-035502-DILOF la supervisión realiza la solicitud de prorroga 1a. la orden de compra 131381.
- Mediante comentario del 21/11/2024 en el aplicativo GEPOL se da viabilidad a la solicitud de prorroga emitida por la firma contratista. gg.barrero007 10,0

parrero'

parrero

pausio

Diciembre de 2024

- Mediante documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radicado GE-2024-092136-DIPON del 10/12/2024 la firma contratista solicita prórroga hasta 200/02/2025
- Mediante comunicado oficial GS-2024-038578-DILOF del 10/12/2024 la supervisión emite concepto de prorroga. prorroga
- El día 11/12/2024 la firma contratista allega certificados de conformidad los cuales son remitidos al grupo control de calidad para la respectiva lectura.
- Mediante comentario del 17/12/2024 en el aplicativo GEPOL se da viabilidad al comunicado oficial GS-2024-038578-DILOF a la solicitud de prorroga emitida por la firma contratista hasta el 10/03/2024 99. barrer Enero de 2025

- Mediante comunicado oficial GS-2025-002596-DILOF el grupo control de calidad emite dectura de certificados de conformidad EDQ-2024-03 el cual es remitido a la firma contratista.

 Mediante correo electrónica el cual es remitido a la firma contratista.
 - Cenvía al grupo control de calidad.
 - *10001 gg.barrerog 01 gg.k

Febrero de 2025

Mediante correo electrónico la firma contratista allega solicitud de muestreo del 100% solicitud que se envía al grupo control de calidad.

El día 03/02/2025 el grupo control de calidad emite ILE 0097/2025 en el cual se evidencia que los elementos son actos para el ingreso.

O de 2025

El día 10/02/2025/ la UNIÓN TEMPORAL DISCAP hace entrega de la totalidad d los elementos contratados mediante remisión No 10. og. barrer 2. VEDETA 10/02/2025/ la UNIÓN TEMPO Contratados mediante remisión No 10. gg.par 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (1000) rero001 gg.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021.

barrero001 gg.barrero001 gg.barr gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barre gg.barrero001 gg.bar gabarrero001 gg.ba

400		00	09
99.	Página 8 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	01 9
	Código: 2BS-FR-0019	gg. CONTRATOS barrer	
a parre	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	00.0
99.	Versión 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

	version is	relou	TOLICIA NACIONAL	la l
1977	Clausula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación	n Secundaria	gg.barrerou	parrer
gg.barrer	Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descrito	s a continuación:\	99.0	pari
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	EUMPLIÓ	OBSERVACIONES	
gg.barrer	7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES s al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el F requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cump plazo mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedore QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de de Cotización.	Proveedor olir con el s será de	Obligación hace parte de la etapa precontractual	Darrer
gg.barrer	7.2 Indicar en la Cotización los valores establecidos con un descuento a los preci- bienes publicados en el Catálogo, en todo caso, los precios cotizados no puede los precios techo de los bienes publicados en el Catálogo del Proveedor. Si en a el Proveedor cotiza precios superiores a los publicados en el Catálogo, lo cotizados por ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio public Catálogo.	n superar Igún caso s precios	Obligación hace parte de la etapa precontractual	barrer
gg.barrer	7.3 El Proveedor debe garantizar la entrega de los bienes en los plazos de entrega en el Anexo 1 del pliego de Condiciones.	definidos	Con la fecha de vencimiento de la orden de compra) Oar
gg.barrer	7.4 El Proveedor debe garantizar el cumplimiento de las Fichas Técnicas y las relacionadas por producto en el Anexo 2 de la Minuta. El proveedor acepta que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2 se predican producto terminado que deberá entregar a las entidades compradoras. El incum de estas condiciones o la entrega de productos no terminados dará lugar a que compradora inicie el procedimiento administrativo sancionatorio correspondient	y conoce sobre el aplimiento la entidad	Mediante Acta AC-2024- 001748-DILOF se realiza reunión de coordinación e inicio a la ejecución de la orden de compra.	barrer
gg.barrer	7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento den TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a la Entidad Compradora, por el valor amparos y vigencia establecidos en el nun de la Cláusula 18 del presente documento.	a favor de neral 18.2	Aprobación de garantía única del 05/08/2024	parie,
gg.barrer	7.6 Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra. Dentro de los TRES HÁBILES a la expedición del registro presupuestal (RP) y aprobación de la ga cumplimiento por parte de la entidad compradora 7.7 Facturar de conformid 1Cláusula 10.	arantía de ad con la	Acta de inicio suscrita el 20/08/2024 Con la recepción de los	parren
gg.barrer	7.7 Facturar de conformidad con la 1Cláusula 10. 7.8 Entregar el material de intendencia y materia prima teniendo en cuenta lo dispue especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones	N/A N/A	certificados de conformidad para la recepción de los bienes	barrer
gg.barrer	 7.9 Cumplir con las normas técnicas citadas en el Anexo 2 de la Mínuta del Acuerdo 7.10 Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad el puntaje adicional por este concepto. 	Fsi obtuvo N/A	Para la recepción de los bienes Cumplimiento Permanente por parte del contratista	001 99
gg.barrer	7.11 Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colomb 7.12 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco has Entidad Compradora pague las facturas en mora, vale precisar que la mora en el a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva a la Compradora.	piana. N/A encuentra sta que la el pago es N/A	permanente batt	er0001
gg.barrer	7.13 Mantener vigente las autorizaciones que sean necesarias para el adecuado cum del Acuerdo Marco 7.14 El Proveedor debe garantizar la entrega del Material de Intendencia, Material e	e Insumos	Permanente por parte del contratista	arreror
g. _{barrer}	en todo el territorio nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Contidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, podrán modificar linicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo contrario el Proveed entregar los Productos en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización. El		Para la recepción de los bienes	
gg.barrev	parrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1	J'pailein	J gg.parren	01 99.10
1751329499	barrers agiparrers agiparrers	gg.barrerus	gg.barrero	(

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barre

200 140 EQ 4 DU 602	99.	erooo1 gg.barre	Ο,	rielo	**
025-012564-DILOF	2001 93	01 99.0		"U'pall	Pallelo
025-012564-DILOF	adiparrero001 adipar	or000'	001	39	o.barrero
-1 99	adipa, par	-416	31000	agipalleloo	
Página 9 de 12	ELABORACIÓN EJECU	CIÓN Y LIQUIDACIÓ			0191
Código: 2BS-FR-0019	CONT	RATOS \ 99	01	19.08r	apallo
Fechal 12-03-2021	d barrens and all	18/00	.00	1	39.
100,	INFORME DE SUPERVI			The same of the sa	.
Versión: 5	-00,	DE COMPRA DON		POLICÍA NACIONAI	Larrero
OBLIGA	CIONES DEL CONTRATISTA LEGAL	ES OU	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES	a.pa.
cada Producto. Este plazo	ad Compradora, de acuerdo con los to o es aplicable también para las entrega	angos establecidos para	31000	a.parrero001	
una vez generada la Orde	en de Compra la Entidad Compradora	y el Proveedor de común		1-311610	070
7 15 Les Proyenderes se ensu	er un mayor o menor plazo de entrega Jentran en la obligación de cotizar en	1. 1. 09		19.pa.	parrero
productos donde se enc	cuentren adjudicados. Situación con	traria, se realizarán las	10001	Permanente durante la vigencia del acuerdo marco	39.1
acciones pertinentes por	ncumplir su obligación de cotizar aplic	ando lo establecido en la	Slo	10000,	
siguientes eventos	ta. Los Proveedores pueden abster			Permanente durante la	parrero
12 Sile	rerous	10001 93	N/A	vigencia del acuerdo	dipar,
a) Si la Entidad Comprad	lora se encuentra en mora con el Pro	eedor por otra Orden de	21000,	marco OO C	39
mora, vale precisar qu	Marco hasta que la Entidad Comprado le la mora en el pago es a partir de que	ora pague las facturas en la se ha remitido en debida	01	rreroo	
forma la factura respe	ctiva a la Entidad Compradora.	7 00:		U.psi,	parrelo
abarro	IFJCACIONES TÉCNICAS AT	010001	001	vigencia del acuerdo marco	19.00
COMPLIMIENTO ESPEC	TELEVICIONES TECNICA POR		31000	000,1	
CONFLIMITENTO ESPEC	IFICACIONES TECNICAS	"hai,		Pallelo	0/97
ACUERDO MARCO DE	DECIOS MATERIAL DE INT	ENDENCIA CCE-278	-AMP-202	19.00	a pario
ad.ba	Palle	:e100	.000	~~/ G	39.
• Anexo Técnico	99.p	123116	310	reroud	
• Anexo Técnico	Proceso: CCENEG-052-01-20	<u>21</u>		a pario	orrero
harren	- Parierone	21 99.001	201	30.psushooo	idipar.
VIIVE FIGUR		.010	()0,	21 0	10

CUMPLIMIENTO ESPECIFIC	ACIONES TÉCNICAS	a parre	ince	000,
ACUERDO MARCO DE PRE	CIOS MATERIAL DE IN	TENDENCIA CCE-278	-AMP-2021	an parrer
001 99.00	pallo	^{VILE} LOS	31000	2001 03
Anexo Técnico Proc	eso: CCENEG-052-01-2	2021 09.barr	a parren	arrero
parle.	rarierou	-er00013	-001 99.	01 99.pa.
N TWO FICHA TECNICA	Producto	No. De unidad producti	dés por Plazo máximo de e o (dias calenda	
NTMD-0056-A2 CORBATA	10001 99	Mas de 5.0 unidade	120	parrelo
P.S.,	CK CI	1000	- 01 9	7().

1.1 NOVEDADES SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-023055-DILOF del 30/07/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como empervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintando de Compra de Compra del asunto al señor Subintando de Compra d la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-027077-DILOF del 05/09/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como enhanciera de compra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del asunto a la señora PRO-03-03 A Sequimiento Contra del contra la orden de compra del asunto a la señora PRO-03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Responsable Seguimiento Contractual
- gg.psirerooo,1 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-031388-DILOF del 10/10/2024, la Señora brigadier general la orden de compra del asunto al señor Subintendente LUIS WILLIAN SARMIENTO CHAVES Responsable Seguimiento Contractual
 - gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barre Mediante documento radicado en la ventanilla de radicación DIPON con numero de radicado GE-2024. 092146-DIPON del 10/12/2024 la firma contratista solicita prórroga hasta el 10/02/2025 barrer0001 gg.barrer0001 sale... 10000199/18d.pg gg.barrero001

gg.barre

gg.barrer

gg.barre

gg.barrer

gg.barrel

gg.barrer

gg.barrey

gg.barrev

		. 43
Página 10 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	019
Código: 2BS-FR-0019	GONTRATOS DON'TO	(12)
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	99.0
Versión, 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAD

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

supervisión han transcurrido (184) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra (días contados a partir de la aprobación de la garantía única), restando (05) días calendario Opara que finalice el plazo de ejecución. Teniendo en cuenta lo descrito en el ACUERDO MARCO DE TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

RMA DE PAGO

Las relacionadas en la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco para adquisición de material de intendencia (CCE-278-AMP-2021).

El presupuesto de la Orden do Carrollo. PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FORMA DE PAGO

Intendencia (CCE-278-AMP-2021).

El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una compraventa para los productos requeridos por la entidad compradora.

Para las órdenes de compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLM, el proveedor debe presentar la factura a la entidad compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del producto definitivo en la reunión de coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Las entregas parciales sólo pueden ser definidas cuando el número de unidades del producto es mayor a 10.000 y su periodicidad no puede ser menor a un (1) mes, sin que esto, exceda el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los productos.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora y/o almacenista de intendencia de cada unidad policial junto con los documentos requeridos por la Dirección Logistica y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional, Dirección Logistica y Financiera reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener en cuenta los lineamientos Público, mediante la cual se implementa el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN" y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se implementa". facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica gg.barrero001 gg.barre gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.ba de venta, se expide el anexo técnico 1 0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg 1751329499.barrer0001 gg.barrer0001 gg.barrer0001 disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique gg.barrer0001 gg.b

gg.barrel

9	25-012564-DILOF	99.	of 03.psule.	parieroo
	-91 dd:palle.	aupatrelon, Part	sko00, 2	001 90
	Pagina 11 de 12 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN EJECUC CONTR	CIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RATOS	og.barral
	Fecha 12-03-2021 Versión: 5	NFORME DE SUPERVIS ÓRDENES D	SIÓN DE CONTRATOS U DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

PIGENES DE	409.0	POLICIAMACIONA	15 10 01/6/10
Pagos:	001	1 99.	99.p.a.
palle	parrelo	e1000.	
pagos y entregas	100.00	pario	orrero
31.	en pesos % del va	lor del contrato u orden de compra	03.p.g.,
n de compra \$5	19.232.861,80	100%	
\$5.	19.232.861,80	100%	0/97
	19.232.861,80	100%	pario
pago	0 000	0%	00.
\$5.	19.232.861,80	100%	
01 99.	00.00	10% 0%	10/9/10
rerout	001 99	1 99.5	adipallo
parier	reroot	,,0001	99
01 99.00	Dallo	rallelos	10793
regas, valores facturados y	pagos efectuados en e	periodo informado	aparle.
	pagos y entregas valor pagos y entregas valor s54 pago pago pago pago pago pago pago pago	pagos y entregas Valor en pesos n de compra \$549.232.861,80 \$549.232.861,80 pago \$549.232.861,80 \$549.232.861,80 pago \$549.232.861,80 \$549.232.861,80 \$549.232.861,80 \$549.232.861,80	Pagos: Valor en pesos Novembre de compra S549.232.861,80 S549.232.861,80 Pago Pago Pagos Pagos Valor en pesos S549.232.861,80 Pago Pago Pago Pagos Pagos Pagos Valor en pesos S549.232.861,80 Pago Pagos Pago

gg.barrerooo1 gg.barrere b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado Cla supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato y orden de compre única recursión del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

gg.barrer	No. de acta o constanci a de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No.	valor pagado	á informando) Valor Odrí deducciones	No. orden de pago	30.	oarrero(
20.	000 005	\$549.232.861,80	10/02/2025	\$549.232.861,80	FE-22	\$522,629,882,80	\$ 28.603.179,80	274445225		010
gg.psile	4.2 Entrad	a de Bienes	'psuelo	,00	lelooo,	199	0001 99.60	-00.1 c	30.K	aller

4.2 Entrada de Bienes • En eior 5. RECOMENDACIONES

- Se debe estimar dentro del plazo de ejecución el tiempo que tardan los ensayos de laboratorios igualmente los tiempos para expedir los certificados de conformidad.

 Una vez se cuente con los certificados de conformidad el contratista deberá recorreo electrónico y los ara llegar de manera física al supervisor para de los mismos y poder hacer la correspondiente entregarante entrega Una vez se cuente con los certificados de conformidad el contratista deberá remitir los mismos vía correo electrónico y los ara llegar de manera física al supervisor para la verificación del crimolimicato de los mismos y poder hacer la correspondiente entregado los bismos poder la correspondiente entregado los correspondientes entregados de conformidad.
- Toda solicitud que requiera ser atendida, el contratista deberá realizarla por escrito y radicada en la ventanilla única de la Dirección General en la carrera 59 No. 26-21 CAN a la Ordenación del cumplimiento ventanilla única de la Dirección General en la carrera 59 No. 26-21 CAN a la Ordenación del cumplimiento

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado; con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión. El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión. 1751329439.021rer0001 gg.barrer0001

GS-2025-012564-DILOF dd.parienoc 201 99 barrero ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 12 de 12 CONTRATOS *parrerol* Código: 2BS-FR-0019 gg.barrel Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL Versión 5 parrero! OAFI gg.barre contratista Certifico con la firma del presente informe, que el contratista está cumpliendo con cumplió con lo las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en las fechas SI X establecido (en establecidas. gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 clausulas En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 contractuales gg.barrel Firma

Subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES

Responsable Seguimiento Contractual GUINT
Supervisor Orden de Compra 131381
Correo electrónico: william sammiento.

No. Celular: 3132661288 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroo01 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1 gg.barreroon1

GS 2025 O	12564-DILOF:	<i>d</i> a.	40.pa.	D parle.	arreroo.	070
D 20 points and so the source of the source	12564-DILO Folisinbal e ond	ion del nismo,	le recomendarà	reroon by.	30.barreroo	1 99.psrrero
la evaluació	OJJINER	outables a la	ausas y se le e deben prop	reroool op.barrero	1 (10)	\ \
a Gabo sobre ZALUAGION CUMPLE (4 - 8)	NA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N	además da valor agregado en la ejeci gas por situáciones no imputables a), se analizarán las c	001 00:ps/10	v 00°P	v gg.parrero
que se lie	NA N	principal y además d	Sec.	DAVID NICOLAS POSADA PERAZA VOMBRES Y APELLIDOS DE CONTRATISTA	, 40·p	, harrero
la traza	NA NA Intrables adicional (5), se cinco (5), se	el contrato prince	GULAR (40 a 59) ser algunos atrib stitución"	OMBRES Y APPLIA	001 gg.barrer000	/ aa _{ipsuse} ol
be tener	6 incluyan	EVALUACIÓN: EVALUACIÓN: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las aspecificaciones résolicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y aden y puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que han cúmpildo, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requendos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas 1 a 3 puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumpileron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.	3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. dio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a en, relacionadolas en este especio. Es de tenet en cuenta que las causas pueden ser algunos con proveedores, orientado a la mejora de su desempeño y como referente para la Institución."	(elone Pallelo	001 gg.barrer000	\ \
para lo cual se debe te	SUBTOTAL OF THE SUBTOTAL OF TH	del resultado el plazo de ejecuc	or evidencie un re en cuenta que las peño, y como ref	00.7 bl	· 4 dd.,	orof
le compra,		Imultiplicación del les del contrato dentro del piazo el contrato.	NDACIONES s que el proveed do. Es de tener te eljora de su desem	reroon op.	, 40·p	1 99.psrrero
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN ulmine la ejecución del confrato u orden o de confrato u orden o de confrato de	gg.barrer 5001	recnicas del co scriess del cont sido requeridos onados por la er	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, in de comunicación. En los casos que el prove n, relacionalidolas en este espació. Es de ter os proveedores, orientado a la mejora de su de	reroool og.barrero	001 gg	1 99.02
NOCUMPLE (1-3)	gg.barreroog1	specificaciones pecificaciones to scontratos han ran sido sanci	3. CONCLUSIO dio de comunication, relacionando los proveedores,	rero	001 gg.psrrero00	da:parrero
una vez o	da:psilelooo/	E EVALUACIÓN: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las aspecificaciones técnicas del contrato expectativas. 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato. 4 a 6 puntos - En este rango se evaluan los proveedores que han cúmplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido faqueridos por di 1 a 3 puntos. 1 a 3 puntos. En este rango se evaluan los proveedores que no cumpleçon con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.	utilizando otro me fin que se subsar troalimentación a	o.pano	4 40.	ag.barrero
CUMPCE SATISFACTORIAMENT E E Dar valor entre (Pa 9)	001	nplen plenament sfactoriamente polido, pero en el	forma personal o svaluación con el mecanismo de rei	SUBINTEKIDENTEWOLLIAM SARMIENTO CHAVES O. NOMBRES, TRELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	learrerous	2.0
on. Cumpris Cumpris Cumpris Cumpris Cumpris PLENAMENTE YOU SATI VALOR ARREGADO Darror (10)	99. parrero	eedores que cur tue cumplen sat res que han cum	al contratista en sen la presente ricial.	LIDOS Y FIRMA SARI	har	(6,
satisfacción. Octobra permiten evalu	cambios ad de la entrega oveedor	be dar a los provos proveedores ian los proveedo ian los proveedo	ser comunicada dades observada s comunicación o valuación para q	SUBINITE(DEN)	parrerou	parrerou
n se reladionan, p los recibidos a sat	se equiera de por presentar un tisface la necesión ne transporte de servicio. El progente.	luación se le del tte rango setán le e rango se evalú	otenida, esta debe rrdo con las debili proceso, mediante este proceso de e	udipsilier	Parreroo	, parrerou
ptos que a continuación se relación, es en forma métisual y los recibidos.	en los casos que se en la companya de la companya en el embalaje en el del producto o su ra volunaria y diligen. SUBTOTAL GENERAL	EVALUACIÓN: 0 puntos - Esta eva cpecfativas. 7 a 9 puntos - En es 1 a 6 puntos - En est a 3 Puntós En est	a la evaluación ot s mejora, de acue ara mejorar este pa a entidad realiza	adipsuleton	parrerou	parre
os conce	S.5 Devoluciones; en los casos que se (equiera de cambios de mejoras de los bienes, o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la hecesidad de la entidad. ya sea en el embajaje o en el transforte de entrega o por, la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente. SUBTOTAL GENERAL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores superando la expectativas. 7 a guntos - En este rango están los proveedores que cum REGUA. REGUA. REGUA. 1 a 3 puntos. En este rango se evaluan los proveedores que ejecución. MALQ: 1 a 3 puntos. En este rango se evaluan los proveedores que	3. Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, 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	Parreroc	(\\	
1751329499.barre	00'p	IO MESSE	00'ps//e	99.parre	gg.parr	g ^{2,0001} gg.be

	GS	2025-0	125	64-	DIFOE	99.	riero001 gr	J.Da.	001 gg	psile.	poo1 gg	<i>'paulelo,</i>		parrerol
99		001	99	par	1	99.0	sol rod	PS/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	300	parrer	0001 99	10/00 C	001 9	g.barrero
99		LICÍA NACIONAL	30	'ball	A LOUS SALA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		OBSERV	1001 gg	Ž	0001 99	PSIN	01 9	g.barrero
	La!	ma de decisio		751	6		a .000,1 a	No cump	ž dQ:	paker	§ 40	parterol	3 0 .	g.barrerof
99		y facilitar la to	99	901.555302-1	001	99.6	va a cabo sol	CUMPLE MINIMAMENTE (4-8)	§ .	parter	0001 93	* (S(O)	001 9	9.5
99	,pa	de Teyar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al mos, bienes y servicios de salud."	9	901.55	\$100 B	99.08	§ 00, 3	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a	1001 93	NA	000 \$ 99	AN C	101 9	g.barrerol
()	pa'	fin de Jievar I		-211	61000		tage .000,		001 00	parrer	4 00	Da,		g.barrerol
99		jestión, con el	99	ps/	Sumos/Found	99.02	5 010	9. ª.) V M	ballel	000 g gg	<i>DSU</i> LOLO	01 g	.e.lo(
99	ps,	s ámbitos de g	99	pally	-	99.0	se debt to the tener on the ten	(saluo, Bienest	1001 gg	res	0001 99	,00	101 g	g.barre
99	Tos	iculo 3 "a los f		Nit/cédula de ciudadanía Teléfono	6,00		· .000/	CALIDAD EN	1001 _{\$} 99	pallo	01 gg	PS/(GLO	. (1)	g.barrerol
gs	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	oveebores on del gasto er 1 de 2006 arti	C1. DATOS DEL PROVEEDOR	Nit/cédula Teléfono	6,000	99.0	O O O O O	CONCEPTOS	99	parrer	000	parrerol	01,9	rrero
99	IQUIDACION	CIÓN DE PRC con ordenació d Decreto 101	O1. DATO	par		99.0	rato u orden	Si er	2001 dd.	parrer	2001 93		01.9	9.0
99	IECUCIÓN Y I	Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 las unidades con ordenación del gasto e alidad en Salud Decreto 1011 de 2006 an		nsu'	(810001	S CTI OC	Giorna del contrat		001 99	par.	0001 99	psuer	- A C)	g.barrero
9	ORACIÓN, E.	EVALUACIÓN or la eptidad, en	03		20001	99.0	ine la ejecu	No cumple	09.	parrer	000	parrerol	10	g.barrerol
99	ELAB	s suscritos por	90	,pgr	0	99.00	una vez culn	CUMPLE MINIMAMENTE	00,	arrer	0001 99		001 9	g.ba.
99	po	e los contratos ra su mejora 25, 45001 y d	A0	nsd.	181000 J		6,0001 g	CUMPLE SATISFACTORIAMENT E Dar valoriettire (7 a 9)	001 99	00	001 99	parrero	101	₂₀₀₁ gg.k
	2	la ejecución d los mísmos pa 31, 14001,170	00		S(OOO)	99.0	Sempero de		-01 gg	parrer		101 aa.	allel.	001
99		oveedores en limentación a nicas: ISO 90	90	ipgi,	Proveedords LOTE 4 CORBATAS	99.08	valuar el	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	5	⁷ 99	'psiaelo,	5 CV C	ig.bar	ilelone
99	09	oeño de los pr realizar retroa as normas téc	00	103/l		- / /S	s recibidos a satisfacció		ervicios: el pactados, dad (como	os requerimientos nes del contrato u	dos de la que aplique de los bienes ivos, planes	oportuna por parte con las	, dQ	parreroo
d	08	luar el desemps; así mismo, requisitos de la	(0)e	DISCAP CALLE 77 N° 69Q-33	131381 26/07/2024	99.	y los recibidos	MINISTRATIVOS	os bienes o s los tiempos palda su cali	con los requiraciones del	Anexos: el proveedor cos pactados de la los casos que aplique calidad de los bienes es operativos, planes	da de manera equerimientos cumpliendo) ₁ g9	gg.barre
99	9	Pedian 12-02-021 Version 1 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 gestion, con el fin de Tie desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aptica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatório de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/confratistas de insumos,	03		200	erooo'	a mensual y	CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectua las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicias).	cumple ss especif	2.3. Cumblimiento en la enfrega de Anexos. el proveedor efectua la entrega en los fempos pactados, de la documentación Administrativa y en los casos que espitique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manúales operativos, planes ambientales, etc.).	2.4 Nivel de servicio, el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servició y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, curipliendo con las necesidades del requirente.	10001	
	Pagina: 1 de 3 Código: 2BS-FR-0066	n: 0 ro: este formal seño final de k sara dar cumpi	FECHA EVALUACIÓN:	Nombre o razón social Dirección	Contrato y fecha		Los conceptos que a supervisories en forma supervisories en forma de la companya de la companya de la conceptos que a supervisories que a supervis	CONCEPTOS	tunidad en la r efectúa las la document técnicas).	ad: el producto establecidos en le compra.	Cumplimiento en la tua la entrega er mentación Administros decumentos que to las fíchas técnicientales, etc.):	2.4 Nivel de servicio, el pro y efectiva el servicio y ate del. supervisor o admin necesidades del requirente	orol	001 gg.be
175		Versión Objetivo desemp Aplica pa	FECHA	Nombre o Dirección	00s	oarre!	Los con supervis	pariero	2.3. Opor proveedo junto con las fichas	2.2 Calidad: el técnicos establec orden de compra,	2.3. Cumplimiento efectua la entre documentación. A de los documento (como las fichas ambientales, etc.):	2.4 Nivel d y efectiva del super necesidade	^{illelo}	9