

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GS-2026-**- JESEP-COPES**

Sibaté, 16 de abril de 2026

Señor coronel
WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
 Subdirector Logístico y Financiero (E)
 Carrera 59 26-21 CAN
 Bogotá D.C.,

ASUNTO: informe de supervisión final de la orden de compra Nro. 160852.


TIPO DE INFORMEPERIÓDICO O FINAL x **Periodo del informe de supervisión**

Desde	19/02/2026	Hasta	01/03/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución Nro. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución NO. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adiciónen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2026-006342-DILOF del 20/02/2026, el señor BG. HERBET LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de Director Logístico y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor IJ. JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Responsable Logístico.
- Mediante comunicación oficial GS-2026-017047-JESP del 06/04/2026, se realizó solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) actualizado de la O.C 160852.
- Mediante comunicación oficial GS-2026-017049-JESP del 06/04/2026, se realizó solicitud de la relación de pagos con relación a la orden de compra en mención.

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

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la TVEC:** 01
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/02/2026 y el 01/03/2026 presentado mediante comunicado Oficial No. GS-2026-014503-JESEP de fecha 20/03/2026 (Información del contrato u orden de compra).


Información del contrato u orden de compra

Orden de compra Nro.	160852
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERAS PARA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL.
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Valor inicial de la orden de compra	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS MONEDA LEGAL (\$9.929.122,00), INCLUIDO IVA
Valor adiciones de la orden de compra	No aplica
Valor total de la orden de compra	No aplica
Plazo de ejecución inicial	19/02/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	19/02/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	01/03/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- El día 21/02/2026 mediante el correo institucional jesep.copes-gum@policia.gov.co, se solicitó a la empresa prestadora del servicio al correo gilly.bruges@panamericana.com.co, se informara sobre la fecha, hora de entrega de los elementos objeto de la orden de compra 180852.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- El día 25/02/2026 mediante el correo institucional jesep.copes-gum@policia.gov.co, se solicitó a la empresa prestadora del servicio al correo deisy.vasquez@panamericana.com.co, se brindara información para la entrega y recepción de los elementos objeto de la orden de compra en mención, con el fin de realizar las coordinaciones necesarias con el almacenista de movilidad-DILOF.
- El día 27/02/2026 se realiza la recepción de los elementos objeto de la orden de compra 180852, 32 kit de carreteras, por parte de la empresa prestadora del servicio, para lo cual se hace la revisión y verificación de los mismos, con el fin de que cumplan con lo establecido en la aceptación de la oferta, sin embargo, el contratista entrego la factura hasta el día 02/03/2026.
- El día 02/03/2026 mediante formato de recepción de bienes Nro 001 se formalizo la entrega de los bienes.
- El día 25/03/2026 se realizó radicación del recibido a satisfacción con derecho a turno número 059 con situación de fondos.
- El día 31/03/2026 se realizo el pago a la factura No 4108548 del día 02/03/2026.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
ITEM 1. GSF01- KIT DE CARRETERA CAMIÓN 11ARTICULOS SIN MALETIN-900534841-220000030	SI	Los elementos fueron recibidos de conformidad con lo establecido en la orden de compra.
ITEM 2. GSF01-KIT DE CARRETERA BUS 11ARTICULOS SIN MALETIN-900534842-220000030	SI	Los elementos fueron recibidos de conformidad con lo establecido en la orden de compra.
ITEM 3. GSF01-KIT DE CARRETERA VEHÍCULO LIVIANO 9 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534843-220000030	SI	Los elementos fueron recibidos de conformidad con lo establecido en la orden de compra.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se está a la espera que sean creados los materiales en el aplicativo SAP del almacén de movilidad DILOF, para poder tramite a los documentos de pago.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, el plazo de ejecución finalizo el 01/03/2026.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS

La forma de pago se realiza de acuerdo a lo establecido en el estudio previo, el cual establece:

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

Las contempladas en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, numeral X, literal F.

La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor de la Orden de Compra, de la siguiente forma:

Se realizará un pago contra entrega de los bienes, el pago se realizará al Gran Almacén en moneda legal colombiana, (...) *dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.* (...).

La factura se deberá presentar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Orden de Compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).


Nota 1: 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 Logística 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 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 9.929.122,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 9.929.122,00	100%
Valor total facturado	\$ 9.929.122,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00,00	0%
Valor pagado	\$ 9.929.122,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 00,00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 JESEP-COPESES del 02/03/2026	\$9.929.122,00	02/03/2026	\$9.929.122,00	4108548	\$9.929.122,00	0.00	101460226

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

Mediante acta de recepción de bienes No. 001 de fecha 02/03/2026, el señor intendente jefe JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Supervisor de la orden de compra, el señor intendente jefe VÍCTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS almacenista movilidad DILOF y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, Representante Legal de la firma PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., realizaron la recepción de bienes de acuerdo a la orden de compra.

5. RECOMENDACIONES

No se tienen recomendaciones, teniendo en cuenta que la orden de compra se ejecutó en su totalidad dentro del plazo de ejecución sin novedad.


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 contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Jairo H. Torres
 Intendente Jefe **JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA**
 Supervisor Orden de Compra Nro. 160852
 humberto.torres4314@correo.policia.gov.co
 Cel. 3115340667

Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

RECEPCIÓN DE BIENES

**JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICÍA
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPE)**

Recepción de bienes No. 001 / JESEP - COPE

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C., 02 de marzo de 2026

Hora: 14:00 horas

Lugar: Calle 64G No. 90a - 04 barrio Álamos, Zona Industrial Bogotá D.C. (Almacén de Movilidad DILOF)

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 02 de marzo de 2026, se reúnen en el Almacén de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera (DILOF) de la Policía Nacional, los señores Intendente Jefe VÍCTOR MANUEL VAQUEZ MACIAS Almacenista de Movilidad-DILOF, Intendente Jefe JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA supervisor de la orden de compra No 160852, y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS representante legal de la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. (contratista), con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra No. **160852 del 19 de febrero de 2026**, realizada con la firma PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra: No. 160852 del 19 de febrero de 2026.

El plazo de ejecución de la orden de compra: 01 de marzo de 2026. Cumplió: SI NO

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL".

2. RELACION DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTE M	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01- KIT DE CARRETERA CAMIÓN 11 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534841-220000030	2	\$691.390,00	\$1.382.780,00
2	GSF01-KIT DE CARRETERA BUS 11 ARTÍCULOS SIN MALETIN - 900534842-220000030	1	\$774.690,00	\$ 774.690,00
3	GSF01-KIT DE CARRETERA VEHÍCULO LIVIANO 9 ARTÍCULOS SIN MALETIN-900534843-220000030	29	\$267.988,00	\$7.771.652,00
TOTAL				\$9.929.122,00

• Entrega Parcial: SI NO Observaciones:

• Entrega Total: SI NO Observaciones:

Página 2 de 4
 Código: 1LF-FR-0095
 Fecha: 28/07/2024
 Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra:
 SI NO Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES: se realiza la recepción total de los bienes de acuerdo con la orden de compra No. 160852 del 19 de febrero de 2026 y con las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, soportado mediante factura electrónica de venta No. 4108548 de fecha 02/03/2026.

COMPROMISOS: No aplica

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADO R

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTÍA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IJ	VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS	DILOF	Almacenista de Movilidad DILOF	
IJ	JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA	JESEP COPEs	Supervisor orden de compra No. 160852	
SR	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS	Panamericana Outsourcing S.A.	Representante legal Panamericana Outsourcing S.A.	

INFORMACIÓN PÚBLICA

SOPORTE SOLICITUD EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

Copia de 285-FR-0066 EVAL...



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DEL SERVICIO DE POLICIA
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTI TERRORISMO (COPESES)

Dios y Patria, Buenas Tardes

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración en el sentido de obtener la firma del señor representante legal de la firma, para la evaluación y reevaluación de proveedores de acuerdo al documento anexo, con relación a la orden de compra No 160852.

De igual manera solicito su colaboración en el sentido de brindarme nuevamente la documentación actualizada, para realizar el acta de liquidación bilateral del contrato en mención.

Agradezco la tención prestada a la presente y su pronta respuesta.

Atentamente:



Intendente Jefe
JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA
Responsable Logístico
Contacto: 3115340667

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Jefatura Nacional del Servicio de Policía
Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPESES



160852.pdf

No suele recibir correo electrónico de gobierno.vuelo@panamericana.com.co. Por qué es esto importante

Buen día,

Estimado cliente,

Adjunto los documentos solicitados.

Agradecemos que una vez el documento esté completamente firmado por las dos partes es indispensable que sea enviado a través de este medio o debe ser cargado directamente en la plataforma.

Agradecemos su colaboración.

Cordial saludo,

El mar. 14 abr 2026 a la(s) 5:23 p.m., [Deisy Aceneth Vasquez Archila \(deisy.vasquez@panamericana.com.co\)](mailto:Deisy.Vasquez@panamericana.com.co) escribió:

Buen día

Por favor me ayudan con la firma y devolver de nuevo al cliente lo antes posible

Gracias

----- Forwarded message -----
De: **JESEP COPESES-GUM** <jesep.copeses-gum@policia.gov.co>
Date: mar. 14 abr 2026 a la(s) 5:00 p.m.
Subject: envío evaluación de proveedores
To: deisy.vasquez@panamericana.com.co <deisy.vasquez@panamericana.com.co>

Mensaje de correo electrónico enviado por jesep.copeses-gum@policia.gov.co

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
 EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

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 final 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.
 Dirección: Calle 12 42B-05 BOGOTÁ
 NIT: 830.077.655.6

No. Contrato y fecha: O.C-160852 DEL 19/02/2025
 Proveedor de: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y LA RED ELÉCTRICA REGULADA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPE)"
 Teléfono: 601 2916900

Suministro de Bienes: _____
 Servicios de: Insumos/Equipo _____
 Otro, servicio de soporte satelital: _____

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					EVALUACIÓN					
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (mm.e)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. 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 (de acuerdo a las condiciones técnicas)	10				El contratista cumplió con las entregas totales a satisfacción, con la calidad exigida en el contenido técnico contractual	N/A					N/A
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato	10				Los bienes y servicios entregados fueron acordes con los criterios de calidad.	N/A					N/A
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				El contratista hace entrega en totalidad de todos los anexos y accesorios requeridos en el contrato.	N/A					N/A
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				El contratista atendió de manera oportuna los requerimientos de la supervisión.	N/A					N/A

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, 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					EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAMIC COMPONENTES LOGÍSTICAS, ETC.)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)
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 satisfaca la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10				No se presentaron devoluciones de los bienes y servicios entregados.	N/A		N/A		
SUBTOTAL			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 expectativas.										
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										
El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones contractuales, entregando los servicios contratados en el objeto contractual, atendiendo de manera oportuna todas las indicaciones de la supervisión; por lo cual, se le otorga una calificación cualitativa de EXCELENTE. En ese sentido, no se requieren acciones de mejora por parte de la firma contratista PANAMERICANA OUTSOURCING S.A										
Intendente Jefe JAIRO HUMBERTO TORRES VILLANUEVA Supervisor Orden de Compra 160852					CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS Representante legal PANAMERICANA OUTSOURCING S.A					