



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

No. S - 2021 -

/ SUBCO - JEFAD 29.25

Tunja, 04 de marzo de 2021

Coronel
 HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19-85
 Tunja

Asunto: Informe de Supervisión orden de compra 61110

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No. 61110, con base en la Resolución 3256 de 2004, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**Contratista:** Institucional STAR SERVICES.**Nit:** 830.113.914-3**Orden de compra No.** 61110

Objeto del contrato: "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018"

Valor total contrato: \$37.068.837,64**Valor vigencia 2020:** \$9.600.115,70**Valor Asignado DEBOY:** \$5.106.057,26**Plazo de ejecución:** 10 de febrero de 2021.

El contratista no realizó la entrega de los elementos obligados para la vigencia 2020, informando mediante oficio de fecha 24/12/2020, que los fabricantes de los productos por el tema de la pandemia y por los escasos de insumos recibieron órdenes de compra hasta el 09/12/2020, por lo cual no podían despachar los elementos. Dicho oficio radicado por el contratista fue remitido a la Policía Metropolitana de Tunja mediante comunicado oficial S-2020-157132-DEBOY. El contratista el día 05/02/2021 realizó la entrega total de los elementos relacionados en la orden de compra. Vale anotar que se debió corregir las facturas emitidas por el contratista teniendo en cuenta que fueron erróneas las cantidades facturadas, por lo cual se emitieron nuevas facturas de fecha 26/02/2021.

Atentamente,

Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ**

Responsable Activos Fijos en servicio Departamento de Policía Boyacá

Supervisor orden de compra 61110

Anexos:

1. Factura No. FE 92097
2. Estampillas por valor de \$51.000
3. Copia recibo de pago estampillas
4. Planilla control estampillas
5. Relación de elementos recibidos DEBOY
6. Certificación pago parafiscales
7. Planillas reporte individual de pago de parafiscales
8. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS.
9. Formato código 2BS-FR-0010 DE LA SVE.

Elaborado por: IT. Ernesto Hernández Pérez

Elaborado por: IT. Ernesto Hernández Pérez

Fecha de elaboración: 03/03/2021

Ubicación: Dv: Activos fijos 2021 / Contratos / Ordenes de compra

Carrera 4 29-62, Tunja
 Teléfonos 3134558917
deboy.grupo-act@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____



NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta
Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21
Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21
Facturación Autorizada del 90000 Al: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSOURCING DE
PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO,
BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES,
PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co
Actividad Económica CIU Cód 4649
Tarifa Industria y Comercio 1.104 %

FECHA: 26/02/2021 13:02:28
NIT: 900801209-4
CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA
TELÉFONO: 3214731117

CIUDAD: TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 92097
ORDEN No.: 61110
VENDEDOR: LICITACIONES
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 28/03/2021
CORREO: efrain.hernandez@correo.policia.gov.co

CUFE: 987ae306e2e3240624a849813711a64c17c84e69e59dbc8e73ac2383bbde39f54ae4586dc237cc512878a40b30e88418

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1333237	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	0 %	19 %	Unidad	400	2,033.94	813,576.00
1334406	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	30	10,794.95	323,848.50
1336267	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	40	76,812.12	3,072,484.80
1337070	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	21	92,381.82	1,940,018.22
1338131	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA	0 %	19 %	Unidad	2,901	569.70	1,652,699.70
1339754	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	30	8,823.23	264,696.90

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 70/100 COP

Descuento	0.00
Subtotal	8,067,324.12
No Gravado	0.00
Gravado al 5%	0.00
Gravado al 19%	8,067,324.12
I.V.A.	1,532,791.58
Total	9,600,115.70



Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259
Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

USUARIO DE	ALISTÓ	DESPACHÓ	TRANSPORTADOR
ELABORÓ			

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

Página 1 de 1
Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8
Original



VALOR: \$ 51.000

DC 61110

INF. SUPERVISION DEBOY - V16 2020.

Banco de Bogotá

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 100103302-5

NT 660.002.964-4

Fecha

Año Mes Día

Código de Convenio

Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Crédito Rotativo

Número Cuenta Destino

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1

Para referencia 1 selección una de estas opciones

No. Identificación

No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Electivo	\$	212.000	
Cheque	\$		
☐ Cargo Cuenta Bco Bta	☐ Tarjeta Débito / Crédito	\$	
TOTAL A PAGAR		\$	212.000
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvese diligenciado con los datos de la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, envíe anexo al resguardo del mismo: El número de este comprobante, el número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (nombre, dirección y teléfono). La firma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas en caso de convenios continuados con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante:

Teléfono:

Banco de Bogotá 002
S/C 2160 0000861 0000011
C/C 00000000 00000000
U.P. I.C. - ESTADÍSTICAS CLO 2160
000000000000000000000000
Valor efectivo: 212.000.00
V.C. Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor M.D. 0.00
Valor Total: 212.000.00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(ron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante

PLANILLA CONTROL ESTAMPILLAS

ORDEN DE COMPRA 61110

MES	FECHA FACTURA	No FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
FEBRERO	26/02/2021	FE 92097	\$9.600.115,70	\$96000	\$312.000	\$51.000	\$261.000	0

El valor de las estampillas corresponde al valor facturado sin IVA entregado al Departamento de Policía Boyacá el cual es de **\$5.106.057,26**, para la vigencia 2020. El contratista realizó un pago por \$312.000,00 correspondiente al valor total de la orden de compra 61110. Para el informe de supervisión de la vigencia 2021 se entregará estampillas por un valor de \$125.000 pesos, para un total de \$176.000 pesos. El restante de estampillas se encuentra en poder de los supervisores de METUN Y ESREY para el trámite de sus respectivos informes de supervisión.

Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ**

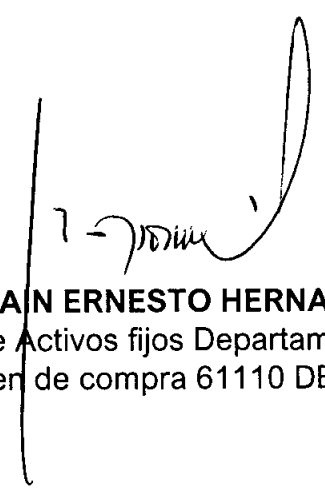
Supervisor orden de compra 61110

Responsable de Activos Fijos Departamento de Policía Boyacá

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA
BOYACÁ ORDEN DE COMPRA 61110 – VIGENCIA 2020

VIGENCIA 2020				
DEBOY				
ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA
1	Papel bond tamaño carta caja x 10	20	\$91.406,42	\$1.828.128,46
2	Papel bond tamaño oficio caja x 10	6	\$109.934,37	\$659.606,19
3	Sobre de manila carta paquete x 100	30	\$10.499,64	\$314.989,31
4	Sobre de manila oficio paquete x 100	30	\$12.845,99	\$385.379,72
5	Caja para archivo central	400	\$2.420,39	\$968.155,44
6	Carpeta tipo 4 aletas cartulina blanca	1401	\$677,94	\$949.798,14
VALOR TOTAL				\$5.106.057,26

Atentamente,

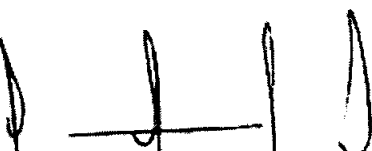

Intendente EFRAÍN ERNESTO HERNANDEZ PEREZ
 Responsable de Activos fijos Departamento de Policía Boyacá
 Supervisor orden de compra 61110 DEBOY

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado Con Cedula de Ciudadanía No 19.475.110, declaro bajo la gravedad de juramento, obrando en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA., identificada con Nit 830.113.914-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTA, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

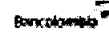
De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012. y Decreto 862 de 2013, informamos que estamos exentos de los pagos parafiscales de I.C.B.F., y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Dada en Bogotá, D.C., 03 de Marzo de 2021.


**PABLO E. SALGADO PARDO
REVISOR FISCAL
MATRICULA 22280-T**



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 832112614	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 68H NO 74B-33 TELÉFONO:	7464600
TIPO APORTANTE:	DI-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 300 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7779515681	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	AÑO: 2021
OTROS SUBSISTEMAS:	ANO: 2021	PERIODO COTIZACIÓN: febrero
DÍAS DE MORA:	3	
FECHA PAGO (AAAA-MM-DD):	2021-02-04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 882157048

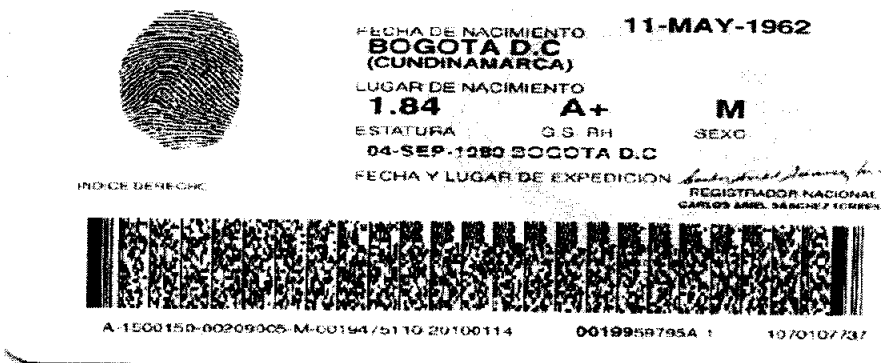
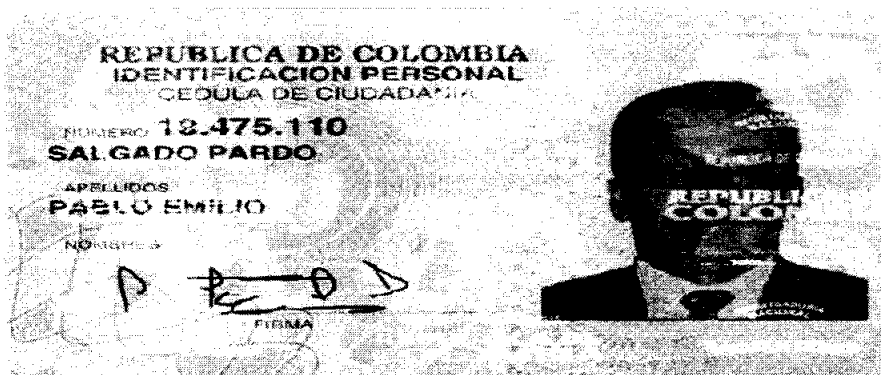
LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800229709	33001	33001-PROTECCION		1	\$ 340.300
800339304	25-14	25-14 COMPENSACIONES		1	\$ 1.512.800
SUBTOTAL:				2	\$ 1.752.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
810001264	EP-01-17	EP-01-17-FARMASIA		1	\$ 60.300
800231440	EP-0005	EP-0005-GARITAS S.A		1	\$ 50.200
800099942	EP-0008	EP-0008-COMPENSAR		1	\$ 304.300
SUBTOTAL:				3	\$ 419.200
CALIA DE COMPENSACION					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800099942	CCF-24	CCF-24-COMPENSAR		1	\$ 419.200
SUBTOTAL:				1	\$ 419.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800011103	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 124.500
SUBTOTAL:				1	\$ 124.500

TOTAL PAGADO: \$ 2.700.800





CEDULA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C B 6 H C E E E 4 7 F 9 5 E C B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PABLO EMILIO SALGADO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19475110 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 22280-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 05 de febrero de 2021
CONTRATO N°:	Orden de compra No. 61110
CONTRATISTA:	Institucional STAR SERVICES
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON Y CORRUGADO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCNEG-011-1-2018"</i>
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL: \$37.068.837,64 VALOR VIGENCIA 2020: \$9.600.115,70 VALOR DEBOY: \$5.106.057,26
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	05/02/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ Supervisor orden de compra 61110 Responsable Activos Fijos DEBOY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$5.106.057,26
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 015 de fecha 23/02/2021 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

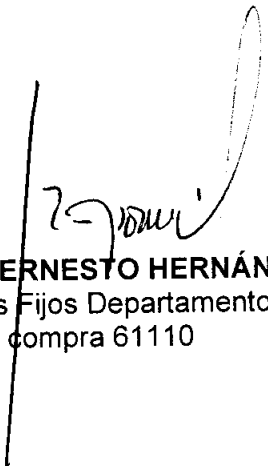
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI___(Autorizados mediante modificadorio y adicional N°._____ de fecha:_____)

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los elementos cumplen con las especificaciones y condiciones estipuladas en la orden de compra 58240, los cuales son entregados dentro del plazo y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente.

ORDEN DE COMPRA 61110				
No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FE 92097	26/02/2021	\$9.600.115,70		\$9.600.115,70
VALOR TOTAL				\$9.600.115,70
VALOR ENTREGADO A DEBOY				\$5.106.057,26

Atentamente,


Intendente **EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ**
Responsable Activos Fijos Departamento de Policía Boyacá
Supervisor orden de compra 61110

[illegible]

[illegible]

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEJO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
ORDEN DE COMPRA 61110 DE FECHA 09/12/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Ejecutado el 100% del valor total asignado al Departamento de Policia Boyacá para la vigencia 2020

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

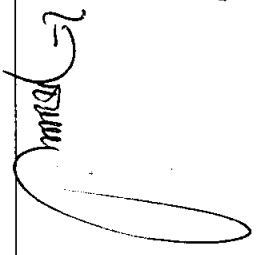
Por parte del suscrito supervisor, se realizó la recepción y verificación de las cantidades de elementos y especificaciones contenidas dentro de la orden de compra 61110

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El contratista no realizó la entrega de los elementos obligados para la vigencia 2020, informando mediante oficio de fecha 24/12/2020, que los fabricantes de los productos por el tema de la pandemia y por la escasez de insumos recibieron ordenes de compra hasta el 09/12/2020, por lo cual no se pudo despachar los elementos. Dicho oficio radicado por el contratista fue remitido a la Policía Metropolitana de Tunja mediante comunicado oficial S-2020-157132-DEBOY. El contratista el día 05/02/2021 realizó la entrega total de los elementos relacionados en la orden de compra. Vale anotar que se debió corregir las facturas emitidas por el contratista teniendo en cuenta que fueron erróneas las cantidades facturadas, por lo cual se emitieron nuevas facturas de fecha 26/02/2021.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:
-Se relaciona los acumulados finales en cuanto avance y ejecución en la hoja No. 01 del presente informe
-El proveedor cumplió con las obligaciones descritas en el contrato.

Intendente EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ
Responsable de Activos fijos DEBOY
Supervisor orden de compra 61110
Teléfonos: 3134558917

Firma 

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 61110 DEL 09/12/2020					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja, 26/02/2021 Fecha en que termina la ejecución del contrato: 10/02/2021					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____ SI ☐ NO ☒ FECHA _____		
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____ SI ☐ NO ☒ FECHA _____		
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguna					
Intendente EFRAIN ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS DEBOY Supervisor orden de compra 61110 Teléfonos: 3134558917					
Firma _____					