

Página 1 de 7	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		

No. GS-2022- / MEMOT.

Ciudad y Fecha: Montería, 27 de octubre de 2022.

Coronel
GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA
 Comandante Policía Metropolitana de Montería
 Montería.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No 80941.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ____ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2022	Hasta	30/10/2022
--------------	------------	--------------	------------

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 No.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, adicionen 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 No. S-2021-056007-MEMOT del 26/11/2021, el señor (a) Coronel WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Montería, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Intendente HUMBERTO RAMON SOLANO ALARCON.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
 - No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual del estado colombiano:**
 - Informe de supervisión N° GS2021-059328 Memot.
 - Informe de supervisión N° GS2022-005471 Memot.
 - Informe de supervisión N° GS2022-010905 Memot

Página 2 de 7	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		

- Informe de supervisión N° GS2022-017443 Memot
- Informe de supervisión N° GS2022-021244 Memot
- Informe de supervisión N° GS2022-027207 Memot
- Informe de supervisión N° GS2022-032081 Memot
- Informe de supervisión N° GS2022-037173 Memot
- Informe de supervisión N° GS2022-042911 Memot
- Informe de supervisión N° GS-2022-048368-Memot

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	80941								
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE MONTERÍA								
Contratista	UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA								
Representante legal	HUGO NICOLAS USME HOYOS								
Valor inicial de la orden de compra	<table> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA INICIAL</td><td>44.428.467,86</td></tr> </table>	CONCEPTO	VALOR	ORDEN DE COMPRA INICIAL	44.428.467,86				
CONCEPTO	VALOR								
ORDEN DE COMPRA INICIAL	44.428.467,86								
Valor adiciones de la orden de compra	<table> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Adición reajuste IPC</td><td>\$ 3.807.568,93</td></tr> <tr> <td>Adición y prórroga</td><td>\$ 12.183.955,30</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$ 15.991.524,23</td></tr> </table>	CONCEPTO	VALOR	Adición reajuste IPC	\$ 3.807.568,93	Adición y prórroga	\$ 12.183.955,30	TOTAL	\$ 15.991.524,23
CONCEPTO	VALOR								
Adición reajuste IPC	\$ 3.807.568,93								
Adición y prórroga	\$ 12.183.955,30								
TOTAL	\$ 15.991.524,23								
Valor de la orden de compra orden de compra	Sesenta millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y dos pesos con ocho centavos \$ 60.419.992.08								
Plazo de ejecución inicial	10 diez meses								
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	iniciando desde el 03/12/2021								
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	Terminación el 30/09/2022.								
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición N° 1 de fecha 2022-03-12 Adición N° 2 de fecha 01-08-2022								
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30-09-2022								
Adiciones	1- 2022-03-12 Adición reajuste IPC 2- 2022-05-27 Adición y prórroga								
Modificatorios	1- cláusula 8 2- cláusula 14 3- cláusula 17								
Prórrogas	Fecha de emisión 2022-05-27 Adición y prórroga fecha terminación 30-09-2022								
Otros	N/A								

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

En el ejercicio de las funciones delegadas como supervisor de manera detallada y cronológica, relaciono las siguientes actuaciones adelantadas durante la ejecución a la orden de compra:

- Mediante el acta No. 429 NUSEFA-RECRI 2.25 del 01/12/2021, se dejó constancia documental de la reunión de coordinación celebrada entre el contratista y el supervisor de la orden de compra, en la cual se dejó en claro las obligaciones por parte del contratista y la entidad compradora, las fechas de entrega, pagos y demás previstas en la orden de compra de los bienes o servicios.
- Mediante correo electrónico de fecha 15-03-2022 se envió a la empresa UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA 2 el formato de modificación de la Orden de Compra 80941 para el Reajuste salarial e IPC quienes por el mismo medio el día 15-03-2022 envían formato firmado por el representante legal, aceptando la modificación.
- Mediante comunicados oficiales SG-2022-024699-MEMOT de fecha 11-05-2022 se solicita viabilidad de adición de la orden de compra 80941 a la empresa UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA 2, empresa que mediante comunicado sin número de fecha 12-05-2022 manifiesta la aceptación de la adición, se dejó constancia documental de la gestión de coordinación celebrada entre el contratista y el supervisor de la orden de compra, en la cual se dejó en claro las obligaciones por parte del contratista y la entidad compradora, las fechas de entrega, pagos y demás previstas en la orden de compra de los bienes o servicios.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las obligaciones del contratista están descritas en la Cláusula 11 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 Vigencia: De diciembre 27 de 2019 hasta diciembre 27 de 2021.	SI	Establecidas en el acuerdo marco de precios en la página Colombia compra eficiente orden de compra 58342 del 11-11-2020 "Aseo y Cafetería III". Link de verificación https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-stado-colombiano/ordenes-compra/55997 y https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/acuerdo_marco_para_la_adquisicion_8_del_servicio_integral_de_aseo_y_cafeteria_iii.pdf

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Los factores de verificación técnicas están descritos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 Vigencia: De diciembre 27 de 2019 hasta diciembre 27 de 2021, Cláusula 7 Acciones de los Proveedores durante la Operación Secundaria.		
Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	SI	NO APLICA
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	SI	NO APLICA
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI	
Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o	SI	NO APLICA

Página 4 de 7	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		
gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.		
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea optima	SI	NO APLICA
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	NO APLICA
Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI	NO APLICA
Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	NO APLICA
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado	SI	NO APLICA
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	NO APLICA
Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	SI	NO APLICA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	NO APLICA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	SI	NO APLICA
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	NO APLICA
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	NO APLICA
Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones	SI	NO APLICA
Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	NO APLICA
Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.	SI	NO APLICA
El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	NO APLICA
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	NO APLICA
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	NO APLICA
Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	NO APLICA
Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	NO APLICA
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	NO APLICA
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	NO APLICA

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Al momento no se han presentado situaciones anormales y/o novedades.

Página 5 de 7	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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (300) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario finalizando el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las relacionadas en el acuerdo marco CCE-972-AMP-2019, para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería III. La Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

El pago se realizará en moneca legal colombiana, dentro de los (60) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: 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 Administrativa y Financiera, programará 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 la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	60.419.992,08	100%
Valor total de las entregas	60.419.992,08	100%
Valor total facturado	60.419.992,08	100%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00
Valor pagado	60.419.992,08	100%
Valor pendiente de entrega	0,00	0%

a. 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
Constancia de recibido número 01 del 17-12-2021.	5.548.372,32	16-12-2021	5.548,372,32	FE1988	5.548.372,32	30.071,00	383476721
Constancia de recibido número 02 del 07-02-2022.	5.766.636.86	07-02-2022	5.766,636.86	FE2086	5.766,636.86	31.254,00	37224822

Página 6 de 7		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							
Constancia de recibido número 03 del 07-03-2022.	6.091.977,65	07-03-2022	6.091.977,65	FE2169	6.091.977,65	33.018,00	71405522
Constancia de recibido número 04 del 11-04-2022.	6.092.156,92	11-04-2022	6.092.156,92	FE2272	6.092.156,92	33.018,00	109472522
Constancia de recibido número 05 del -06-05-2022.	6.070.186,18	06-05-2022	6.070.186,18	FE2353	6.070.186,18	32.899,00	132209522
Constancia de recibido número 06 del -06-06-2022.	6.091.977,65	06-06-2022	6.091.977,65	FE2431	6.091.977,65	33.018,00	218170422
Constancia de recibido número 07 del -06-07-2022.	6.090.919,41	06-06-2022	6.090.919,41	FE2522	6.090.919,41	33.012,00	218184422
Constancia de recibido número 08 del -03-08-2022.	2.676.240,87	03-08-2022	2.676.240,87	FE2610	2.676.240,87	14.505,00	257403422
Constancia de recibido número 09 del -04-08-2022.	3.807.568,93	04-08-2022	3.807.568,93	FE2611	3.807.568,93	20637,00	257403722
Constancia de recibido número 10 del -04-08-2022.	6.073.682,32	06-09-2022	6.073.682,32	FE2699	6.073.682,32	32.918,00	298348722
Constancia de recibido número 10 del -06-10-2022.	6.110.272,97	06-10-2022	6.110.272,97	FE2786	6.110.272,97	33.116,00	332385422

4.1 Entrada de Bienes (No aplica)

5 RECOMENDACIONES

La orden de compra se ejecutó dentro de los parámetros normales.

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.

Página 7 de 7	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			

Atentamente,

Firma

IJ HUMBERTO SOLANO ALARCON

Logístico Nusefa Memot

Supervisor Contrato u orden de Compra No.80941

Correo electrónico: humberto.solano@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3008042075

Fiel copia del original luisf.cardenas

Fiel copia del original luisf.cardenas

Página 1 de 2		CONTRATO DE SERVICIOS		ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES		N/A (N/A) (N/A)															
Versión 0		Fecha 12/01/2023																					
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 2008 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."																							
FECHA EVALUACION:		1. DATOS DEL PROVEEDOR																					
Nombre o razón social		UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA				Nit/cédula de ciudadanía		70.952.636															
Dirección		CRA 69 B #32D-26 MEDELLIN ANTIOQUIA				Teléfono																	
No. Contrato y fecha		ORDEN COMPRA 80941		Proveedor de: contrato de arrendamiento		Servicios de		Insumos/Equipo _____ Suministro de Bienes _____ Otro: _____															
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.																							
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACION																							
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)		CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)		CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)		NO CUMPLE (1-3)		OBSERVACIONES		CONCEPTOS CALIDAD EN (FARMACIA, HIGIENE, DATOS COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)		CUMPLE PLENAMENTE (10)		CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)		CUMPLE MINIMAMENTE (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 (como las fichas técnicas)		10								N/A		2.6. Accesibilidad. El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le debe proveer el Subsistema de Salud de la Policía Nacional en su red contratada.										N/A	
2.2. Calidad el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.				9						N/A		2.7. Oportunidad. El proveedor garantiza que el usuario obtenga los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud										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.)				9						N/A		2.8. Seguridad. El proveedor cumple con las características estructurales, de procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas de tal manera que se minimice el riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.										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				9						N/A		2.9. Retención. Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.										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 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	EVALUACION					CONCEPTOS CALIDAD EN (ALUD, BIENESTAR, DIME, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9) Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9) Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.		8			N/A	3.0 Continuidad. Grado en el cual el proveedor brinda al usuario las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.					N/A
SUBTOTAL					45	SUBTOTAL					0
TOTAL GENERAL					90						

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

Teniendo encuenta y observando el resultado de 90 puntos obtenida por el contratista mediante la "evaluación y reevaluación de proveedores, el contratista se califica en un servicio "satisfactorio". Por lo anterior, no se hace necesario retroalimentaciones a la empresa, referente a la prestación de sus servicios. Se exhorta a la entidad a continuar con el profesionalismo y seriedad en la atención.

Nota: Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

LI HUMBERTO SOLANO ALARCÓN Representante Jurídico Colegio Nuestra Señora de Fátima montevideo	HUGO NICOLÁS ROMERO HOYOS
---	---------------------------