


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-2025- 002394 MEVAL - 29.25

Medellín, 02 de enero de 2025

Señor coronel
JAVIER MAURICIO CASTELLANOS RUIZ
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
 Calle 48 No 45 - 58
 Medellín - Antioquia.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra 138137

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	03/12/2024	Hasta	15/12/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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, con todo respeto me permito presentar a mi General, el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-318532-MEVAL, el señor el señor BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, designó y notificó como supervisor de la orden de compra No 138137 al señor Intendente **RICHARD FERNANDO VILLALOBOS CORREA** Administrador Centro Vacacional Hornachuelos (E)

Mediante acta No. AE-2024-096354-MEVAL de fecha 19/12/2024, el Señor Intendente RICHARD FERNANDO VILLALOBOS CORREA. Administrador Centro Vacacional Hornachuelos (E) realiza entrega del cargo a la señora Mayor YISELL PATRICIA GARCIA MERCADO como administradora del centro vacacional Hornachuelos.

Mediante acta No. AC-2024-098054-MEVAL de fecha 28/12/2024, la Mayor YISELL PATRICIA GARCIA MERCADO nombró como supervisor del contrato 12-7-10054-24, al Señor Intendente RICHARD FERNANDO VILLALOBOS CORREA. Administrador Centro Vacacional Hornachuelos (E).


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		

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01

Informe de supervisión de la orden de compra 138137 del periodo comprendido entre el 03/12/2024 al 15/12/2024, presentado mediante comunicación oficial GS-2024-335985-MEVAL del 29/12/2024

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	138137
Objeto del Contrato	LA ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA DOTAR LOS ALOJAMIENTOS DEL LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS MEDIANTE ACUERDO MARCO GRANDES ALMACENES.
Contratista	FERRICENTROS
Representante legal	REPRESENTANTE LEGAL: YEFERSON CAMILO CALDERÓN RAMOS NIT: 8002374121 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá, Cundinamarca DIRECCIÓN: Avenida Caracas No 74-25 TELÉFONO: +57 1 6511212 516 E-MAIL: licitaciones2@ferricentro.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$5.255.040,00), incluido el IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra.	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$5.255.040,00), incluido el IVA.
Plazo de ejecución inicial	Inició el 03/12/2024 hasta el 15/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2024
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

Página 3 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		

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

1.1 Acciones adelantadas:

- El día 06/12/2024 se toma contacto con el contratista con el fin de hacer seguimiento a la entrega de los elementos.
- El día 06/12/2024 se toma contacto con el contratista con el fin de hacer seguimiento a la entrega de los elementos.
- Para el día 15/12/2024 se reciben los elementos por parte del contratista, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	Sí	No aplica
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Sí	No aplica
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Sí	No aplica
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Sí	No aplica
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	Sí	No aplica
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	Sí	No aplica
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	Sí	No aplica
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Sí	No aplica
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	Sí	No aplica
CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación	Sí	No aplica
Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, será asumida como su responsabilidad.	Sí	No aplica
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	Sí	No aplica
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	Sí	No aplica
Cumplir con la normatividad ambiental aplicable al objeto contractual.	Sí	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			
Cumplir con la ley 1480 de 2011 "Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones".		Sí	No aplica

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	JUEGO DE SABANAS DOBLE COMPUESTO POR SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA DE ALMOHADA CON EFECTOS LINEA POLIESTER: 100% CAMA DOBLE: 1.40 CM INCLUYE SOBRE SABANA: De 194 CM X 244 CM SABANA AJUSTABLE: 140 CM X 190 CM FUNDAN ALMOHADAS: 50 CM X 70 CM	Sí	No aplica

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha no se ha presentado novedad alguna durante la ejecución del contrato en cuanto a las obligaciones del contratista y la entidad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (12) días calendario, desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista de forma total el valor de cada factura de los suministros entregados de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburra por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciado la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

Si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el último mes del año 2024, la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá constituirá la factura en cuentas por pagar y realizara el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2025, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

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		

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

"Artículo 4°.

"10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.


Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

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		

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: El contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así:

Contratista o proveedor (emisor).

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:

Si es en el asunto:

16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co

Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Si es en las notas finales:

#\$16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co#\$

#\$ código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor #\$, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: de no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

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	\$5.255.040,00	100%
Valor total de las entregas	\$5.255.040,00	100%
Valor total facturado	\$5.255.040,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$00,00	00.0%
Valor pagado	\$5.255.040,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$00,00	00.0%

Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
005	\$5.255.040,00	15/12/2024	\$5.255.040,00	01CR-677539	\$5.255.040,00	\$169.133,00	513885024

4.2 Entrada de Bienes (N/R)

No Aplica

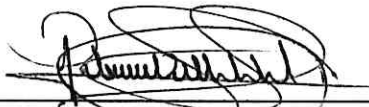
5. RECOMENDACIONES

No aplica para esta entrega.

6. CONCLUSIONES

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.
	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,



Intendente **RICHARD FERNANDO VILLALOBOS CORREA**
 Administrador (E) Centro Vacacional Hornachuelos
 Supervisor orden de compra 138137
 Correo electrónico: richard.villalobos@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3137774018

BM&A-DA:2862:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de noviembre de 2024 para pensión y diciembre de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de NEXIA M&A S.A.S.

Elaborado por: MDPA
Aprobado por: LMLQ
Impreso por: CDVB

Bogotá:
Calle 127A N° 17 - 15
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454017

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (57) (6) 3314696

Medellín:
Carrera 43A N° 9 Sur - 91
Edificio Villas Centro de negocios
Teléfono: (57) (4) 3210017

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4511212	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	110129652	9478175437	E	2024/11/04	2024/12/05	BANCOLOMBIA	1	\$90,964,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Ciudad: FERRICENTROS SAS (103 Afiliados)					\$328,492,846	\$54,131,900			\$328,492,846	\$18,046,600			\$331,771,808	\$13,208,000			\$328,492,846	\$1,657,600			\$37,443,000	\$2,883,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0			\$7,800,000	\$975,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC 1067599459	CASTILLO JORGE		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
2	CC 1023361276	GARCIA DANLO		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
3	CC 1022930404	HALVER VALERIA		0	\$0	\$0	EP5004	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
4	PT 146689	WATCY JOSE		0	\$0	\$0	EP5014	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC 1041152163	MORELO YOLY		0	\$0	\$0	EP5012	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
6	CC 1172417871	SUAREZ YULERY		0	\$0	\$0	EP5009	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO L7906 (103 Afiliados)					\$328,492,846	\$54,131,900			\$328,492,846	\$18,046,600			\$331,771,808	\$13,208,000			\$328,492,846	\$1,657,600			\$37,443,000	\$2,883,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$4,762,345	\$762,000			\$4,762,345	\$190,500			\$4,762,345	\$190,500			\$4,762,345	\$24,900			\$0	\$0
7	CC 1140819763	LOPEZ YURANI	21001	30	\$4,762,345	\$762,000	EP5002	30	\$4,762,345	\$190,500	CCF07	30	\$4,762,345	\$190,500	14-11	30	\$4,762,345	\$24,900	30		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (100 Afiliados)					\$317,171,500	\$52,148,100			\$317,171,500	\$17,593,600			\$320,450,442	\$12,753,000			\$317,171,500	\$1,602,900			\$37,443,000	\$2,883,300
8	CC 1024609096	AGUILAR OLIVER	21001	16	\$800,000	\$118,000	EP5004	16	\$800,000	\$32,000	CCF04	16	\$1,458,300	\$58,400	14-11	16	\$800,000	\$4,200	16		\$0	\$0
9	CC P8660871	AGUIRRE FREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EP5005	30	\$2,601,000	\$184,100	CCF04	30	\$2,601,000	\$184,100	14-11	30	\$2,601,000	\$13,600	30		\$0	\$0
10	CC P8055291	AGUIRRE AJAH	230301	30	\$1,401,000	\$156,500	EP5002	30	\$1,401,000	\$64,200	CCF04	30	\$1,401,000	\$64,200	14-11	30	\$1,401,000	\$8,400	30		\$0	\$0
11	CC 1018418122	ALFARO TATIANA	230301	30	\$2,842,000	\$454,800	EP5009	30	\$2,842,000	\$113,700	CCF04	30	\$2,842,000	\$113,700	14-11	30	\$2,842,000	\$14,600	30		\$0	\$0
12	CC 80872943	ANGULO HERNANDO	21001	30	\$1,435,927	\$261,800	EP5002	30	\$1,435,927	\$61,500	CCF04	30	\$1,435,927	\$61,500	14-11	30	\$1,435,927	\$8,600	30		\$0	\$0
13	CC 11446289	ARENAS HANCY	230301	30	\$1,816,199	\$290,700	EP5017	30	\$1,816,199	\$72,700	CCF04	30	\$1,816,199	\$72,700	14-11	30	\$1,816,199	\$9,300	30		\$0	\$0
14	CC P9455716	ARIAS WILHEM	25-14	30	\$3,999,471	\$640,000	EP5008	30	\$3,999,471	\$160,000	CCF04	30	\$3,999,471	\$160,000	14-11	30	\$3,999,471	\$10,900	30		\$0	\$0
15	CC 1033268168	ARIZA YESSICA	21001	28	\$1,882,514	\$301,300	EP5005	28	\$1,882,514	\$75,400	CCF04	28	\$1,882,514	\$75,400	14-11	28	\$1,882,514	\$9,900	28		\$0	\$0
16	CC 1023268168	ARIZA YESSICA	21001	2	\$134,467	\$21,400	EP5005	2	\$134,467	\$5,400	CCF04	2	\$134,467	\$5,400	14-11	2	\$134,467	\$0	1		\$0	\$0
17	CC 1022384159	BAQUERO JONATHAN	21001	30	\$2,613,000	\$419,700	EP5017	30	\$2,613,000	\$105,000	CCF04	30	\$2,613,000	\$105,000	14-11	30	\$2,613,000	\$13,700	30		\$0	\$0
18	CC 1015413318	BARACALDO JULIAN	230301	30	\$2,916,000	\$1,987,500	EP5005	30	\$2,916,000	\$2,864,500	CCF04	30	\$2,916,000	\$916,700	14-11	30	\$2,916,000	\$19,700	30		\$72,916,000	\$1,145,900
19	CC 1012310014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,370,396	\$383,300	EP5005	30	\$2,370,396	\$90,900	CCF04	30	\$2,370,396	\$90,900	14-11	30	\$2,370,396	\$11,900	30		\$0	\$0
20	CC 1019084655	BAUTISTA DAMIA	230301	30	\$3,935,064	\$623,700	EP5017	30	\$3,935,064	\$157,300	CCF04	30	\$3,935,064	\$157,300	14-11	30	\$3,935,064	\$20,600	30		\$0	\$0
21	CC P9118231	BERMUDEZ JHON	25-14	6	\$417,756	\$64,900	EP5005	6	\$417,756	\$16,800	CCF04	6	\$417,756	\$15,100	14-11	6	\$417,756	\$0	6		\$0	\$0
22	CC P9918231	BERMUDEZ JHON	25-14	24	\$1,558,279	\$749,400	EP5005	24	\$1,558,279	\$61,400	CCF04	24	\$1,558,279	\$61,400	14-11	24	\$1,558,279	\$8,200	24		\$0	\$0
23	CC P3167277	BERNES JESUS	25-14	30	\$2,364,619	\$378,400	EP5004	30	\$2,364,619	\$96,600	CCF04	30	\$2,364,619	\$96,600	14-11	30	\$2,364,619	\$12,400	30		\$0	\$0
24	CC 1024469731	BUTRAGO HECTOR	230201	30	\$1,682,000	\$269,200	EP5017	30	\$1,682,000	\$67,300	CCF04	30	\$1,682,000	\$67,300	14-11	30	\$1,682,000	\$8,800	30		\$0	\$0
25	CC P7654338	CABALLERO LEONEL	21001	30	\$1,743,000	\$278,900	EP5004	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF04	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30		\$0	\$0
26	CC 1024171485	CADENA LUIS	230301	30	\$5,844,718	\$993,800	EP5002	30	\$5,844,718	\$133,800	CCF04	30	\$5,844,718	\$133,800	14-11	30	\$5,844,718	\$30,600	30		\$0	\$0
27	CC 1021251443	CALDERON YEFERSON	230301	30	\$2,916,000	\$1,987,500	EP5005	30	\$2,916,000	\$2,864,500	CCF04	30	\$2,916,000	\$916,700	14-11	30	\$2,916,000	\$19,700	30		\$72,916,000	\$1,145,900
28	PT 1478225	CAMACHO MOISES	230301	30	\$1,748,113	\$799,700	EP5010	30	\$1,748,113	\$70,000	CCF04	30	\$1,748,113	\$70,000	14-11	30	\$1,748,113	\$9,300	30		\$0	\$0
29	CC P9549414	CARDENAS HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$324,500	EP5004	30	\$2,028,000	\$81,200	CCF04	30	\$2,028,000	\$81,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30		\$0	\$0
30	CC P9474290	CARDENAS OSCAR	230301	30	\$1,814,759	\$290,400	EP5002	30	\$1,814,759	\$72,600	CCF04	30	\$1,814,759	\$72,600	14-11	30	\$1,814,759	\$9,500	30		\$0	\$0
31	CC P9549570	CARDOZO GABRIEL	230301	30	\$1,401,000	\$224,800	EP5014	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF04	30	\$1,401,000	\$56,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30		\$0	\$0
32	CC 103173064	CASTIBLANCO JONATHAN	230301	30	\$1,403,529	\$224,600	EP5017	30	\$1,403,529	\$56,200	CCF04	30	\$1,403,529	\$56,200	14-11	30	\$1,403,529	\$7,400	30		\$0	\$0
33	CC 1018419378	CASTIBLANCO PAULA	230301	25	\$9,199,756	\$152,000	EP5009	25	\$9,199,756	\$88,000	CCF04	25	\$9,199,756	\$88,000	14-11	25	\$9,199,756	\$11,300	25		\$0	\$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
34	CC	1012415328	CASTIBLANCO PAULA	230201	3	\$236,405	\$37,900	EPS005	3	\$236,405	\$9,500	CCF24	3	\$236,405	\$0	14-11	3	\$236,405	\$0	3	\$0	\$0
35	CC	1012415328	CASTIBLANCO PAULA	230201	2	\$236,593	\$37,900	EPS005	2	\$236,593	\$9,500	CCF24	2	\$236,593	\$0	14-11	2	\$236,593	\$0	2	\$0	\$0
36	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	28	\$1,680,000	\$248,800	EPS017	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$67,200	28	\$0	\$0
37	CC	1018467495	CASTILLO JOSE	231001	2	\$118,889	\$19,100	EPS017	2	\$118,889	\$4,600	CCF24	2	\$120,000	\$4,800	14-11	2	\$118,889	\$0	2	\$0	\$0
38	CC	80092516	CIQUENTES IYAN	230201	30	\$2,480,023	\$386,900	EPS008	30	\$2,480,023	\$99,200	CCF24	30	\$2,480,023	\$99,200	14-11	30	\$2,480,023	\$13,000	30	\$0	\$0
39	CC	11959664	CORREAL MARY	25-14	18	\$1,284,200	\$182,300	EPS005	18	\$1,284,200	\$50,600	CCF24	18	\$1,284,200	\$50,600	14-11	18	\$1,284,200	\$6,800	18	\$0	\$0
40	CC	11959664	CORREAL MARY	25-14	12	\$842,800	\$124,900	EPS005	12	\$842,800	\$33,800	CCF24	12	\$842,800	\$33,800	14-11	12	\$842,800	\$0	12	\$0	\$0
41	CC	13819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	10	\$2,567,060	\$406,600	EPS004	10	\$2,567,060	\$102,700	CCF24	10	\$2,492,320	\$78,800	14-11	10	\$2,567,060	\$0	10	\$0	\$0
42	CC	13819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$6,980,553	\$1,186,900	EPS004	30	\$6,980,553	\$279,300	CCF24	20	\$6,980,553	\$279,300	14-11	20	\$6,980,553	\$76,500	20	\$0	\$0
43	PT	1370987	FERRER JESUS	230301	20	\$1,447,426	\$221,600	EPS001	20	\$1,447,426	\$57,900	CCF24	20	\$1,447,426	\$57,900	14-11	20	\$1,447,426	\$7,600	20	\$0	\$0
44	CC	103348739	FIENRO JAHNE	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
45	CC	103378000	FORENO LIZETH	230301	27	\$1,644,300	\$263,100	EPS008	27	\$1,644,300	\$65,800	CCF24	27	\$1,644,300	\$65,800	14-11	27	\$1,644,300	\$8,600	27	\$0	\$0
46	CC	103378000	FORENO LIZETH	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
47	CC	103378000	FORENO LIZETH	230301	2	\$121,800	\$19,500	EPS008	2	\$121,800	\$4,900	CCF24	2	\$121,800	\$0	14-11	2	\$121,800	\$0	2	\$0	\$0
48	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	1	\$65,924	\$10,600	EPS009	1	\$65,924	\$2,700	CCF24	1	\$65,924	\$0	14-11	1	\$65,924	\$3	1	\$0	\$0
49	CC	1023362363	GAITAN CRISTIAN	230301	29	\$1,859,850	\$297,600	EPS009	29	\$1,859,850	\$74,400	CCF24	29	\$1,859,850	\$74,400	14-11	29	\$1,859,850	\$9,600	29	\$0	\$0
50	CC	1023362363	GALYAN HATALYA	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EPS008	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0
51	CC	10749069	GARCIA SERGIO	230301	30	\$2,428,017	\$395,500	EPS002	30	\$2,428,017	\$105,200	CCF24	30	\$2,428,017	\$105,200	14-11	30	\$2,428,017	\$13,800	30	\$0	\$0
52	CC	10648923	GIL JOSE	25-14	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF24	30	\$11,830,000	\$472,200	14-11	30	\$11,830,000	\$61,600	30	\$11,830,000	\$591,500
53	CC	10648923	GIL SERGIO	25-14	30	\$5,067,037	\$810,800	EPS008	30	\$5,067,037	\$202,700	CCF24	30	\$5,067,037	\$202,700	14-11	30	\$5,067,037	\$26,500	30	\$0	\$0
54	CC	10326390	GOÑEZ RICARDO	25-14	30	\$1,825,000	\$286,000	EPS004	30	\$1,825,000	\$65,000	CCF24	30	\$1,825,000	\$65,000	14-11	30	\$1,825,000	\$8,500	30	\$0	\$0
55	CC	102446187	GOÑALEZ GINA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0
56	CC	101840438	GOÑALEZ JOHAN	25-14	30	\$1,961,000	\$313,800	EPS004	30	\$1,961,000	\$78,500	CCF24	30	\$1,961,000	\$78,500	14-11	30	\$1,961,000	\$10,300	30	\$0	\$0
57	CC	1001088144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$2,017,000	\$333,800	EPS005	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,900	30	\$0	\$0
58	CC	110470435	GUTIERREZ HARLEY	230301	30	\$1,496,000	\$239,400	EPS005	30	\$1,496,000	\$58,900	CCF24	30	\$1,496,000	\$58,900	14-11	30	\$1,496,000	\$7,900	30	\$0	\$0
59	CC	79372203	HERNANDEZ JAIRO	25-14	30	\$4,404,654	\$706,800	EPS008	30	\$4,404,654	\$176,200	CCF24	30	\$4,404,654	\$176,200	14-11	30	\$4,404,654	\$23,000	30	\$0	\$0
60	CC	1009193865	HEREZ SAHID	230201	30	\$1,899,464	\$304,000	EPS005	30	\$1,899,464	\$76,000	CCF24	30	\$1,899,464	\$76,000	14-11	30	\$1,899,464	\$10,900	30	\$0	\$0
61	CC	1051819005	LAMAS JORGE	231001	30	\$2,830,999	\$463,000	EPS004	30	\$2,830,999	\$113,200	CCF24	30	\$2,830,999	\$113,200	14-11	30	\$2,830,999	\$14,800	30	\$0	\$0
62	CC	12482768	LEON CINDY	230301	30	\$11,089,005	\$1,885,300	EPS008	30	\$11,089,005	\$443,600	CCF24	30	\$11,089,005	\$443,600	14-11	30	\$11,089,005	\$37,900	30	\$0	\$0
63	CC	10842921	LEON MIGUEL	231001	17	\$1,142,967	\$182,900	EPS017	17	\$1,142,967	\$45,800	CCF24	17	\$1,142,967	\$45,800	14-11	17	\$1,142,967	\$0	17	\$0	\$0
64	CC	10842921	LEON MIGUEL	231001	13	\$874,034	\$139,900	EPS017	13	\$874,034	\$33,000	CCF24	13	\$874,034	\$33,000	14-11	13	\$874,034	\$4,800	13	\$0	\$0
65	CC	1012448613	LEDY SERGIO	230301	30	\$1,434,000	\$229,500	EPS017	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$7,500	30	\$0	\$0
66	CC	10284605	LOPEZ DANAIA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
67	CC	10227115	LOPEZ EDWIN	230201	28	\$1,626,800	\$260,300	EPS017	28	\$1,626,800	\$65,100	CCF24	28	\$1,626,800	\$65,100	14-11	28	\$1,626,800	\$8,500	28	\$0	\$0
68	CC	10227115	LOPEZ EDWIN	230201	2	\$138,890	\$22,300	EPS017	2	\$138,890	\$5,600	CCF24	2	\$138,890	\$4,800	14-11	2	\$138,890	\$0	2	\$0	\$0
69	CC	1000283160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$1,812,269	\$280,000	EPS008	30	\$1,812,269	\$72,500	CCF24	20	\$1,812,269	\$72,500	14-11	20	\$1,812,269	\$9,500	30	\$0	\$0
70	CC	102271173	MACIAS JOHAN	230301	30	\$1,462,058	\$234,000	EPS005	30	\$1,462,058	\$58,500	CCF24	30	\$1,462,058	\$58,500	14-11	30	\$1,462,058	\$7,700	30	\$0	\$0
71	CC	72339593	MAESTRE JOHNN	230201	8	\$1,748,600	\$279,500	EPS016	8	\$1,748,600	\$70,000	CCF24	8	\$4,809,814	\$184,400	14-11	8	\$1,748,600	\$9,200	8	\$0	\$0
72	CC	1021963371	MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	\$2,810,587	\$449,700	EPS002	30	\$2,810,587	\$113,500	CCF24	30	\$2,810,587	\$113,500	14-11	30	\$2,810,587	\$14,700	30	\$0	\$0
73	CC	1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,560,667	\$895,600	EPS002	30	\$5,560,667	\$222,500	CCF24	30	\$5,560,667	\$222,500	14-11	30	\$5,560,667	\$29,100	30	\$0	\$0
74	CC	1010519084	MELBA DIEGO	230301	30	\$1,457,000	\$232,200	EPS002	30	\$1,457,000	\$58,100	CCF24	30	\$1,457,000	\$58,100	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700	30	\$0	\$0
75	CC	1022919312	MELLO LILI	230301	30	\$1,403,529	\$224,600	EPS017	30	\$1,403,529	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,529	\$56,200	14-11	30	\$1,403,529	\$7,400	30	\$0	\$0
76	CC	79633303	MONROY LUIS	25-14	29	\$1,852,133	\$298,400	EPS008	29	\$1,852,133	\$74,100	CCF24	29	\$1,852,133	\$74,100	14-11	29	\$1,852,133	\$9,700	29	\$0	\$0
77	CC	79633303	MONROY LUIS	25-14	1	\$76,314	\$12,300	EPS004	1	\$76,314	\$2,700	CCF24	1	\$67,637	\$2,800	14-11	1	\$76,314	\$0	1	\$0	\$0
78	CC	18446602	MONROY TARCISIO	25-14	30	\$1,311,000	\$208,800	EPS008	30	\$1,311,000	\$52,500	CCF24	30	\$1,311,000	\$52,500	14-11	30	\$1,311,000	\$6,900	30	\$0	\$0
79	CC	1031812464	MORENO CRISTHIAN	230301	30	\$3,837,942	\$614,100	EPS008	30	\$3,837,942	\$153,400	CCF24	30	\$3,837,942	\$153,400	14-11	30	\$3,837,942	\$20,100	30	\$0	\$0
80	CC	10283123	MORENO JENNY	25-14	30	\$2,860,311	\$457,700	EPS008	30	\$2,860,311	\$114,500	CCF24	30	\$2,860,311	\$114,500	14-11	30	\$2,860,311	\$15,000	30	\$0	\$0
81	CC	7249662	MORENO WILSON	25-14	30	\$2,578,000	\$412,500	EPS001	30	\$2,578,000	\$103,700	CCF24	30	\$2,578,000	\$103,700	14-11	30	\$2,578,000	\$13,900	30	\$0	\$0
82	CC	101174655	MURCIA LEONARDO	230301	30																	

Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
83	CC	101355910	ORELLANO ISABEL	230201	30	\$1,816,448	\$290,700	EP5008	30	\$1,816,448	\$72,700	CCF74	30	\$1,816,448	\$72,700	14-11	30	\$1,816,448	\$9,590
84	CC	101478936	FAEZ YEIMAY	230201	30	\$1,560,894	\$149,800	EP5005	30	\$1,560,894	\$41,500	CCF74	30	\$1,560,894	\$41,500	14-11	30	\$1,560,894	\$4,200
85	CC	1022373025	PALOMO JULIAN	25-14	30	\$9,329,000	\$1,386,100	EP5004	30	\$9,329,000	\$373,200	CCF74	30	\$9,329,000	\$373,200	14-11	30	\$9,329,000	\$48,700
86	CC	10473001	PEREZ JESUS	230201	30	\$1,301,973	\$368,500	EP5017	30	\$1,301,973	\$91,100	CCF74	30	\$1,301,973	\$91,100	14-11	30	\$1,301,973	\$17,100
87	CC	101133643	PEREZ RODRIGO	25-14	30	\$1,876,891	\$300,400	EP5017	30	\$1,876,891	\$95,100	CCF74	30	\$1,876,891	\$95,100	14-11	30	\$1,876,891	\$9,800
88	CC	1015997816	PINO JUAN	230201	30	\$1,491,323	\$236,700	EP5014	30	\$1,491,323	\$59,700	CCF74	30	\$1,491,323	\$59,700	14-11	30	\$1,491,323	\$7,800
89	CC	1006939608	PINHO ANDREY	230201	30	\$1,345,000	\$215,100	EP5005	30	\$1,345,000	\$33,800	CCF74	30	\$1,345,000	\$33,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100
90	CC	102333881	PINEDA SONIA	230301	30	\$5,293,791	\$900,100	EP5017	30	\$5,293,791	\$211,800	CCF74	30	\$5,293,791	\$211,800	14-11	30	\$5,293,791	\$27,100
91	CC	1010111437	PIRETO CAROL	230301	30	\$2,219,000	\$355,100	EP5004	30	\$2,219,000	\$88,900	CCF74	30	\$2,219,000	\$88,900	14-11	30	\$2,219,000	\$11,600
92	CC	10215483	QUINTERO JIMAY	230301	30	\$1,457,000	\$233,800	EP5002	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF74	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700
93	CC	101203317	RAMIREZ ADRIANA	25-14	30	\$4,372,000	\$699,600	EP5005	30	\$4,372,000	\$174,900	CCF74	30	\$4,372,000	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$82,900
94	CC	1023594452	RAMIREZ JENIFER	25-14	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF74	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100
95	CC	1015608122	RAMIREZ RENAY	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5017	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF74	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100
96	CC	1015428276	RAMIREZ MARIA	231001	30	\$1,345,438	\$247,400	EP5017	30	\$1,345,438	\$141,900	CCF74	30	\$1,345,438	\$141,900	14-11	30	\$1,345,438	\$18,600
97	CC	1021954997	REYES ALEXIS	230301	25	\$5,194,978	\$883,200	EP5004	25	\$5,194,978	\$287,800	CCF74	25	\$5,194,978	\$287,800	14-11	25	\$5,194,978	\$17,200
98	CC	1023957497	REYES ALEXIS	230901	5	\$808,248	\$117,200	EP5004	5	\$808,248	\$30,100	CCF74	5	\$808,248	\$30,100	14-11	5	\$808,248	\$0
99	CC	1101833782	RICO YMA	230201	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5004	30	\$1,457,000	\$58,300	CCF74	30	\$1,457,000	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$7,700
100	CC	100911041	RINCÓN JULIAN	230201	30	\$3,788,641	\$666,300	EP5005	30	\$3,788,641	\$151,600	CCF74	30	\$3,788,641	\$151,600	14-11	30	\$3,788,641	\$19,800
101	CC	1000133013	RODRIGUEZ LAURA	230301	27	\$1,220,400	\$195,300	EP5017	27	\$1,220,400	\$48,900	CCF74	27	\$1,220,400	\$48,900	14-11	27	\$1,220,400	\$6,400
102	CC	1000133013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCF74	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0
103	CC	1000133013	RODRIGUEZ LAURA	230301	1	\$118,532	\$19,000	EP5017	1	\$118,532	\$4,800	CCF74	1	\$118,532	\$4,800	14-11	1	\$118,532	\$0
104	CC	1013895564	RODRIGUEZ LUIS	230301	28	\$1,245,600	\$202,500	EP5017	28	\$1,245,600	\$50,700	CCF74	28	\$1,245,600	\$50,700	14-11	28	\$1,245,600	\$6,100
105	CC	1023899564	RODRIGUEZ LUIS	230301	2	\$90,400	\$14,500	EP5017	2	\$90,400	\$1,700	CCF74	2	\$90,400	\$1,700	14-11	2	\$90,400	\$0
106	CC	1023899564	RODRIGUEZ LUIS	230301	1	\$90,400	\$14,500	EP5017	1	\$90,400	\$1,700	CCF74	1	\$90,400	\$1,700	14-11	1	\$90,400	\$0
107	CC	1010841	RODRIGUEZ OMAR	25-14	11	\$1,513,296	\$248,900	EP5017	11	\$1,513,296	\$42,200	CCF74	11	\$1,513,296	\$42,200	14-11	11	\$1,513,296	\$9,700
108	CC	1010724482	RODRIGUEZ OSCAR	231001	18	\$1,307,600	\$209,300	EP5004	18	\$1,307,600	\$51,400	CCF74	18	\$1,307,600	\$51,400	14-11	18	\$1,307,600	\$6,900
109	CC	1030516862	RODRIGUEZ OSCAR	231001	2	\$95,400	\$15,000	EP5004	2	\$95,400	\$1,800	CCF74	2	\$95,400	\$1,800	14-11	2	\$95,400	\$0
110	CC	1015533652	SANCHEZ MARIANELA	230301	30	\$1,014,226	\$481,300	EP5004	30	\$1,014,226	\$120,600	CCF74	30	\$1,014,226	\$120,600	14-11	30	\$1,014,226	\$15,900
111	CC	1000237727	SANCHEZ WILSON	230301	30	\$2,998,248	\$478,800	EP5002	30	\$2,998,248	\$120,000	CCF74	30	\$2,998,248	\$120,000	14-11	30	\$2,998,248	\$15,700
112	CC	1014728136	SERRANO JUAN	230301	30	\$2,217,000	\$354,800	EP5004	30	\$2,217,000	\$88,700	CCF74	30	\$2,217,000	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,600
113	CC	1185672	SERRA VICTOR	230301	18	\$4,845,568	\$823,900	EP5005	18	\$4,845,568	\$193,900	CCF74	18	\$4,845,568	\$193,900	14-11	18	\$4,845,568	\$15,300
114	CC	1185472	SERRA VICTOR	230301	2	\$383,681	\$65,400	EP5005	2	\$383,681	\$19,100	CCF74	2	\$383,681	\$19,100	14-11	2	\$383,681	\$0
115	PT	10277823	SILVA WILSON	230301	30	\$1,345,000	\$219,200	EP5010	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF74	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100
116	CC	10247901	SUAREZ JUAN	231001	23	\$8,876,143	\$1,509,000	EP5005	23	\$8,876,143	\$335,100	CCF74	23	\$8,876,143	\$335,100	14-11	23	\$8,876,143	\$46,400
117	CC	10287901	SUAREZ JUAN	231001	5	\$2,065,396	\$351,300	EP5005	5	\$2,065,396	\$82,700	CCF74	5	\$2,065,396	\$82,700	14-11	5	\$2,065,396	\$0
118	CC	1023577794	TERRAZA ERIC	230301	16	\$1,165,667	\$186,400	EP5010	16	\$1,165,667	\$44,700	CCF74	16	\$1,165,667	\$44,700	14-11	16	\$1,165,667	\$1,100
119	CC	1023040664	TORREGLOSA BRAHIER	230301	30	\$1,345,000	\$215,200	EP5005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF74	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100
120	CC	1020751117	TORRES JULIETH	25-14	30	\$2,017,000	\$328,800	EP5001	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF74	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,600
121	CC	1010133773	TRIVINO LAURA	25-14	30	\$1,703,464	\$272,600	EP5005	30	\$1,703,464	\$68,200	CCF74	30	\$1,703,464	\$68,200	14-11	30	\$1,703,464	\$8,900
122	CC	10266028	UMBARILA MRYAN	231001	2	\$86,667	\$13,900	EP5004	2	\$86,667	\$3,500	CCF74	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$0
123	CC	10266028	UMBARILA MRYAN	231001	1	\$97,133	\$15,400	EP5004	1	\$97,133	\$1,900	CCF74	1	\$97,133	\$1,900	14-11	1	\$97,133	\$0
124	CC	10266028	UMBARILA MRYAN	231001	26	\$1,263,734	\$209,700	EP5004	26	\$1,263,734	\$50,600	CCF74	26	\$1,263,734	\$50,600	14-11	26	\$1,263,734	\$6,900
125	CC	1001239254	URANGO EDONE	230301	30	\$1,484,544	\$247,600	EP5002	30	\$1,484,544	\$99,400	CCF74	30	\$1,484,544	\$99,400	14-11	30	\$1,484,544	\$13,000
126	CC	10270413	USSA JOHANNA	230301	25	\$2,863,919	\$468,300	EP3010	25	\$2,863,919	\$114,600	CCF74	25	\$2,863,919	\$114,600	14-11	25	\$2,863,919	\$15,000
127	CC	10270413	USSA JOHANNA	230301	3	\$279,604	\$44,800	EP5010	3	\$279,604	\$11,200	CCF74	3	\$279,604	\$11,200	14-11	3	\$279,604	\$0
128	CC	10270413	USSA JOHANNA	230301	3	\$279,590	\$44,800	EP5010	3	\$279,590	\$11,200	CCF74	3	\$279,590	\$11,200	14-11	3	\$279,590	\$0
129	CC	10341398	VARGAS ALFONSO	25-14	30	\$1,759,000	\$281,300	EP5017	30	\$1,759,000	\$70,400	CCF74	30	\$1,759,000	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$9,200
130	CC	1021190	VILARDO CARLOS	230201	30	\$1,240,000	\$212,400	EP5002	30	\$1,240,000	\$130,400	CCF74	30	\$1,240,000	\$130,400	14-11	30	\$1,240,000	\$17,000
131	CC	1049656164	WAMBRAND ANDIE	230301	30	\$3,060,000	\$495,400	EP5017	30	\$3,060,000	\$121,400	CCF74	30	\$3,060,000	\$121,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000
132	CC	1049656164	WAMBRAND ANDIE	230301	30	\$3,060,000	\$495,400	EP5017	30	\$3,060,000	\$121,400	CCF74	30	\$3,060,000	\$121,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000
133	CC	1049656164	WAMBRAND ANDIE	230301	30	\$3,060,000	\$495,400	EP5017	30	\$3,060,000	\$121,400	CCF74	30	\$3,060,000	\$121,400	14-11	30	\$3,060,000	\$16,000

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Gusado: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$5,203,001	\$884,800			\$5,203,001	\$208,200			\$5,203,001	\$22,700	
133	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	25	\$4,335,834	\$737,200	EPS010	25	\$4,335,834	\$173,300	CCF11	25	\$4,335,834	\$22,700
134	CC	1058844154	MEJIA GENNY	230301	5	\$807,167	\$147,600	EPS010	5	\$807,167	\$34,700	CCF11	5	\$807,167	\$0
Gusado: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100	
135	CC	1073668466	NETO KAROL	231001	30	\$1,356,000	\$217,000	EPS017	30	\$1,356,000	\$54,300	CCF24	30	\$1,356,000	\$7,100
Total	Afiliados(109)				\$328,492,846	\$94,131,900			\$328,492,846	\$19,021,600			\$328,492,846	\$1,657,600	\$2,883,300

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2024-11	2024-12	110139452	9478375637	E	2024/12/04	2024/12/05	BANCOLOMBIA	1
								190,964,100
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$54,131,900	\$36,500	\$0	\$54,168,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,337,600	\$4,400	\$0	\$6,342,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,240,600	\$8,300	\$0	\$12,248,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$29,898,000	\$20,000	\$0	\$29,918,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,655,700	\$3,800	\$0	\$5,659,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	\$1,657,600	\$1,200	\$0	\$1,658,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	103	\$1,657,600	\$1,200	\$0	\$1,658,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				103	\$13,208,000	\$9,000	\$0	\$13,217,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$190,500	\$200	\$0	\$190,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	101	\$12,809,300	\$8,600	\$0	\$12,817,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$200	\$0	\$208,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				109	\$19,021,600	\$13,000	\$0	\$19,034,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$100	\$0	\$80,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$200	\$0	\$218,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$3,885,700	\$2,600	\$0	\$3,888,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$807,900	\$600	\$0	\$808,500
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,553,500	\$1,100	\$0	\$1,554,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$673,000	\$500	\$0	\$673,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,757,400	\$1,200	\$0	\$1,758,600
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,044,800	\$6,700	\$0	\$10,051,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,729,900	\$1,200	\$0	\$1,731,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,729,900	\$1,200	\$0	\$1,731,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,153,400	\$800	\$0	\$1,154,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,153,400	\$800	\$0	\$1,154,200
TOTAL				109	\$90,902,400	\$61,700	\$0	\$90,964,100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0260514758676066

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 **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

FECHA EVALUACIÓN: 02/01/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social: FERRICENTROS
 Dirección: Avenida Caracas No 74-25 Bogotá
 Nit/cédula de ciudadanía: 8002374121
 Teléfono: 57 1 6511212 518

LA ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA DOTAR LOS ALOJAMIENTOS DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE SURTA UNIDADES HABITACIONALES DEL CENTRO VACACIONAL HORNACHELOS MEDIANTE ACUERDO MARCO GRANDES ALMACENES.
 No. Contrato y fecha: 138137
 Servicios de: Suministros Insumos/Equipo X
 Suministro de Bienes: _____
 Otro: Relacionar _____

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN
 Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
	CUMPLE PLENAMENTE (10)	SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1-3)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)		
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	N/A	N/A
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10				N/A	N/A	N/A
2.1 Cumplimiento en la entrega de Adecos: 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				N/A	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				N/A	N/A	N/A

EVALUACIÓN					OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CUMPLE PLENAMENTE (10)	SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 a 6)	NO CUMPLE (1-3)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)		

CONCEPTOS CALIDAD EN (salvo excepciones, para COMERCIO Y SERVICIOS, ETC.)
 Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que se adquiere los bienes de evaluación de acuerdo a la metodología de evaluación que se adopte para siempre apropiada en el momento en que se decide entre (SNC2)

2.6 Accesibilidad: El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le ofrece el proveedor el Subsistema de Salud de la Policía Nacional en su red contratada.

2.7 Disponibilidad: El proveedor garantiza que el usuario podrá utilizar los servicios de salud que le ofrece el proveedor que pagó un riesgo su vida o su salud.

2.8 Seguridad: El proveedor cumple con las normativas establecidas de procesos, instrumentales y metodologías basadas en evidencias científicas y probadas de tal manera que se minimice el riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.

2.9 Precisión: Conde en el cual el proveedor permite de manera oportuna y efectiva la atención de los requerimientos de los usuarios de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN
 Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.


CONCEPTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					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 (SALVO INUESTRA, DEMÁS COMPONENTES TÉCNICOS, ETC.) <small>Estos conceptos son operativos y pueden variar de acuerdo con las necesidades del contrato. Se otorgan 5 puntos de evaluación para asegurar objetividad en el resultado el cual se define entre 0 y 20.</small>	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Der valor entre 7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 <u>Excepciones:</u> en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los servicios, por transcribirlo.	10				N/A	3.0 Continuidad Grado en el cual el proveedor brinda al usuario las informaciones requeridas, incluyendo una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento certificado.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL	50				La sumatoria se multiplica por 2 (Ejemplo: 49 x 2= 98)	SUBTOTAL					
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 mayoría de los puntos.
 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 por diferentes razones o han sido sancionados por la entidad.
 MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándose en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
 Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución.


 Intendente RICHARD FERNANDO VILLACAZOS CORREA
 Administrador - Centro Vagabundos (E)

GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO
 YEFERSON CAMILO CALDERÓN RAMOS
 Representante legal
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA