


Página 1 de 8	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- 014152 /REGI7 – 29.25**

Villavicencio, 26 de septiembre del 2025

Señor Coronel

**MILTON ANDRES MELO GONZALEZ**

Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

Carrera 21 Sur Vía Kirpas, Camino Ganadero

Villavicencio.

**ASUNTO:** Informe final Orden de Compra No. 142699 REGI7

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO \_ O FINAL X**


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>05/03/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>31/08/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-020564-MEVIL del 02/03/2025, el señor Coronel, MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor intendente LUIS EDUARDO ACOSTA FALLA
- **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:**  
6
  - Informe de supervisión del mes de marzo del periodo comprendido entre el 05/03/2025 y el 04/04/2025, presentado mediante comunicación oficial No 2025- 006129 -REGI 7 del 08/04/2025

Página 2 de 8	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 del mes de abril del periodo comprendido entre el 05/04/2025 y el 04/05/2025, presentado mediante comunicación oficial No 2025- 007243 -REGI 7 del 07/05/2025
- Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 05/05/2025 y el 04/06/2025, presentado mediante comunicación oficial No 2025- 008780 -REGI 7 del 07/06/2025
- Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 05/06/2025 y el 04/07/2025, presentado mediante comunicación oficial No 2025-010231-REGI 7 del 05/07/2025
- Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 05/07/2025 y el 04/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No 2025-011661-REGI 7 del 05/08/2025
- Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 05/08/2025 y el 31/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No 2025-013031-REGI 7 del 03/09/2025

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	142699
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS. - GRUPO 4 – REGIÓN DE POLICIA No. 7
<b>Contratista</b>	<b>UNION TEMPORAL R&amp;J 2022</b>
<b>Representante legal</b>	<b>TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO</b>
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$32.316.871,85)
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$32.316.871,85)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	05/03/2025 al 31/08/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	05/03/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/08/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica
<b>Adiciones</b>	No aplica
<b>Modificatorios</b>	No aplica
<b>Prorrogas</b>	No aplica
<b>Otros</b>	No aplica

Página 3 de 8	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:

- N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (Acuerdo Marco de Precios IV No. CCE-126-2023)


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Cláusula 7 numeral 7.39.</b> Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	SI	El contratista presentó las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
<b>Cláusula 11</b> El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió enviando la Facturas
<b>Cláusula 11</b> El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	El contratista cumplió enviando la Facturas
<b>Clausula 7 numeral 7.75.</b> Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li> <li>Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.</li> <li>Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.</li> </ul> Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	SI	El personal se encuentra afiliado a la caja de compensación familiar.
<b>Clausula 7 numeral 7.76.</b> 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	Pago de nómina durante los 10 primeros días de cada mes.
<b>Clausula 7 numeral 7.79.</b> Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas	SI	Certificación de aportes parafiscales de fecha 01/09/2025

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
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.		Pago de planilla aportes en línea No. 79758645 de fecha 03/09/2025
<b>Clausula 7 numeral 7.80.</b> 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 gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.81.</b> El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	SI	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.85.</b> 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	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.107.</b> Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.109.</b> Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	N/A	N/A
<b>Clausula 7 numeral 7.111.</b> 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	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.119.</b> Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.95.</b> Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	SI	S/N

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO: Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019</b>		
<b>Cláusula 7 literal 7.40.</b> Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	SI	El contratista cumplió mediante Acta de inicio No.003 REGI7-PLACO fecha 05/03/2025
<b>Cláusula 7 literal 7.21.</b> El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones.	SI	Sin novedad
<b>Cláusula 7 numeral 7.41.</b> Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación	SI	El contratista cumplió mediante Acta de inicio No.003 REGI7-PLACO fecha 05/03/2025



Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

<b>Clausula 7 numeral 7.44.</b> Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	SI	Entrego la información												
<b>Clausula 16 numeral 16.2.</b> Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla: <b>Tabla 1 – Garantía de cumplimiento a favor de Entidades Compradoras</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Suficiencia</th> <th>Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento del contrato</td> <td>20% de la Orden de Compra</td> <td>Duración de la Orden de Compra y siete (7) meses más.</td> </tr> <tr> <td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td> <td>15% de la Orden de Compra</td> <td>Duración de la Orden de Compra, un (1) año y dos (2) meses más.</td> </tr> <tr> <td>Correcto funcionamiento y calidad de los bienes</td> <td>10% de la Orden de Compra</td> <td>Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. <i>Este amparo deberá ser incluido por el Proveedor solo si dentro de la Orden de Compra se establece la adquisición de bienes por medio de compraventa.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	Suficiencia	Vigencia	Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y siete (7) meses más.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra, un (1) año y dos (2) meses más.	Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. <i>Este amparo deberá ser incluido por el Proveedor solo si dentro de la Orden de Compra se establece la adquisición de bienes por medio de compraventa.</i>	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
Amparo	Suficiencia	Vigencia												
Cumplimiento del contrato	20% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y siete (7) meses más.												
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra, un (1) año y dos (2) meses más.												
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. <i>Este amparo deberá ser incluido por el Proveedor solo si dentro de la Orden de Compra se establece la adquisición de bienes por medio de compraventa.</i>												
<b>Clausula 7 numeral 7.97.</b> Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	S/N												
<b>Clausula 7 numeral 7.100.</b> Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 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 3 del pliego de condiciones.	SI	Se le recuerda al personal, el uso eficiente y racional de los recursos naturales como lo son el agua, la energía y el gas												
<b>Clausula 7 numeral 7.101.</b> El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	SI	Cumple con el personal calificado para esta labor												
<b>Clausula 7 numeral 7.103.</b> Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	S/N												
<b>Clausula 7 numeral 7.104.</b> Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	SI	S/N												
<b>Clausula 7 numeral 7.105.</b> Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	SI	S/N												
<b>Clausula 7 numeral 7.106.</b> 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. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	SI	S/N												

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<b>Clausula 7 numeral 7.108.</b> Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	SI	S/N
<b>Clausula 7 numeral 7.113.</b> Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	SI	S/N

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Sin novedad


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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 184 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:

Cláusula No. 11 Acuerdo Marco De Precios— IV No. CCE-126-2023): Facturación y pago

- El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
- El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.
- El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

Página 7 de 8	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		

#### 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	\$ 32.316.871,85	100%
Valor total de las entregas	\$ 32.014.728,87	99%
Valor total facturado	\$ 32.014.728,87	99%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 32.014.728,87	99%
Valor pendiente de entrega	\$302.143,98	1%


b. 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
1	\$ 5,386,145.30	05/03/2025 al 04/04/2025	\$ 5,386,145.30	No. RYJ 2444	5.359.912,30	26.233,00	146192225
2	\$ 5,386,145.31	05/04/2025 al 04/05/2025	\$ 5,386,145.31	No. RYJ 2565 RYJ ND.29	5.359.912,31	26.233,00	153063425
3	\$ 5,386,145.31	05/05/2025 al 04/06/2025	\$ 5,386,145.31	No. RYJ 2692 RYJ ND.33	5.359.912,31	26.233,00	216230325
4	\$ 5,386,145.31	05/06/2025 al 04/07/2025	\$ 5,386,145.31	No RYJ 2857 RYJ ND.37	5.359.912,31	26.233,00	259837125
5	\$ 5,386,145.31	05/07/2025 al 04/08/2025	\$ 5,386,145.31	No. RYJ 3001 RYJ ND.40	5.359.912,31	26.233,00	294153125
6	\$ 5,084.001.33	05/08/2025 al 31/08/2024	\$ 5,084.001.33	No. RYJ 3117	5.059.239,33	24.762,00	343537325

#### 4.2 Entrada de Bienes

(No aplica)

#### 5 RECOMENDACIONES

- Tener constante comunicación con la entidad compradora.
- Responder las solicitudes realizadas por los empleados y la entidad compradora, en el menor tiempo posible.
- Se recomienda a la empresa prestadora del servicio, nombrar un supervisor con el fin de agilizar y dar inmediatez a los requerimientos de la entidad compradora.

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## 6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI <u>X</u></b>	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).
	<b>NO <u>    </u></b>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u>                    </u> del <u>                    </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Luis Eduardo Acosta F.  
Intendente **LUIS EDUARDO ACOSTA FALLA**  
Supervisor orden de compra 142699 Región de Policía No. 7  
Analista Seguimiento a Proyectos REGI7  
Correo electrónico: [luis.acosta7566@correo.policia.gov.co](mailto:luis.acosta7566@correo.policia.gov.co)



PAGADO 12/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022	Dirección	CR 66 #12 - 16
Documento	NI901677477	Teléfono	4673690
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 1014195851
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
Total Afiliados	4		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones					Salud					Riesgos					Cajas					Parafiscales					Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Salario	OT	OT 1	OT 2	OT 3	OT 4	OT 5	OT 6	OT 7	OT 8	OT 9	OT 10	OT 11	OT 12	OT 13	OT 14	OT 15	OT 16	OT 17	OT 18	OT 19	OT 20	OT 21	OT 22	OT 23	OT 24	OT 25	OT 26	OT 27	OT 28	OT 29	OT 30	OT 31	OT 32	OT 33	OT 34	OT 35	OT 36	OT 37	OT 38	OT 39	OT 40	OT 41	OT 42	OT 43	OT 44	OT 45	OT 46	OT 47	OT 48	OT 49	OT 50	OT 51	OT 52	OT 53	OT 54	OT 55	OT 56	OT 57	OT 58	OT 59	OT 60	OT 61	OT 62	OT 63	OT 64	OT 65	OT 66	OT 67	OT 68	OT 69	OT 70	OT 71	OT 72	OT 73	OT 74	OT 75	OT 76	OT 77	OT 78	OT 79	OT 80	OT 81	OT 82	OT 83	OT 84	OT 85	OT 86	OT 87	OT 88	OT 89	OT 90	OT 91	OT 92	OT 93	OT 94	OT 95	OT 96	OT 97	OT 98	OT 99	OT 100	OT 101	OT 102	OT 103	OT 104	OT 105	OT 106	OT 107	OT 108	OT 109	OT 110	OT 111	OT 112	OT 113	OT 114	OT 115	OT 116	OT 117	OT 118	OT 119	OT 120	OT 121	OT 122	OT 123	OT 124	OT 125	OT 126	OT 127	OT 128	OT 129	OT 130	OT 131	OT 132	OT 133	OT 134	OT 135	OT 136	OT 137	OT 138	OT 139	OT 140	OT 141	OT 142	OT 143	OT 144	OT 145	OT 146	OT 147	OT 148	OT 149	OT 150	OT 151	OT 152	OT 153	OT 154	OT 155	OT 156	OT 157	OT 158	OT 159	OT 160	OT 161	OT 162	OT 163	OT 164	OT 165	OT 166	OT 167	OT 168	OT 169	OT 170	OT 171	OT 172	OT 173	OT 174	OT 175	OT 176	OT 177	OT 178	OT 179	OT 180	OT 181	OT 182	OT 183	OT 184	OT 185	OT 186	OT 187	OT 188	OT 189	OT 190	OT 191	OT 192	OT 193	OT 194	OT 195	OT 196	OT 197	OT 198	OT 199	OT 200	OT 201	OT 202	OT 203	OT 204	OT 205	OT 206	OT 207	OT 208	OT 209	OT 210	OT 211	OT 212	OT 213	OT 214	OT 215	OT 216	OT 217	OT 218	OT 219	OT 220	OT 221	OT 222	OT 223	OT 224	OT 225	OT 226	OT 227	OT 228	OT 229	OT 230	OT 231	OT 232	OT 233	OT 234	OT 235	OT 236	OT 237	OT 238	OT 239	OT 240	OT 241	OT 242	OT 243	OT 244	OT 245	OT 246	OT 247	OT 248	OT 249	OT 250	OT 251	OT 252	OT 253	OT 254	OT 255	OT 256	OT 257	OT 258	OT 259	OT 260	OT 261	OT 262	OT 263	OT 264	OT 265	OT 266	OT 267	OT 268	OT 269	OT 270	OT 271	OT 272	OT 273	OT 274	OT 275	OT 276	OT 277	OT 278	OT 279	OT 280	OT 281	OT 282	OT 283	OT 284	OT 285	OT 286	OT 287	OT 288	OT 289	OT 290	OT 291	OT 292	OT 293	OT 294	OT 295	OT 296	OT 297	OT 298	OT 299	OT 300	OT 301	OT 302	OT 303	OT 304	OT 305	OT 306	OT 307	OT 308	OT 309	OT 310	OT 311	OT 312	OT 313	OT 314	OT 315	OT 316	OT 317	OT 318	OT 319	OT 320	OT 321	OT 322	OT 323	OT 324	OT 325	OT 326	OT 327	OT 328	OT 329	OT 330	OT 331	OT 332	OT 333	OT 334	OT 335	OT 336	OT 337	OT 338	OT 339	OT 340	OT 341	OT 342	OT 343	OT 344	OT 345	OT 346	OT 347	OT 348	OT 349	OT 350	OT 351	OT 352	OT 353	OT 354	OT 355	OT 356	OT 357	OT 358	OT 359	OT 360	OT 361	OT 362	OT 363	OT 364	OT 365	OT 366	OT 367	OT 368	OT 369	OT 370	OT 371	OT 372	OT 373	OT 374	OT 375	OT 376	OT 377	OT 378	OT 379	OT 380	OT 381	OT 382	OT 383	OT 384	OT 385	OT 386	OT 387	OT 388	OT 389	OT 390	OT 391	OT 392	OT 393	OT 394	OT 395	OT 396	OT 397	OT 398	OT 399	OT 400	OT 401	OT 402	OT 403	OT 404	OT 405	OT 406	OT 407	OT 408	OT 409	OT 410	OT 411	OT 412	OT 413	OT 414	OT 415	OT 416	OT 417	OT 418	OT 419	OT 420	OT 421	OT 422	OT 423	OT 424	OT 425	OT 426	OT 427	OT 428	OT 429	OT 430	OT 431	OT 432	OT 433	OT 434	OT 435	OT 436	OT 437	OT 438	OT 439	OT 440	OT 441	OT 442	OT 443	OT 444	OT 445	OT 446	OT 447	OT 448	OT 449	OT 450	OT 451	OT 452	OT 453	OT 454	OT 455	OT 456	OT 457	OT 458	OT 459	OT 460	OT 461	OT 462	OT 463	OT 464	OT 465	OT 466	OT 467	OT 468	OT 469	OT 470	OT 471	OT 472	OT 473	OT 474	OT 475	OT 476	OT 477	OT 478	OT 479	OT 480	OT 481	OT 482	OT 483	OT 484	OT 485	OT 486	OT 487	OT 488	OT 489	OT 490	OT 491	OT 492	OT 493	OT 494	OT 495	OT 496	OT 497	OT 498	OT 499	OT 500	OT 501	OT 502	OT 503	OT 504	OT 505	OT 506	OT 507	OT 508	OT 509	OT 510	OT 511	OT 512	OT 513	OT 514	OT 515	OT 516	OT 517	OT 518	OT 519	OT 520	OT 521	OT 522	OT 523	OT 524	OT 525	OT 526	OT 527	OT 528	OT 529	OT 530	OT 531	OT 532	OT 533	OT 534	OT 535	OT 536	OT 537	OT 538	OT 539	OT 540	OT 541	OT 542	OT 543	OT 544	OT 545	OT 546	OT 547	OT 548	OT 549	OT 550	OT 551	OT 552	OT 553	OT 554	OT 555	OT 556	OT 557	OT 558	OT 559	OT 560	OT 561	OT 562	OT 563	OT 564	OT 565	OT 566	OT 567	OT 568	OT 569	OT 570	OT 571	OT 572	OT 573	OT 574	OT 575	OT 576	OT 577	OT 578	OT 579	OT 580	OT 581	OT 582	OT 583	OT 584	OT 585	OT 586	OT 587	OT 588	OT 589	OT 590	OT 591	OT 592	OT 593	OT 594	OT 595	OT 596	OT 597	OT 598	OT 599	OT 600	OT 601	OT 602	OT 603	OT 604	OT 605	OT 606	OT 607	OT 608	OT 609	OT 610	OT 611	OT 612	OT 613	OT 614	OT 615	OT 616	OT 617	OT 618	OT 619	OT 620	OT 621	OT 622	OT 623	OT 624	OT 625	OT 626	OT 627	OT 628	OT 629	OT 630	OT 631	OT 632	OT 633	OT 634	OT 635	OT 636	OT 637	OT 638	OT 639	OT 640	OT 641	OT 642	OT 643	OT 644	OT 645	OT 646	OT 647	OT 648	OT 649	OT 650	OT 651	OT 652	OT 653	OT 654	OT 655	OT 656	OT 657	OT 658	OT 659	OT 660	OT 661	OT 662	OT 663	OT 664	OT 665	OT 666	OT 667	OT 668	OT 669	OT 670	OT 671	OT 672	OT 673	OT 674	OT 675	OT 676	OT 677	OT 678	OT 679	OT 680	OT 681	OT 682	OT 683	OT 684	OT 685	OT 686	OT 687	OT 688	OT 689	OT 690	OT 691	OT 692	OT 693	OT 694	OT 695	OT 696	OT 697	OT 698	OT 699	OT 700	OT 701	OT 702	OT 703	OT 704	OT 705	OT 706	OT 707	OT 708	OT 709	OT 710	OT 711	OT 712	OT 713	OT 714	OT 715	OT 716	OT 717	OT 718	OT 719	OT 720	OT 721	OT 722	OT 723	OT 724	OT 725	OT 726	OT 727	OT 728	OT 729	OT 730	OT 731	OT 732	OT 733	OT 734	OT 735	OT 736	OT 737	OT 738	OT 739	OT 740	OT 741	OT 742	OT 743	OT 744	OT 745	OT 746	OT 747	OT 748	OT 749	OT 750	OT 751	OT 752	OT 753	OT 754	OT 755	OT 756	OT 757	OT 758	OT 759	OT 760	OT 761	OT 762	OT 763	OT 764	OT 765	OT 766	OT 767	OT 768	OT 769	OT 770	OT 771	OT 772	OT 773	OT 774	OT 775	OT 776	OT 777	OT 778	OT 779	OT 780	OT 781	OT 782	OT 783	OT 784	OT 785	OT 786	OT 787	OT 788	OT 789	OT 790	OT 791	OT 792	OT 793	OT 794	OT 795	OT 796	OT 797	OT 798	OT 799	OT 800	OT 801	OT 802	OT 803	OT 804	OT 805	OT 806	OT 807	OT 808	OT 809	OT 810	OT 811	OT 812	OT 813	OT 814	OT 815	OT 816	OT 817	OT 818	OT 819	OT 820	OT 821	OT 822	OT 823	OT 824	OT 825	OT 826	OT 827	OT 828	OT 829	OT 830	OT 831	OT 832	OT 833	OT 834	OT 835	OT 836	OT 837	OT 838	OT 839	OT 840	OT 841	OT 842	OT 843	OT 844	OT 845	OT 846	OT 847	OT 848	OT 849	OT 850	OT 851	OT 852	OT 853	OT 854	OT 855	OT 856	OT 857	OT 858	OT 859	OT 860	OT 861	OT 862	OT 863	OT 864	OT 865	OT 866	OT 867	OT 868	OT 869	OT 870	OT 871	OT 872	OT 873	OT 874	OT 875	OT 876	OT 877	OT 878	OT 879	OT 880	OT 881	OT 882	OT 883	OT 884	OT 885	OT 886	OT 887	OT 888	OT 889	OT 890	OT 891	OT 892	OT 893	OT 894	OT 895	OT 896	OT 897	OT 898	OT 899	OT 900	OT 901	OT 902	OT 903	OT 904	OT 905	OT 906	OT 907	OT 908	OT 909	OT 910	OT 911	OT 912	OT 913	OT 914	OT 915	OT 916	OT 917	OT 918	OT 919	OT 920	OT 921	OT 922	OT 923	OT 924	OT 925	OT 926	OT 927	OT 928	OT 929	OT 930	OT 931	OT 932	OT 933	OT 934	OT 935	OT 936	OT 937	OT 938	OT 939	OT 940	OT 941	OT 942	OT 943	OT 944	OT 945	OT 946	OT 947	OT 948	OT 949	OT 950	OT 951	OT 952	OT 953	OT 954	OT 955	OT 956	OT 957	OT 958	OT 959	OT 960	OT 961	OT 962	OT 963	OT 964	OT 965	OT 966	OT 967	OT 968	OT 969	OT 970	OT 971	OT 972	OT 973	OT 974	OT 975	OT 976	OT 977	OT 978	OT 979	OT 980	OT 981	OT 982	OT 983	OT 984	OT 985	OT 986	OT 987	OT 988	OT 989	OT 990	OT 991	OT 992	OT 993	OT 994	OT 995	OT 996	OT 997	OT 998	OT 999	OT 1000	OT 1001	OT 1002	OT 1003	OT 1004	OT 1005	OT 1006	OT 1007	OT 1008	OT 1009	OT 1010	OT 1011	OT 1012	OT 1013	OT 1014	OT 1015	OT 1016	OT 1017	OT 1018	OT 1019	OT 1020	OT 1021	OT 1022	OT 1023	OT 1024	OT 1025	OT 1026	OT 1027	OT 1028	OT 1029	OT 1030	OT 1031	OT 1032	OT 1033	OT 1034	OT 1035	OT 1036	OT 1037	OT 1038	OT 1039	OT 1040	OT 1041	OT 1042	OT 1043	OT 1044	OT 1045	OT 1046	OT 1047	OT 1048	OT 1049	OT 1050	OT 1051	OT 1052	OT 1053	OT 1054	OT 1055	OT 1056	OT 1057	OT 1058	OT 1059	OT 1060	OT 1061	OT 1062	OT 1063	OT 1064	OT 1065	OT 1066	OT 1067	OT 1068	OT 1069	OT 1070	OT 1071	OT 1072	OT 1073	OT 1074	OT 1075	OT 1076	OT 1077	OT 1078	OT 1079	OT 1080	OT 1081	OT 1082	OT 1083	OT 1084	OT 1085	OT 1086	OT 1087	OT 1088	OT 1089	OT 1090	OT 1091	OT 1092	OT 1093	OT 1094	OT 1095	OT 1096	OT 1097	OT 1098	OT 1099	OT 1100	OT 1101	OT 1102	OT 1103	OT 1104	OT 1105	OT 1106	OT 1107	OT 1108	OT 1109	OT 1110	OT 1111	OT 1112	OT 1113	OT 1114	OT 1115	OT 1116	OT 1117	OT 1118	OT 1119	OT 1120	OT 1121	OT 1122	OT 1123	OT 1124	OT 1125	OT 1126	OT 1127	OT 1128	OT 1129	OT 1130	OT 1131	OT 1132	OT 1133	OT 1134	OT 1135	OT 1136	OT 1137	OT 1138	OT 1139	OT 1140	OT 1141	OT 1142	OT 1143	OT 1144	OT 1145	OT 1146	OT 1147	OT 1148	OT 1149	OT 1150	OT 1151	OT 1152	OT 1153	OT 1154	OT 1155	OT 1156	OT 1157	OT 1158	OT 1159	OT 1160	OT 1161	OT 1162	OT 1163	OT 1164	OT 1165	OT 1166	OT 1167	OT 1168	OT 1169	OT 1170	OT 1171	OT 1172	OT 1173	OT 1174	OT 1175	OT 1176	OT 1177	OT 1178	OT 1179	OT 1180	OT 1181	OT 1182	OT 1183	OT 1184	OT 1185	OT 1186	OT 1187	OT 1188	OT 1189	OT 1190	OT 1191	OT 1192	OT 1193	OT 1194	OT 1195	OT 1196	OT 1197	OT 1198	OT 1199	OT 1200	OT 1201	OT 1202	OT 1203	OT 1204	OT 1205	OT 1206	OT 1207	OT 1208	OT 1209	OT 1210	OT 1211	OT 1212	OT 1213	OT 1214	OT 1215

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Senu	Aportes ICBSF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 5.694.000	\$ 5.694.000	\$ 5.694.000	\$ 5.694.000	\$ 911.200	\$ 228.000	\$ 99.600	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.426.800	\$ 0	\$ 1.426.800



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar y pago de salarios y prestaciones sociales se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes Septiembre de dos mil veinticinco (2025).

**TATIANA CHACON Q.**

Tatiana Julieth Chacón Quintero  
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)



EVALUACION OC 142699 REGION 7


Desde LUIS EDUARDO ACOSTA FALLA <luis.acosta7566@correo.policia.gov.co>

Fecha Vie 26/09/2025 3:20 PM

Para LICITACIONES UT R&J 2022 <licitacionesutryj2022@gmail.com>

📎 1 archivo adjunto (128 KB)

2BS-FR-0066 EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.xls;

Página: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					
Código: 2BS-FR-0065		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 0							
<b>Objetivo:</b> este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.							
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."							
<b>FECHA EVALUACIÓN:</b>							
<b>Nombre o razón social</b>		<b>UNION TEMPORAL R&amp;J 2022 CON NIT 90167477-3</b>		<b>NIT/cédula de ciudadanía</b>		<b>NIT 90167477-3</b>	
<b>Dirección</b>		<b>CARRERA 66 No 12 - 16 Bogotá, CUNDINAMARCA</b>		<b>Teléfono</b>		<b>(3118)463224</b>	
<b>No. Contrato y fecha</b>		<b>142899</b>		<b>Proveedor de: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS. - GRUPO 4 - REGIÓN DE POLICIA No. 7</b>		<b>Servicios de: salud</b>	
				<b>Insumos/Equipo</b>		<b>Suministro de Bienes</b>	
						<b>Otro: Relacionar</b>	
<b>2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN</b>							
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez cumplidos 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.							
<b>CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS</b>		<b>EVALUACIÓN</b>		<b>EVALUACIÓN</b>			
		<b>CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)</b>	<b>CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)</b>	<b>CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)</b>	<b>NO CUMPLE (1-3)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)</b>
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					Estos conceptos se relacionan con las necesidades de la entidad que lo adquiere los cuales de evaluación se deben considerar, estableciendo 5 unidades de medición para asignar prioridad en el resultado el cual se divide entre dos(2).
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.		10					
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).		10					
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					

