



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad:	Metan-Gu
Redicado No:	
Revisado por:	ps Heba Quintero
Fecha:	09-10-20 Hora: 12:10h

No. S-2020-

/COSEC- DISPO 29.25

Duitama, 9 de octubre 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Tunja

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 49180 del Periodo 01 al 30 de septiembre 2020

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 49180 la cual tiene por objeto "Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16"; informe supervisión correspondiente al mes de septiembre del día 01 al 30 de 2020, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: OUTSORCING SEASIN LIDA
Nit: 900229503

Orden de Compra Número: 49180

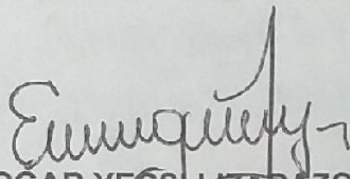
Objeto del contrato: "Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16";

Valor contratado: \$ 28.901.969,12

Fecha de inicio: 01/06/2020

Fecha de terminación: 31/10/2020

Atentamente,



Intendente **EDGAR YECS LIZARAZO MONTOYA**
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra 49180

Anexos:

1. Factura de venta N° FE N° 79
2. Copia formato de consignación N° 98879032-0 Banco de Bogotá pago estampillas pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 56.000
3. Estampillas Originales pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 56.000
4. Certificación exoneración pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Planilla resumen pago seguridad y salud en el trabajo
7. Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS
8. Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVE

Elaborado por: IT. Edgar Lizarazo Montoya
Revisado por: IT. Edgar Lizarazo Montoya
Fecha de elaboración: 08/10/2020
Ubicación: D:\MOVILIDAD\2019\Orden de compra N° 49180

Calle 20 N° 32-126 B. los Alpes
Teléfonos 3213944508
deboy.dduitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co





OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 79

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 19999. Vence 2021-09-04

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS - I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

CLIENTE					POR CONCEPTO DE			
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					SEPT. - DISTRITO UNO POL. DUITAMA			
NIT 900801209 4								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 11 No. 19-85		Tunja						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
03/10/2020		03/11/2020		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	5.615.110,91	19%	106.687,11	5.615.110,91
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	56.151,11	0%	0,00	56.151,11

Total líneas o Items: 2

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

SUBTOTAL	5.671.262,02
DESCUENTO	0,00
IVA	106.687,11
TOTAL	5.777.949,13

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	561.511	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Che 08950640775
Bancolombia - Cta Che 203596119 Banco Bogota - Cta Che 232015834 Banco BBVA

- (*) El porcentaje de los conceptos AIU hacen referencia a la base para I.V.A.
(*) Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*) Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2020 10:32:07

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-84 Teléfono 6387575

Correo Electrónico: gerencia@seasinlimitada.com

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 98879032-C

ESPACIO PARA EL TIMBRE

NIT. 860.002.964-4

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Electivo	\$ 56.000
Cheque	\$
☐ Cargo Cuenta Soc Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	\$
TOTAL A PAGAR	\$ 56.000

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante:

Teléfono:

Banco de Bogotá 565 Sector Sur Tunja
Srv 2160 08058302 Us09507 1286
CL48841240 03/10/20 10:40 H.80
U.P.T.C. ESTAMPILLAS CEB 2048
Us:988790320
Valor Efectivo: 56,000.00
Vr. Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 56,000.00

Esta información está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se restan "quero
buen retiro" de número de cheque(s) depositado(s) y se anota en el libro de cheque(s) depositados por
el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) depositado(s) no sean de la empresa
revisará y el(los) libro(s) se entregará por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se
depositó(ron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante, no
representa la constancia de pago respectiva, sino que es una copia de la información registrada en el
libro de cheque(s) depositados por el Banco, no teniendo carácter de constancia de pago.

81300593 (CNE-PCR-002-V2 07/08/2018)



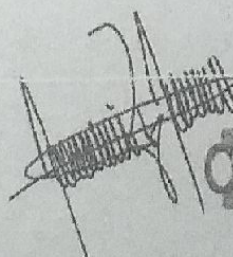
Orden de compra N° 49180
Servicio integral de aseo autónomo
Estampillas por 56.000

Bucaramanga, 2 de octubre de 2020

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

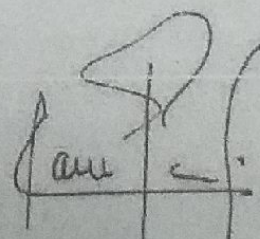
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario paragrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 2 de octubre de 2020

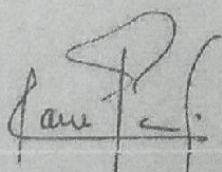
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.



CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

en línea

EFECTOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADO
RIESGO							
AFP (ADMINISTRADORAS): 31						19	\$2,491,600
COLPENSIONES		25-14		900,316,004	7	2	\$281,000

www.cornell.edu

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

524E176F6F9F7E4B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

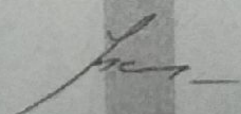
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

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

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

CE 202053002729

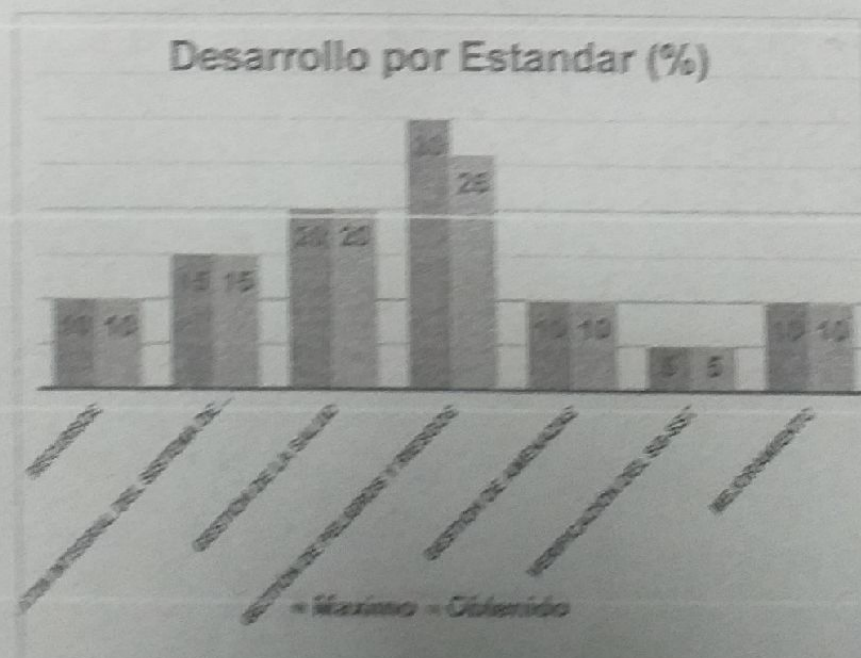
094185421

CONSTANCIA

La compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. se permite informar que la empresa: **OUTSOURCING SEASIN LTD** con NIT 900229503-2 afiliada desde el 01/04/2014, actualmente desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST); para ello, la empresa el día 05/03/2020, ha aplicado la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta la tabla de valores de los estándares mínimos, dando como resultado un valor de:

98%	ACEPTABLE
-----	-----------

La distribución de este valor, según los estándares es:

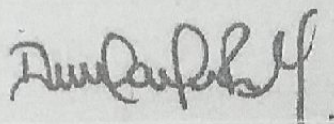


Cabe anotar, que la empresa es responsable en el desarrollando de las actividades tendientes a dar cumplimiento a los requisitos normativos, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Dada en Bucaramanga, día 17 del mes marzo del año 2020.

Cordialmente,



DIANA CAROLINA RODRIGUEZ MOROS
Profesional en Promoción y Prevención de Riesgos
Seguros de Vida Suramericana- ARL SURA
Bucaramanga



CIUDAD Y FECHA:	Duitama, 03 de Octubre 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra N° 49180
CONTRATISTA:	OUTSORCING SEASIN LIDA
OBJETO DEL CONTRATO:	"Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16".
VALOR CONTRATO:	Valor Total Contrato \$ 28.901.969,12
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/10/2020
FECHA DE ENTREGA:	03/10/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EDGAR YECSE LIZARAZO MONTOYA Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra N° 49180
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 5.777.949,13
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	

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

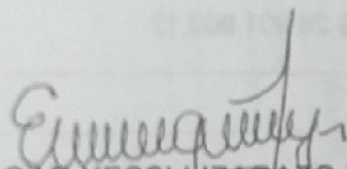
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE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

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

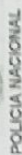
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de aseo, mantenimiento y cafetería se realizó cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 49180 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre 2020

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FE N° 79	03/10/2020	\$ 5.777.949,13		\$ 5.777.949,13
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 5.777.949,13

Atentamente,



Intendente **EDGAR YECSE LIZARAZO MONTOYA**
 Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra N° 49180



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Duitama 09 de octubre 2020

No. S-2020-

COSEC-DISPO

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra N° 49180 mes reportado septiembre periodo del 01 al 30 de 2020

1. PRÓRROGA No.

2. ACLARATORIO No.

MODIFICATORIO No.

FECHA:

4A:

OTROS

ECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
"Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 28/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16".	OUTSOURCING SEASIN LIDA	Inicio: 01/06/2020	1	Servicio integral de aseo y cafetería instalaciones Distrito de Policía Duitama	VALOR VIGENCIA 2020 \$ 28.901.969,12	1	\$ 5.777.949,13	1	\$ 23.124.019,99	Ejecutado hasta la fecha el 20% del valor total del contrato.	
		termino: 31/10/2020				1	\$ 5.777.949,13	1	\$ 17.346.070,96	Ejecutado hasta la fecha el 40% del valor total del contrato.	
						1	\$ 5.780.172,62	1	\$ 11.555.898,24	Ejecutado hasta la fecha el 60% del valor total del contrato.	
						1	\$ 5.777.949,13	1	\$ 5.777.949,11	Ejecutado hasta la fecha el 80% del valor total del contrato.	
		VALOR TOTAL	1	\$ 28.901.969,12	3	23.124.020,01	2	\$ 5.777.949,11	Pendiente por ejecutar el 20% del valor presupuestal.		
			SI. __X__			17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.					
			NO. ____			18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.					
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?											

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		20. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBLIGACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ENVIARÁN EL INCUMPLIMIENTO	
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBLIGACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ENVIARÁN EL INCUMPLIMIENTO	23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBLIGACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ENVIARÁN EL CUMPLIMIENTO
1		Certificado pago de parafiscales	El contenido presenta y se encuentra al día en el pago de aportes para el sistema de seguridad social, riesgo así como los fondos de caja de compensación familiar, documentos que se anexan a prescripción informes de seguimiento.		1		El contenido presenta y se encuentra al día en el pago de aportes para el sistema de seguridad social, riesgo así como los fondos de caja de compensación familiar, documentos que se anexan a prescripción informes de seguimiento.
2		Comprobar el Pago Aportes	El contenido presenta y certifica bajo la gravedad del juramento que se encuentra al día con el estado en el pago de aportes a los empleados en los sistemas de salud, pensiones y cajas de compensación familiar, dentro de los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 789 de 2002 y del art. 1 de la Ley 803 de 2002 y del art. 22 de la Ley 1158 de 2007.		2		El contenido presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
3		Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión ambiental			3		El contenido presenta y certifica que cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo S2007.
4		Certificado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo S2007			4		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la contabilidad del servicio, hecha en la cual se suministró la inducción establecida (19/05/2009). Con base en la inducción recibida, el contratante cumplió con el objetivo estructural establecido.

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logístico Primer Distrito e Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra N° 49180
Teléfonos: 3142378145

anexos: (certificado parafiscales, certificado NTC-SGA, sistema de salud y seguridad en el trabajo)

12

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISOR: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
--	--	---	---

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES
 ORDEN DE COMPRA N° 49180 DE FECHA 26/05/2020

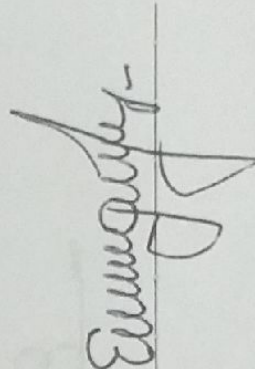
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja,
 Fecha en que termina la ejecución del contrato: 31/10/2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☐ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☐ FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Disposición para el suministro continuo del combustible y la mesa de ayuda que soluciona inconvenientes presentados.

Intendente EDGAR YECILIZARAZO MONTOYA
 Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de Compra N° 49180
 Teléfonos: 3143378145

Firma: 
 Firmé

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA N° 49180 DUITAMA							SALDO A FAVOR		SALDO PENDIENTE	
FACTURA N°	VALOR FACTURA SIN IVA	MES	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO EN ESTAMPILLAS					
9536	\$ 5.671.262,02	JUNIO	\$ 6.712,52	473167 182121 202176 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 480674	\$ 50.000 \$ 5.000 \$ 2.000 \$ 57.000 \$ 50.000		\$ 287,38			
9630	\$ 5.671.262	JULIO	\$ 6.712,52	202816-202821-202823-202824-202825-203022 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 479167	\$ 1.000 \$ 57.000 \$ 50.000		\$ 287,38			
9858	\$ 5.671.262	AGOSTO	\$ 6.832,581	188163 208313 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 199214-199215 182383	\$ 5.000 \$ 2.000 \$ 57.000 \$ 20.000 \$ 10.000 \$ 2.000 \$ 56.000		\$ 164,41			
FE N° 79	\$ 5.671.262	SEPTIEMBRE	\$ 6.712,52	21134-211315-211316 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS						712,62
VALOR TOTAL EN ESTAMPILLAS										
VALOR ENTREGADO EN ESTAMPILLAS										
SALDO A FAVOR										
SALDO PENDIENTE										