


Página 1 de 5	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-2024- 222783 -MEVAL- COSDO - RECRI -29.25

Bello, 26 de agosto de 2024

Señor brigadier general
OSCAR ANDRES LAMPREA PINZÓN
 comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
 Carrera 48 No. 45-48
 Medellín

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 130671

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/07/2024	Hasta	31/07/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-180152-MEVAL del 13/07/2024, el señor Brigadier General OSCAR ANDRES LAMPREA PINZÓN, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato al señor Capitán OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO, con fecha de emisión del 05/07/2024 y fecha de vencimiento 31/07/2024.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0


Información del contrato.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL						
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA								
Fecha: 12-03-2021									
Versión: 5									
Contrato No. / Orden de compra No.	130671								
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ-COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN								
Contratista	POLYFLEX								
Representante legal	JAIME BELTRÁN URIBE NIT: 10125834-1 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Pereira-Risaralda DIRECCIÓN: Calle 8 # 19-130 Dosquebradas TELÉFONO: 316) 0232324 Email: jaimepfx@hotmail.com								
Valor inicial del contrato	\$ 2.329.600,00								
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A								
Valor total del contrato	\$ 2.329.600,00 <table border="1" data-bbox="613 1003 1276 1115" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BIESO EDUCACION</td> <td>\$ 2.329.600,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 2.329.600,00</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	PRESUPUESTO	BIESO EDUCACION	\$ 2.329.600,00	TOTAL	\$ 2.329.600,00
UNIDAD	PRESUPUESTO								
BIESO EDUCACION	\$ 2.329.600,00								
TOTAL	\$ 2.329.600,00								
Plazo de ejecución inicial	05/07/2024 al 31/07/2024								
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/07/2024								
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2024								
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A								
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A								
Adiciones	N/A								
Modificatorios	N/A								
Prorrogas	N/A								
Otros	N/A								

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- El 30 de julio se reciben 07 BALONES DE FÚTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL y 11 BALONES DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7

Página 3 de 5	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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	SI	Anexa certificado y planillas con la factura por los servicios prestados Planilla No 29224741 Tipo E

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para las entidades Compradoras en el Acuerdo de adquisiciones en Grandes Superficies para compra de elementos.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES															
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)																	
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	SI	Anexa certificado y planillas con la factura por los servicios prestados Planilla No 29224741 Tipo E															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UNIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>REC</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BIESO EDUCACION</td> <td>GSF01 - BALÓN DE FÚTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL</td> <td>16</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BIESO EDUCACION</td> <td>GSF01 - BALÓN DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7</td> <td>16</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	1	BIESO EDUCACION	GSF01 - BALÓN DE FÚTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL	16	7	2	BIESO EDUCACION	GSF01 - BALÓN DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7	16	11	SI	Se reciben elementos en su totalidad en buen estado
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT													
1	BIESO EDUCACION	GSF01 - BALÓN DE FÚTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL	16	7													
2	BIESO EDUCACION	GSF01 - BALÓN DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7	16	11													
El contratista deberá cumplir con los gastos de transporte, mano de obra de las devoluciones de bienes defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las características técnicas exigidas las cuales deberán ser recogidos por el contratista y serán reemplazados por otros de las mismas especificaciones técnicas en un plazo máximo de 48 horas.	SI	No se presenta novedad en la entrega															

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Aunque la fecha de finalización de la presente orden de compra fue el 31/07/2024, se realiza trámite de facturación a la fecha toda vez que el 24 de agosto fué remitida la factura y documentos soporte para pagos por parte de la empresa contratista.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (26) 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.

Página 4 de 5	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. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado Colombiano para las entidades compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies de elementos de seguridad y salud en el trabajo.

- a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendarios siguientes al pago.
- b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
- c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.
- d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.


El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es 30 días calendario después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	\$ 2.329.600,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 2.329.600,00	100%
Valor total facturado	\$ 2.329.600,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 2.329.600,00	100%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

\$ 2.329.600,00

a. 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
001 del 26/08/2024	\$ 2.329.600,00	05/07/2024 al 31/07/2024	\$ 2.329.600,00	FE2131	N/A	N/A	N/A

Página 5 de 5	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		

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Mediante comunicado oficial GS-2024-218578-MEVAL se solicitó al señor comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el ingreso a los estados contables de los elementos adquiridos.

5. RECOMENDACIONES
No Aplica


6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI _X_	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,



Capitán OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO
 Supervisor orden de compra No. 130671
 Correo electrónico: Meval.cosdo-secretaria@policia.gov.co
 No. Celular: 3505511566

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bello, 26 de agosto de 2024						
Unidad:	Colegio Santo Domingo de Guzmán						
Tipo de contrato	Tipo de contrato			Marque el tipo de contrato			
	Orden de compra			X			
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	130671						
Constancia de recibido No.	001						
Contratista:	POLYFLEX						
NIT del contratista:	10125834-1						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ-COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$ 2.329.600,00						
	ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS
	1	02-02-01-003-008	BIESO EDUCACION	(BIESO EDUCACION) GSF01 - BALON DE FÚTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL	16	7	\$ 889.700,00
	2	02-02-01-003-008	BIESO EDUCACION	(BIESO EDUCACION) GSF01 - BALON DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7	16	11	\$ 1.439.900,00
SUBTOTAL			RECURSO 16		\$ 2.329.600,00		
Plazo de ejecución:	Desde: 05/07/2024 al 31/07/2024						
Fecha de vencimiento	31/07/2024						
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Santo Domingo de Guzmán						


Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u> </u> X <u> </u>	No Aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO Rector Colegio Santo Domingo de Guzmán						
Fecha de entrega certificada:	Desde: 05/07/2024 Hasta: 04/08/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	COSDO	16	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ- COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	\$ 2.329.600,00	\$ 2.329.600,00	-	\$ 2.329.600,00
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. <u>004</u> /						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
FE2131	09/08/2024	\$ 2.329.600,00	-	\$ 2.329.600,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.329.600,00	\$ 0,00	\$ 2.329.600,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en las obligaciones del contratista.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas; de igual forma, mediante comunicado oficial GS-2024-218578-MEVAL se solicitó al señor comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el ingreso a los estados contables de los elementos adquiridos.

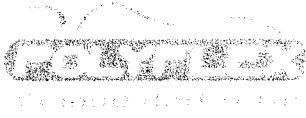
Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA						CUMPLIÓ	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cumplir con el pago de los aportes de Seguridad Social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones a 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 normatividad vigente.						SI	Anexa certificado y planillas con la factura por los servicios prestados Planilla No 29224741 Tipo E
	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	SI	Se reciben elementos en su totalidad
	1	BIESO EDUCACION	GSF01 - BALON DE FUTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL	16	7		
	2	BIESO EDUCACION	GSF01 - BALON DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7	16	11		
El contratista deberá cumplir con los gastos de transporte, mano de obra, con las devoluciones de bienes deteriorados, en mal estado o que no cumpla con las características, los cuales deberán ser recogidos por el contratista y serán reemplazados por otros de las mismas especificaciones técnicas en un plazo no superior de 48 horas						SI	Sin novedad en la entrega
La factura entregada por el contratista cumple con los parámetros establecidos en el contrato antes descrito, siendo acompañada por el certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscal						SI	Sin novedad en la entrega

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



Capitán OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO
Supervisor orden de compra No. 130671
Correo electrónico: Meval.cosdo-secretaria@policia.gov.co
No. Celular: 3505511566



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimeptx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
NIT 800,140.985 - 1
Dirección CALLE 48 No 45-58
Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 3173791481
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 581-582

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2131

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-08-09 16:22:58
Expedición 2024-08-09 16:27:23
Vencimiento 2024-09-08

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Contains 2 items: BALON DE FUTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL and BALON DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #.

Total Items 2

Total Bruto 1,957,647.06
IVA 371,952.94
Total a Pagar \$ 2,329,600.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2131 Vence el 2024-09-08

2,329,600.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Veintinueve Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$16-01-01-M3;OC130671;luis.borja@correo.policia.gov.co#S

ORDEN DE COMPRA


Prefijo Numero 130671

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Articulo 343. Literal: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar . . **CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040 **

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÀ

Recepción de bienes No. 004_/CONSUMO

Ciudad y Fecha: Medellín, 30 de julio de 2024

Hora: 09:30

Lugar: Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Medellín.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 09:30 horas del día 30 del mes julio del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia Meval, los señores IJ CASTAÑEDA ARANGO EDGAR A. almacenista MEVAL y el señor Capitán OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO, Supervisor de la orden de compra No 130671, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 130671 de fecha 25/06/2024, suscrito con la firma POLYFLEX, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No.130671 de fecha: 05/07/2024 Adición No. _____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 31/07/2024, Cumplió: SI NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÀ-COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	POLICIA NACIONAL-COSDO	GSF01 - BALON DE FÚTBOL SALA SCORE BY GOLTY TRIBAL	7		\$ 127.100,00	\$ 889.700,00
2	POLICIA NACIONAL-COSDO	GSF01 - BALON DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7	11		\$ 130.900,00	\$ 1.439.900,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _____ NO ___X___, Observaciones:
- Entrega Total: SI ___X___ NO _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ___X___ NO _____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ___X___ NO _____

OBSERVACIONES:

El contrato es compra por tienda virtual y se solicitan los elementos de acuerdo a la necesidad

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

Página 3 de 3
Código: 1LA-FR-0140
Fecha: 18-05-2020
Versión: 1

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS
ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

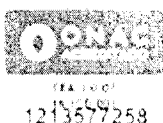


POLICÍA NACIONAL

REQUIERE
CERTIFICADO DE SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	OSCAR HERNANDO HERNANDEZ URREGO	BIESO-MEVAL	Rector colegio Santo Domingo de Guzmán -Supervisor	
IJ	CASTAÑEDA ARANGO EDGAR A	MEVAL	Almacenista	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
RECTORÍA COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

AREDU-RECR1 - 3.1

Bello, 22 de agosto de 2024

Señor brigadier general
ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
 Calle 48 45 58
 Medellín

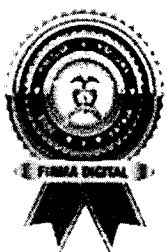
Asunto: solicitud entrada de bienes almacén orden de compra No 130671

De manera atenta y respetuosa solicito a mi General, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice el ingreso al almacén de intendencia los bienes adquiridos mediante orden de compra No 130671 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ-COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN** como se relaciona a continuación:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS
1	02-02-01-003-008	BIESO EDUCACION	06F01-BALON DE FUTBOL BAJA SCORE BY GOLTY TR BAL	18	7	\$ 889 700.00
2	02-02-01-003-008	BIESO EDUCACION	06F01-BALON DE BALONCESTO COMPETENCIA GOLTY SUPER TEAM #7	18	11	\$ 1 439 900.00
SUBTOTAL						\$ 2.329 600.00

Lo anterior para conocimiento de mi General y fines pertinentes

Atentamente



Firmado digitalmente por
 Nombre: Oscar Hernandez Hernandez Urrego
 Grado: Capitan
 Cargo: Rector (A) Colegio
 Cédula: 1032443792
 Dependencia: Rectoría Colegio Santo Domingo De Guzman
 Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburrá
 Correo: oscar.hernandez5363@correo.policia.gov.co
 23/08/2024 7:36:40 a.m.

Anexo: s/

Carrera 45 22D-184 La Gabriela Bello
 Teléfono: 5905012 - 3505511566
 meval.cosdo-secretaria@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Código Postal 040534

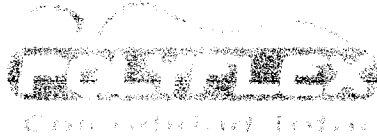


(030) 305 40 44
311 753 1003



licitaciones@polyflex.com.co

NIT: 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

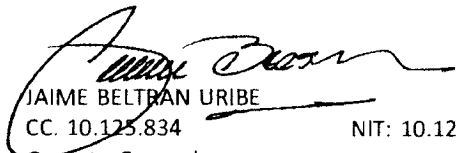
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, **JAIME BELTRAN URIBE** y **LAURA MARCELA SÁNCHEZ** identificados con cédula de ciudadanía No. **10.125.834** y **42.159.531** respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,


JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1
Gerente General


LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



057 312 158725
DOSQUEBRADAS



(030) 305 40 44



licitaciones@polyflex.com.co

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Periodo salud: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.335.600	0	2.335.600
Planilla Nro.: 29224741 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.300	0	2.011.300
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.060.300	0	1.060.300
Fecha transacción: 2024-03-06	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.790.800	0	1.790.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
Transacción: 498073402	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	299.600	0	299.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	288.800	0	288.800
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	ESSC62	900935128	ESSC ASMET SALUD	1	0	7.500	0	7.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	980.100	0	980.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.138.700	0	1.138.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.100	0	550.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.700	0	236.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	355.000	0	355.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 13.183.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.937.600	0	4.937.600
Periodo salud: 2024-04	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.407.000	0	1.407.000
Planilla Nro.: 29521142 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.638.500	0	2.638.500
Fecha transacción: 2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	99.400	0	99.400
Transacción: 562531985	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.900	0	342.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.772.000	0	3.772.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	284.800	0	284.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.467.400	0	1.467.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.174.100	0	1.174.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.301.100	0	1.301.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	548.700	0	548.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	823.000	0	823.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 20.925.700

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100
Periodo salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.702.300


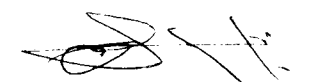
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.193.400	0	4.193.400
Periodo salud: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.600	0	2.745.600
Planilla Nro.: 30064169 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.700	0	1.441.700
Fecha transacción: 2024-06-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
Transacción: 685509526	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.342.200	0	3.342.200
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.800	0	232.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.233.000	0	1.233.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.407.700	0	1.407.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.187.600	0	1.187.600
	PASENA	899999034	SENA	1	0	555.400	0	555.400
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	833.100	0	833.100
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.810.600

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800
Periodo salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900
GRAN TOTAL								\$ 10.172.700

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL								\$ 14.829.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Periodo salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500
Transacción: 818861860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 23.217.900

Código: 2BS-FR-0066	LABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS										
Fecha: 12-03-2021	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES				POLICIA NACIONAL						
Versión: 0	<p>Objetivo: Este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en un ambiente 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.</p> <p>Aplica para el 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"</p>										
FECHA EVALUACIÓN:		1. DATOS DEL PROVEEDOR									
Nombre o razón social	POLYFLEX	NIT/cédula de ciudadanía	10125634-1								
Dirección	Calle 8 # 19-130 Dosquebradas	Teléfono	3160232324								
No. Contrato y fecha	130671 del 05/07/2024 al 31/07/2024	Proveedor de:	Servicios de: Adquisición de elementos	Insumos/Equipo: _____	Suministro de Bienes: <input checked="" type="checkbox"/> X _____						
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN											
<p>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.</p>											
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAIE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIA MENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3 Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios , el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10					2.6 Accesibilidad : El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le debe proveer el Subsistema de Salud de la Policía Nacional en su red contratada.					
2.2 Calidad el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10					2.7 Oportunidad : El proveedor garantiza que el usuario obtenga los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.					
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					2.8 Seguridad : El proveedor cumple con las características estructurales, de procesos, insumos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas de tal manera que se minimice el riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.					
2.4 Nivel de servicios , el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cubriendo con las necesidades del referente.	10					2.9 Pertinencia : Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere, con la mayor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.					
3. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN											
<p>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.</p>											
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAIE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIA MENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones , en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega si por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10					3.0 Continuidad : Grado en el cual el proveedor brinda al usuario las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.					
SUBTOTAL					100	SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL					100	<p>Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5), se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general.</p>					
 Capitán OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Rector Colegio Santo Domingo de Guzman Supervisor orden de Compra No. 130671											