GOBIERNO DE CALDAS

FACTORES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA GOBERNACION DE CALDAS

CONTROLADA SIG

Código: FO-GD-02-048
Versión: 09
Fecha modificación: 17/02/2020

| | |
|---|---|
| Secretaria, Unidad o Grupo | SECRETARIA DE EDUCACION UNIDAD CALIDAD |
| Fecha | 9/01/2023 |
| Nombre del Proveedor | CESAR AUGUSTO MORALES HERNANDEZ |
| Tipo del Bien o Servicio Ofrecido | PRESTACION DE SERVICIOS |
| Nombre de quien diligencia el formato (Supervisor) | CARLOS JAIME GALLEGO SEPULVEDA |

Califique de 1 a 5 el proveedor con base en los siguentes criterios siendo 1 la minima y 5 la maxima calificación que se puede obtener.

1= No Cumple 2: Cumple Regularmente 3= Cumple Medianamente 4= Cumple Satisfactoriamente y 5= Cumple de manera Excelente

| FACTORES TÉCNICOS | | | | | FACTORES DE ENTREGA | | | | | ORGANIZACIONALES | | | | | PUNTAJE OBTENIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | | | | | 25% | | | | | 35% | | | | | |
| CRITERIO | % | Calificacion | Media Ponderada | Media Ponderada 40% | CRITERIO | % | Calificacion | Media Ponderada | Media Ponderada 25% | CRITERIO | % | Calificacion | Media Ponderada | Media Ponderada 35% | |
| Cumplimiento del contrato | 30% | 5 | 1,50 | 0,60 | Tiempos de entrega y/o Servicio | 60% | 5 | 3,00 | 0,75 | Calidad del Servicio y/o Suministro | 30% | 5 | 1,50 | 0,53 | 4,70 |
| Especificaciones técnicas | 20% | 5 | 1,00 | 0,40 | Cantidades acordadas | 25% | 5 | 1,25 | 0,31 | Competencia del Servicio | 20% | 5 | 1,00 | 0,35 | OBSERVACIONES |
| Asesoría | 15% | 5 | 0,75 | 0,30 | Equivocaciones del producto o servicio | 15% | 5 | 0,75 | 0,19 | Rapidez | 15% | 5 | 0,75 | 0,26 | |
| Garantías (cumplimiento de polizas) | 15% | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | Confidencialidad | 15% | 5 | 0,75 | 0,26 | |
| Calidad del producto o servicio | 10% | 5 | 0,50 | 0,20 | | | | | | Amabilidad | 10% | 5 | 0,50 | 0,18 | |
| Cantidades erradas (*) | 10% | 5 | 0,50 | 0,20 | | | | | | Entendimiento de las Necesidades | 10% | 5 | 0,50 | 0,18 | |
| | | | 4 | 1,70 | | | | 5,00 | 1,25 | | | | 5,00 | 1,75 | |

(*) Nota: Si las cantidades erradas superan el 1% la calificación será "1", si son iguales al 1%, se calificara "3" y si son CERO cantidades erradas, la calificación será 5

| GOBIERNO DE CALDAS | ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SIG | Código: FO-CA-099 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha modificación: 28/12/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría | EDUCACION | | | | |
| Fecha acta de Liquidación: | 9 de enero de 2023 | | | | |
| Numero de Contrato: | 30092022-1483 | ID Publicación SECOP | | | CO1,PCCNTR,4065643 |
| No. Del Proceso: | 2022170000049 | No. RPC: | | | 4500021829 |
| No. BPID / BPIN | 2022-0049 | No. C.D.P. | | | 3500020615 |
| Contratista: | CESAR AUGUSTO MORALES HERNANDEZ | | | | |
| NIT. ó RUT: | 16.114.384 | DV | 1 | | |
| Representante Legal | | | Cedula | | 16114384 |
| Dirección | Parqu Ppal Corregimiento Berlin | Teléfono: | | | 3105890131 |
| Póliza de Cumplimiento Nro. | | Compañía | | | |
| Póliza de RCE Nro. | | Compañía | | | |
| Valor inicial del Contrato ($): | $ 6.205.680,00 | Valor Adiciones: | | | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO DIRECTOR DE BANDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BERLÍN Y DULCE NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS | | | | |
| Ejecución del contrato | Fecha Inicial | 30/09/2022 | Fecha Final (Incluidas prorrogas) | | 31/12/2022 |
| Duracion del contrato: | 0 Años | 3 Meses | | | 0 Dias |
| Supervisor: | CARLOS JAIME GALLEGO SEPULVEDA | | | | |

**RESUMEN DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | 6.205.680,00 |
| ADICIONES | | 0,00 |
| VR. PAGO ACTA 01 | 3.102.840,00 | |
| VR. PAGO ACTA 02 | 3.102.840,00 | |
| VR. PAGO ACTA 03 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 04 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 05 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 06 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 07 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 08 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 09 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 10 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 11 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 12 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 13 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 14 | 0,00 | |
| VR. PAGO ACTA 15 | 0,00 | |
| **SALDO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO** | 0,00 | |
| **Sumas Iguales:** | 6.205.680,00 | 6.205.680,00 |

**RESUMEN DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del Anticipo:** | | 0,00 |
| Amortización del Anticipo Acta | 0,00 | |
| Amortización del Anticipo Acta | 0,00 | |
| Amortización del Anticipo Acta | 0,00 | |
| Amortización del Anticipo Acta | 0,00 | |
| Amortización del Anticipo Acta | 0,00 | |
| **Saldo por amortizar:** | 0,00 | |
| **Sumas Iguales:** | 0,00 | 0,00 |

| ITEM | SI | NO |
|---|---|---|
| El (La) Contratista ejecutó para el Departamento de Caldas, el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto | X | |
| El (la) suscrito (a) a Supervisor (a) verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 | X | |
| Se verifico la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato | | N/A |
| **Observaciones** | | |

Las partes, de común acuerdo, dan por liquidado y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto frente a este Contrato.

Para constancia se firma el lunes, 9 de enero de 2023, por los que en ella intervienen.

| | EL DEPARTAMENTO | SUPERVISOR | EL CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| Firmas | | | |
| Nombre: | DIANA MARIA CARDONA G. | CARLOS JAIME GALLEGO S. | CESAR AUGUSTO MORALES H. |
| C.C. | 24.341.408 | 10.023.670 | 16.114.384 |

13-1-23