



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S - 2019 - 003771 - SUBDIR - ARAFI - 29.25

San Sebastián de Mariquita, 14 de junio de 2019

Coronel
EMILSE JANNETH GARCIA CUBILLOS
Directora Escuela
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
San Sebastián de Mariquita (Tolima).

Asunto: Informe seguimiento Contrato No. 59-8-10001-19

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, a fin de informar que en cumplimiento a la actividad de Supervisor del contrato No. 59-8-10001-19 de fecha 14/02/2019, suscrito entre **LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL – NIT. 809.010.745-6** y la firma **C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT 830145716-9**, para el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL**; se recibieron los productos conforme a las características técnicas convenidas, por lo cual anexo a la presente comunicación la documentación para realizar el pago por la suma de **UN MILLON VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$1.026.492,00) MONEDA CORRIENTE**, correspondiente al consumo del mes de mayo.

Atentamente,

Patrullero **ROBINSON RODRIGUEZ CAMACHO**
Supervisor contrato No. 59-8-10001-19

Elaborado por: PT. Robinson Rodríguez
Revisado por: PT. Robinson Rodríguez
Fecha de elaboración: 14/06/2019
Ubicación C: mis documentos/oficios

Anexo (Constancia de recibido a satisfacción, Informe de Supervisión, cuentas de cobro número 0996 y 0997, certificado de pagos parafiscales, Planilla de pago).

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
PBX: (1) 5159000 Ext. 30056
esavi.greve@policia.gov.co
www.policia.gov.co



C.I. H&R FAST TRADING LTDA
ESTACION DE SERVICIO TERPEL DEL CENTRO
Calle 7 No. 4-10, barrio el centro
NIT 830145716-9

CUENTA DE COBRO No No 0996

Ciudad y fecha: San Sebastián de Mariquita 04 de junio de 2019

Señores
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
CC/NIT 809010745
Mariquita Tolima

Adjunto a la presente le estamos remitiendo el siguiente documento para pago correspondiente al Suministro de combustible del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo según ordenes de entrega por valor de ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos pesos Mcte (\$ 846.492).

NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURAS: LOS Distribuidores Minoristas de combustibles derivados del petróleo en lo que tiene que ver con estos productos. Artículo 10 literal C decreto 1165 del 28 de junio de 1996 y artículo 2 literal D decreto 1001 de 1997.

A la espera de su pronto pago a nombre de **C.I. H&R FAST TRADING LTDA NIT 830.145.716-9, en la cuenta corriente No 38924654357 de BANCOLOMBIA, por la suma** ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos pesos Mcte (\$ 846.492).

Favor reportar pago al correo edsterpeldelcentro@gmail.com y/o al teléfono 2520489

Este documento prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial.

Cordialmente,

C.I. H&R FAST TRADING LTDA

Recibido y aceptado:

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO

Firma autorizada:

Anexo:
Ordenes originales

FECHA	No. ORDEN	PRODUCTO	GL. ACPM	GL. CORRIENTE	VALOR UNITARIO ACPM	VALOR UNIGAL CTE	VL TOTAL ACPM	VL. TOTAL CORRIENTE	SUB TOTAL
01/05/2019	156572	COR		8	8744	9305	-	74.440	74.440
03/05/2019	156574	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
03/05/2019	156573	COR		6	8744	9305	-	55.830	55.830
03/05/2019	156749	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
15/05/2019	157454	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
21/05/2019	157452	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
22/05/2019	157458	ACP	10	0	8744	9305	87.440	-	87.440
22/05/2019	157457	COR		5	8744	9305	-	47.055	47.055
22/05/2019	157459	COR		10	8744	9305	-	93.050	93.050
24/05/2019	157460	ACP	8	0	8744	9305	69.952	-	69.952
17/05/2019	157453	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
27/05/2019	157451	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
28/05/2019	157463	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
31/05/2019	157462	COR		5	8744	9305	-	46.525	46.525
31/05/2019	157461	ACP		5	8744	9305	-	46.525	46.525
TOTAL			18	74,057			157.392	689.100	846.492

**C.I. H&R FAST TRADING LTDA
ESTACION DE SERVICIO TERPEL DEL CENTRO
Calle 7 No. 4-10, barrio el centro
NIT 830145716-9**

CUENTA DE COBRO No No 0997

Ciudad y fecha: San Sebastián de Mariquita 04 de junio de 2019

Señores
ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
CC/NIT 809010745
Mariquita Tolima

Adjunto a la presente le estamos remitiendo el siguiente documento para pago correspondiente al Suministro de lubricantes del periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo según facturas de venta por valor de ciento ochenta mil pesos Mcte (\$ 180.000).

NO ESTAN OBLIGADOS A EMITIR FACTURAS: LOS Distribuidores Minoristas de combustibles derivados del petróleo en lo que tiene que ver con estos productos. Artículo 10 literal C decreto 1165 del 28 de junio de 1996 y artículo 2 literal D decreto 1001 de 1997.

A la espera de su pronto pago a nombre de **C.I. H&R FAST TRADING LTDA NIT 830.145.716-9, en la cuenta corriente No 38924654357 de BANCOLOMBIA, por la suma** ciento ochenta mil pesos Mcte (\$ 180.000).

Favor reportar pago al correo edsterpeldelcentro@gmail.com y/o al teléfono 2520489

Este documento prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial.

Cordialmente,

C.I. H&R FAST TRADING LTDA

Recibido y aceptado:

C.I. H&R FAST TRADING LTDA


NIT 830 145 716-9

JOSE JAIR GIRALDO CASTAÑO

Firma autorizada:

Anexo:
Ordenes originales

EDS TERPEL DEL CENTRO

C I H& R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9

Regimen Comun

CALLE 7 # 4 10 Tel: 0982520489

FACTURA DE VENTA POS No: 5851

Fecha: May-23-2019 Horas: 10:35:04

Cliente : ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

ESAVI ANTINARCOTICOS

Nit/CC :809010745-6

Direcc. : CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELES

TINO MUTIS

Ciudad. : MARIQUITA

Telefono: 3159000 EXT 30056

Cant Detalle Vr/Total Imp

4 GULF PRIDE 2T FB 1/4 60,000

Total\$ 60,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
1	0	60000.00	0.00 Iva

FORMAS DE PAGO

CUENTAS X COBRAR CLIENTES\$ 60,000

Plazo :10 Dias -> Vence :Jun-02-2019

Billete \$ 60,000 Cambio \$ 0

Cajero : MARTHA JIMENEZ - TERPELMARIQUITA

Aprobó : _____

Nombre : _____

C.C.No.: _____

_5H00MOPNE

www.syscfe.com.co

EDS TERPEL DEL CENTRO

C I H& R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9

Regimen Comun

CALLE 7 # 4 10 Tel: 0982520489

FACTURA DE VENTA POS No: 5887

Fecha: May-28-2019 Hora: 11:53:18

Cliente : ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

ESAVI ANTINARCOTICOS

Nit/CC :809010745-6

Direcc. : CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELES

TINO MUTIS

Ciudad. : MARIQUITA

Telefono: 3159000 EXT 30056

Cant Detalle Vr/Total Imp

4 GULF PRIDE 2T FB 1/4 60,000

Total\$ 60,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
1	0	60000.00	0.00 Iva

FORMAS DE PAGO

CUENTAS X COBRAR CLIENTES\$ 60,000

Plazo :10 Dias -> Vence :Jun-07-2019

Billete \$ 60,000 Cambio \$ 0

Cajero : YINETH GUTIERREZ - DESKTOP-00AUMOT

Aprobó : _____

Nombre : _____

C.C.No.: _____

_5HTOPHBEI

www.syscfe.com.co

EDS TERPEL DEL CENTRO

C I H& R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9

Regimen Comun

CALLE 7 # 4 10 Tel: 0982520489

**** ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL ****

FACTURA DE VENTA POS No: 5718

Fecha: May-03-2019 Hora: 18:00:38

Cliente : ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

ESAVI ANTINARCOTICOS

Nit/CC :809010745-6

Direcc. : CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELES

TINO MUTIS

Ciudad. : MARIQUITA

Telefono: 3159000 EXT 30056

Cant Detalle

Vr/Total Imp

2 TERPEL CELERITY B10AN 30,000

Total\$ 30,000

----- IMPUESTOS -----

ITS %	BASE	IMPTO
1 0	30000.00	0.00 Iva

----- FORMAS DE PAGO -----

CUENTAS X COBRAR CLIENTES\$ 30,000
Plazo :10 Dias -> Vence :May-13-2019
Billete \$ 30,000 Cambio \$ 0

Cajero : YINETH GUTIERREZ - DESKTOP-4U
EG19J

Aprobó : _____

Nombre : _____

C.C.No.: _____

_SILLIAMQU

www.syscave.com.co

EDS TERPEL DEL CENTRO

C I H& R FAST TRADING LTDA

Nit: 830145716-9

Regimen Comun

CALLE 7 # 4 10 Tel: 0982520489

FACTURA DE VENTA POS No: 5763

Fecha: May-11-2019 Hora: 10:38:10

Cliente : ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

ESAVI ANTINARCOTICOS

Nit/CC :809010745-6

Direcc. : CONTIGUO AEROPUERTO JOSE CELES

TINO MUTIS

Ciudad. : MARIQUITA

Telefono: 3159000 EXT 30056

Cant Detalle

Vr/Total Imp

2 TERPEL CELERITY B10AN 30,000

Total\$ 30,000

----- IMPUESTOS -----

ITS %	BASE	IMPTO
1 0	30000.00	0.00 Iva

----- FORMAS DE PAGO -----

CUENTAS X COBRAR CLIENTES\$ 30,000
Plazo :10 Dias -> Vence :May-21-2019
Billete \$ 30,000 Cambio \$ 0

Cajero : MARTHA JIMENEZ - TERPELMARIQUITA

Aprobó : _____

Nombre : _____

C.C.No.: _____

_SHCOMSPHT

www.syscave.com.co

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	San Sebastián de Mariquita, 14/06/2019
CONTRATO N°:	59-8-10001-19
CONTRATISTA:	C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT. 830145716-9
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
VALOR DEL CONTRATO: \$	SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS (\$7.122.000,00) MONEDA CORRIENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del objeto del contrato que se derive del presente proceso será hasta el 14/12/2019 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio por parte de los involucrados (Contratante, Contratista y Supervisor).
FECHA DE ENTREGA:	Correspondiente al consumo del mes de Mayo
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero ROBINSON RODRIGUEZ CAMACHO Herrero
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 1.026.492,00
RECEPCION DE LOS BIENES	Mediante el formato de recepción de bienes No. 031 de fecha 13/06/2019, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los bienes se han recepcionado dentro del plazo de ejecución establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas dentro del contrato No. 59-8-10001-19

A la fecha se recibieron los siguientes bienes:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	A.C.P.M Diésel Corriente	18	\$ 8.744,00	\$ 157.392.00
2	Gasolina corriente	74.057	\$ 9.305,00	\$ 689.100.00
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4	12	\$ 15.000,00	\$ 180.000.00
4	Aceite cuatro tiempos 10W-30	0	\$ 0,00	\$ 0,00
5	Aceite cuatro tiempos 10W-30	0	\$ 0,00	\$ 0,00
6	Valvulina SAE 80W-90	0	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL				\$ 1.026.492.00

Que a través de la cuenta de cobro que se relaciona a continuación, se procede a realizar el respectivo pago, así:

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		

No. Factura de Venta	Fecha Cuenta de Cobro	Valor Cuenta de Cobro	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
0996	04/06/2019	\$ 849.492,00		\$ 849.492,00
0997	04/06/2019	\$ 180.000,00		\$ 180.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos				\$ 1.026.492,00

A continuación se relacionan los bienes que faltan por recibir, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	A.C.P.M Diésel Corriente.	GLOBAL	\$ 3.231.229,00	\$ 3.231.229,00
2	Gasolina corriente			
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4			
4	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 15W-40			
5	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 25W-50			
			VALOR TOTAL	\$ 3.231.229,00

Así las cosas, del presente contrato de suministro se han ejecutado la suma de **\$3.890.771,00** que representa el **54,63%**, queda pendiente la suma de **\$3.231.229,00** que representa el **45,37%**.



Patrullero **ROBINSON RODRIGUEZ CAMACHO**
Supervisor Contrato Número 59-8-10001-19



Página 1	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL	
CÓDIGO: 2BS-FR-0019						
FECHA: 19-08-2015						
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					

San Sebastian de Mariquita, 14 de junio de 2019

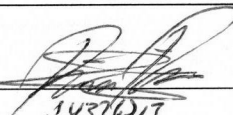
No. 04 ESAVI - GREVE

Coronel
EMILSE JANNETH GARCIA CUBILLOS
 Directora Escuela de Aviación Policial
 San Sebastian de Mariquita - Tolima

Asunto: Informe de supervision Contrato No. 59-8-10001-19

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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		
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS, CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	C. I. H&R FAST TRADING LTDA NIT 830145716-9	Vigencia: 2019	• A.C.P.M Diésel Corriente. • Gasolina corriente • Aceite Dos Tiempos por 1/4 10W-30 • Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 20W-50 • Valvulina SAE 80W-90	GLOBAL	\$ 7.122.000,00	ACPM = 28 GL	\$ 749.947,00	GLOBAL	\$ 3.231.229,00	Así las cosas, del presente contrato de suministro se han ejecutado la suma de \$3.890.771,00 que representa el 54,63%, queda pendiente la suma de \$3.231.229,00 que representa el 45,37%.	
		Inicio: 15/02/2019				GASOLINA = 43 GL					
		Termino: 14/12/2019				ACEITE = 7/4					
						ACPM = 30 GL					\$ 1.009.365,00
						GASOLINA = 69 GL					
						ACEITE = 7/4					\$ 1.104.967,00
						ACPM = 10.293 GL					
						GASOLINA = 92,957GL					\$ 1.026.492,00
						ACEITE = 10/4					
						ACPM = 18 GL					
GASOLINA = 74,057GL	\$ 3.890.771,00										
ACEITE = 12/4		\$ 3.231.229,00									
TOTAL			\$ 7.122.000,00		\$ 3.890.771,00		\$ 3.231.229,00				
				SI. <u> X </u>	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. <u> </u>	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.						

Página 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019			
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
VERSION: 4			
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN 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. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
1	A.C.P.M Diésel Corriente.	Se ha realizado la entrega sin inconvenientes	
2	Gasolina corriente	Se ha realizado la entrega sin inconvenientes	
3	Aceite Dos Tiempos por 1/4	Se ha realizado la entrega sin inconvenientes	
4	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 10W-30	No se ha realizado	
5	Aceite Cuatro Tiempos por 1/4 25W-50	No se ha realizado	
6	Valvulina SAE 80W-90	No se ha realizado	
7	Capacidad operativa	Cumple	
8	Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales	Cumple	
9	Reajuste de precios	Cumple	
10	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Cumple	
<p>Patrullero ROBINSON RODRIGUEZ CAMACHO</p> <p>Cargo HERRERO</p> <p>Teléfonos: 3102929787</p> <p style="text-align: right;">Firma  2438617</p>			

Página 3	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A.C.P.M DIESEL CORRIENTE, GASOLINA CORRIENTE Y LUBRICANTES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINAS CORTACÉSPED, GUADAÑAS Y MOTOSIERRA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN
POLICIAL Contrato No. 59-8-10001-19 Fecha de inicio 14 de febrero de 2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Así las cosas, del presente contrato de suministro se han ejecutado la suma de \$3.890.771,00 que representa el 54,63%, queda pendiente la suma de \$3.231.229,00 que representa el 45,37%.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

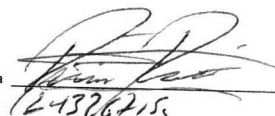
Se realizó el suministro de combustibles a cada equipo y la entrega de los bienes al almacén de intendencia de la unidad en excelentes condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Ninguna presentada.

Patrullero ROBINSON RODRIGUEZ CAMACHO
Cargo HERRERO
Teléfonos: 3102929787

Firma



NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒ X
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.