Página 1 de 7	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- -DEBOY

Paipa, 08 de mayo de 2024

Señor Coronel
MARCOS WILSON FORERO RUGE
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

ASUNTO: informe de supervisión aceptación de oferta No. 95-8-10037-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_____ O FINAL _X____

Periodo del informe de supervisión

Desde	09/03/2024	**Hasta**	07/05/2024

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, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-019224-METUN del 08/03/2024, firmado por la señora Teniente LEIDY JOHANA PEREZ CASTRO Jefe Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, fui notificado como supervisor de la Aceptación de Oferta 95-8-10037-24.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** tracto sucesivo.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A

Información de la Aceptación de Oferta 95-8-10037-24

No. Aceptación de Oferta	95-8-10037-24
Objeto de la Aceptación de Oferta	*"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA".*
Contratista	SOLEM AS S.A.S
Representante legal	MARIA EDITH SIERRA MEDINA

Página 2 de 7	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		

Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor total de la Aceptación de Oferta **$53.050.000,00** Valor asignado al centro vacacional Paipa **$3.800.000,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**No aplica**
Valor total del Contrato	Valor total de la Aceptación de Oferta **$ 53.050.000,00** Valor asignado al centro vacacional Paipa **$3.800.000,00**
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del proceso será de 58 días a partir de la notificación de inicio de ejecución del contrato.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	09/03/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	07/05/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico de fecha 02/05/2024 se realizó solicitud a la empresa contratista para el envío de factura y la documentación para la elaboración del informe de supervisión y trámite de la cuenta de cobro por los elementos adquiridos en la ejecución del contrato.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-079676-DEBOY de fecha 03/05/2024, se realizó solicitud de entrada de bienes al almacén de intendencia.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en la aceptación de oferta objeto del presente informe de supervisión.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ITEM	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si No	Observaciones y Evidencias
1	**CAPACIDAD OPERATIVA:** el proponente deberá contar con la capacidad operativa para la ejecución del futuro contrato, así mismo, deberá contar con la disponibilidad de los elementos a adquirir, medios logísticos y talento humano necesario para el transporte de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el Comando Policía Metropolitana de Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 19-55 barrio el centro de Tunja, Boyacá, los costos que impliquen la contratación de funcionarios,	(SI)	CUMPLIÓ

1050035974

	medios logísticos y de más gastos directos e indirectos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.		
2	**CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS BIENES:** los bienes a adquirir deberán ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado, y contaran con garantía (para los elementos que aplique), si es el caso cambiarlos, ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los bienes de sus condiciones físicas normales, de ser así, se realizará su cambio sin costo alguno para LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, en un término no superior a siete (7) días calendario, el contratista será el directamente responsable de todos los costos generados en la reposición.	(SI)	CUMPLIÓ
3	**SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar el FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	(SI)	CUMPLIÓ
4	**CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN:** el adjudicatario del contrato una vez realice la entrega de los bienes deberá presentar la declaración de importación, (para los elementos que aplique).	(SI)	CUMPLIÓ
5	**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente proceso y que se encuentra marcada como confidencial; así como a los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, por tal razón deberán diligenciar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información el cual se encuentra en el *"FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD"*.	(SI)	CUMPLIÓ
6	El oferente, se compromete a que los materiales de los empaques y/o embalajes de los bienes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable (en lo posible superior al 50%). Así mismo cumplir con la Legislación Ambiental en Colombia y los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la Constitución Nacional en sus artículos 8°, 80° y 95°, la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 y el Decreto 948 de 1995.	(SI)	CUMPLIÓ
7	**PRECIOS:** la firma oferente deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato.	(SI)	CUMPLIÓ
8	CONTROL: El adjudicatario del contrato deberá nombrar una persona debidamente facultada para resolver en forma inmediata cualquier circunstancia que se presente entro del desarrollo del contrato, para ello deberá entrar en contacto con el supervisor el contrato que sea designado por parte de la Policía Nacional.	(SI)	CUMPLIÓ
9	El oferente debe certificar por escrito que realizara cambio o reposición de los bienes que a la hora de ser entregados no satisfagan las condiciones técnicas establecidas, presenten daños o afectaciones sin costo alguno para la policía nacional en un término no superior a 5 días hábiles.	(SI)	CUMPLIÓ
10	La firma oferente se compromete a mantener bajo custodia los comprobantes o recibos de consumo los cuales deberán estar en orden cronológico una vez realizada la verificación entre lo consumido y lo facturado por parte del supervisor del contrato.	(SI)	CUMPLIÓ
11	**DISPONIBILIDAD EN EL SUMINISTRO:** el contratista garantizará el suministro de los elementos de escritorio y oficina de acuerdo al pedido que se efectué por parte del supervisor del contrato. El contratista deberá entregar el pedido con 10 días hábiles en las instalaciones del Comando de Policía Metropolitana de Tunja Almacén de intendencia.	(SI)	CUMPLIÓ
12	Cumplir con lo señalado en la Resolución número 00090 del 15 de enero de 2018 *Por la cual se Actualiza, Modifica y Complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, Adoptado Mediante Resolución 03049 del 2014* en su punto número 2.5 nombra unas condiciones técnicas para los bolígrafos así: • Adquirir productos elaborados con materiales reciclados y cuyos componentes sean reciclables. • Adquirir productos que no se encuentren empaquetados en exceso. • Adquirir bolígrafos de PET. Tinta respetuosa con el medio ambiente con base en agua o sin disolventes orgánicos; base de alcohol sin xileno; además de ausencia de materiales pesados.	(SI)	CUMPLIÓ

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

13	Cumplir con lo dispuesto en la Resolución número 00090 del 15 de enero de 2018, *Por la cual se Actualiza, Modifica y Complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, Adoptado Mediante Resolución 03049 del 2014* en su punto 2.4 nombra unas condiciones técnicas para el papel de oficina así: • Papel libre de cloro elemental. • Preferir papel que sea fabricado con residuos agroindustriales, papel reciclado o madera, proveniente de fuentes forestales sostenibles.	(SI)	CUMPLIÓ
14	En caso que algún elemento entregado no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas y/o sea de mala calidad, el contratista deberá remplazar el elemento en un tiempo no mayor a 5 días hábiles.	(SI)	CUMPLIÓ
15	En caso de resultar adjudicatario del contrato al momento de realizar la entrega de los bienes deberá cumplir con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad implementados por POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.	(SI)	CUMPLIÓ

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	DE CARÁCTER TÉCNICO:		
1	Bolígrafo negro semi gel	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
2	Lápices * 12 unidades color negro no.2	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
3	Marcadores borrables para tablero negro	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
4	Marcadores borrables para tablero rojo	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
5	Cosedora manual 20 hojas 1/2 tira	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
6	Taja lápiz con deposito	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
7	Tijeras multiusos 21 cm	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
8	Cortador grueso metálico con seguro (bisturi)	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
9	Clip colores plastificado caja x 100	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
10	Perforadora 2 huecos 40 hojas	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
11	Carpeta 4 aletas propalcote 320 gr color blanco	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
12	Libro de actas 400 folios	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.

1050385974

GS-2024-082625-DEBOY

32	Tabla legajadora tamaño oficio	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
33	Tabla legajadora tamaño carta	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (58) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la aceptación de oferta.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Comando de la Policía Metropolitana de Tunja pagará el valor del presente contrato de manera parcial. Teniendo en cuenta los servicios realizados por el proveedor dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); previamente realizados el informe de supervisión, recibido a satisfacción y pago salud pensión y parafiscales, estos documentos deben ser tramitados al Área de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja, por parte del supervisor del contrato.

El contratista o proveedor para dar cumplimiento al proceso de recepción de facturación electrónica deberá tener en cuenta el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN CIRCULAR EXTERNA 042 de fecha 26 de diciembre del 2024.

Numeral 5. Proceso de recepción de documentos electrónicos (DE) Factura Electrónica, Notas Debito y Notas Crédito El modelo de recepción mantiene los lineamientos establecidos para el envío de los documentos al buzón centralizado del SIIF Nación para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

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 Valor asignado CEVPA	$ 53.050.000,00 $ 3.800.000,00	100%
Valor total de las entregas	$3.800.000,00	100%
Valor total facturado	$3.800.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$3.800.000,00	100%
Valor pagado	$ 00,00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 00,00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$3.800.000,00	03/05/2024	$3.800.000,00	FVE54	$3.800.000,00	-	-

1050881974

GS-2024-082625-DEBOY

13	Caja para archivo 20x27x40cm, apertura tipo nevera x200 sin impresión y con perforaciones	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
14	Cartulina opalina blanca 1/8 x10 180g	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
15	Sobre catalogo carta blanco sin adhesivo	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
16	Notas adhesivas banderitas 45 x 12mm x 12 packs	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
17	Papel fotográfico brillante resma de 20 hojas	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
18	Resma papel fotocopia 75 grs carta	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
19	Papel opalina carta blanco paquete	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
20	Notas adhesivas 75x75 amarillas x 100 un	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
21	Rollo de papel termico de 57 mm de ancho x 20 de largo	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
22	Cinta de enmascarar 20mm * 21 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
23	Cinta de enmascarar 36 mm * 40 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
24	Cinta de enmascarar 48 mm * 37 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
25	Cinta transparente 48 mm * 100 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
26	Pegamento liquido 250 grs	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
27	Pegante barra 40g	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
28	Barras de silicona transparente delgada	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
29	Regla plana 30 cm plástico	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
30	Papel contac transparente rollo x 20 mtr	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
31	Carpeta lomo corredizo carta transparente	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.

1050835974

4.2 Entrada de Bienes

Mediante comunicado oficial GS-2024-079676-DEBOY de fecha 03/05/2024, se realizó la solicitud al señor ordenador del gasto para la entrada de bienes al almacén de intendencia con la documentación correspondiente.

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa agilizar la entrega oportuna de los documentos requeridos para realizar los trámites de informe de supervisor en los tiempos estipulados por la Policía Metropolitana de Tunja.

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,

Intendente VÍCTOR ALFONSO AVILA PIZA
Responsable Logístico Centro Vacacional Paipa
Supervisor Aceptación de Oferta 95-8-10037-24
dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
3102411025

1050881974

GS-2024-082625-DEBOY

Ciudad y fecha:	Paipa, 08 de mayo de 2024
Unidad:	Centro Vacacional Paipa
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Aceptación de Oferta No.	95-8-10037-24
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	MARIA EDITH SIERRA MEDINA
NIT del contratista:	901.668.304-1
Objeto de la Aceptación de Oferta:	*"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA".*
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	No Aplica
Valor del contrato:	Valor total de la Aceptación de Oferta **$ 53.050.000,00** Valor asignado al centro vacacional **$3.800.000,00**
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del proceso será de 61 días a partir de la notificación de inicio de ejecución del contrato.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Paipa
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Intendente VICTOR ALFONSO AVILA PIZA Responsable Logístico Centro Vacacional Paipa
Fecha de entrega certificada:	Del: 09/03/2024 Al 07/05/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
CEVPA	16	Suministro de papelería, útiles de escritorio y	$3,800.000,00	$3,800.000,00	-	$3,800.000,00

1050885974

Página 2 de 4	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		

2024			oficina.				
Acta de recepción de bienes No. 023							

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE54	03/05/2024	$3,800.000,00	-	$3,800.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3,800.000,00**	**-**	**$3,800.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

ITEM	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	**CAPACIDAD OPERATIVA:** el proponente deberá contar con la capacidad operativa para la ejecución del futuro contrato, así mismo, deberá contar con la disponibilidad de los elementos a adquirir, medios logísticos y talento humano necesario para el transporte de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el Comando Policía Metropolitana de Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 19-55 barrio el centro de Tunja, Boyacá, los costos que impliquen la contratación de funcionarios, medios logísticos y de más gastos directos e indirectos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.	(SI)	CUMPLIÓ
2	**CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS BIENES:** los bienes a adquirir deberán ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado, y contaran con garantía (para los elementos que aplique), si es el caso cambiarlos, ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los bienes de sus condiciones físicas normales, de ser así, se realizará su cambio sin costo alguno para LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, en un término no superior a siete (7) días calendario, el contratista será el directamente responsable de todos los costos generados en la reposición.	(SI)	CUMPLIÓ
3	**SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar el FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	(SI)	CUMPLIÓ
4	**CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN:** el adjudicatario del contrato una vez realice la entrega de los bienes deberá presentar la declaración de importación, (para los elementos que aplique).	(SI)	CUMPLIÓ
5	**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente proceso y que se encuentra marcada como confidencial; así como a los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, por tal razón deberán diligenciar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información el cual se encuentra en el *"FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD"*.	(SI)	CUMPLIÓ
6	El oferente, se compromete a que los materiales de los empaques y/o embalajes de los bienes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable (en lo posible superior al 50%). Así mismo cumplir con la Legislación Ambiental en Colombia y los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la Constitución Nacional en sus artículos 8°, 80° y 95°, la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 y el Decreto 948 de 1995.	(SI)	CUMPLIÓ
7	**PRECIOS:** la firma oferente deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato.	(SI)	CUMPLIÓ
8	CONTROL: El adjudicatario del contrato deberá nombrar una persona debidamente facultada para resolver en forma inmediata cualquier circunstancia que se presente entro del desarrollo del contrato, para ello deberá entrar en contacto con el supervisor el contrato que sea designado por parte de la Policía Nacional.	(SI)	CUMPLIÓ

1050885974

Página 3 de 4	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		

9	El oferente debe certificar por escrito que realizara cambio o reposición de los bienes que a la hora de ser entregados no satisfagan las condiciones técnicas establecidas, presenten daños o afectaciones sin costo alguno para la policía nacional en un término no superior a 5 días hábiles.	(SI)	CUMPLIÓ
10	La firma oferente se compromete a mantener bajo custodia los comprobantes o recibos de consumo los cuales deberán estar en orden cronológico una vez realizada la verificación entre lo consumido y lo facturado por parte del supervisor del contrato.	(SI)	CUMPLIÓ
11	**DISPONIBILIDAD EN EL SUMINISTRO:** el contratista garantizará el suministro de los elementos de escritorio y oficina de acuerdo al pedido que se efectué por parte del supervisor del contrato. El contratista deberá entregar el pedido con 10 días hábiles en las instalaciones del Comando de Policía Metropolitana de Tunja Almacén de intendencia.	(SI)	CUMPLIÓ
12	Cumplir con lo señalado en la Resolución número 00090 del 15 de enero de 2018 *Por la cual se Actualiza, Modifica y Complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, Adoptado Mediante Resolución 03049 del 2014* en su punto número 2.5 nombra unas condiciones técnicas para los bolígrafos así: • Adquirir productos elaborados con materiales reciclados y cuyos componentes sean reciclables. • Adquirir productos que no se encuentren empaquetados en exceso. • Adquirir bolígrafos de PET. Tinta respetuosa con el medio ambiente con base en agua o sin disolventes orgánicos; base de alcohol sin xileno; además de ausencia de materiales pesados.	(SI)	CUMPLIÓ
13	Cumplir con lo dispuesto en la Resolución número 00090 del 15 de enero de 2018, *Por la cual se Actualiza, Modifica y Complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, Adoptado Mediante Resolución 03049 del 2014* en su punto 2.4 nombra unas condiciones técnicas para el papel de oficina así: • Papel libre de cloro elemental. • Preferir papel que sea fabricado con residuos agroindustriales, papel reciclado o madera, proveniente de fuentes forestales sostenibles.	(SI)	CUMPLIÓ
14	En caso que algún elemento entregado no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas y/o sea de mala calidad, el contratista deberá remplazar el elemento en un tiempo no mayor a 5 días hábiles.	(SI)	CUMPLIÓ
15	En caso de resultar adjudicatario del contrato al momento de realizar la entrega de los bienes deberá cumplir con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad implementados por POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.	(SI)	CUMPLIÓ

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO
1	Bolígrafo negro semi gel	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
2	Lápices * 12 unidades color negro no.2	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
3	Marcadores borrables para tablero negro	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
4	Marcadores borrables para tablero rojo	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
5	Cosedora manual 20 hojas 1/2 tira	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
6	Taja lápiz con deposito	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
7	Tijeras multiusos 21 cm	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
8	Cortador grueso metálico con seguro (bisturi)	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
9	Clip colores plastificado caja x 100	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
10	Perforadora 2 huecos 40 hojas	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

11	Carpeta 4 aletas propalcote 320 gr color blanco	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
12	Libro de actas 400 folios	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
13	Caja para archivo 20x27x40cm, apertura tipo nevera x200 sin impresión y con perforaciones	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
14	Cartulina opalina blanca 1/8 x10 180g	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
15	Sobre catalogo carta blanco sin adhesivo	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
16	Notas adhesivas banderitas 45 x 12mm x 12 packs	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
17	Papel fotográfico brillante resma de 20 hojas	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
18	Resma papel fotocopia 75 grs carta	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
19	Papel opalina carta blanco paquete	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
20	Notas adhesivas 75x75 amarillas x 100 un	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
21	Rollo de papel termico de 57 mm de ancho x 20 de largo	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
22	Cinta de enmascarar 20mm * 21 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
23	Cinta de enmascarar 36 mm * 40 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
24	Cinta de enmascarar 48 mm * 37 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
25	Cinta transparente 48 mm * 100 mts	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
26	Pegamento liquido 250 grs	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
27	Pegante barra 40g	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
28	Barras de silicona transparente delgada	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
29	Regla plana 30 cm plástico	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
30	Papel contac transparente rollo x 20 mtr	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
31	Carpeta lomo corredizo carta transparente	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
32	Tabla legajadora tamaño oficio	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.
33	Tabla legajadora tamaño carta	(SI)	El contratista entrego los elementos dentro del plazo de ejecución y cantidades estipuladas y de acuerdo a las condiciones técnicas descritas.

Intendente VICTOR ALFONSO AVILA PIZA
Responsable Logístico Centro Vacacional Paipa
Supervisor Aceptación de Oferta 95-8-10037-24

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

S|A
SOLEM AS

SOLEM AS S.A.S
NIT 901.668.304-1
CR 1 F 40 195 ED ENTERPRISE TO 2 OF 617 BRR
SANTA INES
Tel: (601) 3125114879
Tunja - Colombia
solem.sas2022@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 54

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
NIT	900.601.209-4	Teléfono	(000) 3102449786 - Ext. 000
Dirección	CRA 11 19 85	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2024, 12:11
Expedición	03/05/2024, 12:11
Vencimiento	02/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAJA PARA ARCHIVO 20X27X40CM, APERTURA TIPO NEVERA X200 SIN IMPRESION Y CON PERFORACIONES	11.00	3,781.51	19 %	7,903.36	41,596.61	49,499.97
2	CARPETA 4 ALETAS PROPALCORE 320 GR COLOR BLANCO	20.00	1,932.77	19 %	7,344.53	38,655.40	45,999.93
3	SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	25.00	117.65	19 %	558.84	2,941.25	3,500.09
4	PAPEL OPALINA CARTA BLANCO	5.00	14,957.98	19 %	14,210.08	74,789.90	88,999.98
5	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE	10.00	5,462.18	19 %	10,378.14	54,621.80	64,999.94
6	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS 45X12MM	10.00	14,537.82	19 %	27,621.86	145,378.20	173,000.06
7	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	12.00	25,630.25	19 %	58,436.97	307,563.00	365,999.97
8	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 180 G	10.00	4,453.78	19 %	8,462.18	44,537.80	52,999.98
9	CINTA DE ENMASCARAR 20MM*21 MTS	50.00	1,260.50	19 %	11,974.75	63,025.00	74,999.75
10	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM*40 MTS	32.00	4,033.61	19 %	24,524.35	129,075.52	153,599.87
11	CINTA DE ENMASCARAR 48MM*37MTS	30.00	5,546.22	19 %	31,613.45	166,386.60	198,000.05
12	CINTA TRANSPARENTE 48 MM* 100 MTS	40.00	5,378.15	19 %	40,873.94	215,126.00	255,999.94
13	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS	5.00	1,344.54	19 %	1,277.31	6,722.70	8,000.01
14	PEGAMENTO LIQUIDO 250 GRS	15.00	3,781.51	19 %	10,777.30	56,722.65	67,499.95
15	PEGANTE BARRA 40G	15.00	1,428.57	19 %	4,071.42	21,428.55	25,499.97
16	BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE DELGADA	66.00	420.17	19 %	5,268.93	27,731.22	33,000.15
17	REGLA PLANA 30 CM PLASTICO	12.00	378.15	19 %	862.18	4,537.80	5,399.98
18	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	5.00	16,974.79	19 %	16,126.05	84,873.95	101,000.00
19	CARPETA LOMO CORREDIZO CARTA TRANSPARENTE	20.00	1,344.54	19 %	5,109.25	26,890.80	32,000.05
20	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	5.00	4,453.78	19 %	4,231.09	22,268.90	26,499.99
21	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA	5.00	4,453.78	19 %	4,231.09	22,268.90	26,499.99
22	BOLIGRAFO NEGRO SEMI GEL	800.00	537.82	19 %	81,748.64	430,256.00	512,004.64
23	LAPICES COLOR NEGRO NO.2	56.00	2,900.00	0 %	0.00	162,400.00	162,400.00
24	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	20.00	4,453.78	19 %	16,924.36	89,075.60	105,999.96
25	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO NEGRO	124.00	756.30	19 %	17,818.43	93,781.20	111,599.63
26	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ROJO	120.00	756.30	19 %	17,243.64	90,756.00	107,999.64
27	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	99.00	588.24	19 %	11,064.79	58,235.76	69,300.55
28	TIJERAS MULTIUSOS 21 CM	25.00	2,184.87	19 %	10,378.13	54,621.75	64,999.88
29	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO (BISTURI)	51.00	3,949.58	19 %	38,271.43	201,428.58	239,700.01
30	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	200.00	840.34	19 %	31,932.92	168,068.00	200,000.92
31	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS	20.00	9,495.74	19 %	36,083.81	189,914.80	225,998.61
32	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 57 MM DE ANCHO X 20 DE LARGO	5.00	1,848.40	19 %	1,755.98	9,242.00	10,997.98
33	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	10.00	11,428.45	19 %	21,714.06	114,284.50	135,998.56

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1050885974

Total Items: 33

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por $ 3,800,000.00

Total Bruto	3,219,206.74
IVA 19%	580,793.26
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,800,000.00

Observaciones:
#$16-01-01-M16;aceptaciónde oferta9581003724;victor.avila8383@correo.policia.gov.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764064005079 aprobado en 20240119 prefijo FVE desde el número 49 al 200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
CUFE: b5047394d82fcc7523002eb3bac190d759686da5695a59add483185d652b1aed97ba028bd57fb3bc00a9ed49dc45127b

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901668304	1	SOLEM AS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CR 1 F 40 185 ED ENTERPRISE TO 2 OF 617		3125114879			SOLEM.SAS2022@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29722352	E	2024-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	589.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	29722352	2024-05-03	Pagada							

N.	EMPLEADO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	DÍAS AFP	EPS	CCF	ARL	PENSIÓN NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	SALUD NOMBRE	IBC	Cot	CCF NOMBRE	IBC	Cot	RIESGOS IBC	Cot	TARIFA ARL	PARAF IBC	PARAF Cot	SENA Cot	ICBF Cot	ESAP Cot	MIN Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1002680118	LOPEZ GOVENECHE LORENA DAYANA	1.300.000	F	X															0		23	23	23	23	COLPENSION 25-25-14	996.667	159.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	996.667	39.900	COMFABOY-CCF10	996.667	39.900	996.667	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	244.600	S	1465101
2	CC 1052393367	MOJICA SERRANO MAURICIO RICARDO	1.400.000	F	X															0		1	1	1	1	PROTECCION 230201	46.667	7.500	0	0	SANITAS-EPS005	46.667	1.900	COMFABOY-CCF10	46.667	1.900	46.667	300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	11.600	S	1745001
3	CC 1055274699	LOPEZ PARRA SERGIO ANDRES	1.400.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFABOY-CCF10	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	1745001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901668304	1	SOLEM AS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CR 1 F 40 185 ED ENTERPRISE TO 2 OF 617		3125114879			SOLEM.SAS2022@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-05	29722352	E	2024-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	589.800	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	29722352	2024-05-03	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.443.334	2.443.334	2.443.334	2.443.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	391.000	0	0	0	391.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.500	0	0	0	7.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	159.500	0	0	0	159.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	224.000	0	0	0	224.000
EPS(Administradoras: 2)				3	97.800	0	0	0	97.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	57.900	0	0	0	57.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	39.900	0	0	0	39.900
ARP(Administradoras: 1)				3	13.000	0	0	0	13.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	13.000	0	0	0	13.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	97.800	0	0	0	97.800
COMFABOY	CCF10	891800213	8	3	97.800	0	0	0	97.800
Gran Total					599.600	0	0	0	599.600

VALIDO

PAGADO

GS-2024-082625-DEBOY

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

S|A
SOLEM AS

SOLEM AS SAS
901.668.304-1
3125114879
Tunja-Boyacá

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Tunja, 03 de mayo de 2024

Respetados Señores:

Quien suscribe María Edith Sierra Medina, identificada como aparece al pie de mi firma, como Representante Legal de Solem AS, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre del proponente: SOLEM AS SAS
Representante legal: MARIA EDITH SIERRA MEDINA
Cedula: 46.660.936
Dirección de Notificación: CR 1 F 40 195 ED ENTERPRISE TO 2 OF 617 BRR SANTA INES
Teléfono o Celular: 323312107

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.002.461.586**

SILVA SOTAQUIRA

APELLIDOS

LUZ ANGELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-FEB-2000**

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

03-ABR-2018 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0707900-00997773-F-1002461586-20180418 0060861453A 1 50197056

1050885974

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

313167-T



LUZ ANGELA
SILVA SOTAQUIRA
C.C. 1002461586
RES. INSCRIPCION 316 DEL 01/08/2023
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

362798 368098

220361/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

1050885974

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	109064437	24050300466627	03/05/2024 02:10:58-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **901668304**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **190.147.138.89**

Total Pagado **$ 446,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 446,000.00	COP$ 446,000.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	109064437	24050300466627	03/05/2024 02:10:58-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

SOLEM AS S.A.S

Nombre Contratante

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Vigencia

2024

Numero Identificación Contratista

901668304

Numero Identificación Contratante

900801209

Numero de Contrato

9581003724

Base Gravable

44579831

1050885974

ecollect

GS-2024-082625-DEBOY

Fracción Cliente

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7529194
FECHA DE EXPEDICIÓN
03/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
901668304	NIT	solem.sas2022@gmail.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 446,000.00	$ 446,000.00

Banco de Bogota 282 Duitama
ORD28202 ****2758 Horario Normal
CC*****1240 03/05/24 14:10 T 835
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CED 2048
FAUS 000007529194
Efectivo:446,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:446,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

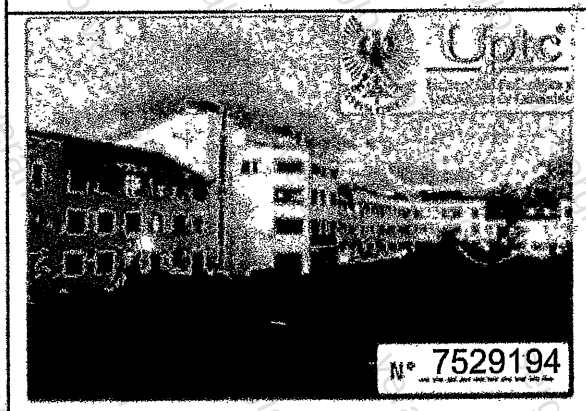
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS.	TOTAL	$ 446,000.00

Observaciones:

1. *Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.*
2. *La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)*
3. *No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución*

GS-2024-082625-DEBOY

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7529194			
Contratista:	SOLEM AS S.A.S			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901668304			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA			
Contratante:	POLICIA	C.C. / Nit / Identificación	900801209	
	Numero de Contrato:	9581003724	Vigencia:	2024
	Base Gravable	$44579831	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 446,000.00
	Fecha de Pago:	03/05/2024		

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 *www.uptc.edu.co* *Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá*

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

GS-2024-082625-DEBOY

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14984047032

(415)7707212489984(8020) 000001498404703 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 6 6 8 3 0 4 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja

13. Buzón electrónico: 2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido: 32. Segundo apellido: 33. Primer nombre: 34. Otros nombres:

35. Razón social: SOLEM AS S.A.S

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Boyacá 1 5

40. Ciudad/Municipio: Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 F 40 195 ED ENTERPRISE TO 2 OF 617 BRR SANTA INES

42. Correo electrónico: solem.sas2022@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 5 1 1 4 8 7 9

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 1	2 0 2 2 1 2 2 7	4 6 4 9	2 0 2 3 0 2 0 1	4 7 6 1	4 6 4 4		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 02 - 22 / 11 : 58: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

1050885974

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SIERRA MEDINA MARIA EDITH

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-04-2024 03:48:19PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

GS-2024-082625-DEBOY

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14984047032

(415)7707212489984(8020) 000001498404703 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 3 0 4	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 2 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 0 7 3 8 4	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 2 2 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14984047032

(415)7707212489984(8020) 000001498404703 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 3 0 4	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	4 6 6 6 0 9 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SIERRA	MEDINA	MARIA	EDITH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 2 4 0 3 9 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALBARRACIN	SIERRA	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14984047032

(415)7707212489984(8020) 000001498404703 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 3 0 4	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 2 4 6 1 5 8 6	1	3 1 3 1 6 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SILVA	SOTAQUIRA	LUZ	ANGELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14984047032

(415)7707212489984(8020) 000001498404703 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: SOLEM AS DUITAMA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8

165. Dirección: CL 14 15 18 P 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 2 7 3 5	2 0 2 3 0 5 0 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 5 1 0 6 9 1 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: SOLEM AS BOGOTA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 122 21 55 AP 406

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 6 9 4 5 7 1	2 0 2 3 0 6 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 5 7 8 5 5 2 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

1050885974

GS-2024-082625-DEBOY

Certificación Bancaria

Bancolombia

Jueves, 4 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SOLEM AS SAS** identificado(a) con NIT. **901668304** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	262-000052-79	2023/04/27	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Santiago Valencia Calderón

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
CENTRO VACACIONAL PAIPA

GS– 2024 -079676/ CEVPA 29.25

Paipa, 03 de mayo del 2024

Señor coronel
MARCOS WILSON FORERO RUGE
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19 85
Tunja-Boyacá

Asunto: solicitud entrada de bienes a almacén de intendencia según aceptación de oferta 95-8-10037-24

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda el ingreso a almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Tunja de los elementos adquiridos mediante Aceptación de Oferta 95-8-10037-24 cuyo objeto es la "*Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para las unidades que dependen administrativamente de la Policía Metropolitana de Tunja*", así:

UNIDAD DE DESTINO: CENTRO VACACIONAL PAIPA-CEVPA

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Rec 16	BOLÍGRAFO NEGRO SEMI GEL	800	$ 640,00	$ 512.000,00
2	Rec 16	LAPICES * 12 UNIDADES COLOR NEGRO No.2	56	$ 2.900,00	$ 162.400,00
3	Rec 16	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO NEGRO	124	$ 900,00	$ 111.600,00
4	Rec 16	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ROJO	120	$ 900,00	$ 108.000,00
5	Rec 16	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	20	$ 5.300,00	$ 106.000,00
6	Rec 16	TAJA LÁPIZ CON DEPOSITO	99	$ 700,00	$ 69.300,00
7	Rec 16	TIJERAS MULTIUSOS 21 CM	25	$ 2.600,00	$ 65.000,00
8	Rec 16	CORTADOR GRUESO METÁLICO CON SEGURO (BISTURI)	51	$ 4.700,00	$ 239.700,00
9	Rec 16	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	200	$ 1.000,00	$ 200.000,00
10	Rec 16	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS	20	$ 11.300,00	$ 226.000,00
11	Rec 16	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320 GR COLOR BLANCO	20	$ 2.300,00	$ 46.000,00
12	Rec 16	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	12	$ 30.500,00	$ 366.000,00
13	Rec 16	CAJA PARA ARCHIVO 20X27X40CM, APERTURA TIPO NEVERA X200 SIN IMPRESIÓN Y CON PERFORACIONES	11	$ 4.500,00	$ 49.500,00
14	Rec 16	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	10	$ 5.300,00	$ 53.000,00
15	Rec 16	SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	25	$ 140,00	$ 3.500,00
16	Rec 16	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS 45 X 12MM X 12 PACKS	10	$ 17.300,00	$ 173.000,00
17	Rec 16	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE RESMA DE 20 HOJAS	10	$ 6.500,00	$ 65.000,00
18	Rec 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	10	$ 13.600,00	$ 136.000,00
19	Rec 16	PAPEL OPALINA CARTA BLANCO PAQUETE	5	$ 17.800,00	$ 89.000,00
20	Rec 16	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	5	$ 1.600,00	$ 8.000,00

1050885974

21	Rec 16	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 57 MM DE ANCHO X 20 DE LARGO	5	$ 2.200,00	$ 11.000,00
22	Rec 16	CINTA DE ENMASCARAR 20MM * 21 MTS	50	$ 1.500,00	$ 75.000,00
23	Rec 16	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM * 40 MTS	32	$ 4.800,00	$ 153.600,00
24	Rec 16	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM * 37 MTS	30	$ 6.600,00	$ 198.000,00
25	Rec 16	CINTA TRANSPARENTE 48 MM * 100 MTS	40	$ 6.400,00	$ 256.000,00
26	Rec 16	PEGAMENTO LIQUIDO 250 GRS	15	$ 4.500,00	$ 67.500,00
27	Rec 16	PEGANTE BARRA 40G	15	$ 1.700,00	$ 25.500,00
28	Rec 16	BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE DELGADA	66	$ 500,00	$ 33.000,00
29	Rec 16	REGLA PLANA 30 CM PLASTICO	12	$ 450,00	$ 5.400,00
30	Rec 16	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 20 MTR	5	$ 20.200,00	$ 101.000,00
31	Rec 16	CARPETA LOMO CORREDIZO CARTA TRANSPARENTE	20	$ 1.600,00	$ 32.000,00
32	Rec 16	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	5	$ 5.300,00	$ 26.500,00
33	Rec 16	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA	5	$ 5.300,00	$ 26.500,00

Atentamente,

Intendente VICTOR ALFONSO AVILA PIZA
Responsable Logístico Centro Vacacional Paipa
Supervisor aceptación de oferta 95-8-10037-24 – Sede Paipa

Elaboro: **IT VICTOR ALFONSO AVILA PIZA**
CEVPA – Responsable Logístico

Reviso: **IT VICTOR ALFONSO AVILA PIZA**
CEVPA – Responsable Logístico

Anexo: Factura FVE54 de fecha 03/05/2024, formato de recepción de bienes y formato de plan de distribución, acta de recibido a satisfacción

Fecha de elaboración: 03/05/2024
Ubicación: D:\IT AVILA 2024\CONTRATOS\PAPELERIA

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa
Teléfonos 7850317- 3102411025
dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
www.policia.gov.co

RETIRO

INFORMACIÓN PÚBLICA

1050885974

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		

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No. 023 /

Ciudad y Fecha: Paipa, 30 de abril del 2024
Hora: 15:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 15:00 horas del día 30 del mes de abril del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Intendente Jefe VLADIMIR RODRIGUEZ TORRES y Intendente VICTOR ALFONSO AVILA PIZA, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Aceptación de Oferta No. 95-8-10037-24 de fecha 27/02/2024, suscrito con la firma SOLEM AS S.A.S., los cuales están autorizados por la DIRAF, mediante el documento _____ de fecha _____), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Aceptación de Oferta No. 95-8-10037-24 de fecha: 27/02/2024 Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato 60 días calendario, Cumplió: SI X NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: *"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"*

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Rec 16	BOLÍGRAFO NEGRO SEMI GEL	800		$ 640,00	$ 512.000,00
2	Rec 16	LAPICES * 12 UNIDADES COLOR NEGRO No.2	56		$ 2.900,00	$ 162.400,00
3	Rec 16	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO NEGRO	124		$ 900,00	$ 111.600,00
4	Rec 16	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ROJO	120		$ 900,00	$ 108.000,00
5	Rec 16	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	20		$ 5.300,00	$ 106.000,00
6	Rec 16	TAJA LÁPIZ CON DEPOSITO	99		$ 700,00	$ 69.300,00
7	Rec 16	TIJERAS MULTIUSOS 21 CM	25		$ 2.600,00	$ 65.000,00
8	Rec 16	CORTADOR GRUESO METÁLICO CON SEGURO (BISTURI)	51		$ 4.700,00	$ 239.700,00
9	Rec 16	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	200		$ 1.000,00	$ 200.000,00
10	Rec 16	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS	20		$ 11.300,00	$ 226.000,00
11	Rec 16	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320 GR COLOR BLANCO	20		$ 2.300,00	$ 46.000,00
12	Rec 16	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	12		$ 30.500,00	$ 366.000,00
13	Rec 16	CAJA PARA ARCHIVO 20X27X40CM, APERTURA TIPO NEVERA X200 SIN IMPRESIÓN Y CON PERFORACIONES	11		$ 4.500,00	$ 49.500,00

1050885974

Página 2 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		

14	Rec 16	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	10		$ 5.300,00	$ 53.000,00
15	Rec 16	SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	25		$ 140,00	$ 3.500,00
16	Rec 16	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS 45 X 12MM X 12 PACKS	10		$ 17.300,00	$ 173.000,00
17	Rec 16	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE RESMA DE 20 HOJAS	10		$ 6.500,00	$ 65.000,00
18	Rec 16	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	10		$ 13.600,00	$ 136.000,00
19	Rec 16	PAPEL OPALINA CARTA BLANCO PAQUETE	5		$ 17.800,00	$ 89.000,00
20	Rec 16	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	5		$ 1.600,00	$ 8.000,00
21	Rec 16	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 57 MM DE ANCHO X 20 DE LARGO	5		$ 2.200,00	$ 11.000,00
22	Rec 16	CINTA DE ENMASCARAR 20MM * 21 MTS	50		$ 1.500,00	$ 75.000,00
23	Rec 16	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM * 40 MTS	32		$ 4.800,00	$ 153.600,00
24	Rec 16	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM * 37 MTS	30		$ 6.600,00	$ 198.000,00
25	Rec 16	CINTA TRANSPARENTE 48 MM * 100 MTS	40		$ 6.400,00	$ 256.000,00
26	Rec 16	PEGAMENTO LIQUIDO 250 GRS	15		$ 4.500,00	$ 67.500,00
27	Rec 16	PEGANTE BARRA 40G	15		$ 1.700,00	$ 25.500,00
28	Rec 16	BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE DELGADA	66		$ 500,00	$ 33.000,00
29	Rec 16	REGLA PLANA 30 CM PLASTICO	12		$ 450,00	$ 5.400,00
30	Rec 16	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 20 MTR	5		$ 20.200,00	$ 101.000,00
31	Rec 16	CARPETA LOMO CORREDIZO CARTA TRANSPARENTE	20		$ 1.600,00	$ 32.000,00
32	Rec 16	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	5		$ 5.300,00	$ 26.500,00
33	Rec 16	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA	5		$ 5.300,00	$ 26.500,00

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

N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 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_____

1050885974

Página 3 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		

OBSERVACIONES:

Los elementos fueron recibidos sin inconvenientes.

COMPROMISOS:

Realizar el ingreso de los elementos al almacén de intendencia por parte del Almacenista de Intendencia.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**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**
IJ	RODRIGUEZ TORRES VLADIMIR	METUN	Almacenista De Intendencia	
IT	VICTOR ALFONSO AVILA PIZA	CEVPA	Responsable Logístico - Centro Vacacional Paipa	

1050885974

Código: 1LA-FR- 0148	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-10-2013	PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

VIGENCIA: 2024

VERSION: 0

FECHA DE ELABORACION O ACTUALIZACIÓN: DD/MM/AA — 30/04/2024

1. BIENES A ENTREGAR

CENTRO VACACIONAL PAIPA	BOLÍGRAFO NEGRO SEMI GEL	LAPICES * 12 UNIDADES COLOR NEGRO No.2	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO NEGRO	MARCADORES BORRABLES PARA TABLERO ROJO	COSEDORA MANUAL 20 HOJAS 1/2 TIRA	TAJA LÁPIZ CON DEPOSITO	TIJERAS MULTIUSOS 21 CM.	CORTADOR GRUESO METÁLICO CON SEGURO	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320 GR COLOR	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	CAJA PARA ARCHIVO 20X27X40CM, APERTURA	CARTULINA OPALINA BLANCA 1/8 X10 180G	SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS 45 X 12MM X 12	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE RESMA DE 20	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	PAPEL OPALINA CARTA BLANCO PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 57 MM DE ANCHO X 20 DE.	CINTA DE ENMASCARAR 20MM * 21 MTS	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM * 40 MTS	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM * 37 MTS	CINTA TRANSPARENTE 48 MM * 100 MTS	PEGAMENTO LIQUIDO 250 GRS	PEGANTE BARRA 40G	TOTAL ELEMENTOS A ENTREGAR
BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA _30___ AL DÍA _30___ DEL MES __ABRIL																													
CENTRO VACACIONAL PAIPA	800	56	124	120	20	99	25	51	200	20	20	12	11	10	25	10	10	10	5	5	5	50	32	30	40	15	15		1820
																													0
																													0

OBSERVACIONES:

2. ELEMENTOS A ENTREGAR DE FORMA MENSUAL
(ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA, RACIONES DE CAMPAÑA, ENTRE OTROS)

RELACIONE EL ELEMENTO A DISTRIBUIR EN ESTE CAMPO

UNIDAD DESTINO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ELEMENTOS A ENTREGAR
CENTRO VACACIONAL PAIPA				1820									1820
													0
													0
													0
													0

GS-2024-082625-DEBOY
1050885974
sergio.verah

Código: 1LA-FR- 0148	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Fecha: 14-10-2013	PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES
Versión: 0	

POLICÍA NACIONAL

VIGENCIA: 2024

VERSION: 0

FECHA DE ELABORACION O ACTUALIZACIÓN: DD/MM/AA 30/04/2024

CENTRO VACACIONAL PAIPA	1. BIENES A ENTREGAR																												TOTAL ELEMENTOS A ENTREGAR
	BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE DELGADA	REGLA PLANA 30 CM PLASTICO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 20	CARPETA LOMO CORREDIZO CARTA TRANSPARENTE	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA																							
BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA _30___ AL DÍA _30___ DEL MES __ABRIL																													
CENTRO VACACIONAL PAIPA	66	12	5	20	5	5																							113
																													0
																													0
																													0
																													0
																													0

OBSERVACIONES:

UNIDAD DESTINO	2. ELEMENTOS A ENTREGAR DE FORMA MENSUAL (ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA, RACIONES DE CAMPAÑA, ENTRE OTROS)												TOTAL ELEMENTOS A ENTREGAR
	RELACIONE EL ELEMENTO A DISTRIBUIR EN ESTE CAMPO												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CENTRO VACACIONAL PAIPA				113									113
													0
													0
													0
													0

GS-2024-082625-DEBOY
1050885974
sergio.verah

Código: 1LA-FR- 0148	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-10-2013	PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

VIGENCIA: 2024

VERSION: 0

FECHA DE ELABORACION O ACTUALIZACIÓN: DD/MM/AA 30/04/2024

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	VALOR
	1.933	$3.800.000,00
CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE		
CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE	1.933	$3.800.000,00
CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE	0	$0,00
CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE	0	$0,00
CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	1.933	$3.800.000,00

VERSIÓN	
0	
VIGENCIA	2024

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	
CANTIDAD	VALOR
100%	100%

Elaborado por: IT VICTOR ALFONSO AVILA PIZA
Responsable Logistico Centro Vacacional Paipa

Revisado por: IJ. VLADIMIR RODRIGUEZ TORRES
Almacenista de Intendencia METUN

Aprobado por GR. APELLIDOS Y NOMBRE
Cargo

FECHA 30/04/2024

GS-2024-082625-DEBOY
1050885974
sergio.verah

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

POLICÍA NACIONAL

GS-2024-088025-DEBOY

Objetivo: 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."

FECHA EVALUACIÓN:

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	**SOLEM AS S.A.S**	**Nit/cédula de ciudadanía**	901668304-1
Dirección	**Carrera 1 F No. 40 - 195 Tunja**	**Teléfono**	3125114879

No. Contrato y fecha	**95-8-10037-24 del 08/03/2024**	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**	**Servicios de:**	Insumos/Equipo___	Suministro de Bienes__X__	Otro: Relacionar_____

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

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.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que lo adquiere (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asegurar objetividad en el resultado si cual se divide entre dos(2))	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE 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, instrumentos 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 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					2.9 Pertinencia. Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.					

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

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.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son opcionales y pueden variar de acuerdo con las necesidades de la unidad que lo requiera (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asegurar objetividad en el resultado el cual se divide entre dos(2))	EVALUACION				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE 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 embalaje o en el transporte de entrega o 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	50				La sumatoria se multiplica por 2 (Ejemplo: 45 x 2= 90)	**SUBTOTAL**					
TOTAL GENERAL	100					**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**					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".

INTENDENTE VICTOR ALFONSO AVILA PIZA RESPONSABLE LOGISTICO CENTRO VACACIONAL PAIPA	**Nota: Aplica en los casos en que el proveedor se notifique de manera personal.** NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

NOTA: las notas con letra color azul, es información que se debe tener en cuenta para diligenciar el formato, la cual puede ser borrada al momento de su diligenciamiento.

GS-2024-082625-DEBOY
1050885974