DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA"**

CONTRATO NÚMERO **28-2-10010-24**

**LUGAR Y FECHA:** Inírida, 06 AGO 2024

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** coronel ALFONSO BURBANO GONZALEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 10.754.112 de Piendamó Cauca.

**CARGO:** Comandante Departamento de Policía Guainía

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución de traslado No. 1234 del 17 de abril de 2024

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución de Delegación No. 2115 del 23 de junio de 2023.

**DATOS DEL CONTRATISTA:** **MARITZA RUEDA RICO**

**NIT:** NIT: 40216414-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** **MARITZA RUEDA RICO**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C: 40.216.414 de Villavicencio

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA.

**OBJETO** **"ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA"**

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** **NO APLICA**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISIÓN:** | **NO APLICA** |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | **NO APLICA** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($31,330.000 00)** |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **01/04/2024** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Treinta (30) de Junio del año 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la notificación de inicio del contrato. |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | La vigencia del presente contrato de aceptación de oferta será el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, estos meses son únicos y exclusivamente para efectos de liquidación de la aceptación de oferta. |
| **FORMA DE PAGO:** | El pago se realizara de manera total en moneda legal colombiana conforme a los requerimientos de la entidad dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de los siguientes documentos; para cada uno de los pagos se deberá radicar la factura con las formalidades expresas por la DIAN y/o cuenta de cobro debidamente diligenciada, acompañada del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y de pago de aportes al sistema general de seguridad social integral (pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales) y aportes al régimen parafiscal (ICBF, SENA, caja de compensación familiar) a que haya lugar y dependiendo del caso, expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente al que el CONTRATISTA presente. esto de acuerdo al derecho a turno y la programación plan anual de caja (PAC).<br><br>FACTURAS ELECTRÓNICAS: Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de |

facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de facturas de ventas, notas débito y/o notas crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las entidades que hacen parte del presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CDPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquiriente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre del Departamento de Policía Guainía, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co; toda vez que será el Ministerio de Hacienda –SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione él envió al supervisor.

NOTA 1: este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: el Departamento de Policía Guainía, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la dirección de impuestos y aduanas nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

NOTA 3: Conforme a la directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "lineamientos para el pago a los proveedores del estado" obligación de facturar electrónicamente los bienes y servicios contratados.

Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

La factura debe cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario.

El CONTRATISTA presentará con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales y seguridad social, donde conste dicho cumplimiento, esta certificación debe estar firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo,

con el fin de realizar el pago a la siguiente cuenta aportada por el mismo en su oferta.

NOMBRE BENEFICIARIO: MARITZA RUEDA RICO
CUENTA No. 84423533489
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subteniente ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** **N/A**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($31,330.000 00)**

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/06/2024

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 28-2-10010-24 | 1724 DEL 12/03/2024 | 30.000.000.00 | 1824 DEL 02/04/2024 | 30.000.000.00 |
| | 1124 DEL 12/03/2024 | 1.330.000.00 | 1324 DEL 02/04/2024 | 1.330.000.00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **SOLIDARIA DE COLOMBIA**

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** **620-47-9944000052423**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** **04 DE ABRIL 2024**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | VIGENCIA(DÍA-MES-AÑO) | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 6.266.000.00 | 01/04/2024 | 01/03/2025 |
| CALIDAD DE LOS BIENES | 15.665.000.00 | 01/04/2024 | 30/06/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 1.566.500.00 | 01/04/2024 | 30/06/2027 |

## 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, elementos, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ADQUISICION **28-2-10010-24** dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * (CUANDO APLIQUE) | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE) | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE) | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| DEGUN | 075 | 05/06/2024 | 1 | 21/06/2024 | 30.000.000.00 | **MR- 5** | **21/06/2024** | 30.000.000.00 | N/A |
| UPRES | 01 | 05/06/2024 | 2 | 22/07/2024 | 1.330.000.00 | MR -6 | 22/06/2024 | 1.330.000.00 | N/A |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | **31.330.000.00** | **TOTAL, FACTURADO** | | **31.330.000.00** | N/A |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $31.300.000.00 | $31.300.000.00 | $0 | $31.300.000.00 | $31.300.000.00 | $0 |

Que mediante certificación de pagos No.202821724 y 2408211324 de fecha 26/06/2024 Y 24/07/2024 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| 1824 | 5524 | 202821724 | 26/06/2024 | 30.000.000.00 | 1.350.000 | 28.650.000.00 |
| 1324 | 4424 | 2408211324 | 24/07/2024 | 1.330.000.00 | 59.850.00 | 1.270.150.00 |
| **TOTALES** | - | - | - | | | |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO G ECOP | FECHA DE PRESENTACIÓ N | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | GS-2024-008035-DEGUN | 05/04/2024 AL 01/05/2024 | ABRIL |
| 02 | GS-2024-010368-DEGUN | 02/05/2024 AL 02/06/2024 | MAYO |
| 03 | GS-2024-012706-DEGUN | 02/06/2024 AL 02/07/2024 | JUNIO |
| 04 | GS-2024-014410-DEGUN | 05/04/2024 AL 30/06/2024 | FINAL |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 28-2-10010-24 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL**: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 31 de mayo 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

## 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** **Subteniente ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ**

**POR EL CONTRATISTA:** **MARITZA RUEDA RICO**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** C.C: 40.216.414 de Villavicencio

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **28-2-10010-24** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales)

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento,* las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía calidad, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Inírida. 06 AGO 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **ALFONSO BURBANO GONZALEZ**
Comandante de Departamento de Policía Guainía

**POR EL CONTRATISTA,**

**MARITZA RUEDA RICO**
C.C: 40.216.414 de Villavicencio

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

Subteniente **ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ**
Supervisor del contrato

Elaborado por: ST. Ana maría González López
Revisado por: IT. Juan Camilo Mojocoa Guevara
PT. Antonio Ricaurte Abadía Martínez
CT. Luis Alfonso Ovalles Vergara
IT. Víctor Leandro Munera Jaramillo
TC. Andrés Darío Obando Prada
Fecha de elaboración: 05/08/2024
Ubicación Z:\TAHUM/Psicosocial2024/Supervisiondecontratos.

Calle 26 14-75 Barrio 05 de diciembre
Telefax (098) 5656320
degun.gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**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** | **MARITZA RUEDA RICO** | | **Nit/cédula de ciudadanía** | **40.216.414 de Villavicencio** | | |
| **Dirección** | **Calle 17 NRO. 13-81 barrio los libertadores** | | **Teléfono** | **3114800936** | | |
| **No. Contrato y fecha** | **28-2-10010-24 del 05/04/2024** | **Proveedor de:** ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA" | **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 entidad que lo adquiere (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asegurar objetividad en el resultado en el cual se divide entre dos(2) ) | EVALUACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 sin 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 entidad que lo adquiere (los criterios de evaluación se deben conservar, estableciendo 5 variables de evaluación para asegurar objetividad en el resultado en el cual se divide entre dos(2) ) | EVALUACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |

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".

| | |
|---|---|
| Ana María González López. | Maritza Rueda R. |
| SUBTENIENTE ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ<br>SUPERVISORA DEL CONTRATO 26-2-10010-24 | MARITZA RUEDA RICO<br>CEDULA 40.216.414 de Villavicencio |