


| | | |
|--------------------------|---|--|
| Página 1 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2023 246250 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

No. **GS- 2026-****SUBCO - GUTAH**

Medellín, 22 de junio del 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra
 Calle 48 No. 45 – 58
 Medellín


ASUNTO: informe de supervisión contrato 12-7-10012-26**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** ___ **O FINAL** **X****Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 25/03/2026 | Hasta | 20/06/2026 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi General, el informe de supervisión de la referencia, 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 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 Nro. GS-2026-094691-MEVAL del 01/04/2026, el señor Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra (Ordenador del Gasto), nombró supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Subintendente FREDY ALEXANDER VILLADA GIRALDO, Responsable Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3**
 Informe de supervisión del mes de abril presentado mediante comunicación oficial GS-2026-121122-MEVAL del 25/03/2026.
 Informe de supervisión del mes de mayo presentado mediante comunicación oficial GS-2026-152101-MEVAL del 25/05/2026.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 10 | 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 | | |

Informe de supervisión del mes de mayo presentado mediante comunicación oficial GS-2026-181784-MEVAL del 22/06/2026.

Información del contrato u orden de compra

| | |
|--|--|
| Contrato No. | Contrato 12-7-10012-26 |
| Objeto del Contrato | "SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO" |
| Contratista | NOMBRE: ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.S NIT: 901367179 CIUDAD NOTIFICACION: Bogotá D.C DIRECCION: Calle 42 sur # 5-59 este TELEFONO: 3187289038 - 3208156958 E-MAIL: direccionaintegrados@gmail.com |
| Representante legal | JESSICA ALEXANDRA RODRÍGUEZ DUARTE CC 1.018.447. 723 de Bogotá D.C |
| Valor inicial del contrato | \$ 7.200.000,00 |
| Valor adiciones del contrato | No aplica. |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 7.200.000,00 |
| Plazo de ejecución inicial | 25/03/2026 al 20/06/20236 - 88 días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato | 25/03/2026 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente) | 20/06/2026 |
| 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


1.1 Acciones adelantadas:

El día 28 de mayo de 2026, se toma contacto con la señora Jessica Alexandra Rodríguez Duarte (contratista), representante legal de la empresa ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.S, con el fin de coordinar la expedición de prefactura, con el fin de llevar a cabo verificación de la misma.

Para el día 02 de junio, se recibe vía correo electrónico por parte de la empresa ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.S, envía la prefactura la cual se verifica y se da la viabilidad para que sea lanzada en SIIF Nación para la respectiva aprobación.

Para el día 04 de junio, se solicita PAC, mediante comunicación oficial GS-2026-162672-MEVAL para el mes de julio, con el fin de que se adelanten los trámites administrativos correspondientes al pago de dicha obligación.

Para el día 08 de junio, se emite el recibido a satisfacción anexando factura e informes de las mediciones ambientales emitidas por la entidad y es entregada al área de contrato para la respectiva revisión.


| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |

Se llevó se cargó el Informe de supervisión bajo comunicado oficial GS-2026-181784-MEVAL del 22/06/2026, tanto en el SECOP II, como en el Módulo de Contratación.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|-----------|--|
| Cumplir con el objeto contractual. | SI | |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | |
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Planilla N° 92179540 del 16 de junio de 2026 |
| Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | Requisito verificado en la etapa contractual. |
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | |
| No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | |
| Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | Pago pendiente. |
| Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | No aplica | La institución, no ha puesto elementos a disposición del contratista para la ejecución del contrato. |
| Capacitar a su personal en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el servicio que va a realizar de acuerdo a la actividad específica que desarrolle. | SI | |
| Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, será asumida como su responsabilidad. | SI | |
| EL CONTRATISTA y sus empleados durante la ejecución del contrato no tendrán ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, por tanto, cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones no será responsabilidad de la | SI | |

| | | |
|--|---|---|
| Página 4 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | | |
| Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá | | |
| Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | | SI |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|--|
| <p>Realizar la medición y análisis de Plomo, con el objetivo de evaluar la calidad del aire y la seguridad ambiental en las instalaciones dispuestas como Armerillos en unas unidades de la Policía Metropolitana (ver Numeral 5.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO).</p> <p>Requisitos del proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesional en higiene industrial, salud ocupacional o áreas afines relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con Licencia vigente (tanto la empresa como el profesional). - contar con equipos debidamente calibrados y acreditados por ONAC. - Personal vinculado a una entidad o laboratorio acreditado Internacionalmente para la realización de este tipo de evaluaciones. <p>Entregables:</p> <p>Informe técnico firmado por el funcionario competente y por la entidad acreditada, que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observaciones de las tareas realizadas. - Resultados detallados de las mediciones por laboratorio acreditado. - Conclusiones y medidas preventivas y/o correctivas propuestas. <p>Normas de referencia:</p> <p>Normas nacionales e internacionales de calidad del aire y límites de exposición ocupacional, (NIOSH, OSHA, ACGIH), Ley 2041 de 2020, Resolución 2400 de 1979.</p> | SI | El contratista cumplió con la entrega de los informes de las mediciones contratadas. |
| <p>Realizar la medición de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), con el objetivo de evaluar la calidad del aire y la seguridad ambiental en las instalaciones dispuestas como Armerillos en unas unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Numeral 5.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO).</p> <p>Requisitos del proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesional en higiene industrial, salud ocupacional o áreas afines relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con Licencia vigente (tanto la empresa como el profesional). - contar con equipos debidamente calibrados y acreditados por ONAC. | SI | El contratista cumplió con la entrega de los informes de las mediciones contratadas. |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 5 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |

- Personal vinculado a una entidad o laboratorio acreditado para la realización de este tipo de evaluaciones.

Entregables:

Informe técnico firmado por el funcionario competente y por la entidad acreditada, que incluya:

- Observaciones de las tareas realizadas.
- Resultados detallados de las mediciones por laboratorio acreditado.
- Conclusiones y medidas preventivas y/o correctivas propuestas.

Normas de referencia:

Normas nacionales e internacionales de calidad del aire y límites de exposición ocupacional, (NIOSH, OSHA, ACGIH) y Resolución 2400 de 1979.

Realizar la medición de gases: CO (monóxido de carbono), CO₂ (dióxido de carbono), CH₄ (metano), NH₃ (amoníaco) y H₂S (Sulfuro de Hidrógeno) con el objetivo de evaluar la calidad del aire y la seguridad ambiental en las instalaciones dispuestas como Armerillos en unas unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Numeral 5.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO).

Requisitos del proveedor:

- Profesional en higiene industrial, salud ocupacional o áreas afines relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con Licencia vigente (tanto la empresa como el profesional).
- contar con equipos debidamente calibrados y acreditados por ONAC.
- Personal vinculado a una entidad o laboratorio acreditado para la realización de este tipo de evaluaciones.

Entregables:

Informe técnico firmado por el funcionario competente y por la entidad acreditada, que incluya:

- Observaciones de las tareas realizadas.
- Resultados detallados de las mediciones por laboratorio acreditado.
- Conclusiones y medidas preventivas y/o correctivas propuestas.


Normas de referencia:

Normas nacionales e internacionales de calidad del aire y límites de exposición ocupacional, (NIOSH, OSHA, ACGIH) y Resolución 2400 de 1979.

SI El contratista cumplió con la entrega de los informes de las mediciones contratadas.

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

| OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---------|---------------|
|----------------------------|---------|---------------|

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 6 de 10 | 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 | | |


| | | |
|---|----|---|
| <p>CAPACIDAD OPERATIVA: El oferente mediante certificación escrita debidamente firmada, deberá certificar que cuenta con la capacidad logística (talento humano, herramientas, vehículos e infraestructura) con el fin de cumplir con el objeto del contrato.</p> | SI | Requisito verificado en la etapa precontractual. |
| <p>El oferente deberá presentar copia de la licencia de seguridad y salud en el trabajo que autorice a la empresa a realizar las mediciones expedida por la autoridad competente.</p> | SI | Requisito verificado en la etapa precontractual. |
| <p>El Contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato las diferentes visitas requeridas para la toma de muestras de acuerdo a la disponibilidad de las diferentes unidades.</p> | SI | Se coordinó cronograma de visita a las unidades donde se realizaron las mediciones contratadas. |
| <p>El Contratista deberá hacer entrega dentro de los 15 días hábiles siguientes a la toma de muestra (ítem 2 y 3) (Ítem 1, 90 días calendario) el informe de resultados como mínimo con los siguientes parámetros:</p> <p>Presentar informe en medio digital que contenga metodología normalizada para cada medición, resultado de las evaluaciones, análisis de resultados, recomendaciones, conclusiones, registros fotográficos, licencia de la empresa y del profesional que realizó las mediciones y certificados de la calibración de los equipos utilizados.</p> <p>El informe deberá contar con la revisión por un profesional en higiene y seguridad quedando plasmada la revisión por medio de la firma de quien realiza la revisión debiendo presentar copia de la licencia otorgada por la autoridad competente.</p> <p>Nota: los informes de resultados deben ser entregados dentro del plazo de ejecución y de acuerdo con el plazo requerido de la toma de muestra en este ítem.</p> | SI | |
| <p>Los costos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta.</p> | SI | |
| <p>El oferente certificará que cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019.</p> | SI | Requisito verificado en la etapa precontractual. |
| <p>El oferente no deberá estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales "RUIA", deberán anexar certificado o reporte donde conste que no se encuentran reportados como infractores. La Policía Nacional se reserva el derecho a verificar esta información.</p> | SI | Requisito verificado en la etapa precontractual. |

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato, no se ha presentado ninguna novedad.

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

A fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ochenta y ocho (88) días calendario desde que inició del plazo de ejecución del contrato, restando cero (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 7 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista de forma parcial el valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo a satisfacción, sin que sobrepase el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la factura comercial de los bienes entregados, servicios prestados u obras realizadas.

En caso, que la factura se devuelva por no cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y en el contrato, el contratista contará con un término máximo de dos (2) días para su corrección, sin que este término sobrepase el plazo de ejecución del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el último mes del año 2023, la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2024, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.


El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

“Artículo 4°.

“10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 8 de 10 | 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 | | |


Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan.

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

- ✓ Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la Resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.
- ✓ Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario, Decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.
- ✓ Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley”).
- ✓ Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.
- ✓ Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo con la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.
- ✓ Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.
- ✓ Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.
- ✓ Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente, así:

- ✓ Contratista o proveedor (emisor).
- ✓ Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
- ✓ Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 9 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

✓ Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo.

✓ Si es en el asunto:

16-01-01-M3; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
 código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

✓ Si es en la nota final:

16-01-01-M3; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co

✓ Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

El cambio de la cuenta podrá realizarse en cualquier momento, a solicitud del contratista, sin que sea necesario realizar una modificación a la aceptación de la oferta.

NOMBRE BENEFICIARIO: ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.S

ENTIDAD FINANCIERA: Banco Bancolombia


TIPO CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA: 42800000706

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Valor total de los pagos efectuados y porcentaje, así:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato |
| Valor total del contrato | \$ 7.200.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | \$ 7.200.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | \$ 7.200.000,00 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| Página 10 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | | |
| Valor facturado pendiente de pago | \$ 0,00 | 0% |
| Valor pagado | \$ 7.200.000,00 | 100% |
| Valor pendiente de entrega | 0,00 | 0% |

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato únicamente del período 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 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 001 | \$ 7.200.000,00 | 08/06/2026 | \$ 7.200.000,00 | FE353 | \$ 7.200.000,00 | N/A | 216596426 |

4.2 Entrada de Bienes.

No aplica.

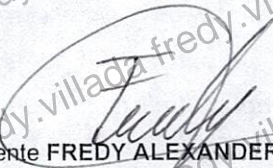
5. RECOMENDACIONES


No aplica

6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|--|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales. | SI <input checked="" type="checkbox"/> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en las fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte (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 oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,


 Subintendente FREDY ALEXANDER VILLADA GIRALDO
 Responsable Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 supervisor contrato 12-7-10012-26
 Correo electrónico: fredy.villada@correo.policia.gov.co
 Celular: 3136586561

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.S. CERTIFICACIONES | CÓDIGO: F-EQ - 005 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| CORRESPONDENCIA C-05-313.26 | | PÁGINA 1 DE 1 |
| | | FECHA: 2020-05-15 |

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

La Suscrita **JESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ DUARTE** Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía No. 1018447723 de Bogotá, certifica que la sociedad **ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS SAS**, identificada con NIT, **901367179-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los veinte (20) días del mes de junio de 2026. ✓

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: **ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS SAS**

Identificación (NIT X C.C C.E): **901367179-3**

Nombre Representante Legal: **JESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ DUARTE**

Identificación (C.C X C.E.): **1018447723**

Dirección: Calle 42 sur # 5-59 este

Teléfono: 3187289038 - 3214879302

Email: direccioneaintegrados@gmail.co



| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | ULTIMA MODIFICACION |
| DIRECCIÓN HSEQ | DIRECCIÓN TÉCNICA | REPRESENTANTE LEGAL | 2026-06-20 |



| DATOS DEL APORTANTE | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN |
| NI | 901367179-3 | ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS SAS | Calle 47 sur # 5-59 este |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO |
| SUCURSAL | C - MIPYME | PRINCIPAL | PPAL |
| | | | BOGOTÁ, D.C. |
| | | | BOGOTÁ, D.C. |
| | | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMENSAÑO) |
| 2026-47 | 2026-06 | 92179540 | 16/06/2026 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA |
| 2026-06 | 2026-06 | E | \$5.501,810 |
| | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | \$1.332.200 |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | |
|---------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Código EPS | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT |
| EPS002 | Salud Total EPS | 218.900 | 800130907-4 |
| EPS005 | Santitas EPS | 218.900 | 800251440-6 |

TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT |
|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| 230201 | Proteccion (RIG + Proteccion) | 280.200 | 80022973940 |
| 230301 | Ponvenir | 280.200 | 800224808-8 |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT |
|------------|------------------|------------------------|-------------|
| 14-23 | Positiva-Seguros | 18.400 | 860011153-6 |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT |
|------------|----------------|------------------------|-------------|
| CCF24 | Compensar Caja | 140.200 | 860068942-7 |

| Código EPS | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 218.900 | 800130907-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.900 | 1 |
| EPS005 | Santitas EPS | 218.900 | 800251440-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.900 | 1 |

| Código AFP | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 230201 | Proteccion (RIG + Proteccion) | 280.200 | 80022973940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.200 | 1 |
| 230301 | Ponvenir | 280.200 | 800224808-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.200 | 1 |

| Código ARL | Nombre | Cotización Obligatoria | NIT | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva-Seguros | 18.400 | 860011153-6 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 18.400 | 184 | 184 | 0 | 18.400 | 2 |

| TOTALES PARA FISCALES | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |
| 70.200 | 0 | 0 | 70.200 |
| 105.200 | 0 | 0 | 105.200 |
| ESAP | | | |
| MEN | | | |
| SENA | | | |
| ICBF | | | |
| TOTAL | | | |
| 437.800 | 0 | 0 | 437.800 |
| 560.400 | 0 | 0 | 560.400 |
| 18.400 | 0 | 0 | 18.400 |
| 140.200 | 0 | 0 | 140.200 |
| 105.200 | 0 | 0 | 105.200 |
| 70.200 | 0 | 0 | 70.200 |
| TOTALES | | | |
| 1.332.200 | 0 | 0 | 1.332.200 |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 2 | 437.800 | 437.800 |
| Pensión | 2 | 560.400 | 560.400 |
| Aseguros Laborales | 1 | 18.400 | 18.400 |
| CCF | 1 | 140.200 | 140.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 105.200 | 105.200 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 70.200 | 70.200 |
| TOTALES | | | |
| 8 | | 1.332.200 | 1.332.200 |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad de Subunidad:
Ejecutor/a Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mheramirel
16-01-01-M3
2026-06-12-10:01 a. m.
ERIKA YULIANA RAMIREZ LARGO
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| Número: | 216596428 | Fecha Registro: | 2026-06-10 | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagado | Unidad Subunidad |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-12 | Código de Referencia: | | 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA |
| Valor Bruto: | 7.200.000,00 | Valor Deduciones: | | ABURRA |
| | | Valor Neto: | 245.042,00 | 2026-06-12-10:01 a. m. |
| | | Valor Bruto: | 7.200.000,00 | |
| | | Valor Neto: | 245.042,00 | |

| | |
|-------------------|--------------|
| VALORES PAGADOS | |
| Valor Bruto | 7.200.000,00 |
| Valor Neto | 245.042,00 |
| Valor Base Compra | 6.954.958,00 |
| Valor MBC | |

| | |
|---------------------------|------|
| REINTEGROS | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| Identificación: | 901387179 | Razón Social: | ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS SAS | Medio de Pago: | Abono en exhibita |
| Número: | 42800000708 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Estado: | Activa |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | TESORERIA | Número: | | FECS) Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-06-01 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA / A-02-02-008-003, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |

| | | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| DEDUCCIONES | | | | |
| TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 800197286 | 15.000 % | 172.437,00 | 172.437,00 | |
| 890900286 | 0.400 % | 24.202,00 | 24.202,00 | |
| 890900286 | 0.800 % | 48.403,00 | 48.403,00 | |

| | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO |
| M3 - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-30 | 7.200.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHrique
16-01-01-M3
2026-06-22-2:36 p. m.


FABER ANDREX TIQUE HURTADO
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE

| RELACION DE PAGOS | | | |
|----------------------|---|--|-----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | Número de Compromiso: | 16526 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901357179 |
| Tipo: | | ACEPTACION DE OFERTAS | |
| Documento Soporte: | | 12-7-10012-26 | |
| Objeto: | | GS-2026-081741-MEVAL CONTRATO 12-7-10012-26. SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA MEVAL Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO. | |
| Valor Total: | 7.200.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tercero: | | ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS SAS | |
| Fecha: | | 19/03/2026 0:00:00 | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | | ANTICIPOS | | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|--------|------------------|---|------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | CONCEDIDO AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | | |
| 2026-06-09 | 48826 | 7.200.000,00 | 1.148.579,63 | 567,26 | 216596426 | 2025-06-12 | 7.200.000,00 | 246.042,00 | 6.953.958,00 | 4280000706 | BANCO COLUMBIA S.A. | FE 353 | 13-01-01931 | FACTURA | FE 353 | 13-01-01931 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE MEDICIONES AMBIENTALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO - CONTRATO 12-7-10012-26 - TURNO 0675- RDO 10-06-2026- 08-00- FACTURAS: FE 353 | | |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago o atributo comable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CPE, pagadas con los artículos anteriormente mencionados

| | |
|--|--|
|  <p>POLICIA NACIONAL</p> | |
| <p>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</p> | |
| <p>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES</p> | |
| <p>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."</p> | |
| <p>1. DATOS DEL PROVEEDOR</p> | |
| <p>Nombre o razón social</p> | <p>ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.S</p> |
| <p>Dirección</p> | <p>Calle 42 sur # 5-59 este 127-10012-26 del 25-03-2026</p> |
| <p>No. Contrato y fecha</p> | <p>Proveedor de SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE MEDICION AMBIENTAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA</p> |
| <p>Ni/cédula de ciudadanía</p> | <p>801367179</p> |
| <p>Teléfono</p> | <p>3187269038 - 3208156959</p> |
| <p>Insitras/Equipo</p> | <p>Suministro de Bienes</p> |
| <p>Servicios (ge. salud</p> | <p>Otro: Mediciones</p> |
| <p>2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN</p> | |
| <p>Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.</p> | |
| <p>EVALUACIÓN</p> | |
| <p>CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS</p> | <p>CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DVAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)</p> |
| <p>10</p> | <p>10</p> |
| <p>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).</p> | <p>10</p> |
| <p>2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.</p> | <p>10</p> |
| <p>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.).</p> | <p>10</p> |
| <p>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 requerido</p> | <p>10</p> |
| <p>OBSERVACIONES</p> | <p>OBSERVACIONES</p> |
| <p>NO CUMPLE (1-3)</p> | <p>NO CUMPLE (1-3)</p> |
| <p>CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)</p> | <p>CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)</p> |
| <p>CUMPLE PLENIAMENTE (7-9)</p> | <p>CUMPLE PLENIAMENTE (7-9)</p> |
| <p>CUMPLE PLENIAMENTE (10)</p> | <p>CUMPLE PLENIAMENTE (10)</p> |

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez termine 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 | EVALUACION | | | | OBSERVACIONES | EVALUACION | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|--|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| | CUMPLE PLENAMENTE VALOR AGREGADO (10) | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MINIMAMENTE (4-6) | NO CUMPLE (1-3) | | CONCEPTOS CALIDAD EN (salud, bienestar, dual, componentes técnicos, etc.) | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MINIMAMENTE (4-6) | NO CUMPLE (1-3) |
| 2.5 Derivaciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el empaque o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera valiosa y diligente. | 10 | | | | N/A | | | | | |
| SUBTOTAL | 50 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 100 | | | | | | | |

CRITERIOS DE EVALUACION:
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

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, haciendo entrega de los resultados del servicio de mediciones en los tiempos establecidos.

Subintercendente FREDY ALEXANDER VILLADA GONZALEZ
 NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

JESSICA ALEXANDRA RODRIGUEZ DUARTE
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA