Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GAD-GJUR-F-014
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA: 09/DIC/2020

Contratante:	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		**Nit:**	891.900.853-0
Contratista:	LUGNIA S.A.S		**Nit:**	830.090.006-1
Orden Contractual Nro.	035-2026	Fecha de suscripción: 26/01/2026		
		Fecha de Inicio: 20/02/2026		
Adicionales Nro.				
Valor:		$ 15.784.321		
Supervisor:	Eduardo Girón Aguirre			

OBJETO CONTRACTUAL: RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS VIRTUALPRO, PARA LA BIBLIOTECA "NÉSTOR GRAJALES LÓPEZ" DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE.

Revisados los reportes contables y presupuestales se presenta la correspondiente liquidación de la orden contractual así:

Porcentaje de Ejecución Contractual	100%	
Valor inicial del contrato:	$	15.784.321
Valor adiciones:		
Valor final del contrato:	$	15.784.321
Valores pagados (facturación e impuestos)	$	15.784.321
Saldo final del contrato	**$**	**-**

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye que el valor final del contrato es: **$ 15.784.321**

quedando un saldo final del contrato de **$ -**

Con la presente liquidación se dá por terminado el contrato N° **035-2026**

El contratista se declara a Paz y Salvo con la Unidad Central del Valle del Cauca.

En consecuencia se firma la presente acta a los seis (6) días del mes de noviembre de 2026

El Contratante:

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL
C.C.16.365.985 de Tuluá
Rector

El Contratista:

CARLOS ANDRES SANCHEZ CASTELLANOS
Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES SANCHEZ CASTELLANOS
Fecha: 2026.11.10 08:46:31 -05'00'

CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ CASTELLANOS
C.C. 79.986.243
Representante legal

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **FORMATO** **ACTA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CONTRATO DE COMPRAS Y/O SUMINISTROS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-009** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 09/DIC/2020**

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN 035-2026	**Fecha de Evaluación**	Día	Mes	Año
		6	11	2026
Contratista: LUGNIA S.A.S	C.C. o Nit:	830.090.006-1		
Correo electrónico: karen.salgado@lugnia.com				

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del producto.

COMPRAS Y/O SUMINISTROS			**Cumple**	**Puntaje**	
				Máximo	**Asig.**
Calidad del producto	•	Cumplió con las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de suministros/contrato	☑	45	45,00
	•	Los productos entregados estaban en buenas condiciones físicas y su apariencia satisface	☑		
Cumplimiento en los tiempos de entrega	•	La entrega se realizo en los tiempos pactados en la orden de compra/contrato	☑	20	20,00
Cumplimiento en cantidad	•	Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas en los tiempos dados	☑	25	25,00
Servicio posventa	•	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	☑	10	10,00
	•	Es oportuna la respuesta a los requerimientos r	☑		
	•	Las garantías del producto fueron atendidas satisfactoriamente	☑		
			VERDADERO	100	100,00

Observaciones:

INTERPRETACIÓN

EXCELENTE	**90 - 100**
BUENO	**60 - 89**
REGULAR	**30 - 59**
MALO	**0 - 29**

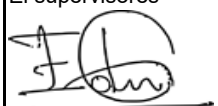
CALIFICACION	**EXCELENTE**

Nota 1: En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá repartir proporcionalmente entre los demás.

Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo

Se firma en Tuluá, a los seis (6) días del mes de noviembre de 2026

El supervisores



EDUARDO GIRÓN AGUIRRE
Profesional Especializado Biblioteca

El Contratista

CARLOS ANDRES SANCHEZ CASTELLANOS

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES SANCHEZ CASTELLANOS
Fecha: 2026.11.10 08:45:49 -05'00'

CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ
INGCO S.A.S.
C.C. 79.986.243