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:	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA S.A.S. DISTRIDIDACTIKA S.A.S		**Nit:**	830.062.830-3
Orden Contractual Nro.	082-2026	Fecha de suscripción: 21/08/2026		
		Fecha de Inicio: 25/08/2026		
Adicionales Nro.				
Valor:		$ 267.120.168		
Supervisor:	Eduardo Girón Aguirre			

OBJETO CONTRACTUAL: COMPRA DE TRESCIENTOS SEIS (306) TÍTULOS Y CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) EJEMPLARES FÍSICOS DE LAS EDITORIALES DEXTRA, PAIDOTRIBO, DESCLÉE Y GRUPO ANAYA, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN POR DOCE (12) MESES A LAS BASES DE DATOS DIGITALES DE LAS MISMAS EDITORIALES, CON DESTINO A LA BIBLIOTECA "NÉSTOR GRAJALES LÓPEZ" DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

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:	$	267.120.168
Valor adiciones:		
Valor final del contrato:	$	267.120.168
Valores pagados (facturación e impuestos)	$	267.120.168
Saldo final del contrato	**$**	**-**

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye que el valor final del contrato es: **$ 267.120.168**

quedando un saldo final del contrato de $ -

Con la presente liquidación se dá por terminado el contrato N° **082-2026**

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 cinco (5) días del mes de noviembre de 2026

El Contratante:

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

El Contratista:

CARLOS JULIO PENAGOS MACÍAS
C.C. 79.119.078 de Fontibón
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 082-2026

Fecha de Evaluación

Día	Mes	Año
5	11	2026

Contratista: DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA S.A. C.C. o Nit: 830.062.830-3
Correo electrónico: john.amaya@distrididactika.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	Puntaje 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 las	☑		
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 realiza	☑		
	•	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

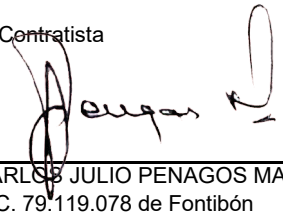
Se firma en Tuluá, a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2026

El supervisor



EDUARDO GIRÓN AGUIRRE
C.C. 16.803.244 de La Victoria - Valle
Profesional Especializado - Biblioteca

El Contratista



CARLOS JULIO PENAGOS MACÍAS
C.C. 79.119.078 de Fontibón
Representante Legal