|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | | **Revisó** | | **Aprobó** | |
| **Nombre:** | Edward Izquierdo | **Nombre:** | Oscar Mora | **Nombre:** | Yina Cubillos |
| **Cargo:** | Asesor Procesos | **Cargo:** | Subgerente Administrativo | **Cargo:** | Gerente |
| **Fecha:** | 31/10/2022 | **Fecha:** | 31/10/2022 | **Fecha:** | 31/10/2022 |

1. **OBJETIVO**

Establecer las actividades que conlleven a seleccionar los proveedores y contratistas para el suministro de bienes y/o servicios, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades. Con el fin de que la compra de los bienes y/o servicios también son objeto de estudio, cumpliendo con los requerimientos y necesidades específicas de la Cooperativa.

1. **ALCANCE**

El presente procedimiento abarca la selección y evaluación de proveedores y contratistas y las actividades para la compra de bienes o servicios.

1. **NORMATIVIDAD** 
   1. **INTERNA**
      1. Manual SARLAFT
      2. Reglamento De Selección Y Evaluación De Proveedores Y Contratistas Para Compras Y Contrataciones.

* 1. **EXTERNA.**
     1. Ley 1480 de 2011
     2. Ley 1480 de 2011
     3. Ley 1581 de 2012
     4. Ley 1943 de 2018
     5. Decreto 1072 de 2015
     6. Decreto 1074 de 2015
     7. Resolución 0312 de 2019 Ministerio del trabajo

1. **DEFINICIONES** 
   1. **Bienes**: Todo aquello que puede ser objeto de apropiación, empleado para satisfacer alguna necesidad. Se puede definir como un elemento tangible cuya producción está dirigida a la máxima satisfacción al consumirlo.
   2. **Compra**: Adquisición y obtención de un bien o servicio a cambio de un precio.
   3. **Contratista**: Persona natural o jurídica que suministran bienes y/o servicios en forma directa a la cooperativa.
   4. **Cotización**: Es la tasación o valoración de una acción o título económico con el propósito de determinar su valor en el mercado a los efectos de considerarlo para la compra o venta.
   5. **Evaluación de Proveedores y/o Contratista**: actividad mediante la cual se evalúa el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor y/o contratista durante la ejecución del contrato.
   6. **Orden de Compra o De Servicio:** Formato interno en el cual la cooperativa determina los bienes o servicios necesita a adquirir por parte del proveedor.
   7. **Parte interesada**: persona u organización, que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
   8. **Producto**: "es la oferta con que una compañía satisface una necesidad"
   9. **Proveedor**: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
   10. **Proveedor o Contratista Critico**: Persona natural o Jurídica encargada de suministrar a COOPEAIPE un bien o servicio y que puede llegar a tener un impacto en la sostenibilidad de la cooperativa.
   11. **Reevaluación**: Proceso mediante el cual se reevalúa a un proveedor que haya incurrido en deficiencias en el producto o servicio prestado.
   12. **Servicio**: Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente.
2. **RESPONSABLES.**
   1. Lideres de Procesos
   2. Subgerente Administrativo
   3. Oficial de Cumplimiento
   4. Gerente.
3. **CONDICIONES DE OPERACIÓN**
   1. Los comerciantes pertenecientes al Régimen No Responsables del Impuesto Nacional al Consumo y al régimen No Responsables de IVA deberán entregar copia del Rut en cada una de las Compras o Servicios prestados y diligenciar la Factura de Compra.
   2. Los comerciantes pertenecientes al Régimen de IVA y de Impuesto al Consumo, dichos comerciantes deben hacer entrega de la factura electrónica donde especifiquen su calidad de retenedor del impuesto.
   3. Serán sometidas a RETEIVA las operaciones realizadas con las personas Naturales o Jurídicas registradas como Contribuyentes del Impuesto Unificado.
4. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.**
   1. **ADMISIÓN DE ASOCIADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** |
| 1 | **Brindar Información**  Suministra información a la persona sobre las condiciones de apertura y beneficios que ofrece la vinculación como asociado | Auxiliar Operativo I | N/A |

1. **REGISTROS REFERENCIADOS**
   1. **AS**
2. **CONTROL DE CAMBIOS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **Descripción** | **VERSIÓN** |
| 04/10/2018 | Modelo inicial | 1 |
| 17/06/2019 | Se agregó el numeral 3.1.5, 6.10, 6.21. Se modificó el numeral 7.5, 7.8, 7.33 | 2 |
| 26/09/2019 | Se agregó el numeral 7.4 al 7.12 (biometría) | 3 |
| 23/08/2022 | Se ajusta el documento | 4 |