Digitally signed by Carlos Alberto Loaiza Toro
Date: 2026.05.07 12:43:41 COT
Reason: Firma - 387885
Cargo: Gerente Seccional
Location: CO

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Contrato N°:	CDPSAG-3-2026	**Fecha de Firma:**	2/2/2026
Proveedor y/o Contratista:	ANDRES FABRICIO MONRROY		
Código del bien o servicio	Proceso(s) que afecta	Impacto	
	PA	BUENO	

CRITERIOS DE EVALUACION

Excelente (5 puntos)	Cuando supera las expectativas
Bueno (4 puntos)	Cuando cumple cabalmente con lo pactado
Regular o aceptable (3 puntos)	Cuando cumple, pero han surgido reclamaciones, devoluciones o cambios
Malo o en desacuerdo (2 puntos)	Cuando el cumplimiento es parcial o deficiente
Total desacuerdo (1 punto)	Cuando no se cumple con lo mínimo requerido

N°	Obligaciones contractuales	CRITERIOS A EVALUAR				Calificación promedio	Justificación de la evaluación
		Cumplimiento básico de las obligaciones	Calidad del bien y/o servicio	Oportunidad	Trato y atención recibida		
1	Entregar al contratista la informeacion y documetos que dependa de la Entidad	4		4		**4.00**	se realizó la entrega de todos los documentos vía correo electronico.
2	Hacer seguimiento de la supervision del cumplimineto del objeto cotnractual	4		4		**4.00**	La contratista presentó informe de actividades, donde relaciona las obligaciones pactadas en la la clausula segunda (Generales y especificas) y la respectiva acción de cumplimiento frente a ellas, durante el mes de abril.
3	Presentar el comprobante de aportes de ley al S.I.S.S. del periodo correspondiente	4		4		**4.00**	La contratista presento soporte de pago de la planilla del S.I.S.S del mes de abril.
4	Presentar un informe mensual de actividades,que contengalas labores desarrollaras durante el periodo, debidamente soportadas	4		4		**4.00**	La contratista presentó el informe de las actividades realizadas con su respectivo soporte donde relaciona todas las actividades ejecutadas durante el mes de abril.
	Total promedio	**4**		**4.00**		**4.00**	

Tipo de calificación:	**Parcial**	**4**		**Final**	**4.00**

Observaciones:

NOTA: Cuando la calificación de uno de los item de los criterios de cumplimiento o calidad sea inferior a 3 puntos, no se podrá autorizar el pago que corresponda. Para otorgar la autorización deberán superarse las deficiencias detectadas.

Ciudad y fecha de la evaluación:	Armenia 6 de mayo 2026

Firma del Supervisor
CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO

Versión 1.1 Acta del CSC del 19 de noviembre de 2015
COPIA CONTROLADA