SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Fecha de elaboración del informe: 20/08/2026

I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

EVALUACIÓN _____ RE-EVALUACIÓN ____X___

Contrato	**X**	**Orden**		**Acuerdo**	Número _____75 de fecha (25/07/2025).

Contratista	Objeto del Contrato / Orden / Acuerdo	Contrato/Orden/ Acuerdo Finalizado		Calificación Cumplimiento de Condiciones contractuales	Calificación Oportunidad de Entrega	Calificación Calidad (Producto / Servicio)	Calificación Gestión del SST	Calificación Ambiental (Producto / Servicio) *	Total
		Si	No						
GODOY & HOYOS ABOGADOS SAS	**Prestar servicios profesionales especializados en materia tributaria,que incluyan asesoría legal permanente sobre el tratamiento fiscal de las operaciones de FINAGRO y los fondos que administra, acompañamiento en la atención de requerimientos por parte de autoridades fiscales, así como soporte legal en la interpretación y aplicación de la normativa tributaria nacional y territorial aplicable**		x	5	5	5	5		5,0

Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega	
5	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato.
De 3 a 4	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente por petición del contratista.
De 1 a 2	Cuando el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato.
Calificación Calidad (Producto/Servicio)	
5	El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas
4	El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas
3	El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas
2	El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual
1	El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual
Calificación Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	
5	Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
0	No cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –
Calificación Ambiental	
5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales Aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Consolidado y/o cuenta con la Certificación ISO 14001
De 3 a 4	Cumple Algunos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con las mínimas prácticas ambientales (agua,energía,residuos,aire)
Registro de Calificación de Contratistas	
De 3 a 5	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación
De 1 a 2.9	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones.

** Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales según lo establecido en el documento CNT-DOC-002 Criterios Ambientales de Bienes y Servicios Sistenibles . Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.*

II. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Descripción de los bienes o servicios recibidos

Asesoría legal y tributaria en materia de consultas recurrentes, revisión crítica de las declaraciones e información tributaria presentada por la entidad.
Acompañamiento en reuniones de revision y seguimiento de temas normativos, tales como: Aplicacion retenciones en la fuente, tratamiento tributario temas varios.
Revision declaraciones tributarias de Finagro y los Fondos Administrados. Emision de Conceptos normativos aplicable a FINAGRO y los fondos administrados.
Revision y entendimiento noramtividad nueva.

b) Cumplimiento de obligaciones del contratista en el periodo de reporte

El contratista a cumplido con sus obligaciones del periodo de reporte a traves de:
- Reuniones presenciales.
- Seciones virtuales y telefonicas.
- Emision de conceptos.
- Revision de liquidacion de impuestos de solicitudes realizadas por FINAGRO, soportadas por correo electronico.

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de cumplimiento a la fecha es del 99%

d) Observaciones generales

El cumplimiento del objeto del contrato se ha dado dentro del marco de la normatividad fiscal vigente aplicable para FINAGRO y los fondos administrados.

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

De acuerdo con lo indicado en las observaciones, el proveedor cumple con las obligaciones pactadas en el contrato.

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR: WILSON ALONSO