LOTERÍA DEL TOLIMA	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LIQUIDACION CONTRATATACION DE MINIMA CUANTIA			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-085

PROVEEDOR: ICONTEC **PRODUCTO: SERVICIO DE PREAUDITORIA Y AUDITORIA ETAPA UNO Y DO:**

CONTRATO No.: 000044 18 de septiembre de 2020 **FECHA: 30 de diciembre de 2020**

EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

CALIDAD		OPORTUNIDAD	
CUMPLIM.ESPECIF.TECNICAS	CALIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO ENTREGA	CALIFICACIÓN
Servicio de preauditoria, auditoria etapa uno y dos, certificación para el sistema de gestión de calidad de la Lotería del Tolima, bajo la norma ISO 90001:2015	EXCELENTE	CUMPLIDA	EXCELENTE

CALIFICACION CALIDAD 95% CALIFICACION OPORTUNIDAD 95%

LIQUIDACION DEL CONTRATO

BALANCE CONTRACTUAL

	DEBE	HABER	SALDO
VALOR CONTRADO	$ 7.341.348,00	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
VALOR PAGADO	$ 7.341.348,00	$ 7.341.348,00	$ -

PORCENTAJE	PUNTOS	CALIFICACION
91% AL 100%	100	EXCELENTE
76% AL 90%	90	BUENO
51% AL 75%	75	REGULAR
MENOR A 50%	50	MALO

NOTA: Las especificaciones técnicas y las entregas, deben ser medidas respecto a las obligaciones pactadas en el Contrato, por lo tanto se deben medir con estas directrices.

CUMPLIDAS 51 A 100
INCUMPLIDAS 0 A 50

Observaciones Supervisor de Contrato: _____

Responsable:
Supervisor del contrato _____

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Profesional Especializado de la Unidad Adminsitrativa	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC