

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 8

FECHA DEL INFORME 30-ABRIL-2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME DESDE 01/03/2025 HASTA 15/03/2025	
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Buen gobierno, tecnología, y eficiencia administrativa
	SECTOR Hacienda
	PROGRAMA Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria
	META Implementar 1 plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del municipio de Chía, durante del cuatrienio
	NOMBRE DEL PROYECTO Consolidación de la sostenibilidad fiscal y financiera de municipio de Chía
	CÓDIGO BPPIN 2020251750077

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6083677
CONTRATISTA	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS "SEYGOB SAS"				
PLAZO DE EJECUCIÓN	270 días				
FECHA DE CONTRATO	12 DE MARZO DE 2024	FECHA DE INICIO	01/04/2024	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
PRORROGA FECHA	31/12/2024	TIEMPO	2 MESES, 15 DÍAS	FECHA TERMINACIÓN	15/03/2025
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$279.999.991	EN LETRAS	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE		
ADICIÓN FECHA	31/12/2024	VALOR	\$58.947.366	VALOR FINAL	\$338.947.357

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	9/04/2025	SOPORTES	EL CONTRATISTA APORTA LOS INFORMES Y REMITE ANEXOS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGR AMADO	% ALCANZAD O	OBSERVACIONES
1. Cumplir con la integridad de los aspectos técnicos mínimos descritos en los presentes estudios y en la minuta.	100	100	Con el apoyo técnico del profesional en ingeniería de sistemas, se constató que SEYGOB ha mantenido la actualización del software de acuerdo con los cambios solicitados por la Entidad y de acuerdo con la normatividad vigente. Se han hecho cambios de acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal, se realizó cargue presupuestal y demás configuraciones para inicio 2025 en todos los módulos. La evidencia reposa en el informe versiones del periodo 01/03/2025 al 15/03/2025
2. Actualizar los Módulos en funcionamiento cumpliendo con las especificaciones técnicas.	100	100	Con el apoyo técnico del profesional en ingeniería de sistemas, se constató que, SEYGOB ha hecho la actualización automática del software o por la generación de funcionalidades de acuerdo con los requerimientos de la Entidad. La evidencia reposa en el informe versiones del periodo 01/03/2025 al 15/03/2025
3. Garantizar el funcionamiento del aplicativo Web para los trámites tributarios y el servicio a la conexión base de datos instalado.	100	100	Con el apoyo técnico del profesional en ingeniería de sistemas, se constató que el contratista ha cumplido el servicio WEB ha estado disponible para los contribuyentes. Los enlaces están disponibles en la página oficial del Municipio: Inscripciones Industria y comercio, solicitudes de aprobaciones de comercios, pagos 2025 vía PSE, ICA- X-ETEICA, predial, publicidad exterior visual. Anexó informe de servicios WEB

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Reunión "Instalación Cajero Banco de Occidente" Este evento ocurrió el Mar 5 días Jue 27/03/2025, 'de' 15:00 a 17:00 Reunión de Microsoft Teams Discusión de Rentas e los instalados Adaptados 2, 5 sin respuesta Seguimiento DR Dirección de Rentas Responder Responder a todos Reenviar Para: ceo@kioscos.com; projects.co@kioscos.com; warenas@barcodeoccidente.com.co; y 7 más Mar 25/03/2025 14:39 Reunión "Instalación Cajero Banco de Occidente" Jue 27/03/2025, 'de' 15:00 a 17:00 Sin conflictos Reunión de Microsoft Teams Responder a este evento ☒ Enviar correo electrónico al organizador ANEXO 1 informe de actividades del período 01/03/2025 al 15/03/2025
8. Prestar soporte de manera programada, cada vez que se requiera de acuerdo a las necesidades presentadas por los usuarios internos de la Administración Municipal, la cual será requerida mediante solicitud telefónica o escrita y de las cuales se llevará un registro del servicio prestado.	100	100	Allycia Guarizacosta <Allydapat@seynob.com> Para: <Mynariel.Amaranta.Segura@seynob.com>; <Eucides.Gomez.Fonseca>; <Henry.Lorente.Ospina.Bautista>; <Claudia.Jurado>; <ClaudiaJurado@seynob.com>; <Gyna.Munoz>; <gynamunoz@seynob.com>; <Roby.Velez@seynob.com>; <Roby.Velez@seynob.com>; <Roby.Velez@seynob.com> Buen día señores Municipio de Chía confirmo visita 06/02/2025 Claudia Marcela Jurado y Gyna Muñoz 07/02/2025 Ruby Chía Almacén Allycia Yvair Guarizacosta P. Director Administrativo y Financiero SEYGOB SAS cel 3176901710 Buen día señores Municipio de Chía. confirmo visitas de Gyna Muñoz y Claudia Marcela Jurado para el día 13/02/2025 Allycia Yvair Guarizacosta P. Director Administrativo y Financiero SEYGOB SAS cel 3176901710

INFORME DE SUPERVISIÓN				
				Buen día señores Municipio de Chía confirмо vistas Diana Caicedo 26/02/2025 nómina Gyna Muñoz 27/02/2025 Claudia Jurado 27/02/2025 <i>Alayda Yaniel Guathunga P.</i> Director Administrativo y Financiero SEYGOB SAS cel 3176901710 CC: Diana Caicedo <dianacaicedo@seygob.com> Gyna Muñoz <gynamunoz@seygob.com> Claudia Jurado <claudiajurado@seygob.com> Buen día señores Municipio de Chía confirмо vistas Gyna Muñoz: 5 y 7 de marzo de 2025 Claudia Marcela Jurado: 6 de marzo Diana Caicedo: 4 y 6 de marzo <i>Alayda Yaniel Guathunga P.</i> Director Administrativo y Financiero SEYGOB SAS cel 3176901710 Buen día señores Municipio de Chía confirмо vistas Gyna Muñoz. 12 y 14 de marzo Claudia Marcela Jurado 13 de marzo <i>Alayda Yaniel Guathunga P.</i> Director Administrativo y Financiero SEYGOB SAS cel 3176901710 ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/03/2025 al 15/03/2025
9. Garantizar el funcionamiento del SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES" ERP HASNET, específicamente concebido como una herramienta para el registro, manejo y control de la información, rendición de informes y toma de decisiones de la Entidad.	100	100		Con el apoyo técnico del profesional en ingeniería de sistemas, se constató que ha prestado la atención de todos los requerimientos con el fin de que los procesos de la entidad no se vean afectados y el manejo de la información sea efectivo. ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/03/2025 al 15/03/2025
10. Garantizar el funcionamiento de la interfaz portátil de registro de elementos con la actualización del kardex en línea a partir de la identificación del código de barras creado para cada uno de ellos.	100	100		De acuerdo con lo indicado en el banco de materiales: "Durante el tiempo comprendido al primero (01) de febrero al quince (15) de marzo de 2025, continúa en funcionamiento la aplicación de hasmacen". 01/03/2025 al 15/03/2025
11. Garantizar el funcionamiento del aplicativo Web para los trámites del banco de Materiales y el servicio a la conexión base de datos instalado.	100	100		De acuerdo con lo indicado en el banco de materiales: Durante el tiempo comprendido al primero (01) de febrero al quince (15) de marzo de 2025, se recibió soporte técnico conducente al funcionamiento del módulo banco de materiales del sistema HASNET, se atendieron todas las peticiones realizadas por parte de Banco de Materiales
12. Contar con la usabilidad de la Página WEB (aplicativo web) para los trámites del Banco de Materiales de 24 horas x 7 días a la semana	100	100		De acuerdo con lo indicado en el banco de materiales Durante el tiempo comprendido al primero (01) de febrero al quince (15) de marzo de 2025, se recibió soporte técnico de las solicitudes realizadas con relación a inconvenientes presentados en el módulo banco de materiales del sistema HASNET, para el funcionamiento del módulo de Banco de Materiales.
13. Realizar visitas técnicas y de capacitación programadas presencial, tres (3) veces por semana.	100	100		Cada movimiento en el sistema, que realice el funcionario del almacén de banco de materiales se verá reflejado en línea en el aplicativo, el cual pueden usarla por medio de un equipo celular o terminales, ingresando con su usuario y clave que tiene asignado en ERP HASNET. El reporte Catalogo De Elementos, Relación de solicitudes, Relación de Elemento Agrupados por tipo de comprobantes Salidas y por el formulario código barra consumo. El contratista ha realizado 8 visitas en el periodo. Actas:

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			202501159 04/03/2025 202501131 05/03/2025 202501146 06/03/2025 202501155 06/03/2025 202501132 07/03/2025 202501262 12/03/2025 202501274 13/03/2025 202501263 14/03/2025 ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/03/2025 al 15/03/2025
14. Entregar a la Oficina de Tecnologías de Información y las comunicaciones TIC para el Banco de Materiales copia del Backup en medio magnético, CD cuando así lo solicite.	100	100	De acuerdo con lo certificado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, cuentan con la custodia de las copias de seguridad de la Secretaría de hacienda, en la cual certifican la copia de seguridad día a día del periodo del presente informe. La evidencia reposa en el reporte del back otorgado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC
15. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato	100	100	No se han presentado a la fecha
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$279.999.991				
VALOR ADICIÓN			\$58.947.366				
VALOR TOTAL			\$338.947.357				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	12	\$29.473.683			11.11%	
2	DE	12	\$29.473.683			22.22%	
3	DE	12	\$29.473.683			33.33%	
4	DE	12	\$29.473.683			44.44%	
5	DE	12	\$29.473.683			55.55%	
6	DE	12	\$29.473.683			66.67%	
7	DE	12	\$29.473.683			77.77%	
8	DE	12	\$29.473.683			88.89%	
9	DE	12	\$29.473.683			100%	
10	DE	12	\$29.473.683			86.95% ADICIÓN	
11	DE	12	\$29.473.683			96% ADICIÓN	
12	DE	12	\$14.736.844			100%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$338.947.357			100%	
SALDO POR EJECUTAR			\$0			0%	
NÚMERO REGISTRO		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR	SALDO REGISTRO

PRESUPUESTAL					PRESENTE ACTA	
2024000436	13/03/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	\$124.999.991	\$0	\$0
2024000437	13/03/2024	231843459920202517500770072.3.2.02.02.008	1101	\$155.000.000	\$14.736.844	\$0
2024005287	01/01/2025	424115459920242517500670022.3.2.02.02.008	1301	\$33.947.366	\$0	\$0
2024005288	01/01/2025	421212.1.2.02.02.008	1101	\$25.000.000	\$0	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO			
	NA						

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO					
	Marzo de 2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO			
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO			
			SENA	SI		NO			

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Fallos en las telecomunicaciones	No se materializó	N/A
Expedición y modificación de normas que afecten las condiciones del contrato	No se materializó	N/A
Pérdida de información	No se materializó	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15	07	2025		X	
PAGO DE SALARIOS	15	03	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	15	07	2025		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
			PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6083677	CONTRATISTA	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS "SEYGOB SAS"		
FECHA DE CONTRATO	12 DE MARZO DE 2024	NIT / CC	901324458	TELÉFONO	3176901710
OBJETO DEL CONTRATO	PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
12	DE	12	DEL	Del 01/03/2025	AL	15/03/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101 - LIBRE ASIGNACIÓN	\$124.999.991	\$0	\$0
231843459920202517500770072.3.2.02.02.008	1101 - LIBRE ASIGNACIÓN	\$155.000.000	\$14.736.844	\$0
424115459920242517500670022.3.2.02.02.008	1301 – SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	\$33.947.366	\$0	\$0
421212.1.2.02.02.008	1101 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$25.000.000	\$0	\$0

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
N/A		SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	Marzo de 2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)	

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA,	
A LOS	30 DÍAS DEL MES Abril DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6083677	CONTRATISTA	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE GOBIERNO SAS "SEYGOB SAS"		
FECHA DE CONTRATO	12 DE MARZO DE 2024	NIT / CC	901324458	TELÉFONO	3176901710
OBJETO DEL CONTRATO	PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	30 DE ABRIL DE 2025	PERIODO EVALUADO DEL	Del 1 de marzo de 2025	AL	15 de marzo de 2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	

☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)
OBSERVACIONES				

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

