

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FECHA DEL INFORME

8-OCTUBRE-2024

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

FECHA DEL INFORME 8-OCTUBRE-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERÍODO DEL INFORME DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024	
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	N/A	TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
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	N/A	VALOR		VALOR FINAL	\$279.999.991

INFORME DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN	8/10/2024	SOPORTES	EL CONTRATISTA APORTA LOS INFORMES Y LOS LINKS RESPECTIVOS	
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	% ALCANZ ADO	OBSERVACIONES	
1. Cumplir con la integridad de los aspectos técnicos mínimos descritos en los presentes estudios y en la minuta.	100	31,57	El contratista ha mantenido la actualización del software, de acuerdo a los cambios solicitados por la Entidad y de acuerdo a la normatividad vigente. Se han hecho cambios de acuerdo al Estatuto Tributario Municipal El contratista aportó soportes.	
2. Actualizar los Módulos en funcionamiento cumpliendo con las especificaciones técnicas.	100	31,57	El contratista hizo la actualización automática del software o por la generación de funcionalidades de acuerdo con los requerimientos de la Entidad. El contratista aportó soportes.	
3. Garantizar el funcionamiento del aplicativo Web para los trámites tributarios y el servicio a la conexión base de datos instalado.	100	31,57	Se verificó que el servicio WEB ha estado disponible para los contribuyentes. Los enlaces están disponibles en la página oficial del Municipio. El contratista anexó informe de servicios WEB	
4. Contar con la usabilidad de la Página WEB (aplicativo web) para los trámites tributarios de 24 horas x 7 días a la semana.	100	31,57	El contratista implementó servicio WEB denominado SEYGOB SERVICE, el cual es utilizado por los módulos desarrollados en la oficina de las TIC del Municipio de Chía para la generación de recibos universales y enlace con el módulo financiero. Los respectivos enlaces están disponibles en la página oficial del Municipio. 1. ICA https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/ 2. RETEICA https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/	

				GESTIÓN EN CONTRATACIÓN																						
FECHA DEL INFORME		8-OCTUBRE-2024		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3																					
INFORME DE SUPERVISIÓN																										
				3. Exógena: https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/																						
				4. Publicidad Exterior: https://chia.seygobservices.com:2705/Account/Login?ReturnUrl=%2F																						
				5. Impuesto Predial: https://chia.seygobservices.com/LoginC.aspx																						
				6. Universales: https://chia.seygobservices.com:3510/																						
5. Realizar la capacitación técnica y funcional de cada uno de los módulos contemplados en los requerimientos técnicos específicos de la presente contratación, a cada uno de los funcionarios que intervienen en los procesos relacionados o que lo requieran en algún momento determinado, así como de las modificaciones realizadas. Las capacitaciones se programarán con la persona responsable del área quien coordinará la fecha y lugar de la capacitación con la Secretaría de Hacienda.	100	31,57		Durante el mes de junio el contratista realizó capacitación de los módulos de nómina y almacén. El contratista remite acta de Servicio No. 202402128, 202402304, 202402386 como soporte de la ejecución.																						
6. Prestar los servicios de mantenimiento, actualización, entrenamiento y soporte técnico del Software HAS NET de los módulos descritos en las especificaciones generales del presente estudio previo.	100	31,57		El contratista realizó actividades de soporte en módulos de: <table><tr><td>Contabilidad</td><td>6</td></tr><tr><td>Almacén</td><td>7</td></tr><tr><td>Industria y comercio</td><td>1</td></tr><tr><td>Módulo General</td><td>12</td></tr><tr><td>Predial</td><td>2</td></tr><tr><td>Presupuesto</td><td>2</td></tr><tr><td>Publicidad Exterior Visual</td><td>1</td></tr><tr><td>Recursos Humanos(nómina)</td><td>4</td></tr><tr><td>Tesorería</td><td>5</td></tr><tr><td>total</td><td>40</td></tr></table> ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/06/2024 al 30/06/2024			Contabilidad	6	Almacén	7	Industria y comercio	1	Módulo General	12	Predial	2	Presupuesto	2	Publicidad Exterior Visual	1	Recursos Humanos(nómina)	4	Tesorería	5	total	40
Contabilidad	6																									
Almacén	7																									
Industria y comercio	1																									
Módulo General	12																									
Predial	2																									
Presupuesto	2																									
Publicidad Exterior Visual	1																									
Recursos Humanos(nómina)	4																									
Tesorería	5																									
total	40																									
7. Desarrollar la integración de los diferentes aplicativos para garantizar la integración e interoperabilidad con otras plataformas de software propias de la entidad de conformidad a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. En caso de requerir algún desarrollo adicional por parte de Entidad informar por escrito y oportunamente al Supervisor del Contrato para efectuar los ajustes requeridos.	100	31,57		El contratista ha realizado integraciones para el cargue de información de recibos universales con el banco BBVA y la integración con la plataforma sitesigo, según las modificaciones requeridas en el plan de acción del 2024 ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/06/2024 al 30/06/2024																						
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	31,57		Se ha cumplido mediante 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 01/06/2024 al 30/06/2024																						
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	100	31,57		Se ha cumplido mediante 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 01/06/2024 al 30/06/2024																						

		GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	
FECHA DEL INFORME		8-OCTUBRE-2024	CÓDIGO GEC-FT-62-V3
INFORME DE SUPERVISIÓN			
información, rendición de informes y toma de decisiones de la Entidad.			
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	31,57	Con el apoyo técnico del profesional en ingeniería de sistemas, se constató que HASMACEN, aplicativo desarrollado para banco de materiales y usar en dispositivo móvil, verificado que se encuentra en funcionamiento con personal encargado del banco de materiales de la secretaría de obras públicas. ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/06/2024 al 30/06/2024
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	31,57	En la APK HASMACEN se puede consultar el catálogo de elementos, generar código de barra, revisión de solicitudes y salidas, el cual cada uno de ellos se encuentra en línea con en el sistema ERP HASNET, y por reportes puede consultar dichos procesos almacenados, tales como; El reporte Catalogo De Elementos, Relación de solicitudes, Relación de Elemento Agrupados por tipo de comprobantes Salidas y por el formulario código barra consumo. 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.
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	31,57	En la APK HASMACEN se puede consultar el catálogo de elementos, generar código de barra, revisión de solicitudes y salidas, el cual cada uno de ellos se encuentra en línea con en el sistema ERP HASNET, y por reportes puede consultar dichos procesos almacenados, tales como; El reporte Catalogo De Elementos, Relación de solicitudes, Relación de Elemento Agrupados por tipo de comprobantes Salidas y por el formulario código barra consumo. 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.
13. Realizar visitas técnicas y de capacitación programadas presencial, tres (3) veces por semana.	100	31,57	Se ha cumplido programando las visitas: 12 visitas en el periodo 06/06/2024 Acta No 202402124 06/06/2024 Acta No 202402125 07/06/2024 Acta No 202402128 13/06/2024 Acta No 202402212 13/06/2024 Acta No 202402227 20/06/2024 Acta No 202402302 20/06/2024 Acta No 202402303 21/06/2024 Acta No 202402304 26/06/2024 Acta No 202402385 27/06/2024 Acta No 202402383 27/06/2024 Acta No 202402384 27/05/2024 Acta No 202402386 ANEXO 1 informe de actividades del periodo 01/06/2024 al 30/06/2024
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	31,57	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.

	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FECHA DEL INFORME	8-OCTUBRE-2024	CÓDIGO GEC-FT-62-V3
INFORME DE SUPERVISIÓN			
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	31,57	No hubo requerimientos
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASI:			
OBSERVACION ES	Revisé los soportes y me reuní con la Profesional especializado Aneth Paola Falla Gutiérrez de la secretaria de Hacienda para socializar los temas no comprendidos o del dominio propio de la profesión de la contratista.		
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			N/A				
VALOR TOTAL			\$ 279.999.991				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
2	DE	9	\$29.473.683			33.33%	
3	DE	9	\$29.473.683			33.33%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$88.421.049			33.33%	
SALDO POR EJECUTAR			\$191.578.942			66,67%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000436		13/03/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	\$124.999.991	\$29.473.683	\$36.578.942
2024000437		13/03/2024	2318434599202025 17500770072.3.2.02 .02.008	1101	\$155.000.000		\$155.000.000

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
			SALUD	
			PENSIÓN	
			ARL	
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 JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	JUNIO DE 2024	☒ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	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.							

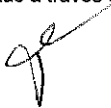
ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME 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

	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FECHA DEL INFORME	8-OCTUBRE-2024	CÓDIGO GEC-FT-62-V3

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
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	30	04	2025		X	
PAGO DE SALARIOS	30	12	2027		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	30	04	2025		X	

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





THE
LIBRARY OF THE
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

C

C

 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		
3	DE	9	DEL	01/06/2024	AL 30/06/2024

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	\$29.473.683	\$36.578.942
2318434599202025175 00770072.3.2.02.02.008	1101 - LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 155.000.000		\$ 155.000.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO	
		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			
	JUNIO DE 2024	☒ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

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	8 DÍAS DEL MES octubre DEL AÑO 2024

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	octubre 8 de 2024	PERIODO EVALUADO DEL	Del 1 de junio de 2024	AL	30 de junio de 2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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	Entregó la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entregó parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizó 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	12
		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 tramitó 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.

