

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISION, EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Fecha de elaboración del informe: 19/12/2025

I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

EVALUACIÓN RE-EVALUACIÓN

Contrato	X	Orden	Acuerdo	Número	23	de fecha (31/12/2025).
----------	---	-------	---------	--------	----	------------------------

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 y Energética (Producto / Servicio) *	Total				
SMART SOFTWARE E.U.	Prestación de servicios para el mantenimiento, desarrollo de	<table border="1"> <tr> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Si	No	X		5	5	5	5		5,0
Si	No											
X												

Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACION Y RE-EVALUACION 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 - SGSSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.
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 - SGSSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.

Calificación Ambiental y Energética

5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y/o de la Energía Consolidado y/o cuenta con certificaciones ISO.
De 3 a 4	Cumple algunos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y/o realiza seguimiento de su desempeño energético.
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos 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 Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales y energéticos, según lo establecido en el documento de Criterios Ambientales y Energéticos de Bienes y Servicios Sistémicos - CNT-DOC-002. 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

En el periodo de contratación se llevaron a producción los siguientes casos:

,1275:Amarre de llaves,1318: Fondeo Global,1320: Reversión actas Notas crédito,1321: Notas crédito sin valor al generar,1296: Selección Descuento Siniestros,1221: Crear el campo tipo Beneficiario,1347: En las notas crédito por reestructuraciones y modificaciones no está llevando el valor del saldo.,1122: Incluir la fecha de vencimiento del crédito en el archivo de saldos,GLPI #0011751: Notas crédito error DIAN,Capacitación Facturación Electrónica PTESA,1320: Reversión actas Notas crédito,1321: Notas crédito sin valor al generar,1221: Crear el campo tipo Beneficiario,1347: En las notas crédito por reestructuraciones y modificaciones no está llevando el valor del saldo.,1389: Manejo de Notas tipo 22,1324: ajuste de la liquidación de abonos por acuerdo "Resolucion 0002",1399: Validacion cupo Intermediario Financiero,232: Facturación Electronica por grupo de actas,206: Amortización,176:validacion,169: Cancelaciones Masivas por intermediario Código 9,171: Coberturas para garantías con varios desembolsos,215:Calculo de comisiones Anuales por Normalizacion,186: Operaciones no visualizadas en Inscripción,274: Ajuste al informe de Notas crédito y débito,266:Calculo de cobertura complementaria,267: Cambio del calculo de comision escalonada por coberturas con rango, 275:Validaciones para recursos Propios, 286: Tarjeta Agropecuaria.

Se atendieron los soportes: IN-TI-2628: Nota Credito duplicada,IN-TI-2712: Incluir nrodocumento en la interfacecontable,275:Validaciones para recursos Propios,IN-TI-3188: Ajuste Informe de Comisiones,IN-TI-3316: Ajuste nrodoc en interfaces,IN-TI-3184: Ajuste Cod43 ,IN-TI-3934: ajuste parametrización lineas,IN-TI-2218: inconsistencia en la fecha de la nota Credito automática, por cancelación del beneficiario,IN-TI-3889: nota credito duplicada,286: Tarjeta Agropecuaria,332: Agrupación Notas Credito,IN-TI-4152: Ajuste certificados, IN-TI-4152: Ajuste certificados.

Por ultimo, quedan en pruebas de usuario los siguientes desarrollos: 332: Agrupación Notas Credito,331:Ajustes de Auditoria

El proveedor ha cumplido con atender los requerimientos que se han asignado conforme al Backlog, estando en mejora continua respecto a calidad de los entregables y al cumplimiento de tiempos establecidos en el proceso de desarrollo

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de: Tiempo 100% y presupuestal del 100%

d) Observaciones generales

Ninguna

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

Los entregables, incluida la documentación de diseño, arquitectura, manuales de usuario y código fuente, han sido revisados y validados por el supervisor del contrato cumpliendo con lo establecido en el contrato.

(En este espacio el Supervisor debe incluir si el objeto, obligaciones, bien, obra o servicio recibido cumple con lo establecido en el respectivo contrato u orden, indicando cuales se cumplieron)

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR :

JUAN GUILLERMO CAMPOS GARCIA