

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

Fecha de elaboración del informe: 24/06/2026

**I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

EVALUACIÓN \_\_\_\_\_ RE-EVALUACIÓN  X

Contrato	<u> X </u>	Orden	Acuerdo	Número	23 de 2025	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
<b>SMART SOFTWARE E.U.</b>	Prestación de servicios para el mantenimiento, desarrollo de		Si No	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 – SGSST - 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 – SGSST - 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 de 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 Sistenibles - 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: Fondo 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 bonos por acuerdo ""Resolución 0002"", 1399: Validación cupo Intermediario Financiero, 232: Facturación Electronica por grupo de actas, 206: Amortización, 176: validación, 169: Cancelaciones Masivas por intermediario Código 9, 171: Coberturas para garantías con varios desembolsos, 215: Calculo de comisiones Anuales por Normalización, 186: Operaciones no visualizadas en Inscripción, 274: Ajuste al informe de Notas credito y debito, 266: Calculo de cobertura complementaria, 267: Cambio del calculo de comision escalonada por coberturas con rango, 275: Validaciones para recursos Propios, 286: Tarjeta Agropecuaria, 289: Implementación de procedimiento almacenado para consulta de garantía siniestrada, 293: Creación cartera de fondeo global, 331: Auditoría FAG Servicios, 276: Cobro de comisión inicial para porcentaje, 211: Validación pagos de Notas, 315: Parametrización cuenta economía popular

Se atendieron los soportes: IN-TI-2628: Nota Credito duplicada, IN-TI-2712: Incluir nro documento en la interfaz contable, 275: Validaciones para recursos Propios, IN-TI-3188: Ajuste Informe de Comisiones, IN-TI-3316: Ajuste nro doc en interfaces, IN-TI-3184: Ajuste Cod43, IN-TI-3934: ajuste parametrización líneas, IN-TI-2218: inconsistencia en la fecha de la nota Credito automatica, 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 Auditoría, 417: Validaciones saldos servicios de credito, 184: Implementación garantía global y se encuentra en diseño los siguientes desarrollos: 448: Parametrización PAG 2026 Enfoques, 470: Parametrización Restablecimiento Productivo □

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 99 % y presupuestal del 92,97%

**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.

Se ha cumplido con la entrega en ambiente de producción de cada uno de los desarrollos relacionados en el apartado a, así como con la entrega de la totalidad de los documentos y demás entregables definidos.

Vº. Bº. Supervisor

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR : JUAN GUILLERMO CAMPOS GARCÍA