

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 28 - 05 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 26/04/2024 HASTA 25/05/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6137177
CONTRATISTA		SANTIAGO PINILLA LEÓN					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES					
FECHA DE CONTRATO		22/03/2024		FECHA DE INICIO		26/03/20024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 13.800.000		EN LETRAS		TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		27/05/2024		SOPORTES		INFORME DE ACTIVIDADES. SE ANEXA CD	
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				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Creación de piezas gráficas para apoyar la divulgación de planes, programas, proyectos y actividades adelantadas por la Administración Municipal, cumpliendo con las directrices, estándares y lineamientos establecidos por la Alcaldía de Chía.				N/A	N/A	03/05/2023 VOLANTE PARA IMPRESIÓN DE CAMPAÑA PROPIEDAD HORIZONTAL CON ORGANIGRAMA DE LAS SECRETARÍAS DE LA ALCALDÍA https://ibb.co/wwM7d9r 08/05/2024 FORMATO PLEGABLE PARA IMPRESIÓN CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LA TENENCIA RESPONSIBLE DE MASCOTAS DE ACUERDO AL CÓDIGO DE POLICIA https://ibb.co/cJGRMmB 09/05/2023 CARTEL PARA IMPRESIÓN CON MOTIVO DE APOYO GRÁFICO SOBRE LA CAMPAÑA Y PROYECTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL https://ibb.co/t2fTYG3	
2. Entregar los diseños en las fechas requeridas, asegurando que estén listos para su difusión antes de las actividades correspondientes.				N/A	N/A	25/04/2024 - 07/05/2024 COMUNICACIÓN PARA REDES SOCIALES REFERENTES A CORTES DE ENERGÍA https://ibb.co/MVmYHPi https://www.instagram.com/p/C6KpHdSREs-/?hl=es	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			https://www.instagram.com/p/C6pdMRprNXC/ 25/04/2024 FORMATO DÍA DE LA NIÑEZ INFORMATIVO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS https://www.instagram.com/p/C6MMdaErLV_/?hl=es 26/04/2024 CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES VEHÍCULARES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL DECRETO 279 DEL 12 DE ABRIL DE 2024 https://www.instagram.com/p/C6PjNOjLWU-/ 06/05/2024 CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES VEHÍCULARES EN EL MUNICIPIO ACTUALIZADAS DEBIDO A MAL ESTADO EN LA VÍA Y POSPUESTO AL 6 DE MAYO https://ibb.co/z7B8d86 01/05/2024 PIEZA REDES Y BANNER WEB PARA EL DÍA DEL TRABAJO https://ibb.co/mhGQ5YX 09/05/2024 INSCRIPCIONES DEL SENA PARA CURSOS DE BISUTERÍA E INGLÉS https://ibb.co/McP6L09 https://ibb.co/Lp7PTP3 09/05/2024 PIEZAS PARA REDES INFORMADO ACERCA DE LA CONVOCATORIA DE EL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL https://www.instagram.com/p/C7CNJLou1rt/ 10/05/2024 MAPA INFORMATIVO DE CIERRES VIALES DEBIDO A DESFILE DE PRESENTACIÓN COLEGIAL https://ibb.co/sRbkJL3 14/05/2024 PIEZAS PARA REDES CON OBJETO DE INFORMAR CAPACITACIONES DESDE LA CAMARA DE COMERCIO PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS https://ibb.co/dKqLtyJ 14/05/2024 PIEZAS INFORMATIVAS PARA LA FERIA ELECTRO https://ibb.co/7W0CYbc 16/05/2024 PIEZAS PARA REDES INFORMATIVAS, DESPARACITACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRÁBICA DE FORMA GRATUITA https://ibb.co/0YHZVqP https://ibb.co/Pm9b3X6 19/05/2024 EDICIÓN DE IMAGEN MARTES DE EMPLEABILIDAD DEBIDO A CORRECCIÓN URGENTE https://www.instagram.com/p/C7Jv_E4rMnQ/ 20/05/2024 PIEZAS PARA REDES Y PORTAL WEB CON OBJETO DE INFORMAR ACERCA DE LOS CERTIFICADOS SANITARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS https://ibb.co/x1Vk69T 20/05/2024 PIEZAS PARA REDES CONVOCATORIA IDACO https://www.instagram.com/p/C7SRmO1OLk9/ 21/05/2024 CONVOCATORIA CDI PEQUEÑOS CREATIVOS https://ibb.co/bdd3qGk 22/05/2024 PIEZA INFORMATIVA PARA LOS DÍAS Y HORARIOS DE SERVICIO DEL "CENTRO DE ESUCHA"

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			https://ibb.co/HqdnR45 23/05/2024 PIEZA INFORMATIVA PARA FERIA DE EMPLEO DEL MES DE LA MADRE https://www.instagram.com/p/C7Ug_2ruZK4/ 23/05/2024 PIEZA CONMEMORATIVA PARA EL DÍA EN CONTRA DE EL TRABAJO INFANTIL https://ibb.co/qRQSGGX
3. Realizar ajustes solicitados por la Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo para asegurar la calidad y adecuación de los diseños entregados, adaptándolos a diferentes formatos según sea la necesidad de la difusión y especificaciones técnicas requeridas.	N/A	N/A	TODAS LAS PIEZAS MENCIONADAS EN EL PUNTO NÚMERO 4 SON REDIMENSIONADAS POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE PRENSA, A TAMAÑOS PERTINENTES PARA EL USO EN PORTADA DE SITIO WEB DE LA ALCALDÍA, Y PARA LAS HISTORIAS DE INSTAGRAM Y FACEBOOK LAS CUALES SON VISIBLES ÚNICAMENTE POR 24 HORAS DESDE SU PROMOCIÓN INICIAL Alcaldía Municipal de Chía (chia-cundinamarca.gov.co) (WEB PORTADA) https://www.instagram.com/alcaldiachia/ (HISTORIAS)
4. Formular y organizar piezas publicitarias en apoyo a las campañas institucionales internas y externas que se requieran: plantillas logos y similares; para contribuir al fortalecimiento de la imagen y la gestión institucional.	N/A	N/A	25/04/2024 CONCEPTO DE LOGO E IMAGEN DE IDENTIDAD PARA LA NUEVA EMISORA "80k2 STREAMING" DEL MUNICIPIO DE CHÍA https://ibb.co/0jVG5Qr 25/04/2024 PIEZAS PARA REDES SOCIALES EN EXPECTATIVA PARA LA NUEVA EMISORA 80k2 STREAMING https://www.instagram.com/p/C6P_bBBP6Ta/ 02/05/2024 CONCEPTO APROBADO DE LOGO PARA LA CAMPAÑA "ALCALDÍA EN ACCIÓN TERRITORIAL" https://ibb.co/3WGrijLZ 14/05/2024 PROPUESTA NO APROBADA PARA DISEÑO DE PLANTILLA "JORNADAS DE ASESORIA PRESENCIAL" https://ibb.co/BThvLzT 15/05/2024 DISEÑO DE NOTAS INFORMATIVAS SOLICITADAS POR LOS COMUNICADORES DE LA OFICINA DE PRENSA, QUE CORRESPONDEN A LA CAMPAÑA DE RACIONAMIENTO DESDE LA ALCALDÍA DE CHÍA EN COMPROMISO CON LA TEMPORADA DE SEQUÍA EN ABRIL https://www.instagram.com/p/C7AMZNqLQU0/ https://ibb.co/4S47pBY
5. Entregar y mantener actualizado y organizado el archivo digital de todos los productos realizados.	N/A	N/A	25/04/2024 SE CREA UN DOCUEMNTO EN LINEA EN EL QUE SE LLEVA UN REGISTRO Y RASTREO DE LAS PIEZAS DISEÑADAS CON INFORMACIÓN DETALLADA Y PERTINENTE PARA USOS DE REGISTRO Y ORGANIZACIÓN EN LA OFICINA DE PRENSA TRÁFICO DISEÑO CHÍA PRENSA SANTIAGO - Hojas de cálculo de Google
6. Disponer de las herramientas necesarias, para garantizar que los productos se efectúen de forma oportuna y eficaz.	N/A	N/A	SE CUENTA CON INVENTARIO NECESARIO PARA CORRESPONDER LAS SOLICITUDES DE DISEÑO GRÁFICO, ASÍ COMO; COMPUTADOR PORTATIL CON ESPECIFICACIONES PERTINENTES PARA EL MANEJO DE PROGRAMAS DE DISEÑO, TALES COMO LOS QUE HACEN PARTE DE LA SUITE DE ADOBE, LOS CUALES REQUIEREN UN PAGO MENSUAL PARA SU USO.
7. Las demás que se deriven del objeto contractual o que sean asignadas por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	14/05/2024 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR INFORMACIÓN DE QUÉ EQUIPOS SEAN DE UTILIDAD PARA LAS

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL FLUJO DE TRABAJO DE LA MISMA
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			\$ 13.800.000				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL							
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	\$4.600.000			33.33%	
2	DE	3	\$4.600.000			33.33%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$4.600.000			66.66%	
SALDO POR EJECUTAR			\$4.600.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000563		22/03/2024	21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 13.800.000	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000

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
	7924438325	Abril	SALUD	\$ 233.400
			PENSIÓN	\$ 298.700
			ARL	\$ 19.600
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			
		☐ 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

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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	Riesgo NO sucedido	N/A
Hurto de elementos dispuestos para la ejecución del contrato	Riesgo NO sucedido	N/A
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días consecutivos	Riesgo NO sucedido	N/A
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	Riesgo NO sucedido	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

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.6137177	CONTRATISTA	SANTIAGO PINILLA LEÓN		
FECHA DE CONTRATO	22/03/2024	NIT / CC	1.072.711.430	TELÉFONO	3154400761
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO EN LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DIGITAL, REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	3	DEL	26/04/2024	AL 25/05/2024

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	\$ 13.800.000	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000
		\$	\$	\$

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
7924438325	Abril	SALUD	\$ 233.400
		PENSIÓN	\$ 298.700
		ARL	\$ 19.600
		CAJA COMPENSACIÓN	\$ 37.400
TOTAL			\$ 589.100
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.			

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 28 DÍAS DEL MES MAYO 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.6137177	CONTRATISTA	SANTIAGO PINILLA LEÓN		
FECHA DE CONTRATO	22/03/2024	NIT / CC	1.072.711.430	TELÉFONO	3154400761
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO EN LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DIGITAL, REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	28/05/2024	PERIODO EVALUADO DEL	26/04/2024	AL	25/05/2024

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 (Prorroga).	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	11	
		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	19	
		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	18	
		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		91
☒ 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.