

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| Fecha del Informe | 30/12/2018 |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 28/12/2017 |
| Contrato No: | 081-2017 |
| Nombre del Contratista: | CENTRAL DE INVERSIONES S. A |
| Nit o CC del Contratista: | 860 042 945 |
| Objeto del Contrato: | Otorgar a la SAE licencia de uso de software a título no exclusivo, los servicios de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo y desarrollo para los aplicativos Temis, Zeus, Pac, Concisa y Sigep. |
| Valor del Contrato: | 350.000.000 |
| Adición: | |
| Plazo: | 10 meses |
| Prórrogas: | 4 meses |
| Periodo de evaluación del informe: | diciembre 2018 |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <p>Si aplica</p> <p>1. Se debe realizar el soporte y mantenimiento de los aplicativos en conformidad con lo establecido en los numerales 2.1 y 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos.</p> <p>Se realizó revisión y ajuste para los movimientos contables de:</p> <p>FRISCO NIIF: Se envía archivo de movimientos corregido y con registros hasta corte de octubre 2018</p> <p>SAE COLGAAP: Se entrega análisis y justificación de la información generados por CONCISA para los años 2014, 2016, 2017 y 2018 así mismo se entrega archivo con movimientos de dichos años para ser cargados nuevamente y corregir diferencias presentadas</p> <p>SAE NIIF: Se entrega análisis y justificación de las diferencias presentadas en los balances de 2018.</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | <p>2. El soporte técnico será prestado por CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA. la atención telefónica o vía e-mail, (1er. nivel), se realizará dentro de las 4 horas hábiles siguientes al reporte del cliente.</p> <p>Se puede evidenciar que CISA mediante la mesa de ayuda CISA web y mesa de ayuda de la SAE de 8 am a 5 pm de lunes a viernes, con sus respectivo radicados ó mediante vía telefónica, email o soporte en sitio de acuerdo a la necesidad de la SAE.</p> <p>Estas solicitudes de primer nivel recibidas y atendidas durante el mes de octubre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RADICADO</th><th>ALIAS</th><th>CERRADO</th><th>USUARIO ORIGEN</th><th>USUARIO ACTUAL</th><th>FECHA RADICADO</th><th>FECHA ACTUAL/CIERRE</th><th>APLICATIVO AFECTADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>411293</td><td>DEVOLVER RADICADO DE PAGO</td><td>NO</td><td>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE</td><td>LEANDRO ALBERTO GARCIA SILVA</td><td>04/12/2018</td><td>04/12/2018</td><td>IMC</td></tr> <tr> <td>413733</td><td>ERROR AL GENERAR INFORMES</td><td>SI</td><td>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE</td><td>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE</td><td>12/12/2018</td><td>13/12/2018</td><td>CONCISA FRISCO NIIF</td></tr> <tr> <td>414095</td><td>ERROR PAPARAMETRIZACION SIGEP</td><td>NO</td><td>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE</td><td>JHOJAN STIVEN RODRÍGUEZ DONCEL</td><td>13/12/2018</td><td>21/12/2018</td><td>SIGEP FRISCO NIIF</td></tr> </tbody> </table> <p>Se realizaron gestión por parte de Cisa.</p> | RADICADO | ALIAS | CERRADO | USUARIO ORIGEN | USUARIO ACTUAL | FECHA RADICADO | FECHA ACTUAL/CIERRE | APLICATIVO AFECTADO | 411293 | DEVOLVER RADICADO DE PAGO | NO | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | LEANDRO ALBERTO GARCIA SILVA | 04/12/2018 | 04/12/2018 | IMC | 413733 | ERROR AL GENERAR INFORMES | SI | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | 12/12/2018 | 13/12/2018 | CONCISA FRISCO NIIF | 414095 | ERROR PAPARAMETRIZACION SIGEP | NO | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | JHOJAN STIVEN RODRÍGUEZ DONCEL | 13/12/2018 | 21/12/2018 | SIGEP FRISCO NIIF |
|----------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------------|----|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----|--------|---------------------------|----|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|-------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|
| RADICADO | ALIAS | CERRADO | USUARIO ORIGEN | USUARIO ACTUAL | FECHA RADICADO | FECHA ACTUAL/CIERRE | APLICATIVO AFECTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411293 | DEVOLVER RADICADO DE PAGO | NO | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | LEANDRO ALBERTO GARCIA SILVA | 04/12/2018 | 04/12/2018 | IMC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413733 | ERROR AL GENERAR INFORMES | SI | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | 12/12/2018 | 13/12/2018 | CONCISA FRISCO NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414095 | ERROR PAPARAMETRIZACION SIGEP | NO | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE | JHOJAN STIVEN RODRÍGUEZ DONCEL | 13/12/2018 | 21/12/2018 | SIGEP FRISCO NIIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>3. La atención de 2º Nivel, (soporte en sitio), para ser prestada en Bogotá D.C, en caso de no poder efectuar solución en 1er. nivel, se efectuará dentro de un (1) día hábil siguiente al reporte del caso por parte de la SAE SAS.</p> <p>CISA garantizó el correcto y eficiente funcionamiento en los aplicativos Zeus, Concisa y Sigep durante el periodo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>4. El soporte y mantenimiento no incluye adaptaciones, modificaciones o cambios que no estén previamente definidos como funcionalidad del producto.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>5. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS”, en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.</p> <p>CISA garantizó el correcto y eficiente funcionamiento en los aplicativos Concisa y Sigep durante el mes de diciembre.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| | <p>6. Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento en los aplicativos Zeus, Pac, Concisa y Sigep.</p> <p>El supervisor del contrato garantiza el correcto funcionamiento de los aplicativos y en conjunto con el área de operaciones mediante la mesa de ayuda CISA web y mesa de ayuda de la SAE.</p> |
| | <p>7. Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos.</p> <p>Manejo del aplicativo web CISA y en el aplicativo de mesa de ayuda de la SAE.</p> |
| | <p>8. Los requerimientos se harán mediante una llamada telefónica y/o correo de soporte (e-mail), garantizando un análisis y solución a los requerimientos, en el tiempo menor que no requiera modificación de los módulos o componentes del sistema.</p> <p>Se puede evidenciar que CISA mediante la mesa de ayuda CISA web y mesa de ayuda de la SAE, con sus respectivo radicados y soporte en sitio de acuerdo a la necesidad de la SAE.</p> <p>Estas solicitudes de primer nivel recibidas y atendidas durante el mes de diciembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p> |
| | <p>9. Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Sociedad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la SAE SAS.</p> <p>Se puede evidenciar que CISA mediante la mesa de ayuda CISA web y mesa de ayuda de la SAE, con sus respectivo radicados y soporte en sitio de acuerdo a la necesidad de la SAE.</p> <p>Estas solicitudes de primer nivel recibidas y atendidas durante el mes de diciembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p> |
| | <p>10. Contar de manera permanente con canales de atención como: línea telefónica, correo electrónico, fax, números de celular, chat en línea y el soporte de tickets de seguimiento y gestión, con el fin de reportar los incidentes que puedan presentarse. Igualmente debe entregar al inicio del contrato documento que defina el procedimiento de la mesa de ayuda.</p> |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| | | <p>Se puede evidenciar que CISA mediante la mesa de ayuda CISA web y mesa de ayuda de la SAE, con sus respectivos radicados y soporte en sitio de acuerdo a la necesidad de la SAE.</p> <p>Estas solicitudes de primer nivel recibidas y atendidas durante el mes de diciembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p> |
| | | <p>11.Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p> <p>Si se ha cumplido ya que cada solicitud de verbal y/o escrita se ha solucionado por parte de CISA.</p> |
| | | <p>12.Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado</p> <p>CISA acata y cumple con los requerimientos exigidos por la SAE.</p> |
| | | |
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | | 100% |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | | Periodo diciembre de 2018. |
| Certificación de Cumplimiento: | | El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de enero de 2019. |

Firma Supervisor

Alix O.