

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	23/10/2018
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:	
Prórrogas:	
Periodo de evaluación del informe:	septiembre 2018
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<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 puede evidenciar que CISA realizó los servicios de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo y desarrollo para los aplicativos Zeus, Pac, Concisa y Sigep, de acuerdo a los estudios previos correspondiente al mes de septiembre, lo cual se puede observar en la mesa de ayuda CISA web.</p> <p>2. Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización del aplicativo en las estaciones de trabajo.</p> <p>Se evidenció que CISA realizó el monitoreo permanente respecto a la estabilización de los aplicativos CONCISA-FRISCO NIIF, y SIGEP FRISCO NIIF.</p> <p>3. 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>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>Se puede evidenciar que CISA mediante la mesa de ayuda CISA web y mesa de ayuda de la SAE, 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 septiembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p> <table border="1"><thead><tr><th>RADICADO</th><th>ALIAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>390388</td><td>FALLA APLICACIÓN CONCISA</td></tr><tr><td>390406</td><td>ERROR DIGITO VERIFICACION CONCISA INCONSISTENCIA EN EL PAGO DEL CUPON</td></tr><tr><td>390483</td><td>ARRENDAMIENTO TICUNA NIT 800.230.546</td></tr><tr><td>390617</td><td>ERROR EN CONCISA RETIRO DE COMPROBANTES DE PRUEBA EN</td></tr><tr><td>391635</td><td>APLICATIVO FRISCO NIIF.</td></tr></tbody></table>	RADICADO	ALIAS	390388	FALLA APLICACIÓN CONCISA	390406	ERROR DIGITO VERIFICACION CONCISA INCONSISTENCIA EN EL PAGO DEL CUPON	390483	ARRENDAMIENTO TICUNA NIT 800.230.546	390617	ERROR EN CONCISA RETIRO DE COMPROBANTES DE PRUEBA EN	391635	APLICATIVO FRISCO NIIF.
RADICADO	ALIAS													
390388	FALLA APLICACIÓN CONCISA													
390406	ERROR DIGITO VERIFICACION CONCISA INCONSISTENCIA EN EL PAGO DEL CUPON													
390483	ARRENDAMIENTO TICUNA NIT 800.230.546													
390617	ERROR EN CONCISA RETIRO DE COMPROBANTES DE PRUEBA EN													
391635	APLICATIVO FRISCO NIIF.													
		<p>5. 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>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 septiembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p>												
		<p>6. El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software y asesoría en operación.</p> <p>Se puede evidencia en el informe que adjunta Cisa, donde presentan su gestión realizada durante este mes de septiembre.</p>												
		<p>7. El soporte y mantenimiento no incluye adaptaciones, modificaciones o cambios que no estén previamente definidos como funcionalidad del producto.</p> <p>Se puede evidencia en el informe que adjunta Cisa, donde presentan su gestión realizada durante este mes de septiembre.</p>												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>8. 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 septiembre.</p>
	<p>9. 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>10. Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos.</p>
	<p>RADICADO ALIAS</p> <p>390388 FALLA APPLICACIÓN CONCISA 390406 ERROR DIGITO VERIFICACION CONCISA INCONSISTENCIA EN EL PAGO DEL CUPON 390483 ARRENDAMIENTO TICUNA NIT 800.230.546 390617 ERROR EN CONCISA RETIRO DE COMPROBANTES DE PRUEBA EN 391635 APlicativo FRISCO NIIF.</p> <p>Manejo del aplicativo web CISA y en el aplicativo de mesa de ayuda de la SAE.</p>
	<p>11. 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 septiembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p>
	<p>12. 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</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>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 septiembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p>
	<p>13. 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 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 septiembre fueron: Realizadas por Leandro García y Jhojan Rodriguez.</p>
	<p>14. 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>15. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>Se atendieron todas las convocatorias de reunión hechas por el cliente, vía telefónica y presencial.</p> <p>Migración ERP- SEVEN</p> <p>Entrega de información correspondiente a los cuatro aplicativos contables que maneja o a manejado SAE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega de plan de cuenta a bajo estructura Digitalware entrego para tal fin - Entrega de rubros presupuestales bajo estructura que Digitalware entrego para tal fin - Entrega de terceros bajo estructura que Digitalware entrego para tal fin

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de movimientos contables bajo estructura que Digitalware entrego para tal fin - Entrega de disponibilidad presupuestal y compromisos presupuestales bajo estructura que Digitalware entrego para tal fin
		<p>16. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>CISA cumple con las normas y políticas de seguridad establecidas por SAE SAS.</p> <p>Han firmado el documento de Confidencialidad y Tratamiento de Datos.</p>
		<p>19. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>CISA se acoge a las normas y políticas de seguridad. El área de operaciones gestiona mediante la entrega física de estos documentos (Confidencialidad - Tratamiento de Datos)</p>
		<p>22. 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:	86%	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo septiembre de 2018.	
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de septiembre de 2018.	



Firma Supervisor



Bogotá, 04 octubre 2018

Compra venta y administración
de activos del Estado

Ingeniero
ANTONIO OLAYA TARQUINO
Jefe Oficina de Gestión de la Información
Supervisor Contrato No.081 de 2017
Sociedad de Activos Especiales SAS – SAE

S E S E

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS (SAE)
RADICADO N°: CE 2018-027812
FECHA: 09/10/2018 3 21:39 p.m.
TIPO DOCUMENTO: CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
FOLIOS: 3
ANEXOS: 0

Asunto: Informe ejecución del contrato septiembre de 2018

Apreciado ingeniero:

Certifico que CISA ha cumplido con las obligaciones del contrato N° 081 de 2017 durante el mes de septiembre de 2018, cuyo objeto consiste en entregar a la SAE Licencia de uso de Software a título no exclusivo, los servicios de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y desarrollo para los aplicativos TEMIS, ZEUS, CONCISA Y SIGEP.

OBLIGACION CONTRACTUAL	EJECUCION SEPTIEMBRE 2018
• Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización del aplicativo en las estaciones de trabajo.	<p>CISA realizó el monitoreo permanente respecto a la estabilización de los aplicativos Concisa Frisco NIIF y SIGEP Frisco NIIF.</p> <p>Cargue de movimientos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se realizó el cargue movimientos Julio 2018 en Concisa Frisco NIIF

OBLIGACION CONTRACTUAL	EJECUCION SEPTIEMBRE 2018
<ul style="list-style-type: none"> ● Garantía, soporte, mantenimiento y asistencia técnica a los clientes, de 8 am a 5 pm de lunes a viernes, durante doce (12) meses a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio ● 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. ● 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. ● 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>CISA prestó el servicio de mesa de ayuda de 8 am a 5 pm de lunes a viernes colocando a disposición de SAE los siguientes canales de atención: correo electrónico, línea telefónica, sistema de información para la gestión de tickets Zeus y canal presencial, durante el mes de septiembre de 2018.</p> <p>Se ajustó el flujo de SOPORTE DE APlicATIVOS SAE en Zeus, para optimizarlo, evitar pasos cuellos de botella y múltiples aprobaciones sin objetivo por el mismo usuario SAE.</p> <p>RECIBIDOS: 100% correspondiente a los servicios prestados en Septiembre 2018.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos. ● 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>CISA brindó durante el periodo, el servicio de soporte de los aplicativos contratados para 5 solicitudes recibidas. Solicitudes que fueron atendidas remotamente o mediante traslado del equipo de CISA a las instalaciones del cliente SAE.</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	EJECUCION SEPTIEMBRE 2018
<p>OBLIGACION CONTRACTUAL</p> <p>CISA brindó durante el periodo, el servicio de soporte de los aplicativos contratados para 5 solicitudes recibidas. Solicitudes que fueron atendidas remotamente o mediante traslado del equipo de CISA a las instalaciones del cliente SAE.</p> <p>Sopores Solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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 • Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos. <p>Otras actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solución de soporte correspondiente a error reportado en el cargue masivo de terceros, el cual no permitía registrar correctamente el dígito de verificación - Solución de soporte correspondiente a errores reportados en tesorería y cargue de consignaciones masivas, el sistema no permitía cargar masivamente consignaciones y así mismo no permitía crear operaciones bancarias - Solución de soporte correspondiente a comentario contable en auxiliar, no se mostraba con detalle el comentario por cada uno de los registros de movimientos <p>CISA garantizó el correcto y eficiente funcionamiento en los aplicativos Temis, Zeus, Pac, Concisa y Sigep durante el mes de septiembre.</p>	<p>OBLIGACION CONTRACTUAL</p> <p>CISA brindó durante el periodo, el servicio de soporte de los aplicativos contratados para 5 solicitudes recibidas. Solicitudes que fueron atendidas remotamente o mediante traslado del equipo de CISA a las instalaciones del cliente SAE.</p> <p>Sopores Solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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 • Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos. <p>Otras actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se Implementaron los ambientes de pruebas IMC, ZEUS, CONCISA. - Se implementó desarrollo para la Actualización automática de las aplicaciones cuando inicia IMC. <p>CISA garantizó el correcto y eficiente funcionamiento en los aplicativos Temis, Zeus, Pac, Concisa y Sigep durante el mes de septiembre.</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	EJECUCION SEPTIEMBRE 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato. Adjuntar Actas 	<p>Se atendieron todas las convocatorias de reunión hechas por el cliente, vía telefónica y presencial.</p> <p>Migración ERP-SEVEN</p> <p>Entrega de información correspondiente a los 4 aplicativos contables que maneja o ha manejado SAE</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Entrega de Plan de cuentas bajo estructura que DigitalWare entrego para tal fin b. Entrega de Rubros presupuestales bajo estructura que DigitalWare entrego para tal fin c. Entrega de Terceros bajo estructura que DigitalWare entrego para tal fin d. Entrega de Movimientos contables bajo estructura que DigitalWare entrego para tal fin e. Entrega de Disponibilidad presupuestal y compromisos presupuestales bajo estructura que DigitalWare entrego para tal fin.

Cordialmente,


SERGIO ANDRÉS MORENO ACEVEDO
 Supervisor Contrato
 Director de Tecnología y Sistemas de Información - Central de Inversiones S.A – CISA

LISTADO DE SOLICITUDES MES DE SEPTIEMBRE 2018

RADICADO	ALIAS	CERRADO	USUARIO ORIGEN	ESTADO ACTUAL	USUARIO ACTUAL	FECHA RADICADO	FECHA ACUAN/CL ERRE	APLICATIVO AFECTADO
390388	FALLA APLICACIÓN CONCISA	NO	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	PENDIENTE EJECUTAR SOPORTE CONFORME A LA SOLICITUD	JHOJAN STIVEN RODRÍGUEZ DONCEL	12/09/2018	12/09/2018	CONCISA
390406	ERROR DIGITO VERIFICACION CONCISA	NO	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	PENDIENTE ACEPTACION USUARIO SAE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	12/09/2018	19/09/2018	CONCISA
390483	INCONSISTENCIA EN EL PAGO DEL CUPON ARRENDAMIENTO TICUNA NIT 800.230.546	SI	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	SOPORTE TECNICO SAE RECHAZADO	LEANDRO ALBERTO GARCIA SILVA	12/09/2018	14/09/2018	ZEUS
390617	ERROR EN CONCISA	NO	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	PENDIENTE APROBAR CONTROL DE CAMBIOS Y EJECUTAR PASO A PRODUCCION SAE	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	12/09/2018	20/09/2018	CONCISA
391635	RETIRO DE COMPROBANTES DE PRUEBA EN APLICATIVO FRISCO NIIF.	SI	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE	SOPORTE TECNICO SAE RECHAZADO	JHOJAN STIVEN RODRÍGUEZ DONCEL	18/09/2018	21/09/2018	CONCISA