53 RIV

SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	06/junio/2018
Fecha Suscripción del Contrato:	03/04/2017
Contrato No:	008-2017
Nombre del Contratista:	Foción Silva Carrillo
Nit o CC del Contratista:	79.543.208
Objeto del Contrato:	"Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis, diseño, construcción, soporte y pruebas de los requerimientos de los aplicativos licenciados a CISA y los Misionales de SAE"
Valor del Contrato:	78.000.000
Adición:	65.000.000
Plazo:	12 meses
Prórrogas:	10 meses. **Justificación de la adición y Prorroga:** "...debido a que ya ingresaron nuevos proyectos acogidos bajo el presupuesto 2018 que se unen con los del 2017, se requiere hacer modificación (adición y prórroga) a este contrato. A través de esta modificación contractual se espera recibir los servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Gestión de la Información a nivel de levantamiento de requerimientos para los sistemas de la SAE, transferencia de conocimiento a los usuarios funcionales y soporte funcional de los aplicativos. Por otra parte, dentro del proceso de implementación del ERP se requiere apoyo técnico para la transición entre los aplicativos licenciados a CISA y el nuevo ERP. Dada la necesidad planteada para poder cubrir con esas necesidades y de acuerdo con la disposición y contratación que se tiene en estos momentos con el Desarrollador por medio del contrato No 008-2017, es necesario continuar con la prestación de los servicios profesionales de esta persona, quien además tiene el conocimiento del negocio de lo ejecutado y de lo planeado."
Periodo de evaluación del informe:	Mayo de 2018
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. **Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales.** Adjunta documento soporte de las actividades desarrolladas en las definiciones de requerimientos del aplicativo Matrix 2.0. Adjunta el siguiente documento: 14_11_FORMATO ENTREGA DE INFORMES FOCION Mayo 2018.docx Con respecto a los aplicativos de CISA, se adjuntan los siguientes correos:

Correos de Entrada: Se adjuntan en la carpeta "**Entregables\Entrada Contabilidad**", los siguientes correos:

Índice de file:///D:/FOCION/Docs Focion/Contrato_008_FOCION/14 Informe Mayo 2018/Entregables/Entrada CONTABILIDAD/

Subir al directorio superior.

Nombre	Tamaño	Última modificación	
ALCANCE MODIFICACION DE REGISTROS CARGUE CONCISA FRIS...	170 KB	12/06/2018	9:11:35 a. m.
Aplicativo FRISCO NIIF Cargue de información .msg	149 KB	12/06/2018	9:09:05 a. m.
Aplicativo FRISCO NIIF Cargue de información para ser contabiliza...	882 KB	12/06/2018	9:08:33 a. m.
Aplicativo FRISCO NIIF Cargue de información para ser contabiliza...	768 KB	12/06/2018	9:08:55 a. m.
Aplicativo FRISCO NIIF Cargue de información para ser contabiliza...	9064 KB	12/06/2018	9:08:49 a. m.
CARGUE DE TERCEROS CONCISA FRISCO NIIF.msg	167 KB	12/06/2018	9:13:17 a. m.
CODIGOS DANE PARA CREACION DE TERCEROS MASIVOS EN FRIS...	212 KB	12/06/2018	9:13:41 a. m.
Cargue de terceros masivos.msg	161 KB	12/06/2018	9:11:20 a. m.
Ejecuciones ambiente pre-producción Concisa Frisco Niif.msg	126 KB	12/06/2018	9:09:40 a. m.
Error ingreso CONCISA.msg	107 KB	12/06/2018	9:13:32 a. m.
Inquietud sobre movimientos finales enero.msg	190 KB	12/06/2018	9:13:59 a. m.
PLAN CUENTAS .msg	341 KB	12/06/2018	9:09:20 a. m.
Pool XXI Abril.msg	584 KB	12/06/2018	9:07:17 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE.msg	333 KB	12/06/2018	9:11:10 a. m.
RE Error al ejecutar contabilidad .msg	108 KB	12/06/2018	9:13:04 a. m.
RE Error al ejecutar contabilidad.msg	105 KB	12/06/2018	9:12:36 a. m.
RE Estructura Definitiva par Cargues de Movimientos .msg	382 KB	12/06/2018	9:08:23 a. m.
RE INCONSISTENCIA CARGUE DE TERCEROS CONCISA FRISCO NIL...	319 KB	12/06/2018	9:13:49 a. m.
RE MODIFICACION CARGUE DE SALDOS INCIALES CONCISA FRISC...	201 KB	12/06/2018	9:12:06 a. m.
RE MODIFICACION CARGUE DE SALDOS INCIALES CONCISA FRISC...	223 KB	12/06/2018	9:11:45 a. m.
RE TERCEROS FRISCO LOCAL A CREAR EN FRISCO NIIF.msg	281 KB	12/06/2018	9:10:53 a. m.
RV Cargue de movimientos SAE.msg	1100 KB	12/06/2018	9:10:02 a. m.
RV INCONSISTENCIA CARGUE DE TERCEROS CONCISA FRISCO NIL...	342 KB	12/06/2018	9:14:06 a. m.
RV MODIFICACION DE REGISTROS CARGUE CONCISA FRISCO NIIF....	160 KB	12/06/2018	9:11:27 a. m.
RV PREGUNTAS AVANCE ACTIVIDADES.msg	121 KB	12/06/2018	9:12:27 a. m.
RV TERCEROS CARGADOS APLICATIVO FRISCO NIIF.msg	212 KB	12/06/2018	9:07:36 a. m.
RV backup CONCISA2016 (FRISCO).msg	136 KB	12/06/2018	9:06:45 a. m.
Solicitud de anulación de comprobante .msg	114 KB	12/06/2018	9:09:31 a. m.
TERCEROS AMBIENTE DE PRUEBAS FRISCON NIIF AMBIENTE PREP...	4837 KB	12/06/2018	9:09:13 a. m.
TERCEROS CARGADOS APLICATIVO FRISCO NIIF.msg	5367 KB	12/06/2018	9:07:54 a. m.
TERCEROS FRISCO LOCAL A CREAR EN FRISCO NIIF.msg	701 KB	12/06/2018	9:09:54 a. m.
backup CONCISA2016 (FRISCO).msg	109 KB	12/06/2018	9:06:21 a. m.

Correos de Salida: Se adjuntan en la carpeta "**Entregables\Salida Contabilidad**", los siguientes correos:

54RIV

Índice de file:///D:/FOCION/Docs Focion/Contrato_008_FOCION/14 Informe Mayo 2018/Entregables/Salida CONTABILIDAD/

Subir al directorio superior.

Nombre	Tamaño	Última modificación
Enviando por correo electrónico script movimientos contables POOL XXI A...	28 KB	12/06/2018 9:16:54 a. m.
Error al ejecutar contabilidad.msg	39 KB	12/06/2018 9:23:40 a. m.
Estado migración Concisa Frisco Colgaap a FRISCO NIIF.msg	49 KB	12/06/2018 9:17:21 a. m.
Estructura Definitiva par Cargues de Movimientos .msg	35 KB	12/06/2018 9:18:33 a. m.
Habilitado Cargue masivo de terceros. FRISCO NIIF.msg	224 KB	12/06/2018 9:23:06 a. m.
INCONISTENCIA CARGUE DE TERCEROS CONCISA FRISCO NIIF.msg	149 KB	12/06/2018 9:24:41 a. m.
MODIFICACION CARGUE DE SALDOS INCIALES CONCISA FRISCO NIIF.msg	142 KB	12/06/2018 9:23:13 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE .msg	188 KB	12/06/2018 9:22:36 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE .msg	227 KB	12/06/2018 9:22:09 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE .msg	198 KB	12/06/2018 9:19:56 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE .msg	192 KB	12/06/2018 9:21:45 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE e integración con SIGEP.msg	246 KB	12/06/2018 9:23:20 a. m.
RE Cargue de movimientos SAE.msg	198 KB	12/06/2018 9:19:37 a. m.
RE Ejecuciones ambiente pre-producción Concisa Frisco Niif.msg	87 KB	12/06/2018 9:19:29 a. m.
RE Estructura Definitiva par Cargues de Movimientos .msg	79 KB	12/06/2018 9:18:48 a. m.
RE INCONSISTENCIA CARGUE DE TERCEROS CONCISA FRISCO NIIF.msg	292 KB	12/06/2018 9:25:12 a. m.
RE Inquietud sobre movimientos finales enero.msg	155 KB	12/06/2018 9:25:05 a. m.
RE PREGUNTAS AVANCE ACTIVIDADES.msg	73 KB	12/06/2018 9:23:32 a. m.
RE Solicitud de anulación de comprobante .msg	69 KB	12/06/2018 9:19:13 a. m.
RE backup CONCISA2016 (FRISCO).msg	144 KB	12/06/2018 9:18:25 a. m.
RV CONTABILIDAD - Ejecuciones ambiente pre-producción Concisa Frisco ...	87 KB	12/06/2018 9:19:23 a. m.
RV Cargue de movimientos SAE.msg	1055 KB	12/06/2018 9:22:19 a. m.
RV Error al ejecutar contabilidad.msg	57 KB	12/06/2018 9:23:48 a. m.
RV Estructura Definitiva par Cargues de Movimientos .msg	322 KB	12/06/2018 9:18:40 a. m.
RV INCONSISTENCIA CARGUE DE TERCEROS CONCISA FRISCO NIIF.msg	271 KB	12/06/2018 9:24:58 a. m.
RV TERCEROS CARGADOS APLICATIVO FRISCO NIIF.msg	164 KB	12/06/2018 9:17:29 a. m.
RV TERCEROS FRISCO LOCAL A CREAR EN FRISCO NIIF.msg	217 KB	12/06/2018 9:22:59 a. m.

2. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato

A la fecha ha cumplido con lo solicitado por el supervisor del contrato.

3. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato

Adjunta actas de reuniones (carpeta **Entregables**)

14_12_ACTA DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Garantias.pdf

14_13_ACTA DIAGRAMAS DE REQUERIMIENTOS Garantías.pdf

	4. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS A la fecha ha cumplido estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS
	5.Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato. "Adjunta la siguiente documentación impresa, en medio magnético (CD) y la envía por correo electrónico: En la carpeta **Documentos**: 14_01_Cuenta de Cobro_Focion.docx 14_02_Declaración Juramentada Focion.docx 14_03_MiPlanilla Mayo_2018_27693249.pdf 14_04_registros Civil 002_Santi.jpg 14_04_registros Civil 003_Paula.jpg 14_05_Cedula FSC.docx 14_06_Contrato focion sae.pdf 14_07_Referencia Bancaria.pdf 14_08_RUT FOCION.pdf 14_09_POLIZA FOCION.pdf 14_15_Boletin responsabilidad fiscal MAYO 2018.pdf 14_17_Documento equivalente_ Focion.xlsx 14_18_CERTIFICACION_CREDITO_VIVIENDA.pdf 14_19_INVENTARIO FOCION SAE 2.pdf Info. ejecución de contrato Foción Silva Carrillo.docx script movimientos periodo FRISCO COLGAAP MAYO 2018 script movimientos contables POOL XXI MAYO 2018 2 En la carpeta **Entregables**: 14_11_FORMATO ENTREGA DE INFORMES FOCION Mayo 2018.docx 14_12_ACTA DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Garantias.pdf 14_13_ACTA DIAGRAMAS DE REQUERIMIENTOS Garantías.pdf Con respecto a los aplicativos de CISA, se adjuntan los siguientes correos: **Correos de Entrada:** Se adjuntan en la carpeta "**Entregables\Entrada Contabilidad**":

Correos de Salida: Se adjuntan en la carpeta **"Entregables\Salida Contabilidad"**:

Los documentos de requerimientos de ROM están en la carpeta **"Entregables\ROM"**:

Índice de file:///D:/FOCION/Docs Focion/Contrato_008_FOCION/14 Informe Mayo 2018/Entregables/ROM/

Subir al directorio superior.

Nombre	Tamaño	Última modificación
CU_ROM 10 Cerrar Obra.docx	105 KB	12/06/2018 11:40:53 a. m.
CU_ROM_01 Parametrizar CONTRATOS ROM.docx	25 KB	12/06/2018 11:38:01 a. m.
CU_ROM_02 Parametrizar base de Contratistas.docx	29 KB	12/06/2018 11:38:24 a. m.
CU_ROM_03 Solicitar ROM.docx	177 KB	12/06/2018 11:38:42 a. m.
CU_ROM_04 Aprobar la Solicitud ROM.docx	118 KB	12/06/2018 11:38:58 a. m.
CU_ROM_05 Caracterizar ROM.docx	241 KB	12/06/2018 11:39:19 a. m.
CU_ROM_06 Seleccionar Contratista.docx	153 KB	12/06/2018 11:39:34 a. m.
CU_ROM_07 Formalizar Contrato.docx	104 KB	12/06/2018 11:39:48 a. m.
CU_ROM_08 Gestionar Obra.docx	127 KB	12/06/2018 11:40:05 a. m.
CU_ROM_09 Autorizar Pago.docx	148 KB	12/06/2018 11:40:19 a. m.
Casos de Uso ROM.pdf	122 KB	12/06/2018 11:37:33 a. m.
Diagrama BPM ROM.pdf	242 KB	24/05/2018 3:10:39 p. m.
Diagrama Requerimientos ROM.pdf	229 KB	12/06/2018 11:37:19 a. m.
ESTADOS ROM.docx	16 KB	24/05/2018 3:22:52 p. m.
Pantallas ROM 8.pdf	1236 KB	12/06/2018 11:43:11 a. m.
RV Casos de Uso requerimientos y Pantallas ROM.msg	103 KB	12/06/2018 11:34:43 a. m.
RV Especificación de requerimientos ROM.msg	2161 KB	12/06/2018 11:34:53 a. m.

6. **Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relaciones los productos construidos durante la ejecución del contrato.**

   Adjunta 14_11_FORMATO ENTREGA DE INFORMES FOCION Mayo 2018.docx, impreso, firmado, en CD y lo envía por correo electrónico

7. **Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor de contrato; una vez finalice la ejecución del contrato.**

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

		A la fecha tiene los siguientes elementos asignados: PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 303540 y SILLA SIN BRAZOS DNE14518. Adjunta documento 14_19_INVENTARIO FOCION SAE 2.pdf.
		8. Señalar por escrito la información relacionada con la certificación de la cuenta bancaria en que le será abonado a la cuenta el valor del contrato. Adjunta certificación Bancaria de Bancolombia impreso, en CD y lo envía por correo electrónico: 14_07_Referencia Bancaria.pdf
		9. El supervisor de contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación, para entregar los requerimientos o solicitudes a desarrollar. Las actividades son delegadas directamente por el supervisor Ing. Antonio Olaya
		10. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como los programas fuentes que se utilicen para el cumplimiento del contrato. El incumplimiento probado de esta regla por parte del contratista será causal para la terminación del contrato. En aquellos casos donde requiere acceso a información confidencial, el contratista solicita el acceso vía mesa de ayuda en la cual solicitan validación del Ingeniero Antonio Olaya. Si la validación es satisfactoria, se da el acceso de lo contrario se niega.
		ENTREGABLES: Desarrollos de SAE 3. Modelos del sistema (MATRIX 2.0) GARANTIAS 3.1 Escenarios (MATRIX 2.0) GARANTIAS **3.2 Modelo de caso de uso (MATRIX 2.0)** Se adjuntan los diseños de las pantallas y los documentos de requerimientos, los cuales están documentados en el documento 14_11_FORMATO ENTREGA DE INFORMES FOCION Mayo 2018.docx impreso, firmado, en CD y lo envía por correo electrónico.

SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	ENTREGABLES: Desarrollos de CISA **Actas de entrega de las actividades realizadas en los desarrollos concernientes a los aplicativos de Cisa** Los soportes los adjunta en el siguiente documento: 14_11_FORMATO ENTREGA DE INFORMES FOCION Mayo 2018.docx impreso, firmado, en CD y lo envía por correo electrónico. Se adjuntan los siguientes correos en sus respectivas carpetas: **Correos de Entrada:** Se adjuntan en la carpeta **"Entregables\Entrada Contabilidad"**: **Correos de Salida:** Se adjuntan en la carpeta **"Entregables\Salida Contabilidad"**: Los documentos de requerimientos de ROM están en la carpeta **"Entregables\ROM"**.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	63%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Mayo de 2018.
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de mayo de 2018.

Firma Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS