

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	1 de Octubre de 2019										
Fecha Suscripción del Contrato:	03 de Abril 2017										
Contrato No:	008-2017										
Nombre del Contratista:	EDNA LILIANA HERNANDEZ TRUJILLO										
Nit o CC del Contratista:	52.261.845										
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:	\$233.133.333										
Adición:	SI – (valor de la adición \$57.633.333)										
Plazo:	27 meses + 8 meses y 26 días (Adición)										
Prórrogas:	SI – (Hasta el 30 de Marzo 2020)										
Periodo de evaluación del informe:	PERIODO: 27 Agosto 2019 – 22 Septiembre 2019 y 27 Septiembre – 30 Septiembre 2019										
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cumple</th> <th>Obligaciones Específicas Alcance Septiembre 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">  </td> <td> <p>1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.</p> <p>como entregables de las actividades se han solicitado los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entregable</th> <th>Soporte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.</td> <td>Durante el mes de Septiembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td> </tr> <tr> <td>Durante la etapa de soporte a pruebas en Matrix 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.</td> <td> El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\: Soporte de errores solucionados: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Solución Fallos - Septiembre 2019.zip </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Septiembre 2019		<p>1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.</p> <p>como entregables de las actividades se han solicitado los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entregable</th> <th>Soporte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.</td> <td>Durante el mes de Septiembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td> </tr> <tr> <td>Durante la etapa de soporte a pruebas en Matrix 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.</td> <td> El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\: Soporte de errores solucionados: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Solución Fallos - Septiembre 2019.zip </td> </tr> </tbody> </table>	Entregable	Soporte	Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.	Durante el mes de Septiembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.	Durante la etapa de soporte a pruebas en Matrix 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.	El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\ : Soporte de errores solucionados: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Solución Fallos - Septiembre 2019.zip
Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Septiembre 2019										
	<p>1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.</p> <p>como entregables de las actividades se han solicitado los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entregable</th> <th>Soporte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.</td> <td>Durante el mes de Septiembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td> </tr> <tr> <td>Durante la etapa de soporte a pruebas en Matrix 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.</td> <td> El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\: Soporte de errores solucionados: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Solución Fallos - Septiembre 2019.zip </td> </tr> </tbody> </table>	Entregable	Soporte	Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.	Durante el mes de Septiembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.	Durante la etapa de soporte a pruebas en Matrix 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.	El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\ : Soporte de errores solucionados: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Solución Fallos - Septiembre 2019.zip 				
	Entregable	Soporte									
Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.	Durante el mes de Septiembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.										
Durante la etapa de soporte a pruebas en Matrix 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.	El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\ : Soporte de errores solucionados: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Solución Fallos - Septiembre 2019.zip 										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			<p>Soporte de fallo reportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Fallos - Septiembre 2019.zip <p>Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Pruebas - Septiembre 2019.zip <p>Correos de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correos de Gestión - Septiembre 2019.zip 	
			<p>2. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</p>	
			<p>3. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>Se cumple, debido a que se asiste puntualmente a las reuniones solicitadas o citadas</p>	
			<p>4. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple, se acatan las normas y políticas de seguridad de la SAE de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor.</p>	
			<p>5. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato.</p> <p>Se adjunta la siguiente documentación impresa, en medio magnético (CD) y la envía por correo electrónico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ F-BS3-178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Septiembre_2019.docx ✓ 01-Cuenta de Cobro -Edna Liliana Hernandez.docx ✓ 02-Declaración Juramentada para personas Independientes 2018 - Edna Liliana Hernandez.docx ✓ 03-Documento equivalente - Edna Liliana Hernandez.xlsx ✓ Pago Parafiscales Agosto 2019 - Edna Liliana Hernandez.pdf ✓ Certificado-afiliacion Prepagada - Edna Liliana Hernández.pdf 	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Certificado-ingresos-retenciones-Prepagada - Edna Liliana Hernandez.pdf <input checked="" type="checkbox"/> Referencia Bancaria - Edna Liliana Hernandez.pdf
		<p>6. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Se entrega Informe final de actividades, se encuentra en: Informe de Actividades\14.Septiembre\Cuenta de Cobro</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> F-BS3- 178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Septiembre_2019.docx
		<p>7. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.</p> <p>Las actividades del contrato se encuentran en ejecución motivo por el cual los elementos dotados aún se encuentran en uso.</p>
		<p>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.</p> <p>Se adjunta certificación bancaria, se encuentra en:</p> <p>Informe 2019\14.Septiembre\Cuenta de Cobro</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Referencia Bancaria - Edna Liliana Hernandez.pdf
		<p>9. El supervisor de contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación, para entregar los requerimientos o solicitudes a desarrollar.</p> <p>Se cumple</p>
		<p>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.</p> <p>Se establecieron los canales de comunicación confiables para la ejecución de las actividades</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

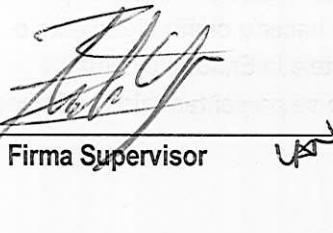
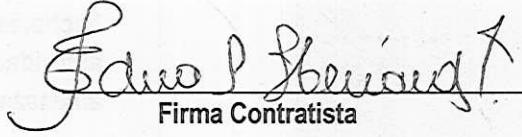
	<p>Entregables</p> <p>En este periodo se realizó la especificación de "Impacto en Matrix 1.5 – Cambio de Estado Legal", se encuentra en:</p> <p>14.Septiembre2019\Entregables\Especificación - Septiembre 2019\Matrix 1.5\Cambio de Estado Legal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impacto Cambio de Estado Legal en 1.5.eap <p>Especificación "Mejoras Unidad Comercial", se encuentra en:</p> <p>14.Septiembre2019\Entregables\Especificación - Septiembre 2019\Matrix 1.5\Unidad Comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unidad Comercial.eap ✓ Mejoras Unidad Comercial Matrix 1.5 – V3.pdf <p>Ajustes a las especificaciones de:</p> <p>Alistamiento Jurídico</p> <p>14.Septiembre2019\Entregables\Especificación - Septiembre 2019\Matrix 1.5\Alistamiento Jurídico</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alistamiento Jurídico - V3.docx ✓ Alistamiento Jurídico - V3.pdf ✓ Alistamiento Jurídico-Final.eap <p>Alistamiento Técnico</p> <p>14.Septiembre2019\Entregables\Especificación - Septiembre 2019\Matrix 1.5\Alistamiento Técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alistamiento Técnico - V2.docx ✓ Alistamiento Técnico - V2.pdf ✓ Alistamiento comercial.eap
	<p>11. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.2. de los estudios previos.</p> <p>Se cumple.</p>
	<p>12. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Se cumple, debido a que se planteó desde el inicio de las actividades la forma de trabajo.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p><input checked="" type="checkbox"/> 13. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 16. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato.</p> <p>Se cumple</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 17. Los precios ofertados deben ser entregados en pesos colombianos.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 18. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 19. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 20. No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales, de conformidad con las previsiones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Se cumple.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 21. Las demás que se deriven del objeto contractual.</p> <p>Se cumple</p>
	Porcentaje de Ejecución y
	83% de avance global de las actividades descritas en el contrato

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Avances:	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Agosto del 2019 Planilla # <u>1023374072</u> .
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de Agosto de 2019


Firma Supervisor
Firma Contratista

Edna Lilián Henández
C.C. 52.261.845 de Bogotá