

Fecha del Informe	2 de Enero de 2020										
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: 1 – 31 Diciembre 2020										
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cumple</th><th>Obligaciones Específicas Alcance Diciembre 2019</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</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 Diciembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td></tr> <tr> <td>Durante la etapa de soporte a pruebas en SIGMASAE 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.</td><td> <p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\:</p> <p>Soporte de errores solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Solución / Fallos - Diciembre 2019.zip </td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>	Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Diciembre 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 Diciembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td></tr> <tr> <td>Durante la etapa de soporte a pruebas en SIGMASAE 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.</td><td> <p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\:</p> <p>Soporte de errores solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Solución / Fallos - Diciembre 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 Diciembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.	Durante la etapa de soporte a pruebas en SIGMASAE 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.	<p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\:</p> <p>Soporte de errores solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Solución / Fallos - Diciembre 2019.zip
Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Diciembre 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 Diciembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td></tr> <tr> <td>Durante la etapa de soporte a pruebas en SIGMASAE 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.</td><td> <p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\:</p> <p>Soporte de errores solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Solución / Fallos - Diciembre 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 Diciembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.	Durante la etapa de soporte a pruebas en SIGMASAE 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.	<p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\:</p> <p>Soporte de errores solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Solución / Fallos - Diciembre 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 Diciembre 2019 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.										
Durante la etapa de soporte a pruebas en SIGMASAE 2.0 y 1.5, se han realizado verificaciones y se han identificado fallos los cuales han sido reportados.	<p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables\:</p> <p>Soporte de errores solucionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Solución / Fallos - Diciembre 2019.zip 										

			<p>Soporte de fallo reportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Fallos - Diciembre 2019.zip <p>Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidencia Pruebas - Diciembre 2019.zip <p>Correos de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Correos de Gestión - Diciembre 2019.zip
	✓	2.	<p>Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</p>
	✓	3.	<p>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>
	✓	4.	<p>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>
	✓	5.	<p>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_Diciembre_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 Noviembre 2019 - Edna Liliana Hernandez.pdf ✓ Certificado-afiliación Prepagada - Edna Liliana Hernández.pdf

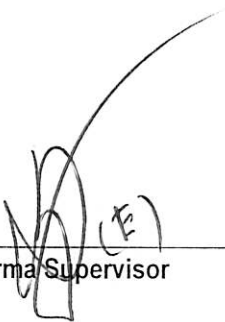
INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

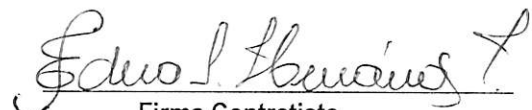
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado-ingresos-retenciones-Prepagada - Edna Liliana Hernandez.pdf ✓ Referencia Bancaria - Edna Liliana Hernandez.pdf
	6.	<p>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relaciones los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Se entrega Informe final de actividades, se encuentra en: Informe de Actividades\17.Diciembre\Cuenta de Cobro</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ F-BS3-178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Diciembre_2019.docx
	7.	<p>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>
	8.	<p>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: Informe 2019\17.Diciembre\Cuenta de Cobro</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Referencia Bancaria - Edna Liliana Hernandez.pdf
	9.	<p>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>
	10.	<p>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>

[Handwritten signature]

	Entregables En este periodo no se realizó levantamiento de especificación.
	11. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.2. de los estudios previos. Se cumple.
	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. Se cumple, debido a que se planteó desde el inicio de las actividades la forma de trabajo.
	13. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento. Se cumple.
	14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse. Se cumple.
	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. Se cumple.
	16. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato. Se cumple
	17. Los precios ofertados deben ser entregados en pesos colombianos. Se cumple.
	18. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión. Se cumple.

	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. Se cumple.
	20. No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales, de conformidad con las previsiones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Se cumple.
	21. Las demás que se deriven del objeto contractual. Se cumple
Porcentaje de Ejecución y Avances:	92% Físico
Porcentaje de Presupuesto:	92% Presupuestal
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Noviembre del 2019 Planilla # <u>1025507865</u> .
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de Noviembre de 2019


Firma Supervisor LAN


Firma Contratista
Nombre: Edna Liliana Hernández Trujillo
C.C. 52.261.845 de Bogota