

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| Fecha del Informe | 08/01/2020 |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 18/09/2017 |
| Contrato No: | 041-2017 |
| Nombre del Contratista: | Luis Alberto Niño Rivera |
| Nit o CC del Contratista: | 79.69.122 |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de cada uno de los proyectos de la OGI de la SAE SAS, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos |
| Valor del Contrato: | 66.000.000 |
| Adición: | \$ 303.579.246 |
| Plazo: | 6 meses |
| Prórrogas: | 24.5 meses |
| Periodo de evaluación del informe: | Diciembre 2019 |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|---|--|
| | 1. Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS | |
| | 2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requerimientos del servicio objeto del contrato | |
| | 3. Aplicar durante todo el proceso de gestión, las buenas prácticas de seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia y eficacia. | |
| | 4. Asegurar la ejecución exitosa del proyecto. | |
| | 5. Asegurar los entregables del proyecto. | |
| | 6. Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS | |
| | 7. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato | |
| | 8. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato. | |
| | Estas son las actividades y los soportes realizados que corresponden a los ítems 1 al 8. | |
| | <p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> Avance desarrollos <ul style="list-style-type: none"> Alistamiento Administrativo Facturación Procesos Jurídicos Alistamiento Comercial Convocatoria revisores fiscales Estado legal multiproceso Extensión depositarios Contratos bienes sociales Entregar el seguimiento y control contratistas Entregar planificación de actividades Entregar documentos asociados a la gestión de proyectos según metodología de SAE <p>Soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> Avance desarrollo Alistamiento Administrativo: http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/_versionControl/changeset/7461 Facturación \$/NewMatrix/NewMatrix_20190612/WAEnviaFacturacionGenerada/Facturacion/FrmEnviaFacturaGeneradaV20.vb Cambios 7416 y 7447 Procesos Jurídicos: http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/_versionControl/changeset/7450 Alistamiento Comercial | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| | <p>http://developserver:8080/tfs/saecollection/NewMatrix/Sala%20del%20Equipo%20NewMatrix/_versionControl/changeset/7463</p> <p>http://developserver:8080/tfs/saecollection/NewMatrix/Sala%20del%20Equipo%20NewMatrix/_versionControl/changeset/7456</p> <p>http://developserver:8080/tfs/saecollection/NewMatrix/Sala%20del%20Equipo%20NewMatrix/_versionControl/changeset/7433</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria revisores fiscales: http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/Convocatorias/_versionControl?path=%24%2FConvocatorias&historySearchCriteria=%27B%22itemPath%22%3A%22%24%2FCConvocatorias%22%2C%22fromDate%22%3A%2229%2F10%2F2019%22%2C%22toDate%22%3A%2226%2F12%2F2019%22%7D&a=history Estado legal multiproceso https://saesas-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lnino_saesas_gov_co/Documents/SoportesEjecuci%C3%B3nContractual LAN/28.%20Soportes_201912/Documento%20CU-%20Multiples%20Estados%20Legales%20v1.docx?d=w277b8fae07a449dfb7cafb6ba2530c00&csf=1&e=FXjr4O Extensión depositarios http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl/changeset/7406 Contratos bienes sociales http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl/changeset/7440 <p>Soportes adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02 - cambiar asignacion.sql 06_Documento equivalente_ LAN_201912.xlsx ACTivoDepositarioRepetido.xlsx ActualizaldDepositsarios_Matrix2sec.sql Actualiza_CBustamante.sql Cnvocatoria33.xlsx Complemento_41686.sql Complemento_41686_2.sql Declaraciñ Juramentada para personas Independientes 201912.docx |
|--|---|

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Depositarios_Visitas.xlsx • Depositarios_Visitas_20191209.xlsx • Documento CU- Múltiples Estados Legales v1.docx • entregables • EvaluacionErvin.xlsx • F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_Caso_41822.pdf • F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_Caso_42781.pdf • F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_ConvocatoriaRevisores.docx • F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_ExpedientesOrfeo.docx ✖ • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_41373.docx ✖ • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_41686.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_41686.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_41822.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_41822.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42222.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42222.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42263.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42263.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42289.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42289.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42440.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42440.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42444.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42444.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42447.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42447.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42454.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42454.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42539.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42539.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42659.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42659.pdf • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42781.docx • F-TE4-192_Formato_control_de_cambio_42781.pdf • Factura_201912.xlsx • Formato de entrega funcionalidad Devoluciones.pdf • Formato Entrega Funcionalidad Joyas.pdf • Informe de Ejecución de Contratos Luis Alberto Niño_201912.docx • LogrosMetas.pptx • PA_ACTIVODEVOLVER_CONSULTAR.sql • SeguimientoEquipoDesarrollo_20191203.xlsx | |
|--|--|--|

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento_20191125_LuisNiño.docx • SeguridadSocial_Noviembre_1026143174.pdf • SolicitudDepositorio.js • Tickets_BDSoporte_HCorredor.xlsx • Trabajo_NotaZ.sql | |
| | 9. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS. Durante el periodo del informe, se cumplió estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS. | |
| | 10. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato. la SAE SAS. Se presentó el informe en los términos requeridos. <ul style="list-style-type: none"> • Informe de Ejecución de Contratos Luis Alberto Niño_201912.docx | |
| | 11. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato. Se presentará al finalizar el contrato. | |
| | 12. 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. A la fecha del informe no se requiere la devolución de los elementos asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor de contrato. | |
| | 13. El supervisor de contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas. N/A | |
| | 14. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. 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. Durante el periodo revisado se cumplieron todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|--|
| | incluyendo todo tipo de información. | |
| | <p>15. SAE SAS se reservará el derecho de aceptar o no al profesional a contratar.</p> <p>La SAE SAS aceptó al profesional a contratar</p> | |
| | <p>16. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>Durante el periodo revisado no se ingresaron ni conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc.</p> | |
| | <p>18. El contratista trabajará en sitio, es decir en las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Durante el periodo revisado, el contratista trabajó en sitio, es decir en las oficinas de la SAE SAS.</p> | |
| | <p>19. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato</p> <p>Durante el periodo revisado se cumplieron todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información.</p> | |
| | <p>20. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones Entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, en referencia a las labores desarrolladas en la SAE SAS y sus entregables.</p> <p>Durante el periodo revisado no se presentaron acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, en referencia a las labores desarrolladas en la SAE SAS y sus entregables.</p> | |
| | <p>21. Entregar la documentación con la estructura definida por la SAE SAS al equipo de trabajo de la SAE SAS, asegurando la transferencia del conocimiento tanto de los servicios prestados como de los productos y documentos construidos.</p> <p>Documentación creada y gestionada en los siguientes sitios de proyecto.</p> | |


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|---|--|
| | https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20 | |
| | <p>22. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas.</p> <p>Durante el periodo se utilizaron las herramientas, computadores y aplicativos que fueron entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentran dentro de sus políticas.</p> | |
| | <p>23. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</p> <p>Durante el periodo revisado no se ingresaron ni conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. Tampoco se sacaron objetos o cualquier documento y tampoco se sacaron fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS.</p> | |
| | <p>24. El contratista no podrá utilizar computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</p> <p>Durante el periodo revisado no se utilizaron computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS.</p> | |
| | <p>25. Los requerimientos deben estar bajo la arquitectura de la SAE SAS. No se incluirán requerimientos que puedan implicar diseño o cambios a la arquitectura, sin aprobación escrita del supervisor del contrato.</p> <p>Los requerimientos realizados se hicieron de acuerdo con la arquitectura de la SAE S.A.S.</p> | |
| | <p>26. Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</p> <p>Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación generada durante el periodo observado, son de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</p> | |
| | <p>27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto Contratado.</p> | |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| Porcentaje Físico de Ejecución y Porcentaje Presupuestal de Ejecución y | 88,524590164% 86,528301887% |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Periodo noviembre de 2019. Se soporta en el pago de la planilla 1026143174 |
| Certificación de Cumplimiento: | El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de noviembre de 2019. |

 (E)
 Firma Supervisor *LAN*


LUIS ALBERTO NIÑO RIVERA
 Firma Contratista
 79.569.122 Bogotá