

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	04 de junio de 2019										
Fecha Suscripción del Contrato:	10 de Julio de 2018										
Contrato No:	036 de 2018										
Nombre del Contratista:	EDDY NATALI ROA MANTILLA										
Nit o CC del Contratista:	1.090.367.688										
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) Analista Tester, para el levantamiento de información para la construcción de requerimientos de los aplicativos de la SAE S.A.S junto con el análisis, diseño y ejecución de los casos de pruebas, de acuerdo con lo solicitado en los estudios previos.										
Valor del Contrato:	\$42'000.000										
Adición:	SI – valor (\$ 32.900.000)										
Plazo:	6 MESES + 5 MESES (Adición)										
Prórrogas:	SI (12 junio de 2019)										
Periodo de evaluación del informe:	Periodo del 01 de Mayo al 30 de Mayo										
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td>Cumple</td><td>Obligaciones Específicas Alcance a abril de 2019</td></tr><tr><td colspan="2">Generales</td></tr><tr><td>✓</td><td><p>1. Levantamiento de información, análisis, diseño y construcción de requerimientos funcionales y de los casos de pruebas para los aplicativos desarrollados al interior de la OGI.</p><p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Especificación Cuarto de Datos v2.docx ✓</li><li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg ✓</li><li>• Especificación Enajenación Final v2.docx ✓</li><li>• Pantallas Enajenación Finalv2 .zip ✓</li><li>• Pantallas Cuarto de datosv2.zip ✓</li></ul></td></tr><tr><td>✓</td><td><p>2. Pruebas y documentación de los procesos de la SAE SAS para su posterior implementación en el aplicativo MATRIX.</p><p>Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad ✓</p></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Cumple	Obligaciones Específicas Alcance a abril de 2019	Generales		✓	<p>1. Levantamiento de información, análisis, diseño y construcción de requerimientos funcionales y de los casos de pruebas para los aplicativos desarrollados al interior de la OGI.</p> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Especificación Cuarto de Datos v2.docx ✓</li><li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg ✓</li><li>• Especificación Enajenación Final v2.docx ✓</li><li>• Pantallas Enajenación Finalv2 .zip ✓</li><li>• Pantallas Cuarto de datosv2.zip ✓</li></ul>	✓	<p>2. Pruebas y documentación de los procesos de la SAE SAS para su posterior implementación en el aplicativo MATRIX.</p> <p>Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad ✓</p>		
	Cumple	Obligaciones Específicas Alcance a abril de 2019									
	Generales										
	✓	<p>1. Levantamiento de información, análisis, diseño y construcción de requerimientos funcionales y de los casos de pruebas para los aplicativos desarrollados al interior de la OGI.</p> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Especificación Cuarto de Datos v2.docx ✓</li><li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg ✓</li><li>• Especificación Enajenación Final v2.docx ✓</li><li>• Pantallas Enajenación Finalv2 .zip ✓</li><li>• Pantallas Cuarto de datosv2.zip ✓</li></ul>									
	✓	<p>2. Pruebas y documentación de los procesos de la SAE SAS para su posterior implementación en el aplicativo MATRIX.</p> <p>Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad ✓</p>									

*Eddy Natali Roa*

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Requerimientos funcionales para el desarrollo del aplicativo MATRIX.</b></li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso Cuarto de Datos v2.docx</li> <li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg</li> <li>• Especificación Enajenación Final v2.docx</li> <li>• Pantallas Enajenación Finalv2 .zip</li> <li>• Pantallas Cuarto de datosv2.zip</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modelo de los procesos relacionados con el desarrollo del aplicativo MATRIX.</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Casos de pruebas.</b></li> </ul> <p>Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Documentación de los resultados de los casos de pruebas aplicados</b></li> </ul> <p>Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>levantamiento de información para la construcción de requerimientos del aplicativo MATRIX, análisis, diseño y ejecución de casos de pruebas para los demás aplicativos desarrollados para la SAE SAS.</b></li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso Cuarto de Datos v2.docx</li> <li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg</li> <li>• Especificación Enajenación Final v2.docx</li> <li>• Pantalla Enajenación Finalv2 .zip</li> <li>• Pantallas Cuarto de datosv2.zip</li> </ul>
--	--

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Requerimientos Documentados (casos de uso o historias de usuario) más lo especificado por parte del supervisor del contrato de acuerdo con la metodología de la SAE SAS.</li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Cuarto de Datos v2.docx</li> <li>BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg</li> <li>Especificación Enajenación Final v2.docx</li> <li>Pantalla Enajenación Finalv2 .zip</li> <li>Pantallas Cuarto de datosv2.zip</li> </ul>
	✓	<p>3. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>4. 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</li> </ul>
	✓	<p>5. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>7. 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>8. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>9. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>

Eddy Notali Rana



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	✓	<p>10. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>11. 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con permiso escrito por parte del supervisor del contrato, para el uso del celular.</li> </ul>
	✓	<p>12. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>13. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>14. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</li> </ul>
	✓	<p>15. 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>16. Las demás que se deriven del objeto contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	<b>Específicos</b>	
	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir los requerimientos funcionales para el desarrollo del aplicativo MATRIX.</li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Enajenación Final y Cuarto de Datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso Cuarto de Datos v2.docx ✓</li> <li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg</li> <li>• Especificación Enajenación Final v2.docx</li> </ul>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla Enajenación Finalv2 .zip</li> <li>• Pantallas Cuarto de datosv2.zip✓</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Construir los Modelos de los procesos relacionados con el desarrollo del aplicativo MATRIX.</b></li> <li>• BPMN 2.0 Proceso enajenación final v2.jpg✓</li> </ul>
	✓	<b>17. Construir y ejecutar los casos de pruebas diseñados para la aprobación de la construcción del aplicativo MATRIX.</b>  Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad
	✓	<b>18. Construir la documentación de los resultados de los casos de pruebas aplicados.</b>  Durante el periodo actual NO se realizó esta actividad
	/	<b>19. Los entregables serán requeridos de acuerdo con lo que vaya solicitando el supervisor de contrato.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	/	<b>20. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</li> </ul>
	/	<b>21. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple, se acatan las normas y políticas de seguridad de la SAE de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor.</li> </ul>
	/	<b>22. 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.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>
	/	<b>23. 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.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actividades del contrato se encuentran en ejecución motivo por el cual los elementos dotados aún se encuentran en uso.</li> </ul>
	/	<b>24. Asegurar la administración del manejo de las versiones de los documentos de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple, debido a que se recibió la información necesaria para mantener la información actualizada</li> </ul>

Eddy Nolasco Ríos

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	✓	<p>25. 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 de 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple, debido a que se planteó desde el inicio de las actividades la forma de trabajo</li> </ul>
	✓	<p>26. El contratista ejecutara el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>27. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>28. Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo actual no se realizaron actividades relacionadas a esta actividad.</li> </ul>
	✓	<p>29. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple</li> </ul>
	✓	<p>30. Acompañar el proceso de pruebas funcionales del requerimiento entregado a la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo actual no se realizaron actividades relacionadas a esta actividad.</li> </ul>
	✓	<p>31. Reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS</p>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los productos que se generen como consecuencia de la ejecución de las actividades del contrato serán de propiedad intelectual y patrimonial de la SAE SAS</li> </ul>
	/	<b>32. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En acuerdo con el supervisor se reciben las actividades a ejecutar que el considere se deben realizar</li> </ul>
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	96.969697% de avance global de las actividades descritas en el contrato	
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Si, se anexa planilla No. 34930187 soporte del cumplimiento de esta obligación.	
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>		

Firma Supervisor  LAF

Eddy Natali Roa H