

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	01 Abril 2020		
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	03 de Abril 2017		
<b>Contrato No:</b>	008-2017		
<b>Nombre del Contratista:</b>	Edna Liliana Hernández Trujillo		
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	52.261.845		
<b>Objeto del Contrato:</b>	"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"		
<b>Valor del Contrato:</b>	\$233.133.333		
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:		
	<b>Adición</b>	<b>Valor</b>	<b>Modificación No.</b>
	Adición 1	65.000.000	1
	Adición 2	32.500.000	2
	Adición 3	57.633.333	3
	<b>Total valor adiciones</b>	155.133.333	
<b>Plazo:</b>	35 meses y 26 días, Fecha de Finalización: 30 Marzo 2020		
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:		
	<b>Prorroga</b>	<b>Plazo ejecución</b>	<b>Nueva Fecha de terminación Final</b>
	1	10 meses	04 Marzo 2019
	2	5 meses	04 Julio 2019
	3	8 meses 26 días	30 Marzo 2020
<b>Suspensiones:</b>	Durante todo el contrato, se han tenido las siguientes suspensiones:		
	<b>Suspensión No.</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>
	01	23 Septiembre 2019	26 Septiembre 2019
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	1 – 30 Marzo 2020		
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato		
	<b>Cumple</b>	<b>Obligaciones Específicas Alcance Marzo 2020</b>	
		1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>Como entregables de las actividades se han solicitado los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4f81bd; color: white;"> <th style="padding: 5px;">Entregable</th><th style="padding: 5px;">Soporte</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;">Se realizó soporte a los aplicativos CISA y se realizaron actividades de seguimiento y controles de cambio a tickets generados.</td><td style="padding: 10px;">Durante el mes de Marzo 2020 no se realizaron actividades de soporte a los aplicativos CISA.</td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;">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 style="padding: 10px;">           El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación <b>Entregables\</b>:            Soporte de fallo reportados:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Fallos - Marzo 2020.zip</li> </ul>           Soporte de fallos solucionados:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Solución Fallos - Marzo 2020.zip</li> </ul>           Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Pruebas - Marzo2020.zip</li> </ul>           Documentos generados durante la etapa de pruebas:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de Pruebas - Marzo 2020.zip</li> </ul>           Correos de Gestión:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correos de Gestión - Marzo2020.zip</li> </ul> </td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <b>2. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</b>            Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor         </td><td style="padding: 10px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <b>3. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</b>            Se cumple, debido a que se asiste puntualmente a las reuniones solicitadas o citadas         </td><td style="padding: 10px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <b>4. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b>            Se cumple, se acatan las normas y políticas de seguridad de la SAE de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor.         </td><td style="padding: 10px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;"> <b>5. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato.</b>            Se adjunta la siguiente documentación impresa, en medio magnético (CD) y la envía por correo electrónico:         </td><td style="padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ F-BS3-</li> <li>✓ 178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Marzo_2020.docx</li> <li>✓ 01-Cuenta de Cobro -Edna Liliana Hernandez.docx</li> <li>✓ 02-Declaración Juramentada para personas Independientes 2020 - Edna Liliana Hernandez.docx</li> <li>✓ 03-Documento equivalente - Edna Liliana Hernandez.xlsx</li> </ul> </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 Marzo 2020 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.	El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación <b>Entregables\</b> : Soporte de fallo reportados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Fallos - Marzo 2020.zip</li> </ul> Soporte de fallos solucionados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Solución Fallos - Marzo 2020.zip</li> </ul> Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Pruebas - Marzo2020.zip</li> </ul> Documentos generados durante la etapa de pruebas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de Pruebas - Marzo 2020.zip</li> </ul> Correos de Gestión: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correos de Gestión - Marzo2020.zip</li> </ul>	<b>2. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</b> Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor		<b>3. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</b> Se cumple, debido a que se asiste puntualmente a las reuniones solicitadas o citadas		<b>4. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b> Se cumple, se acatan las normas y políticas de seguridad de la SAE de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor.		<b>5. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato.</b> Se adjunta la siguiente documentación impresa, en medio magnético (CD) y la envía por correo electrónico:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ F-BS3-</li> <li>✓ 178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Marzo_2020.docx</li> <li>✓ 01-Cuenta de Cobro -Edna Liliana Hernandez.docx</li> <li>✓ 02-Declaración Juramentada para personas Independientes 2020 - Edna Liliana Hernandez.docx</li> <li>✓ 03-Documento equivalente - Edna Liliana Hernandez.xlsx</li> </ul>
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 Marzo 2020 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.	El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación <b>Entregables\</b> : Soporte de fallo reportados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Fallos - Marzo 2020.zip</li> </ul> Soporte de fallos solucionados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Solución Fallos - Marzo 2020.zip</li> </ul> Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidencia Pruebas - Marzo2020.zip</li> </ul> Documentos generados durante la etapa de pruebas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de Pruebas - Marzo 2020.zip</li> </ul> Correos de Gestión: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correos de Gestión - Marzo2020.zip</li> </ul>															
<b>2. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</b> Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor																
<b>3. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</b> Se cumple, debido a que se asiste puntualmente a las reuniones solicitadas o citadas																
<b>4. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b> Se cumple, se acatan las normas y políticas de seguridad de la SAE de acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor.																
<b>5. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato.</b> Se adjunta la siguiente documentación impresa, en medio magnético (CD) y la envía por correo electrónico:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ F-BS3-</li> <li>✓ 178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Marzo_2020.docx</li> <li>✓ 01-Cuenta de Cobro -Edna Liliana Hernandez.docx</li> <li>✓ 02-Declaración Juramentada para personas Independientes 2020 - Edna Liliana Hernandez.docx</li> <li>✓ 03-Documento equivalente - Edna Liliana Hernandez.xlsx</li> </ul>															

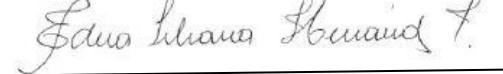
## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pago Parafiscales Febrero 2020 - Edna Liliana Hernandez.pdf</li> <li>✓ Certificado-afiliación Prepagada - Edna Liliana Hernández.pdf</li> <li>✓ Certificado-ingresos-retenciones-Prepagada - Edna Liliana Hernandez.pdf</li> <li>✓ Referencia Bancaria - Edna Liliana Hernandez.pdf</li> </ul>
		<p><b>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.</b></p> <p>Se entrega Informe final de actividades, se encuentra en:  <b>Informe de Actividades\20.Marzo2020\Cuenta de Cobro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ F-BS3-</li> <li>178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Marzo_2020.docx</li> </ul>
		<p><b>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.</b></p> <p>Las actividades del contrato se encuentran en ejecución motivo por el cual los elementos dotados aún se encuentran en uso.</p>
		<p><b>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.</b></p> <p>Se adjunta certificación bancaria, se encuentra en:  <b>Informe Actividades\ 20. Marzo 2020\Cuenta de Cobro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Referencia Bancaria - Edna Liliana Hernandez.pdf</li> </ul>
		<p><b>9. El supervisor de contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación, para entregar los requerimientos o solicitudes a desarrollar.</b></p> <p>Se cumple</p>
		<p><b>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.</b></p> <p>Se establecieron los canales de comunicación confiables para la ejecución de las actividades</p>
		<p><b>Entregables</b></p> <p>En este periodo no se realizó levantamiento de especificación.</p>

	<p><b>11. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.2. de los estudios previos.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>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.</b></p> <p>Se cumple, debido a que se planteó desde el inicio de las actividades la forma de trabajo.</p>
	<p><b>13. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>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.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>16. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato.</b></p> <p>Se cumple</p>
	<p><b>17. Los precios ofertados deben ser entregados en pesos colombianos.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>18. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>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.</b></p> <p>Se cumple.</p>
	<p><b>20. No encontrarse incluido en el boletín de responsables fiscales, de conformidad con las previsiones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000.</b></p> <p>Se cumple.</p>

		<b>21. Las demás que se deriven del objeto contractual.</b>												
Se cumple														
	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	100%												
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>														
	<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td style="text-align: right;">\$78.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$155.133.333</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$233.133.333</b></td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td style="text-align: right;">\$226.633.333</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">\$6.500.000</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$78.000.000	Valor de las Adiciones	\$155.133.333	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$233.133.333</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$226.633.333	Valor pendiente por ejecutar	\$6.500.000
CONCEPTO	VALOR													
Valor Inicial del Contrato	\$78.000.000													
Valor de las Adiciones	\$155.133.333													
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$233.133.333</b>													
Total ejecutado y desembolsado	\$226.633.333													
Valor pendiente por ejecutar	\$6.500.000													
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<p><b>AVANCES:</b>            En el mes de Marzo 2020             Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>													
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.             Periodo Febrero del 2020 Planilla # <u>1027734419</u></p>													
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px;"></td> <td style="text-align: center;">Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Requiere Ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes				
	Satisfactorio													
	Bueno													
	Regular													
	Requiere Ajustes													

Supervisor

Contratista: Edna Liliana Hernández T.

C.C. 52.261.845 de Bogotá

