



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	03 Marzo 2020																				
Fecha Suscripción del Contrato:	03 de Abril 2017																				
Contrato No:	008-2017																				
Nombre del Contratista:	Edna Liliana Hernández 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:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:																				
	<table border="1"><thead><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adición 1</td><td>65.000.000</td><td>1</td><td>04 abril 2018</td></tr><tr><td>Adición 2</td><td>32.500.000</td><td>2</td><td>04 febrero 2019</td></tr><tr><td>Adición 3</td><td>57.633.333</td><td>3</td><td>04 Julio 2019</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>155.133.333</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	65.000.000	1	04 abril 2018	Adición 2	32.500.000	2	04 febrero 2019	Adición 3	57.633.333	3	04 Julio 2019	Total valor adiciones	155.133.333		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																		
Adición 1	65.000.000	1	04 abril 2018																		
Adición 2	32.500.000	2	04 febrero 2019																		
Adición 3	57.633.333	3	04 Julio 2019																		
Total valor adiciones	155.133.333																				
Plazo:	35 meses y 26 días, Fecha de Finalización: 30 Marzo 2020																				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:																				
	<table border="1"><thead><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10 meses</td><td>04 febrero 2019</td><td>1</td><td>04 abril 2018</td></tr><tr><td>2</td><td>5 meses</td><td>04 Julio 2019</td><td>2</td><td>04 febrero 2019</td></tr><tr><td>3</td><td>8 meses 26 días</td><td>30 Marzo 2020</td><td>3</td><td>04 Julio 2019</td></tr></tbody></table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	10 meses	04 febrero 2019	1	04 abril 2018	2	5 meses	04 Julio 2019	2	04 febrero 2019	3	8 meses 26 días	30 Marzo 2020	3	04 Julio 2019
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																	
1	10 meses	04 febrero 2019	1	04 abril 2018																	
2	5 meses	04 Julio 2019	2	04 febrero 2019																	
3	8 meses 26 días	30 Marzo 2020	3	04 Julio 2019																	
Suspensiones:	Durante todo el contrato, se han tenido las siguientes suspensiones:																				
	<table border="1"><thead><tr><th>Suspensión No.</th><th>Fecha inicio</th><th>Fecha Fin</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>23 Septiembre 2019</td><td>26 Septiembre 2019</td></tr></tbody></table>	Suspensión No.	Fecha inicio	Fecha Fin	01	23 Septiembre 2019	26 Septiembre 2019														
Suspensión No.	Fecha inicio	Fecha Fin																			
01	23 Septiembre 2019	26 Septiembre 2019																			
Periodo de evaluación del informe:	1 – 29 Febrero 2020																				
Obligaciones cumplidas por el contratista:	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																				
	<table border="1"><thead><tr><th>Cumple</th><th>Obligaciones Específicas Alcance Febrero 2020</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.</td></tr></tbody></table>	Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Febrero 2020		1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.																
Cumple	Obligaciones Específicas Alcance Febrero 2020																				
	1. Realizar el análisis, diseño, construcción y soporte de los aplicativos de Cisa y misionales SAE.																				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Como entregables de las actividades se han solicitado los siguientes:						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Entregable</th> <th style="background-color: #cccccc;">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 Febrero 2020 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 fallo reportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Fallos - Febrero 2020.zip <p>Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Pruebas - Febrero 2020.zip <p>Correos de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correos de Gestión - Febrero 2020.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 Febrero 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.	<p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables:</p> <p>Soporte de fallo reportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Fallos - Febrero 2020.zip <p>Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Pruebas - Febrero 2020.zip <p>Correos de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correos de Gestión - Febrero 2020.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 Febrero 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.	<p>El soporte de esta actividad se encuentra en la ubicación Entregables:</p> <p>Soporte de fallo reportados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Fallos - Febrero 2020.zip <p>Se realizaron pruebas de los nuevos temas en los diferentes ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia Pruebas - Febrero 2020.zip <p>Correos de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correos de Gestión - Febrero 2020.zip 							
		<p>2. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</p>						
		<p>3. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato. 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. 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. 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_Febrero_2020.docx ✓ 01-Cuenta de Cobro -Edna Liliana Hernandez.docx ✓ 02-Declaración Juramentada para personas Independientes 2020 - Edna Liliana Hernandez.docx ✓ 03-Documento equivalente - Edna Liliana Hernandez.xlsx ✓ Pago Parafiscales Febrero 2020 - Edna Liliana Hernandez.pdf ✓ Certificado-afiliacion 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
		<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\19.Febrero2020\Cuenta de Cobro</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ F-BS3- 178_Informe_de_Ejecución_de_Contratos_Edna_Liliana_Hernandez_Febrero_2020.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: Informe Actividades\ 19. Febrero 2020\Cuenta de Cobro</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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>
		<p>Entregables</p> <p>En este periodo no se realizó levantamiento de especificación.</p>
		<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>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<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>
	<p>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>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>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>16. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato.</p> <p>Se cumple</p>
	<p>17. Los precios ofertados deben ser entregados en pesos colombianos.</p> <p>Se cumple.</p>
	<p>18. Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</p> <p>Se cumple.</p>
	<p>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>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>21. Las demás que se deriven del objeto contractual.</p> <p>Se cumple</p>



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO	97,34%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	94,42%								
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:											
CONCEPTO		VALOR										
Valor Inicial del Contrato		\$78.000.000										
Valor de las Adiciones		\$155.133.333										
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones		\$233.133.333										
Total ejecutado y desembolsado		\$220.133.333										
Valor pendiente por ejecutar		\$13.000.000										
AVANCES:												
En el mes de Febrero 2020												
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.												
Cumplimiento pago de Parafiscales:	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 Enero del 2020 Planilla # <u>1027067827</u>											
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:											
	<table border="1"><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td>X</td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr></table>					Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio											
X	Bueno											
	Regular											
	Requiere Ajustes											

Supervisor

JAN
(ENTREGABLES)

Edna L Hernández

Contratista: Edna Liliana Hernández T.
C.C. 52.261.845 de Bogotá