

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	04 de febrero de 2020															
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	08 de Julio de 2019															
<b>Contrato No:</b>	057 de 2019															
<b>Nombre del Contratista:</b>	EDDY NATALI ROA MANTILLA															
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	1.090.367.688															
<b>Objeto del Contrato:</b>	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.															
<b>Valor del Contrato:</b>	\$63'000.000															
<b>Adición:</b>	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>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td><b>Total valor adiciones</b></td><td><b>N/A</b></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	N/A	N/A	N/A	<b>Total valor adiciones</b>	<b>N/A</b>		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
Adición 1	N/A	N/A	N/A													
<b>Total valor adiciones</b>	<b>N/A</b>															
<b>Plazo:</b>	9 meses, Fecha de Finalización: 08 de abril de 2020															
<b>Prórrogas:</b>	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>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Periodo del 01 de enero al 30 de enero de 2020															
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cumple</th> <th>Obligaciones Específicas Alcance desde el 01 de enero al 30 de enero de 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p> </td> </tr> </tbody> </table>				Cumple	Obligaciones Específicas Alcance desde el 01 de enero al 30 de enero de 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p>								
Cumple	Obligaciones Específicas Alcance desde el 01 de enero al 30 de enero de 2020															
	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p>															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificación Asignación de revisor fiscal v1.2 docx</li> <li>• Especificación convocatoria de promotores v2.1 docx</li> </ul>	
		<p>1. <b>Pruebas y documentación de los procesos de la SAE SAS para su posterior implementación en el aplicativo MATRIX.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de Pruebas cuarto de datos.zip</li> </ul>	
		<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 Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificación Asignación de revisor fiscal v1.2 docx</li> <li>• Especificación convocatoria de promotores v2.1 docx</li> <li>• <b>Modelo de los procesos relacionados con el desarrollo del aplicativo MATRIX.</b></li> <li>• En esta etapa no se realizaron modelos de procesos</li> <li>• <b>Casos de pruebas.</b></li> <li>• Caso de Pruebas cuarto de datos.zip</li> <li>• <b>Documentación de los resultados de los casos de pruebas aplicados</b></li> <li>• Caso de Pruebas cuarto de datos.zip</li> <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 Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificación Asignación de revisor fiscal v1.2 docx</li> <li>• Especificación convocatoria de promotores v2.1 docx</li> <li>• <b>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.</b></li> </ul> <p>Durante este periodo se realizó las actividades de Levantamiento, análisis, diseño y construcción de requerimiento funcional del proceso de Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificación Asignación de revisor fiscal v1.2 docx</li> <li>• Especificación convocatoria de promotores v2.1 docx</li> </ul>	
		<p>2. <b>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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
		<p>3. <b>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple de acuerdo con las solicitudes del supervisor</li> </ul>	
		<p>4. <b>Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
		<p>5. <b>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
		<p>6. <b>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
		<p>7. <b>Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
		<p>8. <b>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>9. 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>10. 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>11. 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>12. 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>13. 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>14. 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>15. Las demás que se deriven del objeto contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
		<p><b>Específicos</b></p> <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 Asignación Revisor Fiscal y Convocatoria de Promotores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificación Asignación de revisor fiscal v1.2 docx</li> <li>• Especificación convocatoria de promotores v2.1 docx</li> </ul>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

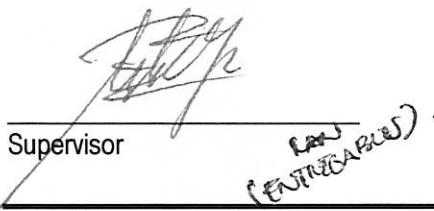
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir los Modelos de los procesos relacionados con el desarrollo del aplicativo MATRIX.</li> <li>• En esta etapa no se realizaron modelos de procesos</li> </ul>	
	<p>16. Construir y ejecutar los casos de pruebas diseñados para la aprobación de la construcción del aplicativo MATRIX.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de Pruebas cuarto de datos.zip</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir la documentación de los resultados de los casos de pruebas aplicados.</li> <li>• Caso de Pruebas cuarto de datos.zip</li> </ul>	
	<p>17. Los entregables serán requeridos de acuerdo con lo que vaya solicitando el supervisor de contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
	<p>18. 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>19. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <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>	
	<p>20. 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
	<p>21. 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> <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>	
	<p>22. Asegurar la administración del manejo de las versiones de los documentos de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple, debido a que se recibió la información necesaria para mantener la información actualizada</li> </ul>	
	<p>23. 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</p>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>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><b>24. El contratista ejecutara el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
	/	<p><b>25. 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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
	/	<p><b>26. 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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el periodo actual no se realizaron actividades relacionadas a esta actividad.</li> </ul>	
	/	<p><b>27. 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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cumple</li> </ul>	
	/	<p><b>28. Acompañar el proceso de pruebas funcionales del requerimiento entregado a la SAE SAS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el periodo actual no se realizaron actividades relacionadas a esta actividad.</li> </ul>	
	/	<p><b>29. Reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS</b></p> <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>	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p><b>30. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</b></p> <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>													
		<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>75.18 %</td> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td><td>64.07 %</td> </tr> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	75.18 %	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	64.07 %									
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	75.18 %	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	64.07 %												
<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>63.000.000 \$</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>0 \$</td></tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td><b>63.000.000 \$</b></td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>40.367.000 \$</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td><b>22.633.000 \$</b></td></tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	63.000.000 \$	Valor de las Adiciones	0 \$	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>63.000.000 \$</b>	Total ejecutado y desembolsado	40.367.000 \$	Valor pendiente por ejecutar	<b>22.633.000 \$</b>	
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	63.000.000 \$														
Valor de las Adiciones	0 \$														
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>63.000.000 \$</b>														
Total ejecutado y desembolsado	40.367.000 \$														
Valor pendiente por ejecutar	<b>22.633.000 \$</b>														
<p><b>AVANCES:</b> En el mes de enero de 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. Se anexa planilla No. <u>40168916</u> soporte del cumplimiento de esta obligación</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"> <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														



F-BS3-178

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS


 Versión 2 - 06/02/2018

Página 7 de 7