

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|--|
| Fecha del Informe | 18 de abril de 2020 |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 28/11/2019 |
| Contrato No: | 103-2019 |
| Nombre del Contratista: | Oscar Javier Rivera Cabra |
| Nit o CC del Contratista: | 80.803.760 |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) Analista Desarrollador, para realizar la construcción de los aplicativos de la SAE SAS. |
| Valor del Contrato: | 34.500.000 |
| Adición: | N.A |
| Plazo: | 5 meses |
| Prórrogas: | N.A |
| Periodo de evaluación del informe: | 28 febrero -27 marzo de 2020 |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | OBLIGACIONES GENERALES |
| | 1 Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos. <ul style="list-style-type: none">Se cumplió con lo requerido. |
| | 2 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. <ul style="list-style-type: none">Se cumplió con lo requerido. |
| | 3 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. <ul style="list-style-type: none">Se cumplió con lo requerido. |
| | 4 Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento. <ul style="list-style-type: none">Se cumplió con lo requerido. |
| | 5 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse. <ul style="list-style-type: none">Se cumplió con lo requerido. |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|----|--|
| | 6 | 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. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 7 | Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión. • No se requirió en este periodo. |
| | 8 | El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 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. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 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. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 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. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 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. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 13 | Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 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. • Se cumplió con lo requerido. |
| | 15 | Las demás que se deriven del objeto contractual. • Se cumple con lo requerido |
| | 16 | Los entregables serán requeridos de acuerdo a lo que vaya solicitando el supervisor de contrato. • Se cumple con lo requerido. |
| | 17 | Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|---|----|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con lo requerido. |
| | 18 | <p>Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con lo requerido. |
| | 19 | <p>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"> No se requirió para este período. |
| | 20 | <p>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"> Se cumplió con lo requerido. |
| | 21 | <p>El contratista ejecutará 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"> Se cumplió con lo requerido. |
| | 22 | <p>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"> Se cumple con lo requerido. |
| | 23 | <p>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"> No se requirió para este período. |
| | 24 | <p>El contratista 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> <ul style="list-style-type: none"> Se reconoce que la propiedad intelectual y patrimonial corresponde a SAE SAS. |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA | | |
| | 1 | <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"> Paso a producción en el área de aseguramiento de los siguientes reportes adecuados. |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fecha de iniciación: 03/03/2020 | |
| Fecha de finalización: 03/03/2020 | |

Descripción general del producto a entregar:

Reportes Aseguramiento

Adecuación de los reportes BIMatrix20 publicados para el área de Aseguramiento.

| Requerimientos funcionales | Estado | | Observaciones |
|-----------------------------------|--------|-----------|---------------|
| | Cumple | No cumple | |
| Reporte Cambio Estado Legal | X | | |
| Reporte Avalúo Comercial | | | |
| Reporte Recomendación Enajenación | X | | |
| Reporte Sociedades BG | X | | |
| Reporte Sociedades PYG | X | | |
| Reporte Semovientes | | | |
| Reporte Solicitudes Depositario | X | | |
| Reporte Diligencias Secuestro | X | | |
| Reporte Sustancias | | | |
| Reporte Inmuebles FMI | X | | |

- Adecuación del procedimiento que permite realizar la Migración la información de sociedades y depositarios al portal depositarios, en la revisión realizada se identifica una diferencia de un campo identity sobre la tabla sae_depositarios.dbo.personas, se ajusta el esquema tal como se encuentra en producción y se realiza el ajuste del procedimiento PA_PORTALDEPOSITARIOS_DEPOSITARIOS_CREAR_ACTUALIZAR.
- Se desarrolló procedimiento que permite realizar la migración de la información relacionada con Avalúo Catastral de la aplicación SIGMASAE 2.0 a SIGMASAE 1.5 específicamente desde la base de datos Matrix2.0 a NewMatrix, se migra la información total de la tabla N_AVALUOCATASTRAL siempre y cuando la información haya sido actualizada a través de la funcionalidad datos básicos.

| NewMatrix.[dbo]. [N_AVALUOCATASTRAL] | DESCRIPCION | ORIGEN | CAMPO |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| [FMI] (varchar (50)) | Folio de matrícula inmobiliaria: se debe traer de la BD Matrix2 | Matrix2.SAE.N_inmueble | folioMatricula (varchar (50)) |
| [FechaIngreso] (date) | fecha del avalúo | Matrix2.sae.N_avaluoCatastral | fechaAvaluo (datetime2) |
| [ValorAvaluo] (money) | valor del avalúo | Matrix2.sae.N_avaluoCatastral | valorAvaluo (numeric(17)) |
| [Vigencia] (varchar (4)) | año de vigencia | Matrix2.sae.N_avaluoCatastral | anioVigencia (int) |
| [NombreDocumento] (varchar (100)) | nombre del archivo al cual se llega a través de la tabla de la tabla-campo SAE.N_solicitudDatosBasicosArchivoAnexo. idArchivoAnexo con el idSolicitudDatosBasicos de la BD Matrix2 | Matrix2.SAE.N_DOCUMENTO | nombre (varchar (150)) |
| [Estado] (tinyint) | toma una de los siguientes valores (1=PENDIENTE, 2=ENVIADO A APROBACION, 3=APROBADO, 4=NEGADO, 5=VIGENTE), para el caso de datos básico siempre toma el valor de 3 pues solo se actualiza cuando se aprueba. La aprobación se identifica con la tabla- | Matrix2.sae.N_solicitudFlujo | idFaseSolicitud (int) |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

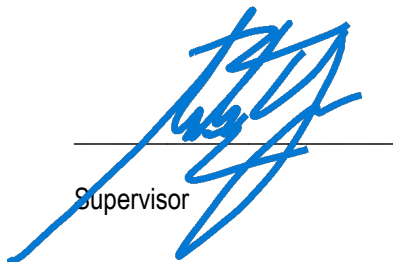
| | | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| | | | campo sae.N_solicitudFlujo. idFaseSolicitud = 3 | | |
| | | [UsuarioAprobacion] (varchar (50)) | usuario que aprueba la solicitud: valor se obtiene de la tabla-campo sae.N_solicitudFlujo.usuarioRegistro con idFaseSolicitud = 3 y para la IdSolicitudDatosBasicos asociada al activo | Matrix2.sae.N_solicitudFlujo | usuarioRegistro (varchar(20)) |
| | | [FechaAprobacion] date | fecha de aprobación de la solicitud: valor se obtiene de la tabla campo sae.N_solicitudFlujo.fechaSalida con idFaseSolicitud = 3 y para la IdSolicitudDatosBasicos asociada al activo | Matrix2.sae.N_solicitudFlujo | fechaSalida (datetime) |
| | | [CodigoCatastral] (varchar (50)) | Cédula catastral: buscar en la tabla-campo sae.N_inmueble.cedulaCatastral de la BD Matrix2 con el parámetro IdActivo del activo a actualizar, dicho valor está en la tabla-campo | Matrix2.SAE.N_inmueble | cedulaCatastral (varchar(50)) |
| | | | | | |
| | 2 | <p>Aplicar durante todo el proceso de diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se aplicaron las buenas prácticas de programación, conforme al desarrollo realizado durante el periodo 28 de febrero de 2020 al 27 de marzo de 2020. | | | |
| | 3 | <p>Realizar el soporte de las aplicaciones, documentando de acuerdo con la metodología en las etapas en que se vea involucrado el recurso, como son la especificación de requerimientos, análisis, diseño, construcción.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la revisión de los diferentes ambientes (desarrollo, pre-producción y producción) en relación con la publicación del proceso que permite realizar la Migración la información de sociedades y depositarios al portal depositarios, se identifica que el campo numbien de la tabla dbo.soci_bienes de la base de datos sae_depositarios se encuentra con una longitud diferente en preproducción, se envía script para ajuste. | | | |
| | 4 | <p>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacione los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumplió con lo requerido. | | | |
| | 5 | <p>Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las publicaciones del código fuente desarrollado (sobre el ambiente de desarrollo) en el periodo 28 de febrero de 2020 al 27 de marzo de 2020. Se publicó sobre el TFS los cambios realizados en el paquete de datos y en los reportes. Los cambios realizados sobre la base de datos se encuentran en el ambiente de desarrollo DEVELOPSERVER\DEVELOPSERVER. | | | |
| | 6 | <p>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> | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | <ul style="list-style-type: none">Se cumplió con lo requerido. | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----|--|--------------|
| | 7 | <p>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">Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad, pertenecen a ella en su totalidad. | | | | | | | | | |
| | 8 | <p>Acompañar el proceso de pruebas funcionales del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <ul style="list-style-type: none">Solución de las incidencias presentadas en las pruebas del proceso que permite realizar la migración de la información relacionada con Avalúo Catastral de la aplicación SIGMASAE 2.0 a SIGMASAE 1.5, durante las revisiones hechas en el periodo 28 de enero de 2020 al 27 de febrero de 2020. | | | | | | | | | |
| | 9 | <p>Documentar los cambios realizados en los componentes de software y Base de Datos de acuerdo a los lineamientos de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none">Se documentó los cambios realizados en los queries usados en las ETLs. | | | | | | | | | |
| | 10 | <p>Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <ul style="list-style-type: none">Se publican los reportes sobre la herramienta POWER BI WEB, posterior a cada ajuste realizado. | | | | | | | | | |
| | 11 | <p>Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</p> <ul style="list-style-type: none">Se permite a la SAE que se realicen las inspecciones de código en el equipo que se está usando (IP 172.30.74.24) para el desarrollo de los componentes. | | | | | | | | | |
| | 12 | <p>Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <ul style="list-style-type: none">Se asistieron a reuniones programadas para revisar aspectos del proyecto. | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>80%</td></tr></table> | | PORCENTAJE EJECUTADO | 80% | <table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>60%</td></tr></table> | | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 60% | | | |
| | PORCENTAJE EJECUTADO | 80% | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 60% | | | | | | | | | |
| | La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha: | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$34.500.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$34.500.000</td></tr></table> | | | | CONCEPTO | VALOR | Valor Inicial del Contrato | \$34.500.000 | Valor de las Adiciones | \$0 | Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$34.500.000 |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | |
| Valor Inicial del Contrato | \$34.500.000 | | | | | | | | | | |
| Valor de las Adiciones | \$0 | | | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$34.500.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---------------|---|-------|--|---------|--|------------------|
| | Total ejecutado y desembolsado | \$20.700.000 | | | | | | | | |
| | Valor pendiente por ejecutar | \$13.800.000 | | | | | | | | |
| | AVANCES: En el mes de febrero 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. | | | | | | | | | |
| 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" data-bbox="792 758 1146 947"> <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



contratista

Alix Duarte