

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |   |                          |                                  |                    |                    |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fecha del Informe                          | 2020/05/11  |                          |                                  |                    |                    |
| Fecha Suscripción del Contrato:            | 2017/09/17  |                          |                                  |                    |                    |
| Contrato No:                               | 041 de 2017   |                          |                                  |                    |                    |
| Nombre del Contratista:                    | LUIS ALBERTO NIÑO RIVERA  |                          |                                  |                    |                    |
| Nit o CC del Contratista:                  | 79.569.122  |                          |                                  |                    |                    |
| Objeto del Contrato:                       | Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de cada uno de los proyectos de la OGI de la SAE SAS, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos |                          |                                  |                    |                    |
| Valor del Contrato:                        | \$ 411.205.446  |                          |                                  |                    |                    |
| Adición:                                   | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:   |                          |                                  |                    |                    |
|  | Adición   | Valor                    | Modificación No.                 | Fecha modificación |                    |
|  | Adición 1   | \$ 132.000.000           | 1                                | 2018/03/16         |                    |
|  | Adición 2   | \$ 6.270.000             | 2                                | 2019/02/15         |                    |
|  | Adición 3   | \$ 39.270.000            | 3                                | 2019/03/18         |                    |
|  | Adición 4   | \$ 65.450.000            | 4                                | 2019/06/19         |                    |
|  | Adición 5   | \$ 60.589.246            | 5                                | 2019/11/19         |                    |
|  | Adición 6   | \$ 41.626.200            | 6                                | 2020/03/30         |                    |
|  | Total valor adiciones   | \$ 345.205.446           |                                  |                    |                    |
| Plazo:                                     | Treinta (33) meses y once (11) días. Fecha de Finalización: 2020/03/30  |                          |                                  |                    |                    |
| Prórrogas:                                 | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:  |                          |                                  |                    |                    |
|  | Prórrogas   | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No.   | Fecha Modificación |
|  | 1   | 12 meses                 | 2019/03/19                       | 1                  | 2018/03/16         |
|  | 2   | 3 meses                  | 2019/06/19                       | 3                  | 2019/03/18         |
|  | 3   | 5 meses                  | 2019/11/19                       | 4                  | 2019/06/19         |
|  | 4   | 4 meses y 11 días        | 2020/03/30                       | 5                  | 2019/11/19         |
|  | 5   | 3 meses                  | 2020/06/30                       | 6                  | 2020/03/30         |
| Periodo de evaluación del informe:         | Abril 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   |                          |                                  |                    |                    |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |  |
|--|--|
|  | 1. Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS  |
|  | 2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requerimientos del servicio objeto del contrato  |
|  | 3. Aplicar durante todo el proceso de gestión, las buenas prácticas de seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia y eficacia.   |
|  | 4. Asegurar la ejecución exitosa del proyecto.   |
|  | 5. Asegurar los entregables del proyecto.  |
|  | 6. Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS   |
|  | 7. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato  |
|  | 8. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.  |
|  | Estas son las actividades y los soportes realizados que corresponden a los ítems 1 al 8.   |
|  | <p>Actividades</p> <p>Cronograma y gestión sobre la ejecución de los siguientes entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificaciones enajenación</li> <li>• Planificación actividades</li> <li>• Documentos asociados a la gestión de proyectos según metodología SAE</li> </ul> <p>Soportes actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificaciones enajenación</li> </ul> <p><a href="https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPilotoProject%2FMatrix20%2FDocumentos%20compartidos%2F3%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2FRequerimientos%2F4%2E%20Disposicion%20final%2FEnajenaci%C3%B3n&amp;FolderCTID=0x0120002F1EEFF7824B124BBF023B8718C9A6CC&amp;View=%7B2CCADDE2%2DB21A%2D4E7B%2DA5A0%2D3E1188A1313B%7D">https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20/SitePages/Inicio.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPilotoProject%2FMatrix20%2FDocumentos%20compartidos%2F3%2E%20Ejecuci%C3%B3n%2FRequerimientos%2F4%2E%20Disposicion%20final%2FEnajenaci%C3%B3n&amp;FolderCTID=0x0120002F1EEFF7824B124BBF023B8718C9A6CC&amp;View=%7B2CCADDE2%2DB21A%2D4E7B%2DA5A0%2D3E1188A1313B%7D</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificación actividades</li> </ul> <p><a href="https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/lnino_saesas_gov_co/Documents/SoportesEjecuci%C3%B3nContractual_LAN/32.%20Soportes_202004/Planificaci%C3%B3nGeneralSigmaSae20202021.mpp?csf=1&amp;web=1&amp;e=0Fhmwm">https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/lnino_saesas_gov_co/Documents/SoportesEjecuci%C3%B3nContractual_LAN/32.%20Soportes_202004/Planificaci%C3%B3nGeneralSigmaSae20202021.mpp?csf=1&amp;web=1&amp;e=0Fhmwm</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos asociados a la gestión de proyectos según metodología SAE</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FPilotoProject%2FMatrix20%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20Inicio&amp;listurl=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPilotoProject%2FMatrix20%2FDocumentos%20compartidos">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fsites%2FPilotoProject%2FMatrix20%2FDocumentos%20compartidos%2F1%2E%20Inicio&amp;listurl=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPilotoProject%2FMatrix20%2FDocumentos%20compartidos</a></p> <p>Soportes adicionales:</p> <p><a href="https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lnino_saesas_gov_co/Documents/SoportesEjecuci%C3%B3nContractual_LAN/32.%20Soportes_202004?csf=1&amp;web=1&amp;e=z41jmg">https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lnino_saesas_gov_co/Documents/SoportesEjecuci%C3%B3nContractual_LAN/32.%20Soportes_202004?csf=1&amp;web=1&amp;e=z41jmg</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ActualizacionInfo_Matrix1.sql</li> <li>• ActualizaEstablecimientosComercio.sql</li> <li>• ActualizaInmuebles.sql</li> <li>• ActualizaInmuebles_2.sql</li> <li>• ActualizaSociedades.sql</li> <li>• F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_CalculalvaNDNC.msg</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio 40474.docx</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio 40474.pdf</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio 46194.docx</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio 46194.pdf</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio 46463.docx</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio 46463.pdf</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio Problema 27.docx</li> <li>• F-TE4-192_Formato_control_de_cambio Problema 27.pdf</li> <li>• Informe febrero PGarcia_Firmado.pdf</li> <li>• Informe febrero PGarcia_Firmado_V2.pdf</li> <li>• Informe marzo AValbuena_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo CVence_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo ELHernandez_Firmado.pdf</li> <li>• Informe marzo ENRoa_Firmado.pdf</li> <li>• Informe marzo FCalderon_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo HCorredor_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo HVargas_Firmado.pdf</li> <li>• Informe marzo JDLeon_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo KAGutierrez_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo ORivera_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo PCastrillon_Firmado.pdf</li> <li>• Informe Marzo SSaenz_Firmado.pdf</li> <li>• Las_86000.mpp</li> <li>• Las_86000.pod</li> </ul> |  |
|--|--|--|

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las_86000.pod.xml</li> <li>Las_86000_Plus-SAELNINO.mpp</li> <li>PlanificaciónGeneralSigmaSae20202021.mpp</li> <li>ResponsablesDesarrollos_Revisores.xlsx</li> </ul>   |  |
|  | <b>9. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b><br><br>Durante el periodo del informe, se cumplió estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.  |  |
|  | <b>10. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato. la SAE SAS.</b><br><br>Se presentó el informe en los términos requeridos. <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Ejecución Luis Alberto Nino 202004.docx</li> </ul>  |  |
|  | <b>11. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato.</b><br><br>Se presentará al finalizar el contrato.  |  |
|  | <b>12. Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor de contrato; una vez finalice la ejecución del contrato.</b><br><br>A la fecha del informe no se requiere la devolución de los elementos asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor de contrato.  |  |
|  | <b>13. El supervisor de contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas.</b><br><br>N/A   |  |
|  | <b>14. 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.</b><br><br>Durante el periodo revisado se cumplieron 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. |  |
|  | <b>15. SAE SAS se reservará el derecho de aceptar o no al profesional a contratar.</b><br><br>La SAE SAS aceptó al profesional a contratar   |  |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>16. 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.</b></p> <p>Durante el periodo revisado no se ingresaron ni conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc.</p>   |
|  | <p><b>18. El contratista trabajará en sitio, es decir en las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</b></p> <p>Durante el periodo revisado, el contratista trabajó en sitio, es decir en las oficinas de la SAE SAS.</p>   |
|  | <p><b>19. 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 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</b></p> <p>Durante el periodo revisado se cumplieron 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.</p> |
|  | <p><b>20. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones Entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, en referencia a las labores desarrolladas en la SAE SAS y sus entregables.</b></p> <p>Durante el periodo revisado no se presentaron acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, en referencia a las labores desarrolladas en la SAE SAS y sus entregables.</p>  |
|  | <p><b>21. Entregar la documentación con la estructura definida por la SAE SAS al equipo de trabajo de la SAE SAS, asegurando la transferencia del conocimiento tanto de los servicios prestados como de los productos y documentos construidos.</b></p> <p>Documentación creada y gestionada en los siguientes sitios de proyecto.</p> <p><a href="https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20">https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20</a></p>  |
|  | <p><b>22. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas.</b></p> <p>Durante el periodo se utilizaron las herramientas, computadores y</p>  |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|   | aplicativos que fueron entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentran dentro de sus políticas.   |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
|---|--|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------------|
|   | <b>23. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</b><br><br>Durante el periodo revisado no se ingresaron ni conectaron en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. Tampoco se sacaron objetos o cualquier documento y tampoco se sacaron fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS. |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
|   | <b>24. El contratista no podrá utilizar computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</b><br><br>Durante el periodo revisado no se utilizaron computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS.  |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
|   | <b>25. Los requerimientos deben estar bajo la arquitectura de la SAE SAS. No se incluirán requerimientos que puedan implicar diseño o cambios a la arquitectura, sin aprobación escrita del supervisor del contrato.</b><br><br>Los requerimientos realizados se hicieron de acuerdo con la arquitectura de la SAE S.A.S.  |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
|   | <b>26. Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</b><br><br>Todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación generada durante el periodo observado, son de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.  |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
|   | <b>27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto Contratado.</b>   |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
| Porcentaje de Ejecución y Avances:  | <table><tr><td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>93,99 %</td><td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td><td>89,88%</td></tr></table>   |          | <b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>    | 93,99 %                    | <b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b> | 89,88%                 |                |   |                       |
|   | <b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>  | 93,99 %  | <b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b> | 89,88%                     |                                |                        |                |   |                       |
|   | 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>\$ 66.000.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 345.205.446</td></tr><tr><td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td><b>\$ 411.205.446</b></td></tr></table> |  | CONCEPTO | VALOR                          | Valor Inicial del Contrato | \$ 66.000.000                  | Valor de las Adiciones | \$ 345.205.446 | <b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b> | <b>\$ 411.205.446</b> |
| CONCEPTO  | VALOR  |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
| Valor Inicial del Contrato  | \$ 66.000.000  |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
| Valor de las Adiciones  | \$ 345.205.446   |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |
| <b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>   | <b>\$ 411.205.446</b>  |          |                                |                            |                                |                        |                |   |                       |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|   |   |                |  |               |   |       |  |         |  |                  |
|---|---|----------------|--|---------------|---|-------|--|---------|--|------------------|
|   | Total ejecutado y desembolsado  | \$ 369.579.246 |  |               |   |       |  |         |  |                  |
|   | Valor pendiente por ejecutar  | \$ 41.626.200  |  |               |   |       |  |         |  |                  |
|   | <b>AVANCES:</b><br>En el mes de abril de 2020.<br><br>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.   |                |  |               |   |       |  |         |  |                  |
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b> | 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.<br><br>Adjunto en físico copia de la planilla de pago de seguridad social <b>1029313731</b>  |                |  |               |   |       |  |         |  |                  |
| <b>Certificación de Cumplimiento:</b>     | Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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

Luis Alberto Niño Rivera  
C.C.: 79.569.122