

| Fecha del Informe | Abril 13 de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|------------------------------|------------|--|--|
| Fecha Suscripción del Contrato: | 17 de febrero de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato No: | 006 de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | TIQAL SAS /Alejandro Bermúdez Restrepo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 900.184.755 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato: | Contratar la adquisición de licencias a perpetuidad, instalación, configuración, puesta en operación, soporte y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG que integra los sistemas de seguridad de la Información, continuidad del negocio, modelo de las tres líneas de defensa y los componentes del modelo estándar de control interno (MECI) para la Sociedad de Activos Especiales SAS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato: | \$97.000.000 Incluido IVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adición: | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Total valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | Adición 1 | N/A | N/A | N/A | Total valor adiciones | N/A | | |
| Adición | Valor | Modificación No. | Fecha modificación | | | | | | | | | | | | | |
| Adición 1 | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| Total valor adiciones | N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo: | (12) meses a partir del acta de inicio, Fecha de Finalización: febrero 17 de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prórrogas: | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: N/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de evaluación del informe: | Marzo 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | ESPECÍFICAS |
| | 1. Entregar lo requerido y establecido en los numerales 2.1 y 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos. No se cumple para este periodo |
| | 2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato. No se cumple para este periodo |
| | 3. Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización de la herramienta. No se cumple para este periodo |
| | 4. El soporte técnico será prestado de acuerdo Anexo 1. Especificaciones técnicas No se cumple para este periodo |
| | 5. El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software No se cumple para este periodo |
| | 6. Se debe prestar soporte de tercer nivel para problemas que se presenten con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda, cumpliendo con los niveles de servicio No se cumple para este periodo |
| | 7. Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto bajo la cobertura de la garantía. No se cumple para este periodo |
| | 8. Dentro del personal designado para el acompañamiento, atención, y asistencia a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., deberá figurar por lo menos una persona que tenga experiencia en el lineamiento e implementación del software. No se cumple para este periodo |
| | 9. El contratista entregará un manual de instalación de la mejora o requerimiento realizado que estará sujeto a verificación y visto bueno de la SAE SAS. No se cumple para este periodo |
| | 10. Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento del licenciamiento de acuerdo con lo solicitado en los anexos técnicos. No se cumple para este periodo |
| | 11. Entregar en medio magnético y/o electrónico los archivos que hacen parte de la instalación del producto No se cumple para este periodo |
| | 12. La transferencia de conocimiento se debe realizar de manera coordinada con la Gerencia de Talento Humano No se cumple para este periodo |

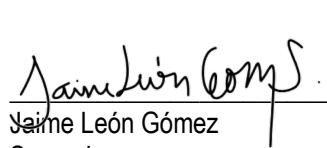
| | |
|--|---|
| | <p>13. Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños o eventos. No se cumple para este periodo</p> <p>14. Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio, se debe realizar reunión para establecer cronograma para ejecución de diagnóstico inicial y mantenimientos preventivos de acuerdo con la periodicidad requerida. Se cumple</p> <p>15. Cumplir los tiempos de entrega establecidos para cada una de las actividades definidas en los distintos cronogramas. No se cumple para este periodo</p> <p>16. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS y entregables documentales solicitados en el anexo técnico. No se cumple para este periodo</p> <p>17. Prestar el soporte técnico y mantenimiento del sistema, software y/o plataforma de acuerdo con los requerimientos establecidos en el anexo técnico. No se cumple para este periodo</p> <p>18. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes y solicitudes presentados por la SAE SAS. No se cumple para este periodo</p> <p>19. Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños y/o desperfectos. No se cumple para este periodo</p> <p>20. Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento, servicio o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. No se cumple para este periodo</p> <p>21. Presentación de informe mensual a través de reunión en instalaciones de la SAE SAS, de los avances, estado de cumplimiento, oportunidad, calidad, problemas, solicitudes etc., al supervisor del contrato. No se cumple para este periodo</p> <p>22. En caso de que el soporte del contrato no se tenga continuidad, el proveedor deberá entregar el apoyo requerido por la SAE SAS, para que la SAE SAS pueda tener el uso adecuado de su información. No se cumple para este periodo</p> <p>23. En caso de liquidación de la empresa contratista, esta se obliga a entregar a la SAE SAS el código fuente. No se cumple para este periodo</p> |
|--|---|

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">PORCENTAJE EJECUTADO</td><td style="width: 50%;">11,81 %</td></tr> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>0,0 %</td></tr> </table> | PORCENTAJE EJECUTADO | 11,81 % | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 0,0 % | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------|---|----------------------|--------------------------------|------|------------------------------|---------------|
| PORCENTAJE EJECUTADO | 11,81 % | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 0,0 % | | | | | | | | | | | |
| <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="width: 50%;">CONCEPTO</th><th style="width: 50%;">VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 97.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 97.000.000</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 97.000.000</td></tr> </tbody> </table> | CONCEPTO | VALOR | Valor Inicial del Contrato | \$ 97.000.000 | Valor de las Adiciones | \$ 0 | Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$ 97.000.000 | Total ejecutado y desembolsado | \$ 0 | Valor pendiente por ejecutar | \$ 97.000.000 |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | | |
| Valor Inicial del Contrato | \$ 97.000.000 | | | | | | | | | | | |
| Valor de las Adiciones | \$ 0 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$ 97.000.000 | | | | | | | | | | | |
| Total ejecutado y desembolsado | \$ 0 | | | | | | | | | | | |
| Valor pendiente por ejecutar | \$ 97.000.000 | | | | | | | | | | | |
| Certificación de Cumplimiento: | <p>AVANCES: En el periodo de marzo, se desarrollaron las actividades designadas para</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entrega cronograma de actividades posterior a la firma del acta de inicio | | | | | | | | | | | |
| | <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.</p> | | | | | | | | | | | |
| | <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: 25%;"></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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



 Antonio Olaya Tatquino
 Supervisor



 Jaime León Gómez
 Supervisor

 Profesional de apoyo