

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	2022/06/15				
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	2020/07/13				
<b>Contrato No:</b>	061 de 2020				
<b>Nombre del Contratista:</b>	LUIS ALBERTO NIÑO RIVERA				
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	79.569.122				
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la prestación de los servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de la SAE SAS, de conformidad con los estudios previos y el contrato.				
<b>Valor del Contrato:</b>	\$356.520.078				
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	<b>Adición</b>	<b>Valor</b>	<b>Modificación No.</b>	<b>Fecha modificación</b>	
	1	\$180.024.990	01	2021/07/15	
<b>Plazo:</b>	Veinticuatro (24) meses, fecha de finalización 22 de julio 2022				
<b>Prórrogas:</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	<b>Prórrogas</b>	<b>Prórroga Plazo ejecución</b>	<b>Nueva Fecha de terminación Final</b>	<b>Modificación No.</b>	<b>Fecha Modificación</b>
	1	12 meses	2022/07/16	01	2021/07/15
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Mayo 1 a 30 de 2022				

**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

**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.

Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.

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.

Se cumple con lo requerido. Se anexa planilla de pago SeguridadSocial\_LuisANiñoR\_202205\_1046791152.pdf

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.

Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.

4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.

Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.

Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.

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 cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado no se me hicieron peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley.

8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.

Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.

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>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<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>
	<p>Se cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado no se ingresaron ni se conectaron 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>
	<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>
	<p>Se cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado se utilizaron las herramientas, computadores y aplicativos que fueron entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</p>
	<p>12. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura de la SAE y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p>
	<p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p>
	<p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<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>
<p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>	
<p>15. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p>	
<p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>	
<p>17. 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>	
<p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>	

	<p>18. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>19. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a 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> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>20. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>21. Las demás que se deriven del objeto contractual</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p><b>Obligaciones específicas</b></p>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>1. Realizar la gestión de los proyectos de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo indicado. Revisar apartado 3 del presente informe.</p>															
<p>2. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos en el cronograma de trabajo presentado, previamente aprobado por el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo indicado. Revisar apartado 3 del presente informe.</p>																
<p>3. Aplicar durante todo el proceso las buenas prácticas de gestión de proyectos.</p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>A la fecha del presente informe, en lo que respecta a las actividades de desarrollo del programa SigmaSae se han invertido un total de 96.688 horas.</p> <p>En la actualidad se está desarrollando el proyecto Estado de Cuenta, cuyo esfuerzo estimado es de 3570 horas hombre de los cuales se han invertido 2040 horas, lo cual representa un 57% del esfuerzo total presupuestado, esto significa que el esfuerzo final esperado es de 3570 horas.</p> <p>Para el desarrollo del proyecto se están siguiendo metodologías ágiles, específicamente SCRUM. Para esto se cuenta con dos equipos de SCRUM conformados como se describen a continuación:</p> <p>1. Equipo 1</p> <table border="1" data-bbox="506 1199 1474 1333"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Rol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>Scrum Master</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Team member (desarrolladores)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Team member (analistas/tester)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Equipo 2</p> <table border="1" data-bbox="506 1398 1474 1533"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Rol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td> <td>Scrum Master</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Team member (desarrolladores)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Team member (analista/tester)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para la construcción de las historias de usuario se cuenta una analista/tester quien se encuentra trabajando con recursos de la Gerencia Comercial, Sociedades, Financiera, así como con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>A la par, se está avanzando con la construcción de las historias de usuario del proyecto de sociedades, las complementarias del proyecto de Enajenación y se está trabajando con el GIT de Viáticos y Comisiones en</p>	Cantidad	Rol	0.5	Scrum Master	5	Team member (desarrolladores)	2	Team member (analistas/tester)	Cantidad	Rol	0.5	Scrum Master	4	Team member (desarrolladores)	1	Team member (analista/tester)
Cantidad	Rol															
0.5	Scrum Master															
5	Team member (desarrolladores)															
2	Team member (analistas/tester)															
Cantidad	Rol															
0.5	Scrum Master															
4	Team member (desarrolladores)															
1	Team member (analista/tester)															

	<p>el proyecto de implementación del sistema de Viáticos y Comisiones. Para esta actividad se asignó un analistas/tester no realizó actividades relacionadas con este proyecto durante el periodo evaluado.</p> <p>El cronograma del proyecto se encuentra en el link</p> <p>Versión en Project:</p> <p><a href="https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EbrZMp-x5bNDhU3iQHlHQy4BV0lInmcbIWb_bk-Afb9mdQ?e=UvBjly">https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EbrZMp-x5bNDhU3iQHlHQy4BV0lInmcbIWb_bk-Afb9mdQ?e=UvBjly</a></p> <p>1. Matrix20_20220530_ABR.mpp</p> <p>Versión en Excel:</p> <p><a href="https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/Eb3aZIX09Q1Iv65jfGOZfq0BANyVBXChWtpxGbUDbh5Kgw?e=n95Lcg">https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/Eb3aZIX09Q1Iv65jfGOZfq0BANyVBXChWtpxGbUDbh5Kgw?e=n95Lcg</a></p> <p>2. Matrix20_20220530_MAY.xlsx</p>								
	<p>4. Asegurar los entregables del proyecto.</p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Durante el periodo de evaluación se hizo entrega de los desarrollos correspondientes a las siguientes historias de usuario del proyecto de Sociedades:</p> <table border="1" data-bbox="509 1325 1330 1862"> <thead> <tr> <th>HISTORIA DE USUARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HU001 - Buscar activos para estado de cuenta</td> </tr> <tr> <td>HU0010 - Sumatoria de Ingresos y gastos</td> </tr> <tr> <td>HU0011 - Enviar a Validación</td> </tr> <tr> <td>HU0012 - Buscar activo para revisión</td> </tr> <tr> <td>HU0013 -Validar estado de cuenta</td> </tr> <tr> <td>HU002 - Consultar información general del activo</td> </tr> <tr> <td>HU003 - Parametrizar fuente información estado de cuenta</td> </tr> </tbody> </table>	HISTORIA DE USUARIO	HU001 - Buscar activos para estado de cuenta	HU0010 - Sumatoria de Ingresos y gastos	HU0011 - Enviar a Validación	HU0012 - Buscar activo para revisión	HU0013 -Validar estado de cuenta	HU002 - Consultar información general del activo	HU003 - Parametrizar fuente información estado de cuenta
HISTORIA DE USUARIO									
HU001 - Buscar activos para estado de cuenta									
HU0010 - Sumatoria de Ingresos y gastos									
HU0011 - Enviar a Validación									
HU0012 - Buscar activo para revisión									
HU0013 -Validar estado de cuenta									
HU002 - Consultar información general del activo									
HU003 - Parametrizar fuente información estado de cuenta									

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table border="1" data-bbox="509 233 1333 436"> <tr><td>HU004 - Informe general estado de cuenta SAE</td></tr> <tr><td>HU005 - Informe General estado de cuenta - Externos</td></tr> <tr><td>HU006 - Ingresos - Gastos - Pasivos</td></tr> <tr><td>HU008 - Cargue de Ingresos y gastos manual</td></tr> <tr><td>HU009 - Cargue de Ingresos y gastos masiva</td></tr> </table> <p>En el siguiente link se encuentran las actas de los productos entregados.</p> <p><a href="https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EmEqYdOfLzVNgwl_0u3Xf0cBmLzqeKFJWvBER63kHo8H2Q?e=VEXTPH">https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EmEqYdOfLzVNgwl_0u3Xf0cBmLzqeKFJWvBER63kHo8H2Q?e=VEXTPH</a></p> <p>Los documentos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ActaEntregaProductos.SS-ER_00150.pdf</li> <li>2. ActaEntregaProductos_SS_ESC_001</li> <li>3. ActaEntregaProductos_SS_SOC_0009.pdf</li> </ol> <p>5. Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p><a href="https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20/SitePages/Inicio.aspx">https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20/SitePages/Inicio.aspx</a></p>	HU004 - Informe general estado de cuenta SAE	HU005 - Informe General estado de cuenta - Externos	HU006 - Ingresos - Gastos - Pasivos	HU008 - Cargue de Ingresos y gastos manual	HU009 - Cargue de Ingresos y gastos masiva											
HU004 - Informe general estado de cuenta SAE																	
HU005 - Informe General estado de cuenta - Externos																	
HU006 - Ingresos - Gastos - Pasivos																	
HU008 - Cargue de Ingresos y gastos manual																	
HU009 - Cargue de Ingresos y gastos masiva																	
<p><b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b></p>	<table border="1" data-bbox="461 1436 1386 1507"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td>93,56%</td> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td>89,34%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1" data-bbox="461 1602 1425 1885"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 176,495,088</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 180,024,990</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$ 356,520,078</b></td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 318,514,798</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 38,005,280</td> </tr> </tbody> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	93,56%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	89,34%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 176,495,088	Valor de las Adiciones	\$ 180,024,990	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 356,520,078</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$ 318,514,798	Valor pendiente por ejecutar	\$ 38,005,280
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	93,56%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	89,34%														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$ 176,495,088																
Valor de las Adiciones	\$ 180,024,990																
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 356,520,078</b>																
Total ejecutado y desembolsado	\$ 318,514,798																
Valor pendiente por ejecutar	\$ 38,005,280																

	<p><b>AVANCES:</b> Al 30 de mayo de 2022.</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>								
<p><b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b></p>	<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>Adjunto en físico copia de la planilla de pago de seguridad social <b>1046791152</b></p>								
<p><b>Certificación de Cumplimiento:</b></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" data-bbox="810 716 1195 903"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								

\_\_\_\_\_  
Firma Supervisor

*Alix N. Duarte R.*  
\_\_\_\_\_  
Firma Apoyo de Supervisión