

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	2022/11/16				
Fecha Suscripción del Contrato:	2020/07/13				
Contrato No:	061 de 2020				
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 los proyectos de la SAE SAS, de conformidad con los estudios previos y el contrato.				
Valor del Contrato:	\$499.126.874				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	1	\$180.024.990	01	2021/07/15	
2	\$142.606.796	02	2022/07/15		
Plazo:	Treinta y tres (33) meses. Finalización 2023/04/16				
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	2022/07/16	01	2021/07/15
2	9 meses	2023/04/16	02	2022/07/15	
Periodo de evaluación del informe:	Octubre 1 a 30 de 2022				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:	<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>
	<p>Obligaciones generales</p>
	<p>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.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>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.</p> <p>Se cumple con lo requerido. Se anexa planilla de pago</p> <p>SeguridadSocial_LuisANiñoR_202210_1050125293.pdf</p>
	<p>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.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<p>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.</p> <p>Se cumple con lo requerido, durante el periodo evaluado no se me hicieron peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley.</p>
	<p>8. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.</p>
	<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</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	ley.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	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 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.
	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 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.
	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.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	13. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	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 cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	15. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	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.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	18. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	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.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	20. Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE SAS.
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	21. Las demás que se deriven del objeto contractual
	Se cumple con lo requerido, ver obligaciones específicas.
	Obligaciones específicas

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 105.432 horas.</p> <p>En la actualidad se está desarrollando el proyecto Estado de Cuenta, cuyo esfuerzo estimado es de 8.379 horas hombre de los cuales se han invertido 6.271 horas, lo cual representa un 74% del esfuerzo total presupuestado, esto significa que el esfuerzo final esperado es de 8.379 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"> <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"> <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 Técnica, así como con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Los soportes de la gestión de los proyectos a cargo se encuentran en los siguientes links:</p> <p>SigmaSae2</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
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>Link soportes</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EoFIWo1dtkNEI8bzN8asf7YBmi2le2gUYMYQeoQHtZs6Rg?e=1a9KWC</p> <p>Actas</p> <p>1. ActaEntregaProductos.SS-ER_00155.PDF</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EUqIrzRjIfxLocgP-sdPOtUBYBg-2xw2R4Ejy1jzsXmQag?e=rRBXE8</p> <p>2. ActaEntregaProductos_SS_ATC_003.PDF</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EUqIrzRjIfxLocgP-sdPOtUBYBg-2xw2R4Ejy1jzsXmQag?e=lm45iA</p> <p>Otros Documentos</p> <p>1. F-DE2-315_Formato_Solicitud_de_Cambios_en_Proyectos_EstadoDeCuenta.PDF</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EXBe-CNrx25JnHCv1Y8r63gBy1jT5fd2P2SpcPm-Yv_cfw?e=KAJmZm</p> <p>2. Manual de usuario - Estado de Cuenta (Completo) 24102022.PDF</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EZh-Ldq1gttCsumEwMonjAcBEmUfn9KcJiZtQuF0zP0HGO?e=3MnbnL</p> <p>3. F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto - Estado Cuenta.docx</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EU3okXJtpG9EkZuF-yapsgEBA1c0Qv2TsMm4l_pySfMeYw?e=grdhch</p> <p>4. Plan de capacitación EC - HU, Perfiles, Menús y Estados.xlsx</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EfiWeUAyrnZFqgPi6B8DCAwB21Kp-Pyn5wITOQO1yLzsog?e=d3sydk</p>
--	---

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>5. AccionesPorPerfilOctubreEstadoCuenta.xlsx</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EX7-HSfuLxpKvzV4YIF82vYB4D7bCb5QWfJc3Tw9VKLTyg?e=ex9dtm</p> <p>6. Correcciones aplicativo estados de cuenta.docx</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EVksDc50SQRJtnMD4-IfhWUBBZhGaeZiiPl-2K6scqJ34w?e=air9YQ</p> <p>Link Project SigmaSae2</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EY2YiBjy8FDIk8CW4GAnrIBotZ1ViJlXaLMukdap0FEXg?e=kIOzMg</p> <p>Link Excel SigmaSae2</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EUEwN8KD3_1Nqaep499v7yQB40HZ4WNXa5d5pXQDEQ7ioA?e=FrjSdL</p> <p>Gestión de Viáticos</p> <p>Durante el mes de octubre no se realizaron tareas de este proyecto pues no se ha avanzado con la contratación del ingeniero que estará a cargo del desarrollo. De acuerdo con la información suministrada por el área de Operaciones de la OGI, es posible que para el mes de noviembre de 2022 ya se cuente con el ingeniero que estará a cargo de la ejecución de las actividades de desarrollo de este proyecto.</p> <p>Sitio de Proyecto</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FViaticos&view=2</p> <p>Link Soportes</p> <p>Link Project Viáticos</p>
--	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>https://saesas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EUtXQF2ay-1CttruLL2J9AUB7Mjzu1o25qDkPXxeLBqZwA?e=JofSaL</p> <p>Link Excel Viáticos</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/ES9R_G52EB1Pj_y6Y9ZCqA0BXG0WVMMrejLWDsac3ii9ag?e=bHy45I</p> <p>Fábrica de Software</p> <p>Link Soportes</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/En3MsIiGse9NtAwjjLnQfMAB5dFYjRQwHkerl8kGjI1ntA?e=jkzsQp</p> <p>Fábrica de Software</p> <p>Sitio de Proyecto</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/sites/SeguimientoFabrica/Documentos%20compartidos</p> <p>Link Soportes</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EsXuB3TVXp9PnFQLbcerwPABczwpGM_BPCtc9uplfAxLpQ?e=VnreMe</p> <p>Link control de actividades</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EVvR9SdtfGBHodcTa3RQYoABQJ8QrmOnj2Q_2QJrJ70WMw?e=VjV2pd</p> <p>Seguimiento contrato</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EciJQNQZPcpInl6Qrhx7K-4BQd1itAPsS3dic6CjeSyvfA?e=qcB1JX</p>
--	---

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>Geoportal</p> <p>Durante el mes de septiembre no se desarrollaron actividades de este proyecto que requirieran la participación de la Oficina de Gestión de la Información. La Gestión de este proyecto está a cargo de la Gerencia Técnica, una vez dicha Gerencia asigne actividades relacionadas con la OGI serán atendidas según las necesidades expresadas.</p> <p>Sitio del proyecto</p> <p>https://saesas.sharepoint.com/sites/Geoportal</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 Estado de cuenta:</p> <table><tr><td>HISTORIA DE USUARIO</td></tr><tr><td>HU009.1-AT-Alistamiento técnico Envío</td></tr><tr><td>HU016-AT-Revisar solicitudes avaluó comercial</td></tr><tr><td>HU017-AT-Revisar solicitudes avaluó comercial-direccionar y enviar</td></tr><tr><td>HU022-AT-Consultar solicitudes para asignar evaluadores</td></tr><tr><td>HU023-AT-Asignar evaluadores</td></tr><tr><td>HU024-AT-Consultar solicitudes para reasignar evaluadores</td></tr><tr><td>HU025-AT-Reasignar evaluadores</td></tr><tr><td>HU049-AT-Llevar la unidad inmobiliaria al momento de crear solicitud y Estados</td></tr></table> <p>En el siguiente link se encuentran las actas de los productos entregados.</p> <p>https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lnino_saesas_gov_co/EoFIWo1dtkNEI8bzN8asf7YBmi2le2gUYMYQeoQHtZs6Rg?e=Gyx9iE</p>	HISTORIA DE USUARIO	HU009.1-AT-Alistamiento técnico Envío	HU016-AT-Revisar solicitudes avaluó comercial	HU017-AT-Revisar solicitudes avaluó comercial-direccionar y enviar	HU022-AT-Consultar solicitudes para asignar evaluadores	HU023-AT-Asignar evaluadores	HU024-AT-Consultar solicitudes para reasignar evaluadores	HU025-AT-Reasignar evaluadores	HU049-AT-Llevar la unidad inmobiliaria al momento de crear solicitud y Estados
HISTORIA DE USUARIO										
HU009.1-AT-Alistamiento técnico Envío										
HU016-AT-Revisar solicitudes avaluó comercial										
HU017-AT-Revisar solicitudes avaluó comercial-direccionar y enviar										
HU022-AT-Consultar solicitudes para asignar evaluadores										
HU023-AT-Asignar evaluadores										
HU024-AT-Consultar solicitudes para reasignar evaluadores										
HU025-AT-Reasignar evaluadores										
HU049-AT-Llevar la unidad inmobiliaria al momento de crear solicitud y Estados										
	<p>5. Organizar la información de cada proyecto de acuerdo con la metodología de la SAE SAS.</p>									

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Se cumple con lo indicado.											
	Sitio proyecto SigmaSae2											
	https://saesas.sharepoint.com/sites/PilotoProject/Matrix20/SitePages/Inicio.aspx											
	Sitio Proyecto Viáticos											
	https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FViaticos&view=2											
Sitio Proyecto Fábrica de Software												
https://saesas-my.sharepoint.com/personal/lnino_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=lnino%40saesas%2Egov%2Eco&id=https%3A%2F%2Fsaesas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FSoftwareFactory&view=2												
Sitio Proyecto Geoportal												
https://saesas.sharepoint.com/sites/Geoportal												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>83,27%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	83,27%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>79,26%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	79,26%						
	PORCENTAJE EJECUTADO	83,27%										
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	79,26%										
	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>\$ 176,495,088</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 322,631,786</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 499,126,874</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 395,604,899</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 176,495,088	Valor de las Adiciones	\$ 322,631,786	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 499,126,874	Total ejecutado y desembolsado	\$ 395,604,899
	CONCEPTO	VALOR										
	Valor Inicial del Contrato	\$ 176,495,088										
Valor de las Adiciones	\$ 322,631,786											
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 499,126,874											
Total ejecutado y desembolsado	\$ 395,604,899											

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Valor pendiente por ejecutar		\$ 103,521,975		
	AVANCES: Al 30 de octubre de 2022. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.				
Seguimiento riesgos contractuales	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	De acuerdo con el numeral 2.7 Requerimientos Técnico mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley.	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas	No se materializó	N/A
	Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se asignan acceso a contratistas a ambientes productivos	El profesional y/o técnico delegado por el Jefe de la Oficina de Gestión de La Información, no tiene autorización para dar acceso a ambientes productivos.	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	No prestar los servicios objeto del contrato	Solicitud de pólizas de cumplimiento para el contrato	Los supervisores de cada área verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de acuerdo con los requisitos exigibles, diligenciando los formatos F-BS3-178 Informe de Ejecución de Contratos y el F-BS3-333 Formato de evaluación de proveedores conforme a los tiempos definidos en los procedimientos, a fin de expedir o no el certificado de cumplimiento. En caso de presentar algún incumplimiento, se procederá a evaluar si existe alguna causal de terminación de contratación anticipada.	No se materializó	N/A
	El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad	Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y generales con el fin de validar la capacidad del contratista	Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	del requisito				
	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A
	No se comprendan y no se satisfagan las necesidades de los usuarios.	Revisión de entregables del producto desarrollado	El Jefe de la Oficina de Gestión de La Información, el profesional responsable delegado, la oficina de planeación y el área usuaria, deben realizar revisión a cada entregable del producto y verificar que éste cumpla con los atributos técnicos, funcionales y de usuario.	No se materializó	N/A
	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son entregadas en periodos de tiempos establecidos	Reuniones mensuales de entrega de producto, las cuales se evidencian con actas firmadas por parte de los usuarios funcionales y planeación, y reposan en las carpetas de supervisión de cada uno de los	No se materializó	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto.										
	Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<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 1050125293</p>												
Certificación de Cumplimiento:	<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="812 1203 1195 1390"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>					<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes
<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio												
<input type="checkbox"/>	Bueno												
<input type="checkbox"/>	Regular												
<input type="checkbox"/>	Requiere Ajustes												

Firma Supervisor

Alix N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión