

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Fecha de Informe	01 de mayo 2023
-------------------------	-----------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	070 – 2020	Fecha Suscripción del Contrato	Julio 29 del 2020
Nombre Contratista	Eddy Natali Roa Mantilla	Identificación (CC/NIT)	1090367688
Correo Electrónico o Contratista	eroa@saesas.gov.co	Forma de Pago	<i>Mensual</i>
Nombre Supervisor (A)	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
Nombre apoyo supervisión	DIEGO FERNANDO TIQUE		
Fecha de Iniciación	4 de agosto de 2020	Fecha de Terminación	4 mayo 2023
Plazo Contrato	33 meses	Prórrogas	2
Periodo de Evaluación del Informe	Noviembre de 2022	Adición	2
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista tester, para realizar el levantamiento de información, análisis y construcción de requerimientos y pruebas del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 99.70%

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 80,53 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$88.800.000
Valor de las Adiciones	\$162.325.778
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$202.229.634
Valor a pagar en el periodo reportado	\$7.972.198
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 48.896.145

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	76	18/01/2023	102	18/01/2023
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	39	02/01/2023	38	02/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
26	01 a 30	11	2022	\$7.972.198	0	\$7.972.198
Totales				\$0	0	\$7.972.198

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
----	--------------------------	-----------------------------

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

1	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.	- Las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2022 fueron las siguientes: - HU077-AT-Ajuste-Consulta activos para crear solicitud-hu001.docx - HU077.1-AT- Ajuste Cargar activos para solicitud masiva-(Saneamiento).docx - HU078-AT- Realizar solicitud individual a Gerencia técnica-Saneamiento.docx - HU078.1-AT-Crear solicitud masiva Ajuste Saneamiento.docx - HU079-AT-Ajuste-Reparto automatico-HU003.docx - HU080-AT-Estados proceso Alistamiento técnico.docx - HU081-AT- Estados proceso Avalúo comercial-HU017.docx - HU082-AT-Estados proceso Avalúo comercial-revisión evaluador-HU052.docx url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FNoviembre%202022%2FEntregables%20nov%202022&view=0
2	Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas	Durante la ejecución de todo el contrato se utilizaron las buenas practicas para levantamiento de información, se utilizó la metodología adoptada por la SAE, se realizaron diagramas de flujos con el detalle de los requerimientos levantado bajo el estándar BPMN, URL: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FDiagramas%20de%20flujos&view=0
3	Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.	Se entregan el acta de aprobación de los requerimientos desarrollados. Se entregan el acta de aprobación del mes de noviembre del 2022 url: Acta de aprobación nov 2022

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

4	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	Todos los documentos e información entregada a la SAE, es propiedad de la SAE, toda información se desarrolla y ejecuta en la VDI y se guarda en las carpetas públicas de la compañía o donde lo solicite el supervisor. URL Diagramas de flujo: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FDiagramas%20de%20flujos&view=0 Url videos levantamiento: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FVideos%20levantamiento%20informacion&view=0 Url pantallas pencil: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FPantallas%20pencil%20de%20los%20procesos&view=0
5	Realizar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS.	Durante este mes no se hicieron pruebas
6	Asegurar las firmas de las actas de cierre de revisión de sprint	El acta de entrega de producto se encuentra en el siguiente Link: En la siguiente url se encuentra el acta de entrega del mes de Noviembre del 2022 Url: Acta de aprobación nov 2022

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	- URL Diagramas de flujo Procesos gerencia técnica: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FDiagramas%20de%20flujos%2FDiagramas%20Gerencia%20t%C3%A9cnica&view=0 - Url videos levantamiento: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FVideos%20levantamiento%20informacion&view=0 - Url pantallas pencil: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2FPantallas%20pencil%20de%20los%20procesos&view=0
---	---

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de 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	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas	No se materializó	N/A

	contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley.			
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
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	No se materializó	N/A
El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito	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
El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no	De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 13 Cumplir estrictamente con	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados	No se materializó	N/A

puede asistir a la reunión	lo solicitado por el supervisor del contrato			
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 contratistas y formatos de control de cambios cuando ocurran cambios durante la ejecución del proyecto.	No se materializó	N/A
Incumplimiento a las políticas	De acuerdo con el numeral 2.8	Reposa en la carpeta de	No se materializó	N/A

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

de seguridad de la información	Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS	supervisión Estudios previos firmados		
--------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

--

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
64511099	Noviembre 2022	\$ 888.000
65490575	Noviembre 2022	\$52.400
Url: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/eroa_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feroa%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEntregables%20informe%20%20final%20Natali%20Roa%202023%2Fparafisc ales%20informe%20final&view=0		

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

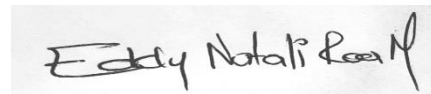
Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)
Jefe de la Oficina Gestión de la información
Supervisor



EDDY NATALI ROA MANTILLA
Analista Tester
Contratista



DIEGO FERNANDO TIQUE

Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos *Cg*
Revisó cuenta de cobro o factura: Rocio Orozco A. : *Rocio Orozco A.*