

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fecha de Informe</b> | 12 de julio |
|-------------------------|-------------|

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

### **INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Contrato N°</b>                       | 086 de 2020  | <b>Fecha Suscripción del Contrato</b> | 24 de septiembre 2020                                      |
| <b>Nombre Contratista</b>                | UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA  | <b>Identificación (CC/NIT)</b>        | ALINATECH 900.154.207-3<br>y INGECALL SAS<br>900.549.668-1 |
| <b>Correo Electrónico Contratista</b>    | carlos.orozco@alinatech.com  | <b>Forma de Pago</b>                  | <i>Mensual</i>   |
| <b>Nombre Supervisor</b>                 | DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ  |                                       |  |
| <b>Nombre apoyo supervisión</b>          | WILLIAM ALONSO TELLEZ FLECHAS  |                                       |  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>               | 27 de octubre de 2020  | <b>Fecha de Terminación</b>           | 26 de octubre de 2023                                      |
| <b>Plazo Contrato</b>                    | 3 años   | <b>Prórrogas</b>                      | N/A  |
| <b>Periodo de Evaluación del Informe</b> | Junio 2023   | <b>Adición</b>                        | N/A  |
| <b>Objeto del Contrato</b>               | Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la plataforma telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.AS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato |                                       |  |

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 90.31 %

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 79.39 %

| Concepto           | Valor         |
|--------------------|---------------|
| Valor del Contrato | \$617.777.777 |

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

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Valor de las Adiciones                | \$0                   |
| Total, Ejecutado y Desembolsado       | \$472.130.046         |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$15.285.599          |
| <b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>   | <b>\$ 145.647.731</b> |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL |                           |                                |                                   |                            |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal                     | Descripción Rubro         | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-05-13                          | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 76                             | 18/01/2023                        | 92                         | 18/01/2023                    |
| A-2-0-4-05-13                          | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 20                             | 02/01/2023                        | 19                         | 02/01/2023                    |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO |       |     |      |                 |             |              |
|--|-------|-----|------|-----------------|-------------|--------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro           | Fecha |     |      | Valor Facturado |             |              |
|  | Día   | Mes | Año  | Base            | IVA         | Total        |
| FE 33                                  | 12    | 07  | 2023 | \$12.845.041    | \$2.440.558 | \$15.285.599 |
|  |       |     |      |                 |             |              |
| <b>Totales</b>                         |       |     |      | \$12.845.041    | \$2.440.558 | \$15.285.599 |


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 y sus modificaciones No. 01 y No. 02.

### **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  |
|----|---|--|
| 1  | Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico        | Se ha cumplido con lo solicitado en el contrato y las dos modificaciones realizadas mediante un Otrosí   |
| 2  | Entregar lo solicitados en los puntos 2.y 2.1., de este pliego de condiciones y el Anexo técnico. | A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato y sus modificaciones No. 01 y No. 02, como se puede observar en los entregables de la carpeta contractual de OneDrive |

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | Prestar el servicio de soporte a la planta telefónica de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico  | <p>La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, ha prestado los servicios de soporte, como se puede observar en la</p> <p><b>Ruta:</b> Contratos/2020/TELEFONÍA/contractual/Facturas/31. junio 2023/Entregables</p> <p><b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0</a></p>   |
| 4 | Garantizar la solución ante cualquier daño o inconsistencia tanto en software como en hardware que se pueda presentar en la planta telefónica como en los aparatos telefónicos. | <p>La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, ha cumplido con esta obligación y se puede observar los soportes en la</p> <p><b>Ruta:</b> Contratos/2020/TELEFONÍA/contractual/Facturas/31. junio 2023/Entregables</p> <p><b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0</a></p> <p>En el mes de junio se dio soporte al daño presentado en uno de los equipos telefónicos y se puede evidenciar los soportes adjuntos descritos en la URL y ruta anteriormente mencionada</p> |
| 5 | El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.  | La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, ha cumplido con los términos y tiempos establecidos por el supervisor.  |
| 6 | Cumplir con los Acuerdos de niveles de servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos   | La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, ha cumplido con los ANS establecidos por el contrato  |
| 7 | Los envíos a las diferentes sedes de la SAE SAS serán asumidos por el proveedor.  | La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, siempre ha asumido los envíos a las diferentes sedes.   |

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

|    |  |  |
|----|--|--|
| 8  | Entregar informes mensuales donde se registren todos los casos reportados con su solución.   | <p>Se entregan informes mensuales, de acuerdo con los casos reportados y se encuentran soportados en la</p> <p><b>Ruta:</b> Contratos/2020/TELEFONÍA/contractual/Facturas/31. junio 2023/Entregables</p> <p><b>URL</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0</a></p> |
| 9  | Garantizar y suministrar la totalidad de las piezas, componentes y partes que sean requeridas durante un incidente, daño y/o desperfecto, en la infraestructura de la planta telefónica durante el término de ejecución del contrato.  | En este periodo no se han presentado incidentes para el cambio o reemplazo de piezas, componentes y partes de la planta telefónica.  |
| 10 | Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.  | La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, ha entregado componentes nuevos y originales.  |
| 11 | Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.   | La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, ha entregado componentes en las cantidades y medidas requeridas.   |
| 12 | Hacer un seguimiento y asegurar el cumplimiento de la solicitud del servicio, desde el momento en que se solicita por parte de la Entidad, hasta que se cierra el caso, para asegurar y verificar que el trabajo del personal técnico de campo se realice de acuerdo con los | <p>La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, siempre realiza el seguimiento de los casos solicitados y entrega informe mensual de la solución de los mismos y se puede observar los soportes en la</p> <p><b>Ruta:</b> Contratos/2020/TELEFONÍA/contractual/Facturas/31. junio 2023/Entregables</p>  |

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

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | estándares técnicos y de servicios ofrecidos a la Entidad.  | <b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0</a> |
| 13 | Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.  | La UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA, es consciente de esta obligación.   |
| 14 | El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.  | Hasta el momento no se ha presentado, pero el proveedor es consciente de esta obligación.   |
| 15 | En caso de fallas de un equipo tecnológico que haga parte del contrato y que implique un tiempo de solución de más de 2 horas, el proveedor deberá reemplazarlo por el equipo en stock que tendrá disponible en sitio, realizando la migración del perfil de usuario y configuraciones al nuevo equipo. | Hasta el momento la UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA ha cumplido con esta obligación y es consciente de la misma.  |
| 16 | El equipo que llegue a fallar más de tres (3) veces en un periodo de doce (12) meses deberá ser reemplazado por uno nuevo y retirado por la SAE.  | Hasta el momento no se ha presentado, pero el proveedor es consciente de esta obligación.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS</b><br>(Enlace Soportes de Actividades) | la ruta: Contratos/2020/TELEFONÍA/contractual/Facturas/31. junio 2023/Entregables |
|---|---|


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

|  |   |
|--|---|
|  | <b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2020%2FTELEFONIA%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F31%2E%20junio%202023%2FEntregables&amp;view=0</a> |
|--|---|

### **RIESGOS CONTRACTUALES**

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

| <b>Riesgos</b>   | <b>Control y/o plan de mitigación</b>   | <b>Seguimiento de control y/o plan de mitigación</b>  | <b>Estado de materialización (Materializado / No materializado)</b> | <b>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</b> |
|--|---|---|---|---|
| Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato. | Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Se incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada; donde se incluye los valores presentados | En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica | No materializado  | N/A   |
| No entregar el servicio en las condiciones exigidas  | En el anexo técnico se tiene integrado en el ítem 4 los acuerdos de nivel de servicio   | Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS   | No materializado  | N/A   |
| Baja calidad en la implementación del producto   | Dentro del estudio previo en el numeral 2.8 Obligaciones generales del contratista; ítem 1.   | En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los   | No materializado  | N/A   |

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

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | Se incluyo el cumplimiento de lo establecido en la propuesta presentada y demás documentos precontractuales que hacen parte del proceso contractual | valores presentados en la propuesta económica |  |  |
|--|---|---|--|--|

**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 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 69131303                 | Junio             | \$15.837.100         |

**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.

#### 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:

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

|           |          |           |  |
|-----------|----------|-----------|--|
| <b>Sí</b> | <b>X</b> | <b>No</b> |  |
|-----------|----------|-----------|--|

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

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Satisfactorio</b>    |          |
| <b>Bueno</b>            | <b>X</b> |
| <b>Regular</b>          |          |
| <b>Requiere Ajustes</b> |          |



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

JOSE ELMAN NUÑEZ PACHECO  
Representante Legal  
Contratista



WILLIAM ALONSO FLECHAS TELLEZ  
Profesional Especializado I  
Apoyo de Supervisión (A)

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos *Cg*

Revisó Cuenta de cobro o factura: Rocio Orozco A. *Rocio Orozco A.*