


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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fecha de Informe | 9 de marzo 2023 |
|-------------------------|-----------------|

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

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|
| Contrato N° | 062 – 2020 | Fecha Suscripción del Contrato | Julio 13 del 2020 |
| Nombre Contratista | Ciro Yasael Vence Uribe | Identificación (CC/NIT) | 1.082.849.460 |
| Correo Electrónico Contratista | cvence@saesas.gov.co | Forma de Pago | <i>Mensual</i> |
| Nombre Supervisor | DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ | | |
| Nombre apoyo supervisión | DIEGO FERNANDO TIQUE | | |
| Fecha de Iniciación | 23 de julio de 2020 | Fecha de Terminación | 23 abril 2023 |
| Plazo Contrato | 33 meses | Prórrogas | 2 |
| Periodo de Evaluación del Informe | Febrero 2023 | Adición | 2 |
| Objeto del Contrato | Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos. | | |


INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 95,22%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 90,90 %

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|
| Valor del Contrato | \$95.400.000 |
| Valor de las Adiciones | \$174.390.532 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$245.238.320 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$8.136.490 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 24.552.212 |

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

| 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 | 41 | 02/01/2023 | 40 | 02/01/2023 |
| A-1-0-2-12-01 | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | 76 | 18/01/2023 | 103 | 18/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-----------------|-----|-------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| CXC 31 | 06 | 03 | 2023 | \$8.136.490 | 0 | \$8.136.490 |
| Totales | | | | \$8.136.490 | 0 | \$8.136.490 |

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.

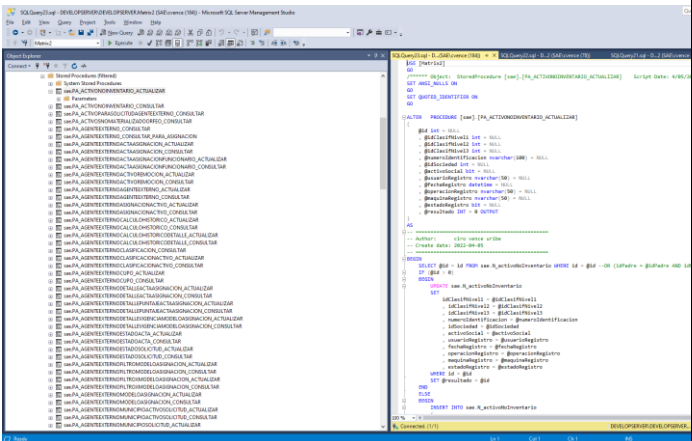
INFORME DE ACTIVIDADES

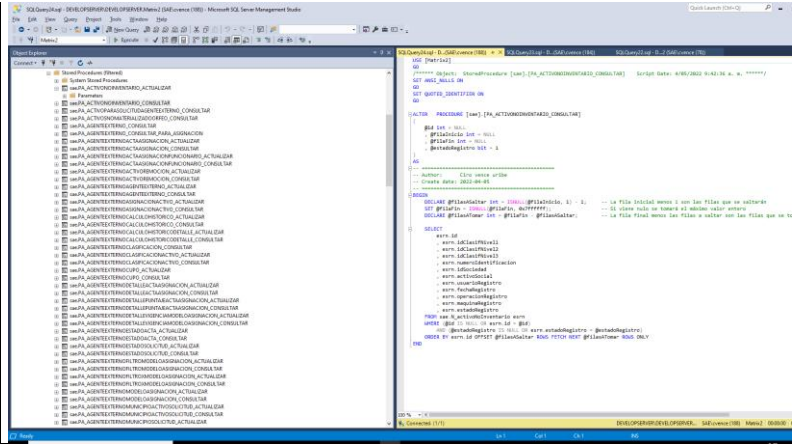
El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

| N° | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad | | | |
|----|---|---|-------------------------|------------------|----------|
| 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. | Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato | | | |
| 2 | Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. | <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto F-TE3-029 Formato Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto_SS_ATC_008 | | | |
| | | 15935 | Ciro Yasael Vence Uribe | 24/02/2023 11:19 | se ajust |
| | | 15922 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 11:51 | se sube |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|-------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--|-------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|----------------------|--|-------|-------------------------|----------------|------------------------|--|-------|-------------------------|----------------|----------------|--|-------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| | | <table><tr><td>15917</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>22/02/2023 10:22</td><td>Se realiza ajuste para v</td><td></td></tr><tr><td>15914</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>22/02/2023 9:28</td><td>Se realiza ajusta ara m</td><td></td></tr><tr><td>15913</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>22/02/2023 9:23</td><td>se realiza ajuste de ran</td><td></td></tr><tr><td>15912</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>22/02/2023 9:12</td><td>Se realiza ajuste de cal</td><td></td></tr><tr><td>15909</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>21/02/2023 16:34</td><td>Se ajusta funcion de va</td><td></td></tr><tr><td>15908</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>21/02/2023 16:30</td><td>Se realiza ajustes en la validacion</td><td></td></tr><tr><td>15897</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>20/02/2023 17:42</td><td>Se ajusta validaciones</td><td></td></tr><tr><td>15879</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>16/02/2023 22:56</td><td>Se realizan ajuste de v</td><td></td></tr><tr><td>15847</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>11/02/2023 13:29</td><td>Se ajusta el calculo</td><td></td></tr><tr><td>15840</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>9/02/2023 2:17</td><td>Se ajusta el metodo de</td><td></td></tr><tr><td>15839</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>9/02/2023 0:10</td><td>cambio de tipo</td><td></td></tr><tr><td>15838</td><td>Ciro Yasael Vence Uribe</td><td>8/02/2023 23:46</td><td>Se realiza crud de la pa</td><td></td></tr></table> | 15917 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 10:22 | Se realiza ajuste para v | | 15914 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 9:28 | Se realiza ajusta ara m | | 15913 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 9:23 | se realiza ajuste de ran | | 15912 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 9:12 | Se realiza ajuste de cal | | 15909 | Ciro Yasael Vence Uribe | 21/02/2023 16:34 | Se ajusta funcion de va | | 15908 | Ciro Yasael Vence Uribe | 21/02/2023 16:30 | Se realiza ajustes en la validacion | | 15897 | Ciro Yasael Vence Uribe | 20/02/2023 17:42 | Se ajusta validaciones | | 15879 | Ciro Yasael Vence Uribe | 16/02/2023 22:56 | Se realizan ajuste de v | | 15847 | Ciro Yasael Vence Uribe | 11/02/2023 13:29 | Se ajusta el calculo | | 15840 | Ciro Yasael Vence Uribe | 9/02/2023 2:17 | Se ajusta el metodo de | | 15839 | Ciro Yasael Vence Uribe | 9/02/2023 0:10 | cambio de tipo | | 15838 | Ciro Yasael Vence Uribe | 8/02/2023 23:46 | Se realiza crud de la pa | | |
| 15917 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 10:22 | Se realiza ajuste para v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15914 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 9:28 | Se realiza ajusta ara m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15913 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 9:23 | se realiza ajuste de ran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15912 | Ciro Yasael Vence Uribe | 22/02/2023 9:12 | Se realiza ajuste de cal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15909 | Ciro Yasael Vence Uribe | 21/02/2023 16:34 | Se ajusta funcion de va | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15908 | Ciro Yasael Vence Uribe | 21/02/2023 16:30 | Se realiza ajustes en la validacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15897 | Ciro Yasael Vence Uribe | 20/02/2023 17:42 | Se ajusta validaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15879 | Ciro Yasael Vence Uribe | 16/02/2023 22:56 | Se realizan ajuste de v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15847 | Ciro Yasael Vence Uribe | 11/02/2023 13:29 | Se ajusta el calculo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15840 | Ciro Yasael Vence Uribe | 9/02/2023 2:17 | Se ajusta el metodo de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15839 | Ciro Yasael Vence Uribe | 9/02/2023 0:10 | cambio de tipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15838 | Ciro Yasael Vence Uribe | 8/02/2023 23:46 | Se realiza crud de la pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS | <ul style="list-style-type: none">Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none">Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| | Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993. | |
| 5 | Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse | <ul style="list-style-type: none"> Se realiza el acompañamiento de las pruebas funcionales y la transferencia de conocimiento del requerimiento en el proceso de entrega del sprint 62 y 63 |
| 6 | Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS | <p>Se realiza la documentación del código fuente en el desarrollo del sprint 65</p> <ul style="list-style-type: none"> Se crean procedimiento de almacenado  |

| | | |
|---|--|--|
| | |  |
| 7 | <p>Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS</p> | <ul style="list-style-type: none"> Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION |
| 8 | <p>Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información</p> | <p>Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION</p> |

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS
(Enlace Soportes de Actividades)


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 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 |
| 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 | Realizar prueba conocimientos técnicos específicos y generales con el fin de validar la | Reposa en la carpeta de supervisión las pruebas realizadas | No se materializó | N/A |

| complejidad del requisito | capacidad del contratista | | | |
|--|--|--|-------------------|-----|
| 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 |

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

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----|
| | | 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 |

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 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 65270183 | Enero 2023 | \$975.200 |

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

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

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:

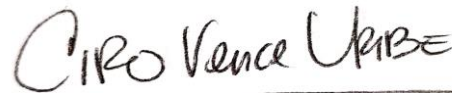
| | | | |
|----|---|----|--|
| Sí | X | No | |
|----|---|----|--|

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

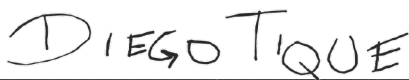
| | |
|------------------|---|
| Satisfactorio | |
| Bueno | X |
| Regular | |
| Requiere Ajustes | |



DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ(A)
Jefe de la Oficina Gestión de la información
Supervisor



CIRO YSAEL VENCE URIBE
Desarrollador
Contratista



DIEGO FERNANDO TIQUE
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión

Revisado Contractualmente: Catalina González Ríos

Revisado factura o cuenta de cobro: Rocio orozco A.