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

Fecha de Informe	15 julio de 2023
-------------------------	------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	041-2022	Fecha Suscripción del Contrato	01/06/2022
Nombre Contratista	INDRA COLOMBIA SAS	Identificación (CC/NIT)	Nit 830013774-1
Correo Electrónico Contratista	ajinfante@indracompany.com	Forma de Pago	MENSUAL
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ		
Nombre apoyo supervisión	DIEGO FERNANDO TIQUE		
Fecha de Iniciación	Junio 28 de 2022	Fecha de Terminación	Junio 28 de 2024
Plazo Contrato	2 años	Prórrogas	Ninguna
Periodo de Evaluación del Informe	Corresponde a Junio 16 / Julio 15 de 2023	Adición	Ninguna
Objeto del Contrato	Contratar una fábrica de software para construcción de productos de software a la medida de las necesidades de la SAE, en el marco del programa de SIGMASAE e integrados de acuerdo con su Arquitectura Tecnológica de Referencia y las políticas definidas por la SAE, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, sus formatos y anexos, la propuesta presentada y el contrato.		


INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 54.49%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 48.22%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 4.759.047.286
Valor de las Adiciones	N/A
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 2.294.876.087 ejecutado / \$2.294.876.087 desembolsado
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 251.046.995
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 2.464.171.199

	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-2-0-4-01-08	Software	16	Enero 2 de 2023	15	Enero 2 de 2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
59422124	14	07	2023	\$ 14.552.730	\$ 2.765.019	\$ 17.317.749
59422123	14	07	2023	\$ 120.538.860	\$ 22.902.383	\$ 143.441.242
59422165	18	07	2023	\$ 75.872.271	\$ 14.415.731	\$ 90.288.002
Totales				\$ 210.963.861	\$ 40.083.134	\$ 251.046.995


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	Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE 14 - 16 Junio - 15 Julio
2	Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio Desarrollo Sprint 22 6Jun al 21Jun 2023 Sprint 23 22Jun al 6Jul 2023
3	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.	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para la ejecución de pruebas De acuerdo con la oferta presentada con Indra y aceptada por la SAE, se cumple con las mejores prácticas de la industria La documentación entregada se encuentra en: - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA

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

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
4	Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	Con la entrega del actual informe mensual que se encuentra en el repositorio se cumple. Inf ejec Indra Julio 2023.docx
5	El Proveedor 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.	De acuerdo con el contrato firmado entre la SAE e Indra, esto es lo formalmente comprometido.
6	Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE para manejo de repositorio en: - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA
7	Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en: - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA
8	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.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra en: - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA
9	Obtener la aprobación de los entregables por parte del supervisor del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, una vez que el supervisor aprueba este informe, se relacionan las actas de aprobación de los productos. Actas Aprobación RQ Actas aprobación RQ - Facturación Julio 2023 Actas Aprobación SW Actas aprobación DV - Facturación Julio 2023
10	Entre el contratista y el supervisor se realizará un cronograma de las actividades que se gestionaran durante el desarrollo del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, se notifica fecha inicio y fin de cada Sprint por correo electrónico, así con las estimaciones realizadas para cada sprint aprobado por medio de correo. 11-Junio 2023 12-Julio 2023 F-TE3-427 Formato Historia de Usuario con Punto de Esfuerzo.xlsx

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


Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
		Hoja Consolidado
11	Asegurar la participación de un Project Manager durante toda la ejecución del contrato 5x8	Se cumple según requerimientos de SAE en el contrato.

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	12-Julio 2023
---	-------------------------------

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 Técnicos 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 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	No se materializó	N/A

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

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
		terminación de contratación anticipada.		
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 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 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 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

AVANCES: Se desarrollaron las siguientes historias de usuario (486 Puntos de HU): <table border="1"> <tr> <td>CONTABILIZACIÓN – (26 Puntos de HU)</td></tr> <tr> <td>HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos P1 Pantalla Homologación</td></tr> <tr> <td>HU_CON0161 - Paramétrica homologación</td></tr> </table>	CONTABILIZACIÓN – (26 Puntos de HU)	HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos P1 Pantalla Homologación	HU_CON0161 - Paramétrica homologación
CONTABILIZACIÓN – (26 Puntos de HU)			
HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos P1 Pantalla Homologación			
HU_CON0161 - Paramétrica homologación			

HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos P2 HU_CON0000 - Cierre Inmueble
 HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos P2 HU_CON0122 - Cierre Muebles
 HU_CON0036 - Homologar estados disposición activos P3 HU_CON0124 - Cierre Sociedades
[F-TE3-029 - Implementacion Historias Tecnicas_V1.pdf](#)

USO DE POLIZAS – (107 Puntos de HU)

HU_POL0010 - Generar plantillas comunicaciones sociedades
 HU_POL0011 - Cargar comunicación y enviar al depositario
 HU_POL0012 - Consultar asignaciones
 HU_POL0013 - Aprobar o rechazar un nombramiento
 HU_POL0014 - Registrar garantías
 HU_POL0016 - Enviar borrador o garantía a revisión
 HU_POL0021 - Revisar garantías y aprobar borrador
 HU_POL0022 - Registrar detalle y aprobar garantías
[F-TE3-029 - Sprint 15 - Pólizas.pdf](#)

HU_POL0019 - Generar certificado de unidades máximas sociedades
 HU_POL0020 - Generar certificado de unidades máximas inmuebles
 HU_POL0023 -Registrar devolución y devolver la garantía
 HU_POL0024 -Consultar garantías, mostrar devolución y editar registros
 HU_POL0025 -Anular borrador
[F-TE3-029 - Sprint 16 - Polizas-F.pdf](#)


SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN – (139 Puntos de HU)

HU_SOC0144 - Consultar detalle de pasivos y soportes enviados
 HU_SOC0145 - Subsanar graduación de pasivos
 HU_SOC0068 - Consultar inventario activos y pasivos
 HU_SOC0231 - Registrar gestión cuenta final e informe
 HU_SOC0232 - Consultar cuenta final, informe y motivo subsanación
 HU_SOC0233 - Subsanar gestión cuenta final e informe
 HU_SOC0069 - Revisar gestión cuenta final e informe
 HU_SOC0070 - Solicitar subsanación al liquidador
 HU_SOC0146 - Consultar viabilidades de los activos
 HU_SOC0161 - Registrar saneamiento administrativo
 HU_SOC0162 - Gestionar registro y enviar saneamiento admin
[F-TE3-029 - Implementación del Módulo de sociedades en liquidación - Sprint 20.pdf](#)

HU_SOC0159 - Aprobar honorarios del liquidador
 HU_SOC0163 - Revisar y gestionar saneamiento administrativo
 HU_SOC0164 - Guardar y notificar gestión saneamiento administrativo
 HU_SOC0165 - Consultar saneamiento administrativo enviado y subsanar
 HU_SOC0166 - Consultar viabilidad jurídica y avalúo
 HU_SOC0057 - Configurar actividades sexta etapa y pasivos a cargo
 HU_SOC0058 - Creación de Históricos Etapas 1 y 2 liquidación
[F-TE3-029 - Implementación del Módulo de sociedades en liquidación - Sprint 21.pdf](#)

INTEGRACIÓN - MERGE – (84 Puntos de HU)

HU_INT002 - Merge aplicaciones SAE e INDRA
 HU_INT004 Pruebas del Merge (en la estimación solo esta como pruebas merge)
 HU_INT017 - Generación Scripts diferenciales_Saneamiento
 HU_INT020 - Instalación aplicación en preproduccion_Saneamiento
 HU_INT023 - Creación MS Validación de inmuebles_valoracion muebles
 HU_INT026 - Merge por cambios posteriores al 21 de abril por parte de la SAE en la rama master
 HU_INT016 - Generación Scripts diferenciales_Destinaciones
 HU_INT019 - Instalación aplicacion en preproduccion_Destinaciones
 HU_INT022 - Creación de pipeline de nuevo servicio de validacion de activos_valoracion de muebles
 HU_INT018 - Generación Scripts diferenciales_Rom
 HU_INT021 - Instalación aplicación en preproduccion_ROM
[F-TE3-029 - Implementacion Historias Tecnicas_V1.pdf](#)

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

DESTINACIÓN - ROM – (6 Puntos de HU) HU_GASTOS0002 - Consultar gastos Sigma campos adicionales F-TE3-029 - Sprint 16 - GASTOS0002.. (1).pdf	
PORTAL DEPOSITARIOS – (32 Puntos de HU) HU_DEP0214 - Asignar Profesional SAE/Sociedad HU_DEP0215 - Parametrizar EBITDA HU_DEP0216 - Calcular EBITDA F-TE3-029 - Sprint 16 - Depositarios.pdf	
SANEAMIENTO JURIDICO – (53 Puntos de HU) HU_SAN0002 - Enviar notificación semanal de la gestión v1.0 HU_SAN0008 - Detalle estudio juridico v1.0 HU_SAN0010 - Cargar documentos alistamiento v1.0 HU_SAN0002 - Enviar notificación semanal de la gestión v1.0 (Segunda Parte) HU_SAN0011 - Marcar cambio de Circulo registral HU_SAN0013 - Seguimiento a solicitudes HU_SAN0013 - Seguimiento a solicitudes HU_SAN0014 - Generar excel con reporte de seguimiento F-TE3-029 - Saneamiento Juridico SP12 21- Reunión 26 de junio 2023.pdf	
VALORACIÓN DE MUEBLES – (39 Puntos de HU) HU_VAL0001 - Buscar activos para valoración de muebles_Gerencia de muebles_1 HU_VAL0002 - Ver información general_Gerencia de muebles_2_parte1 HU_VAL0002 - Ver información general_Gerencia de muebles_2_parte2 HU_VAL0003 - Asignar y reasignar evaluador_Gerencia de muebles_3 HU_VAL0005 - Cargar tablas de referencia_Actualizar valor activos_Gerencia de muebles_5_parte1 F-TE3-029 - Valoración de muebles SP23 (1).pdf	
Se especificaron y entregaron aprobadas las siguientes 31 HU:	
USO DE POLIZAS – (3 HU) HU_POL0026 - Solicitar firma del acta al depositario y cargar definitiva HU_POL0027 - Generar acta de posesión HU_POL0028 - Ver preliminar y cargar acta firmada ActaEntregaProductos_POL_HU_0008.pdf	
PORTAL DEPOSITARIOS – (4 HU) HU_DEP0216 - Calcular EBITDA HU_DEP0215 - Parametrizar EBITDA F-TE3-029 - Historias_Portal Depositario 015.pdf HU_DEP0246 - Parametrización cuentas por cobrar y cuentas por pagar F-TE3-029 - Historias_Portal Depositario 015.pdf HU_DEP0245 - Migración de PUC F-TE3-029 - Especificacion Historias de usuario Tecnicas.pdf	
CONTABILIZACIÓN – (2 HU) HU_CON0038 - Web service - Envío estructura al ERP HU_CON0153 - Análisis técnico contabilización F-TE3-029 - Especificacion Historias de usuario Tecnicas.pdf	
SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN – (1 HU) HU_SOC0167 - Consultar gestión saneamiento administrativo ActaEntregaProductos_SS_SOC_HU_0014 (1).pdf	

VALORACIÓN DE MUEBLES – (9 HU)

HU_VAL0008 - Buscar activos asignados para avalúo
 HU_VAL0009 - Crear avalúo para obras de arte
 HU_VAL0010 - Crear avalúo para transportes
 HU_VAL0011 - Crear avalúo_Datos avaluador_soportes
 HU_VAL0012 - Crear avalúo_Observaciones_avaluador/Profesional
 HU_VAL0014 - Enviar avalúo a revisión_Profesional_muebles
 HU_VAL0015 - Buscar avalúos revisión_profesional muebles
 HU_VAL0016 - Revisar avaluo/aprobar_profesional muebles
 HU_VAL0017 - Revisar avaluo/Devolver_profesional muebles
[F-TE3-029 - Historias de usuario valoracion de muebles Segundo paquete 1.pdf](#)

INTEGRACIÓN - MERGE – (11 HU)

HU_INT004 - Pruebas merge
 HU_INT002 - Merge aplicaciones SAE e INDRA
 HU_INT016 - Generación Scripts diferenciales_Destinaciones
 HU_INT017 - Generación Scripts diferenciales_Saneamiento
 HU_INT018 - Generación Scripts diferenciales_Rom
 HU_INT019 - Instalación aplicación en preproduccion_Destinaciones
 HU_INT020 - Instalación aplicación en preproduccion_Saneamiento
 HU_INT021 - Instalación aplicación en preproduccion_ROM
 HU_INT022 - Creación de pipeline de nuevo servicio de validacion de activos_valoracion de muebles
 HU_INT023 - Creación MS Validación de inmuebles_valoracion muebles
 HU_INT026 - Merge por cambios posteriores al 21 de abril por parte de la SAE en la rama máster
[F-TE3-029 - Especificación Historias de usuario Técnicas.pdf](#)

ROM – (1 HU)

HU_GASTOS0002 - Consultar gastos Sigma campos adicionales
[F-TE3-029 - Historias - Gastos 002.pdf](#)


NOTA: Las siguientes historias se desarrollaron y terminaron dentro de lo planeado, sin embargo, no se pudieron facturar debido a que está pendiente la review con las áreas funcionales correspondientes.

MODULOS VARIOS – (10 HU)

HU_TEC0003 - Marge esquemas de base de datos Desarrollos SAE e INDRA
 HU_CON0003 - Clasificación Contable manual
 HU_CON0031 - Buscar novedad
 HU_CON0009 - Asignar Novedad manual
 HU_CON0127 - Clasificación Contable Masivo Manual
 HU_CON0142 - Identificación de novedades masivo manual
 HU_CON0155 - Ajustes estado en inventario_parte 3 Clasificación Contable automático Guardado de imágenes
 HU_CON0162 - Actualización procedures de versión 1.5 Depositarios a ultima versión
 HU_CON0155 - Ajustes estado en inventario_parte 2 HU_CON0101 - Crear clasificación inventario
 HU_CON0038 - Web service - Envío estructura al ERP

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.

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

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
69046367	Pensiones: junio 2023 Salud: julio 2023	\$4,291,368,200

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

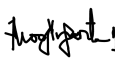
Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:


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
 Jefe Oficina Gestión de la información
 Supervisor


ALVARO JAVIER INFANTE SEPULVEDA
 Gerente de Proyecto
 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.*