

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|                                            |                                                                                                                                                                                     |                          |                                  |                  |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Fecha del Informe                          | 31 de enero de 2023                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                  |                    |
| Fecha Suscripción del Contrato:            | 4 de octubre                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                  |                    |
| Contrato No:                               | 081-2020                                                                                                                                                                            |                          |                                  |                  |                    |
| Nombre del Contratista:                    | Olaf Vladimir Santanilla Saavedra                                                                                                                                                   |                          |                                  |                  |                    |
| Nit o CC del Contratista:                  | 79.840.308 de Bogotá                                                                                                                                                                |                          |                                  |                  |                    |
| 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 |                          |                                  |                  |                    |
| Valor del Contrato:                        | \$215.004.616 (Sin IVA)                                                                                                                                                             |                          |                                  |                  |                    |
| Adición:                                   | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:                                                                                                     |                          |                                  |                  |                    |
|                                            | Adición                                                                                                                                                                             |                          | Valor                            | Modificación No. | Fecha modificación |
|                                            | 01                                                                                                                                                                                  |                          | \$85.068.000                     | 01               | 07 julio 2021      |
|                                            | 02                                                                                                                                                                                  |                          | \$67.386.616                     | 02               | 07 julio 2022      |
|                                            | Total Valor Adicionales                                                                                                                                                             |                          | \$152.454.616                    |                  |                    |
| Plazo:                                     | 30 meses, Fecha de Finalización: 7 abril de 2023                                                                                                                                    |                          |                                  |                  |                    |
| Prórrogas:                                 | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:                                                                                                                            |                          |                                  |                  |                    |
|                                            | Prórrogas                                                                                                                                                                           | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificación No. | Fecha Modificación |
|                                            | 01                                                                                                                                                                                  | 12 meses                 | 07 julio 2022                    | 01               | 07 julio 2021      |
|                                            | 02                                                                                                                                                                                  | 09 meses                 | 07 abril 2023                    | 02               | 07 julio 2022      |
| Periodo de evaluación del informe:         | Correspondiente 1 al 31 enero del año 2023                                                                                                                                          |                          |                                  |                  |                    |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | Obligaciones específicas                                                                                                                                                            |                          |                                  |                  |                    |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato y bajo los lineamientos del mismo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 2 | <p><b>Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</b></p> <p>Se cumple con referenciar a las actas de aceptación de productos ·</p> <p>Aceptación de producto_SS_ATC_007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 3 | <p><b>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado</p> <p>Actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La creación de productos durante la ejecución del contrato se entrega y deja evidencia de la tarea asignada en el TEAM FOUNDATION para su verificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 4 | <p><b>Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE y actualizado cada vez que realice una actualización se protege para mantener actualizado el aplicativo en el repositorio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|  | 5 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 6 | <p><b>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</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza acompañamiento en el proceso de pruebas y los ajustes que con ello se determina, se informa las modificaciones realizadas a nivel base de datos (tablas, procedimientos)</li> </ul>                                                               |
|                                 | 7 | <p><b>Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La documentación de las tareas asignadas durante la ejecución del contrato se deja como evidencia en el TEAM FOUNDATION para su verificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | 8 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION, actualización de código en el repositorio cada vez que se genere un ajuste o un desarrollo del mismo.</li> </ul> |
|                                 | 9 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION.</li> </ul>                                                                                          |
| <b>Obligaciones específicas</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato y bajo los lineamientos del mismo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 2 | <p><b>Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</b></p> <p>Se cumple con referenciar a las actas de aceptación de productos ·</p> <p>Aceptación de producto_SS_ATC_007</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 3 | <p><b>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado</p> <p>Actividad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La creación de productos durante la ejecución del contrato se entrega y deja evidencia de la tarea asignada en el TEAM FOUNDATION para su verificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 4 | <p><b>Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE y actualizado cada vez que realice una actualización se protege para mantener actualizado el aplicativo en el repositorio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|  | 5 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6 | <p><b>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</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza acompañamiento en el proceso de pruebas y los ajustes que con ello se determina, se informa las modificaciones realizadas a nivel base de datos (tablas, procedimientos)</li> </ul>                                                               |
|  | 7 | <p><b>Documentar los componentes de software y Base de Datos contruidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La documentación de las tareas asignadas durante la ejecución del contrato se deja como evidencia en el TEAM FOUNDATION para su verificación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 8 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION, actualización de código en el repositorio cada vez que se genere un ajuste o un desarrollo del mismo.</li> </ul> |
|  | 9 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION.</li> </ul>                                                                                          |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obligaciones generales</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 1                             | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tengo el titulo de ingeniero de sistemas, la experiencia y manejo de los aplicativos solicitados es comprobable y el código fuente generado para los aplicativos asignados en cada sprint se protegen y actualizan en el repositorio de código donde existe única copia</li> </ul>                                                                                      |
|  | 2                             | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante la ejecución del contrato se adjunta con la cuenta de cobro de manera física la planilla de aportes al sistema de salud para su verificación</li> </ul> |
|  | 3                             | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple de manera estricta las instrucciones dadas tanto en el desarrollo de las aplicaciones como en el área de soporte cuando haya lugar del mismo</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|  | 4                             | <p><b>Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ejecuta durante el contrato una vez sean asignadas las tareas por parte del scrum master para el desarrollo o por el supervisor cuando se tenga que brindar soporte</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|  | 5                             | <p><b>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>De manera honesta y sincera se actúa en el proceso de las actividades asignadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 6  | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el momento que se presenta dicha petición se actuará conforme lo estipulan las clausulas del contrato y por lealtad a la entidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 7  | <p><b>Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el momento que se presente dicha situación se actuará conforme se indica en el presente literal, lo cual hasta el momento no se ha presentado dicha situación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 8  | <p><b>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la asignación de las tareas para el desarrollo se entrega según el tiempo asignado así mismo cuando se asigna aplicativos para el soporte se cumple de manera enfática el plazo asignado para la entrega</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 9  | <p><b>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 ley.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se garantiza que la información obtenida para el desarrollo en la entidad se utiliza única y exclusivamente para dicho fin, esta información se comparte únicamente con los compañeros o supervisor para despejar dudas de lo contrario existe absoluta reserva de esta</li> </ul> |
|  | 10 | <p><b>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.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualmente con la modalidad de trabajo (remoto), no existe la manera de incumplir este literal y si fuera en forma presencial y se requiere hacer este tipo de conexión se solicitará la autorización para tal fin</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|  | 11 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En las tareas asignadas tanto para el sprint como para soporte el único método utilizado es la conexión por medio de la VPN y únicamente la maquina asignada</li> </ul>          |
|  | 12 | <p><b>Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las tareas asignadas para el desarrollo del sprint se realizan con los parámetros establecidos en la metodología scrum</li> </ul>                            |
|  | 13 | <p><b>Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza de esta manera y se comprueba en los entregables los cuales son demostrables en las pruebas realizadas</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|  | 14 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta el momento no se ha presentado dicha inconsistencia por tal motivo prevalece lo establecido y si así existiera prevalecerá como se indica en los estudios previos</li> </ul> |
|  | 15 | <p><b>Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumple con la confidencialidad en la información y los desarrollos y ajustes en el código de los aplicativos se realiza únicamente en la maquina asignada y mediante la conexión vpn asignada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 16 | <p><b>Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la modalidad de trabajo remoto el mantenimiento de la maquina se realiza directamente por el personal de infraestructura de la SAE, cuando se realiza reportes a fallas que presente la máquina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|  | 17 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se garantiza que la información obtenida para el desarrollo en la entidad se utiliza única y exclusivamente para dicho fin, esta información se comparte únicamente con los compañeros o supervisor para despejar dudas de lo contrario existe absoluta reserva de esta</li> </ul> |
|  | 18 | <p><b>El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La modalidad de ejecución de actividades se realiza de manera remota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 19 | <p><b>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.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los ajustes y desarrollos en al aplicativo de la SAE se realiza únicamente con los diseños realizados en el mismo por tal motivo no se integra ningún código o diseño externo</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|                                                                                              | <p><b>Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p><b>20</b> Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los lineamientos en el desarrollo y en el soporte están establecidos por las normas y estándares dictados por el scrum master</li></ul>                                                                                          |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                              | <p><b>Las demás que se deriven del objeto contractual.</b></p> <p>Se cumple con lo indicado.</p> <p><b>21</b> Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Las tareas y funciones asignadas se cumplen según lo establecido en el contrato</li></ul>                                                                                                                                                                          |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| <p><b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b></p>                                             | <table><tr><td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>92.65%</td><td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td><td>88.57%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PORCENTAJE EJECUTADO</b> | 92.65%                         | <b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b> | 88.57%       |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
|                                                                                              | <b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92.65%                      | <b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b> | 88.57%                         |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
|                                                                                              | <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
|                                                                                              | <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$62.550.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$152.454.616</td></tr><tr><td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td><td><b>\$215.004.616</b></td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$190.420.981</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$24.583.634</td></tr></table> | CONCEPTO                    | VALOR                          | Valor Inicial del Contrato     | \$62.550.000 | Valor de las Adiciones | \$152.454.616 | <b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b> | <b>\$215.004.616</b> | Total ejecutado y desembolsado | \$190.420.981 | Valor pendiente por ejecutar | \$24.583.634 |
|                                                                                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                       |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
|                                                                                              | Valor Inicial del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$62.550.000                |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| Valor de las Adiciones                                                                       | \$152.454.616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| <b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>                                      | <b>\$215.004.616</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| Total ejecutado y desembolsado                                                               | \$190.420.981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| Valor pendiente por ejecutar                                                                 | \$24.583.634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| <p><b>AVANCES:</b></p> <p>En el mes de enero de 2023.</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |
| <p><b>Seguimiento riesgos contractuales</b></p>                                              | <p>El Seguimiento de riesgo se realizara conforme a los riesgo identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                |                                |              |                        |               |                                                         |                      |                                |               |                              |              |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  | 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                                  | 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 | No se materializó                                           | N/A                                                      |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |     |
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|  | cual es administrada por el sistema contratado |                                                       | autorización para dar acceso a ambientes productivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |     |
|  | 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 | No se materializó | N/A |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

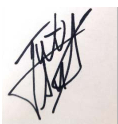
|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                |                   |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 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                                                    | Revisión de entregables del producto                                                                                                                                         | El Jefe de la Oficina de Gestión de la Información, el profesional responsable | No se materializó | N/A |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |
|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|  | des de los usuarios.                                    | desarrollado                                                                                                                             | 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.                                                                                                                  |                   |     |
|  | 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 acuerdo con el numeral 2.8 Obligación                                                                                                 | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados                                                                                                                                                                                                                                                   | No se materializó | N/A |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|-------|--|---------|--|------------------|
|                                           | de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | es Generales del contratista de los estudio previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
|                                           | 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.                                                                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b> | <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 de enero de 2023# 64525699</p> |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
| <b>Certificación de Cumplimento:</b>      | <p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td></td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>                   |                                                                                                                                          |  |  |  |  | Satisfactorio |  | Bueno |  | Regular |  | Requiere Ajustes |
|                                           | Satisfactorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
|                                           | Bueno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
|                                           | Regular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |
|                                           | Requiere Ajustes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |  |  |  |  |               |  |       |  |         |  |                  |



Firma Supervisor

DIEGO TIQUE

Firma Apoyo de Supervisión