

Fecha de Informe	16 de marzo 2023
------------------	------------------

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

### **INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Contrato Nº</b>	029 – 2016	<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	Julio 23 del 2020
<b>Nombre Contratista</b>	ATS GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>Identificación (CC/NIT)</b>	900.284.304-7
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	blancarodriguez@grupogestiondocumental.com	<b>Forma de Pago</b>	<i>Mensual</i>
<b>Nombre Supervisor</b>	DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ (A)		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	DIANA MILENA POSADA POSADA		
<b>Fecha de Iniciación</b>	07 de abril de 2016	<b>Fecha de Terminación</b>	23 abril 2023
<b>Plazo Contrato</b>	88 meses y 8 días	<b>Prórrogas</b>	6
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Febrero 2023	<b>Adición</b>	4
<b>Objeto del Contrato</b>	Contratar una empresa que preste los servicios de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos los cuales contienen la información misional, confidencial y sensible de la Sociedad, de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos.		

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 94,41%

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 90,29 %

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$19.116.058
Valor de las Adiciones	\$80.889.072
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$90.298.576
Valor a pagar en el periodo reportado	\$1.415.207

**Valor Pendiente por Ejecutar**

**\$ 9.707.254**

<b>INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	36	02/01/2023	36	02/01/2023

<b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO</b>						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ATS13710	13	03	2023	\$1.191.804	223403	\$1.415.207
<b>Totales</b>				\$1.191.804	223403	\$1.415.207

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:

#### **Alcance del contratista**

Nº	Alcance	Descripción de la Actividad
1	Servicio de transporte.	Se realizó todo el proceso de transporte de los medios solicitados durante el periodo facturado acorde al documento SOLICITUDES DE TRANSPORTE ATS 16022023
2	Levantamiento de inventario.	Se Confirma recibido de inventario al mes de febrero con un total de 3428 medios en custodia
3	Validación y Actualización del Inventario.	Se valida actualización en la hoja de cálculo entregado por el proveedor con el nombre INVENTARIO MEDIOS SAE 28022023
4	Almacenamiento de medios por unidad individual.	Se Factura Bodega de medios Luego de recibir informe de inventario mensual
5	Recuperación de unidades individuales.	Durante este periodo se solicitó recuperación de los discos duros que tienen la información de las cámaras de seguridad.

<b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS</b> <b>(Enlace Soportes de Actividades)</b>	<p><b>Las evidencias están en los siguientes documentos de hoja de cálculo:</b></p> <p>SOLICITUDES DE TRANSPORTE ATS 16022023  INVENTARIO MEDIOS SAE 28022023</p> <p><b>Ubicados en la carpeta contractual de la OGI</b></p>
--	--

### RIESGOS CONTRACTUALES

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

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	De acuerdo con el numeral 2.7 Requerimientos Técnico-mínimos de los estudios previos, los derechos de autor son transferidos automáticamente a la firma del contrato a la SAE SAS junto con los derechos patrimoniales correspondientes según la ley.	Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos y contratos firmados de los contratistas	No materializado	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 materializado	N/A
Violación del acuerdo de confidencialidad de la	Instauración de denuncia penal ante las autoridades competentes, sin	Realizar el acompañamiento legal dentro de los	No se materializó	N/A

información, con lo cual se utilice con fines privados la información puesta a custodia en SAE.	perjuicio a la imposición de multas indicadas en los ANS y proceso disciplinario correspondiente	procesos penales y disciplinarios		
No entregar los servicios en las condiciones exigidas	Dentro del proceso contractual se establecieron unos ANS de servicios	Seguimiento de control de ANS de los servicios	No se materializó	N/A
No prestar los servicios objeto del contrato.	Dentro del proceso contractual se integró unas pólizas de cumplimiento, calidad y servicios las cuales se obliga al contratista cumplir con el objeto del contrato	Seguimiento de control de cumplimiento	No se materializó	N/A

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

### Observaciones Adicionales

--

### DECLARACIÓN

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período 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 período 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.

Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
66047616	Febrero pensión - Marzo Salud	\$18.196.900

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el período 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	



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



BLANCA NURY RODRÍGUEZ SALAZAR  
**Representante Legal  
Contratista**



DIANA MILENA POSADA POSADA  
**Profesional Especializado II  
Apoyo de Supervisión**

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos

Revisó factura o cuenta de cobro: Rocío Orozco A.