

Fecha de Informe

19 de mayo 2023

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	029 – 2016	Fecha Suscripción del Contrato	Marzo 09 del 2016
Nombre Contratista	ATS GESTIÓN DOCUMENTAL	Identificación (CC/NIT)	900.284.304-7
Correo Electrónico Contratista	jonathansalgado@grupogestiondocumental.com	Forma de Pago	<i>Mensual</i>
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
Nombre apoyo supervisión	DIANA MILENA POSADA POSADA		
Fecha de Iniciación	07 de abril de 2016	Fecha de Terminación	14 de agosto 2023
Plazo Contrato	88 meses y 8 días	Prórrogas	6
Periodo de Evaluación del Informe	Abri 2023	Adición	4
Objeto del Contrato	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: 96,28%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 93,48 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$19.116.058
Valor de las Adiciones	\$80.889.072
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$93.479.809
Valor a pagar en el periodo reportado	\$1.411.044

Valor Pendiente por Ejecutar

\$ 6.525.321

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
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

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
ATS13985	06	05	2023	\$1.185.751	225.292,69	\$1.411.044
Totales				\$1.185.751	225.292,69	\$1.411.044

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.	Durante el periodo ejecutado no se dio necesidad del servicio de transporte
2	Levantamiento de inventario.	Se Confirma recibido de inventario al mes de abril con un total de 3457 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 30042023
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 el mes de abril no se presentó la necesidad de recuperación de unidades individuales.

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	<i>Las evidencias están en los siguientes documentos de hoja de cálculo: INVENTARIO MEDIOS SAE 30042023 Ubicados en la carpeta contractual de la OGI</i>
--	--

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 información, con	Instauración de denuncia penal ante las autoridades competentes, sin perjuicio a la imposición	Realizar el acompañamiento legal dentro de los procesos penales y disciplinarios	No se materializó	N/A

lo cual se utilice con fines privados la información puesta a custodia en SAE.	de multas indicadas en los ANS y proceso disciplinario correspondiente			
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
67537524	Abril	21.937.700

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	



DIVEITH DIANA CRISTINA 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 *Cg*

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