

<b>Fecha de Informe</b>	8 de junio2023
-------------------------	----------------

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>	Marzo 09 del 2016
<b>Nombre Contratista</b>	ATS GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>Identificación (CC/NIT)</b>	900.284.304-7
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	jonathansalgado@grupogestiondocumental.com	<b>Forma de Pago</b>	<i>Mensual</i>
<b>Nombre Supervisor</b>	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	WILLIAM ALONSO TELLEZ FLECHAS (A)		
<b>Fecha de Iniciación</b>	07 de abril de 2016	<b>Fecha de Terminación</b>	14 de agosto 2023
<b>Plazo Contrato</b>	88 meses y 8 días	<b>Prórrogas</b>	6
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Mayo 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: 97,43%

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 94,89 %

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$19.116.058
Valor de las Adiciones	\$80.889.072
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$94.890.853
Valor a pagar en el periodo reportado	\$1.457.692

**Valor Pendiente por Ejecutar**

**\$ 5.114.227**

<b>INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>					
<b>Rubro Presupuestal</b>	<b>Descripción Rubro</b>	<b>Nº Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Fecha Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Nº Compromiso Presupuestal</b>	<b>Fecha Compromiso Presupuestal</b>
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>						
<b>Nº Factura o Cuenta de Cobro</b>	<b>Fecha</b>			<b>Valor Facturado</b>		
	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Base</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
ATS 14148	06	06	2023	\$1.227.506	230.186	\$1.457.692
<b>Totales</b>				\$1.227.506	230.186	\$1.457.692

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**

<b>Nº</b>	<b>Alcance</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>
1	Servicio de transporte.	Se realiza solicitud de transporte para el día 15 de mayo del 2023
2	Levantamiento de inventario.	Se confirma recibido de inventario al mes de mayo 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
4	Almacenamiento de medios por unidad individual.	Se confirma recibido de inventario al mes de mayo con un total de 3457 medios en custodia
5	Recuperación de unidades individuales.	Se realiza solicitud de consulta de 5 cintas para el día 15 de mayo del 2023

<b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS</b> (Enlace Soportes de Actividades)	<i>Las evidencias están en los siguientes documentos de hoja de cálculo:</i>  <i>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 lo cual se utilice con fines privados la información	Instauración de denuncia penal ante las autoridades competentes, sin perjuicio a la imposición de multas indicadas en los ANS y proceso disciplinario correspondiente	Realizar el acompañamiento legal dentro de los procesos penales y disciplinarios	No se materializó	N/A

puesta a custodia en SAE.				
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
68279580	Mayo	\$22.826.000

**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



WILLIAM ALONSO TELLEZ FLECHAS (A)  
Profesional Especializado I  
Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos *Cg*

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