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

<b>Fecha de Informe</b>	20 junio 2023
-------------------------	---------------

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

### **INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Contrato N°</b>	066 - 2020	<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	14 de julio de 2020
<b>Nombre Contratista</b>	HEIMCORE S.A.S	<b>Identificación (CC/NIT)</b>	900.425.697-2
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	jfranco@heimcore.com.co	<b>Forma de Pago</b>	<i>Mensual</i>
<b>Nombre Supervisor</b>	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	ALIX NOHORA DUARTE RAVELO		
<b>Fecha de Iniciación</b>	29 de julio 2020	<b>Fecha de Terminación</b>	Agosto 19 de 2023
<b>Plazo Contrato</b>	3 años 10 meses y 20 días	<b>Prórrogas</b>	1
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Mayo 2023	<b>Adición</b>	0
<b>Objeto del Contrato</b>	Contratar el servicio de arriendo de computadores, periféricos y componentes de hardware y software, con soporte de primer nivel para la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 3de 2020, la propuesta presentada y el contrato.		

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 73.89%

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 83.60 %

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$1.618.560.000
Valor de las Adiciones	\$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$1.353.043.901
Valor a pagar en el periodo reportado	\$14.426.790
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>265,516,099</b>

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

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	105	02/01/2023	105	02/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
BOG – 4185	07	06	2023	\$58.081.713	\$11.035.525	\$69.117.238
<b>Totales</b>				\$58.081.713	\$11.035.525	\$69.117.238

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

## **INFORME DE ACTIVIDADES**

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

### **Obligaciones específicas del contratista**


N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	El oferente, en conjunto con la SAE, debe definir el cronograma de actividades a los 10 días laborales siguientes a la firma del contrato, para la entrega de equipos, implementación y demás actividades que considere requeridas para iniciar la operación del servicio. (El cronograma debe especificar las	Esto se realizó al inicio del contrato, se encuentra en la ruta de los entregables del primer pago correspondiente, link <a href="#">Cronograma - OneDrive (sharepoint.com)</a>

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

	subactividades a desarrollar)	
2	El cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de la SAE	Esto se realizó al inicio del contrato, se encuentra en la ruta de los entregables del primer pago correspondiente, link <a href="#">Cronograma - OneDrive (sharepoint.com)</a>
3	La etapa de empalme será de treinta (30) días contados a partir de la instalación del primer equipo de acuerdo con el cronograma establecido.	Se realizó empalme con proveedor saliente Microhard con proveedor entrante Heimcore
4	El costo del personal de la etapa de empalme no tendrá costo para la SAE SAS	En esta obligación no hubo gasto por parte del SAe, lo asumió el proveedor entrante Heimcore
5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se ha cumplido con lo solicitado en el anexo técnico
6	Entregar lo solicitado de conformidad con el pliego de condiciones	Se ha cumplido de acuerdo al pliego de condiciones.
7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato	En este momento el proveedor No ha realizado la entrega de equipos y pantallas adicionales solicitadas durante la vigencia de este link <a href="#">Memos - Oficio - Videos - OneDrive (sharepoint.com)</a>
8	Entregar todo lo requerido para el buen funcionamiento de equipos tecnológicos.	Se ha cumplido para el correcto funcionamiento de los equipos de los que se encuentran en este momento en calidad de arriendo
10	Instalar, configurar, poner en operación los equipos tecnológicos entregados.	Se ha cumplido para el correcto funcionamiento de los equipos de los que se encuentran en este momento en calidad de arriendo
11	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	En este momento No se cumple la entrega de equipos adicionales, dentro de los primeros 5 días calendario.

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

12	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos.	Se cumple durante la vigencia de este contrato
13	Brindar canales de comunicación para el tercer nivel de soporte en caso de que se requiera apoyo al personal entregado en sitio y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS del tercer nivel.	Se cumple durante la vigencia de este contrato
14	Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE SAS, por lo que el contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.	Se cumple durante la vigencia de este contrato
15	Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.	Se cumple durante la vigencia de este contrato
16	Proveer todos los elementos, piezas, componentes, en cantidades y medidas que se requieran, para llevar a cabo la solución de algún incidente.	Se cumple durante la vigencia de este contrato

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


17	<p>Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.</p>	Se cumple durante la vigencia de este contrato
18	<p>El contratista, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad, soportado por escrito por una entidad reconocida internacionalmente y garantizando en cualquier caso el correcto funcionamiento e integración con los demás componentes de la Entidad.</p>	En este momento No se cumple la entrega de equipos adicionales, dentro de los primeros 5 días calendario.
19	<p>En caso de incumpliendo de los días estipulados para la entrega de los dispositivos, se descontará un mes de arriendo de cada equipo por cada día de atraso.</p>	En este momento No se cumple la entrega de equipos adicionales, dentro de los primeros 5 días calendario.
20	<p>Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p>	Se cumple durante la vigencia de este contrato

<b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS</b> (Enlace Soportes de Actividades)	
-----------------------------------------------------------------------------	--

### **RIESGOS CONTRACTUALES**

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

<b>Riesgos</b>	<b>Control y/o plan de mitigación</b>	<b>Seguimiento de control y/o plan de mitigación</b>	<b>Estado de materialización (Materializado / No materializado)</b>	<b>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</b>
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	Dentro de los pliegos de condiciones en el numeral 2. Obligaciones generales del capítulo IV, ítem 6. dice: Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan con los acordados en el contrato y modificaciones	No materializado	N/A
No entregar el producto o servicio en las condiciones exigidas	En el anexo técnico se tiene los acuerdos de nivel de servicio	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los ANS	No materializado	N/A
No suministrar el producto o servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Dentro de los pliegos de condiciones en el numeral 2. Obligaciones generales del capítulo IV, ítem 6. dice: Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan con los acordados en el contrato y modificaciones	No materializado	N/A
Baja calidad en la implementación del producto	Dentro de los pliegos de condiciones en el numeral 3. Obligaciones específicas del capítulo IV, ítem 5. dice: Suministrar,	La OGI debe validar con el cumplimiento de entrega	No materializado	N/A

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

	instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.			
--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**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 periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

<b>N° Planilla de Pago SGSS</b>	<b>Periodo de Aporte</b>	<b>Valor Total Planilla</b>
9450901251	Junio	\$165.700.800

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

#### **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

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

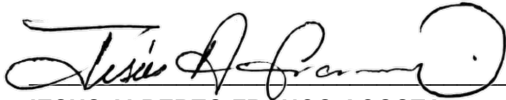
 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b>
		<b>Versión:05</b>
		<b>Vigencia: 15/02/2023</b>


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 Oficina Gestión de la Información  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
**JESUS ALBERTO FRANCO ACOSTA**  
Representante Legal  
Contratista

  
\_\_\_\_\_  
**ALIX NOHORA DUARTE RAVELO**  
Profesional I  
Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos *Cg*

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