

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fecha de Informe | 11 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 | 128 – 2020 | Fecha Suscripción del Contrato | Diciembre 30 del 2020 |
| Nombre Contratista | Osneider Carreño Herrera | Identificación (CC/NIT) | 1.082.924.639 |
| Correo Electrónico Contratista | ocarreno@saesas.gov.co | Forma de Pago | Mensual |
| Nombre Supervisor | DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A) | | |
| Nombre apoyo supervisión | DIEGO FERNANDO TIQUE | | |
| Fecha de Iniciación | 12 de enero de 2021 | Fecha de Terminación | 11 de mayo 2023 |
| Plazo Contrato | 28 meses | Prórrogas | 2 |
| Periodo de Evaluación del Informe | Mayo 2023 | Adición | 2 |
| Objeto del Contrato | Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) analista tester, para realizar el análisis y construcción de los requerimientos y pruebas del aplicativo Sigma SAE y sus integraciones con los demás aplicativos. | | |

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 100%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 98,65 %

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|---------------|
| Valor del Contrato | \$76.800.000 |
| Valor de las Adiciones | \$106.574.823 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$180.894.578 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$2.480.244 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 0 |

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

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | Nº Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | Nº Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-1-0-2-12-01 | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | 38 | 02/01/2023 | 236 | 28/02/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|-------|-----|------|-----------------|-----|-------------|
| Nº Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| CXC 29 | 18 | 05 | 2023 | \$2.480.244 | 0 | \$2.480.244 |
| Totales | | | | \$2.480.244 | 0 | \$2.480.244 |

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

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|----|---|--|
| 1 | 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. | <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades realizadas durante el sprint 65 fueron: <ol style="list-style-type: none"> a. Análisis y diseño de casos de pruebas, las evidencias se encuentran en TFS b. Preparación de datos de prueba c. Ejecución de los casos de prueba, las evidencias se encuentran en el TFS <p>Presentación de entrega al usuario final, la evidencia queda relacionada en el acta de aceptación del producto: F-TE3-029 Formato de Presentacion, Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto - Estado de cuenta.pdf</p> |
| 2 | Aplicar durante todo el proceso de construcción de requerimientos y pruebas de los aplicativos las buenas prácticas en la construcción de los requerimientos y los casos de pruebas | <p>Se cumple de acuerdo con el acta de aceptación del Producto F-TE3-029 correspondiente presentación y capacitación del proyecto “Estados de Cuenta”.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | <p>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.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los documentos e información entregada a la SAE, es propiedad de la SAE, toda información se desarrolla y ejecuta en la VDI y se guarda en las carpetas públicas de la compañía o donde lo solicite el Supervisor. • Certifico ser la única titular del contrato y de las acciones realizadas para la ejecución del mismo sin tener derechos patrimoniales sobre los productos manejados en el contrato. |
| 4 | <p>Realizar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS.</p> | <p>Para la Capacitación y presentación en conjunto con la Fabrica el módulo de Estado de Cuenta al área de la gerencia financiera, se realizaron todas las tareas asignadas incluyendo la actividad de pruebas funcionales, presentación y entrega al cliente</p> |
| 5 | <p>Asegurar las firmas de las actas de cierre de revisión de sprint</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Se cumple para la Capacitación y presentación en conjunto con la Fabrica el módulo de Estado de Cuenta al área de la gerencia financiera. Se cuenta con las siguientes actas firmadas por el cliente: F-TE3-029 Formato de Presentacion, Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto - Estado de cuenta.pdf • El acta de entrega de producto se encuentra en el siguiente Link: F-TE3-029 Formato de Presentacion, Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto - Estado de cuenta.pdf |

| | |
|---|---|
| <p>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades realizadas y evidencias del producto para el período facturado se encuentran en la siguiente ruta del TFS: <p style="text-align: center;"><u>F-TE3-029 Formato de Presentacion, Pruebas Capacitacion y Aceptacion de producto - Estado de cuenta.pdf</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Estado de Cuenta</u></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 se materializó | 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 se materializó | N/A |
| No prestar los servicios objeto del contrato | Solicitud de pólizas de cumplimento para el contrato | Los supervisores de cada área, verifican periódicamente si el objeto y las obligaciones consignadas en los contratos se están cumpliendo de | No se materializó | N/A |

| | | acuerdo con los requisitos | | |
|--|--|--|-------------------|-----|
| 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 de los usuarios. | Revisión entregables producto desarrollado | El jefe de la Oficina de Gestión de la Información, el profesional responsable 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 | No se materializó | N/A |
| Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados. | La implementación del modelo SCRUM, en donde se dividen los entregables en partes que son | Reuniones mensuales de entrega de producto, cuales se evidencias con | No se materializó | N/A |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------|-----|
| | entregadas periodos tiempos establecidos | en de 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. | | |
| Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información | De acuerdo con el numeral 2.8 Obligaciones Generales del contratista de los estudios previos, ítem 15 Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS | Reposa en la carpeta de supervisión Estudios previos firmados | 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 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.

| Nº Planilla de Pago SGSS | Periodo de Aporte | Valor Total Planilla |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 67914400 | Mayo 2023 | \$ 336.700 |

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:

| | | | |
|----|---|----|--|
| 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



OSNEIDER CARREÑO HERRERA
Analista Tester
Contratista



DIEGO FERNANDO TIQUE
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos 

Revisó factura o cuenta de cobro:  Rocío Orozco A.