

Fecha de Informe	24/05/2023
------------------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	100 - 2021	Fecha Suscripción del Contrato	4 de noviembre de 2021
Nombre Contratista	MICROSITIOS SAS	Identificación (CC/NIT)	830083023-6
Correo Electrónico Contratista	gmedina@micrositios.net	Forma de Pago	<i>Producto</i>
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)		
Nombre apoyo supervisión	ALIX NOHORA DUARTE RAVELO		
Fecha de Iniciación	30 de noviembre de 2021	Fecha de Terminación	30 de noviembre de 2023
Plazo Contrato	2 años	Prórrogas	N/A
Periodo de Evaluación del Informe	Abril 2023	Adición	2
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de los servicios de soporte, mantenimiento, hosting y renovación de acuerdo con las disposiciones de ley y necesidades de la Entidad, para la página web de la SAE SAS		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 82,56 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 73,69 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$248.708.000
Valor de las Adiciones	\$108.620.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$263.318.000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$62.673.334

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

Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 94.010.000
-------------------------------------	----------------------

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EXTINTO	106	02/01/2023	106	02/01/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EXTINTO	323	10/05/2023	2592	02/05/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
10375	23	05	2023	\$52.666.667	\$10.0006.666	\$62.673.334
Totales				\$52.666.667	\$10.0006.666	\$62.673.334

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	Definir un plan de trabajo la primera semana después de firmada el acta de inicio. Debe estar aceptado por el supervisor del contrato	Se realizan cuatro reuniones mediante teams, donde el área de Planeación define el alcance de la necesidad de este plan choque, botón Bancohojasdevida en el portal web. https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables%2FSAE%5F10

		0%5F2022%5FInforme%5FBanco%5FHoja%5FDe%5FVida%5F17052023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables
2	Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos	Nos entrega botón con las especificaciones solicitadas y recibidas por el área de Planeación, mediante link https://bancohojasdevida.saesas.gov.co/ https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables%2FSAE%5F100%5F2022%5FInforme%5FBanco%5FHoja%5FDe%5FVida%5F17052023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables
3	Cumplir con el plan de trabajo definido y aprobado entre las dos partes	Se realizan entregas mediante sprint, donde se está facturando entrega de sprint 1 y 2 en el link  https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables

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

		atos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023&view=0
4	Asegurar los entregables que se soliciten mediante el contrato	Se recibe informe de la creación del botón con todas sus especificaciones requeridas por la entidad
5	Elaborar y entregar informe periódico acorde con lo definido en el plan de trabajo, en donde se relacionen los productos construidos y gestionados durante la ejecución del contrato	Se realiza este informe de supervisión, donde se recibe a conformidad el sprint 1 y 2 Link informe https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables%2FSAE%5F100%5F2022%5FInforme%5FBanco%5FHoja%5FDe%5FVida%5F17052023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2021%2F%28P%C3%81GINA%20WEB%29%20MICROSITIOS%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F5%2E%20mayo%202023%2FEntregables
6	El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y 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.	El contratista es titular de los derechos de ejecución de este contrato

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	<i>NOTA:</i> (En caso de que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)
--	---

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
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las Obligaciones pactadas en el contrato.	Se valida la forma de pago y valores que se estableció en el contrato como en las modificaciones	Para el pago de la factura, el apoyo a la supervisión de la OGI debe verificar el cumplimiento de lo requerido por parte de la SAE SAS	No materializado	N/A
No prestar el servicio en las condiciones establecidas	Realizar la entrega de los productos especificados en el aparte 2.7 Requerimientos Técnicos Mínimos	Para el pago de la factura, el apoyo a la supervisión de la OGI debe verificar el cumplimiento de lo requerido por parte de la SAE SAS	No materializado	N/A
No suministrar las actualizaciones de nuevas versiones	Realizar la entrega de los productos en las condiciones exigidas en las obligaciones del estudio previo	Los pagos son tramitados con los informes de ejecución y estos son revisados por los apoyos a la supervisión, los cuales validan que se cumpla con lo solicitado	No materializado	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
7880982437	Mayo	8.776.600

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 CRISTIAN DÁVILA GÓMEZ (A)
Jefe de la Oficina Gestión de la información
Supervisor

LEONARDO FORERO SANDOVAL
Representante Legal
Contratista

Alix Duarte

ALIX NOHORA DUARTE RAVELO

Profesional I

Apoyo de Supervisión

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos *C*

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