
 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>

<b>Fecha de Informe</b>	10/04/2023
-------------------------	------------

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

## **INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Contrato N°</b>	031-2022	<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	19/04/2022
<b>Nombre Contratista</b>	SYGMA TECH SAS	<b>Identificación (CC/NIT)</b>	900886636 – 0
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	ohernandez@sygma-tech.co	<b>Forma de Pago</b>	<i>Mensual</i>
<b>Nombre Supervisores</b>	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A) - LORENA SILVA FIAGA		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	DIEGO FERNANDO SALGADO CASTRO (A) - CINDY ALEJANDRA QUIROGA CATAÑO		
<b>Fecha de Iniciación</b>	1 de junio de 2022	<b>Fecha de Terminación</b>	1 junio de 2024
<b>Plazo Contrato</b>	2 años	<b>Prórrogas</b>	N/A
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Marzo 2023	<b>Adición</b>	N/A
<b>Objeto del Contrato</b>	Contratar la prestación de servicio de un software para gestionar la facturación y administración de cartera y los contratos de arrendamiento, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 1 de 2022, la propuesta presentada y el contrato.		

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

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 42.82%

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 34.08%


<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$860.560.000
Valor de las Adiciones	\$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$293.290.000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$33.000.000
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 534.270.000</b>

<b>INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>					
<b>Rubro Presupuestal</b>	<b>Descripción Rubro</b>	<b>N° Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Fecha Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>N° Compromiso Presupuestal</b>	<b>Fecha Compromiso Presupuestal</b>
<b>A-2-0-4-10-01</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES</b>	<b>5</b>	<b>2/01/2023</b>	<b>5</b>	<b>2/01/2023</b>

<b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO</b>						
<b>N° 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>
ST462	04	04	2023	33.000.000	-	33.000.000
<b>Totales</b>				<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$33.000.000</b>

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**

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


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	Entregar lo solicitado en los numerales 1 y 2 del pliego de condiciones y el anexo técnico.	Se realizó entrega de este ítem en facturaciones anteriores, lo cual se puede evidenciar en la carpeta del contrato
2	Entregar los archivos necesarios para el buen funcionamiento del software solicitado	Aún no se han requerido archivos, dado que el software fue contratado en modalidad de Software como Servicio, es decir, el proveedor no entregará licencias o programas a la SAE
3	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el anexo técnico "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.	Se realizó entrega de este ítem en facturaciones anteriores, lo cual se puede evidenciar en la carpeta del contrato
4	Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización del producto.	De acuerdo con la modalidad de software como servicio, el proveedor realizó el despliegue del software en su infraestructura y realizó el acompañamiento a las pruebas y los ajustes de afinación requeridos con el fin de que los módulos cumplieran la totalidad de las funcionalidades requeridas por la SAE
5	El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software	Hasta el momento no se han presentado fallas para acciones correctivas, solamente se ha gestionado el soporte de mantenimiento
6	Se debe prestar soporte de tercer nivel para problemas que se presenten con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda del contratista.	Se entrega informe correspondiente a marzo de 2023, correspondiente al soporte de tercer nivel.  <b>Ruta:</b> Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/05. Abril 2023/Entregables  <b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2</a>

 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>

		%2E%20Contractual%2FFacturas%2F05%2E%20Abril%202023%2FEntregables&view=0
7	Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre.	Se suministra url para la mesa de ayuda de TESEO  <a href="http://teseo.saesas.gov.co/soporte">http://teseo.saesas.gov.co/soporte</a>
8	Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	Se entrega informe correspondiente a marzo de 2023, correspondiente al soporte de tercer nivel.  <b>Ruta:</b> Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/05. Abril 2023/Entregables  <b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F%2E%20Contractual%2FFacturas%2F05%2E%20Abril%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F%2E%20Contractual%2FFacturas%2F05%2E%20Abril%202023%2FEntregables&amp;view=0</a>
9	Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto.	Se ha venido prestando el servicio de soporte
10	El contratista entregará un manual de instalación con cada mejora o requerimiento realizado, que estará sujeto a verificación y visto bueno de la SAE SAS.	Hasta el momento no se han realizado mejoras al software, por lo tanto, no se realiza entrega de manuales.
11	Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento del licenciamiento de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico.	Hasta el momento no se han presentado inconsistencias con el licenciamiento
13	Entregar en medio magnético y/o electrónico los archivos que hacen parte de la instalación del producto.	No serán requeridos dada la modalidad de Software como Servicio.
14	La transferencia de conocimiento se debe realizar de manera coordinada con la Gerencia Comercial en apoyo a la	Se han realizado transferencia de conocimiento, de acuerdo con solicitud de la SAE SAS

 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>


	Gerencia de Talento Humano.	
15	Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos.	Hasta el momento el soporte que se ha solicitado es transferencia de conocimiento, por ende, todo se aclarado en las mismas.
16	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 pliegos de condiciones.	SYGMA TECH tiene claro y acepta esta obligación
17	Prestar el soporte técnico ante fallas de la solución durante la vigencia del contrato, tendiente a determinar y corregir fallas que se puedan presentar sobre la operación de instalación y soporte.	URL mesa de ayuda TESEO: <a href="http://teseo.saesas.gov.co/soporte">http://teseo.saesas.gov.co/soporte</a>

<b>EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS</b> <b>(Enlace Soportes de Actividades)</b>	<b>Ruta:</b> Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/05. Abril 2023/Entregables  <b>URL:</b> <a href="https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F05%2E%20Abril%202023%2FEntregables&amp;view=0">https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&amp;id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F05%2E%20Abril%202023%2FEntregables&amp;view=0</a>
--	--

## **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 del concurso público No. 1 de 2022, capítulo 4 numeral 1 Obligaciones generales del contratista; ítem 5. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato.	En cada facturación presentada se valida que los valores correspondan a los valores presentados en la propuesta económica	No materializado	NA
No entregar el servicio en las condiciones exigidas	Dentro de los pliegos de condiciones del concurso público No. 1 de 2022, capítulo 4 numeral 1 Obligaciones generales del contratista; ítem 1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado los estudios previos, el pliego de condiciones, los anexos, los formatos, la propuesta presentada y el contrato.	Para el pago de la factura se debe verificar el cumplimiento de los entregables solicitados de acuerdo con la forma de pago	No materializado	NA
No suministrar el	Dentro de los pliegos de	En cada facturación presentada se		

 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>

servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	condiciones del concurso público No. 1 de 2022, capítulo 4 numeral 2 Obligaciones específicas del contratista; ítem 6. Se debe prestar soporte de tercer nivel para problemas que se presenten con los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda del contratista.	valida los informes entregados por el proveedor para revisar el servicio prestado	No materializado	NA
---	--	---	------------------	----

**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

Contratista	Persona	Valor	Día	Mes	Año	Pago	Concepto/ Número de pagos	Cobertura	Estado Pago	Pago acumulado	% Ppto	% Ejec
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		39.270.000	22	8	2022	1	ST - 339	Primer Pago	Cancelado	39.270.000	4,56%	11,22%
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		78.540.000	7	10	2022	2	ST - 366	Segundo pago	Cancelado	117.810.000	13,69%	17,51%
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		30.940.000	6	12	2022	3	ST - 402	Bolsa de horas	Cancelado	148.750.000	17,29%	25,72%
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		78.540.000	6	12	2022	4	ST - 393	Tercer Pago	Cancelado	227.290.000	26,41%	25,72%
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		33.000.000	2	3	2023	5	ST - 451	1 pago mensual sopor	Cancelado	260.290.000	30,25%	37,48%
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		33.000.000	2	3	2023	6	ST - 452	2 pago mensual sopor	Cancelado	293.290.000	34,08%	37,48%
SYGMA TECH - FAC_Y_CAR - 031-20J		33.000.000	10	4	2023	7	ST - 462	3 pago mensual sopor	Pendiente	326.290.000	37,92%	42,82%

#### 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>
---------------------------------	--------------------------	-----------------------------

 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>

1944716889	Salud marzo 2023 - Pensión febrero 2023	16.604.400
------------	---	------------

**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:

<b>Sí</b>	<b>X</b>	<b>No</b>	
-----------	----------	-----------	--

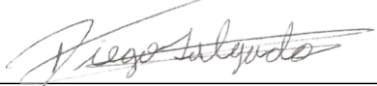
Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

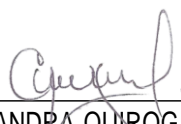
<b>Satisfactorio</b>	
<b>Bueno</b>	<b>X</b>
<b>Regular</b>	
<b>Requiere Ajustes</b>	

  
DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)  
**Jefe de la Oficina Gestión de la información**  
**Supervisor**

  
OSCAR HERNÁNDEZ GRANADOS  
**Representante Legal SYGMA TECH**  
**Contratista**

  
LORENA SILVA FIAGA  
**Gerente Comercial**  
**Supervisor**

  
DIEGO FERNANDO SALGADO CASTRO (A)  
**Profesional II**  
**Apoyo de Supervisión**

  
CINDY ALEJANDRA QUIROGA CATAÑO  
**Profesional Especializado II**  
**Apoyo de Supervisión**

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos *Cg*

Revisó Cuenta de cobro o factura: Rocío Orozco A. *Rocio Orozco A.*