

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Fecha de Informe	14 de febrero 2024
-------------------------	--------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	066 - 2020		Fecha Suscripción del Contrato	14 de julio de 2020	
Nombre Contratista	HEIMCORE S.A.		Identificación (CC/NIT)	900.425.697-2	
Correo Electrónico Contratista	jfranco@heimcore.com.co		Forma de Pago	Mensual	
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	ALIX NOHORA DUARTE RAVELO				
Fecha de Iniciación	29 de julio 2020		Fecha de Terminación	20 de septiembre de 2025	
Plazo Contrato	46 meses y 20 días	Prórrogas	1	Plazo Total	70 meses y 20 días
Periodo de Evaluación del Informe	Enero 2024				
Objeto del Contrato	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: **68.87%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **33.77%**

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 3,228,173,799
Valor de las Adiciones	\$ 3,681,976,982
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 2,198,635,280
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 135,224,353
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 4,576,291,148

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023


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	143	18/01/2023	228	18/01/2023
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	105	02/01/2023	105	02/01/2023
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	744	19/09/2023	6164	16/11/2023
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	30	02/01/2024	32	02/01/2024

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	Evidencia
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 subactividades a desarrollar)	Esto se realizó al inicio del contrato, se encuentra en la ruta de los entregables del primer pago correspondiente	link Cronograma - OneDrive (sharepoint.com)
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 Cronograma - OneDrive (sharepoint.com)
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	N/A

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

		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.	N/A
5	Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se ha cumplido con lo solicitado en el anexo técnico	Link Anexo técnico
6	Entregar lo solicitado de conformidad con el pliego de condiciones	Se ha cumplido de acuerdo con el pliego de condiciones.	Link Pliego de condiciones
7	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato	A la fecha, si tiene una impresora con el ticket # 94888, se solicitó por correo al proveedor la asignación de una impresora en reemplazo, no obstante, en el cuadro de facturación no se esta cobrando hasta que quede funcional.	Link Anexo técnico
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, no obstante, no se está cumpliendo en cuanto al número de mantenimientos requeridos, se solicitó por medio de correo electrónico	Link Anexo técnico Solicitud cumplimiento Mantenimiento Preventivo
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.	Link Anexo técnico
11	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) solicitados en los anexos técnicos	No se está cumpliendo con el ANS Nivel 2, de acuerdo con el ticket 94888	Link Anexo técnico

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

12	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	Link Anexo técnico
13	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	Link Anexo técnico
14	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	Link Anexo técnico
15	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	Link Anexo técnico
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 estudios previos.	Se cumple durante la vigencia de este contrato	N/A
17	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.	En este momento se ha cumplió la entrega de equipos de acuerdo con la cantidad establecidas en el contrato inicial como en las adiciones correspondientes.	Link Contrato y adiciones
18	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.	En este momento se cumplió con la entrega de equipos adicionales, dentro de los primeros 5 días calendario.	Link Oficios enviados a proveedor
19	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado	Se cumple durante la vigencia de este contrato	N/A

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

APORTES PARAFISCALES

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 periodo 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.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9461142386	Enero	159.993.100

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9461142386	Enero	88.304.600
Salud	9461142386	Enero	35.981.700
ARL	9461142386	Enero	5.425.000
Total			159.993.100,00

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.


En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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	
-----------	----------	-----------	--

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

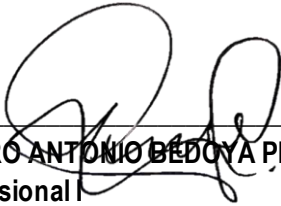
Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	



DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
Jefe Oficina Gestión de la Información
Supervisor

JESUS ALBERTO FRANCO ACOSTA
Representante Legal
Contratista



PEDRO ANTONIO BEDOYA PEREZ
Profesional I
Apoyo de Supervisión

Vto Bno JOSE DARIO BARRIOS ROJAS
Profesional Especializado II
PMO

