

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

Fecha de Informe	19/02/2023
-------------------------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	285– 2023		Fecha Suscripción del Contrato	03 de noviembre de 2023	
Nombre Contratista	COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS LUMU		Identificación (CC/NIT)	800143512	
Correo Electrónico Contratista	xiomara_velasquez@coinsalt.com		Forma de Pago	Mensual y servicio	
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ				
Nombre apoyo supervisión	GUILLERMO ALFONSO IBAGUE PINILLA				
Fecha de Iniciación	03 de noviembre de 2023		Fecha de Terminación	03 de noviembre de 2024	
Plazo Contrato	12 meses	Prórrogas	0	Plazo Total	12 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Nov – Dic - Ene 2024				
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de licencias e implementación de una solución de análisis de compromisos en tiempo real para la Sociedad de Activos Especiales SAS, así como el soporte y su actualización, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia del proceso de contratación abreviada No.07 de 2023, la propuesta presentada y el contrato.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **28.42%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **81.67%**

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 346,470,000
Valor de las Adiciones	\$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 268,176,000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 26,323,500
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 51,970,500

 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-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EXTINTO	612	10/08/2023	5877	31/10/2023
A-2-0-4-05-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EXTINTO	27	02/01/2024	29	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	Suministrar las licencias y servicios, de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1, 2.2 y 2.7 de los Estudios Previos, el anexo técnico y propuesta económica.	Se realiza entrega de Licenciamiento correspondiente según acuerdo establecido.	2394RX505105.pdf 6996DB342828.pdf 8289HY524582.pdf QuoteLetter 4184152-1.pdf
2	Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio, se debe realizar reunión para establecer el Cronograma para el cumplimiento de las actividades a desarrollar para cumplir con el objeto del contrato.	Se realizó entrega de cronograma, y se agendaron las sesiones para el despliegue de agentes y sincronización de plataformas Se realizan 2 sesiones de coadministración semanales Se realiza reunión de seguimiento del proyecto en los 5 primeros días del mes	Sesiones teams
3	Brindar la transferencia de conocimiento incluyendo la entrega de manuales y guías de instalación, administración, monitoreo y todas las funcionalidades entregadas. En caso de actualizaciones en la plataforma se deben entregar manuales o guías que expliquen los cambios implementados.	Se envía cronograma preliminar con descripción de actividades y tiempos el cual permite realizar ajustes de tiempos y ejecución de recursos según acuerdos por las partes	Matriz de Comunicaciones - SAE- Coinsalt.xlsx
4	Brindar el servicio de instalación y soporte en caso de ser solicitado por la SAE SAS y/o en caso de existir una nueva versión y/o actualización, tanto	Se instalaron las versiones más recientes de los agentes en los equipos	Versión 2.1.8.0 Consola: Lumu

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

	de los agentes en estaciones de trabajo como de los dispositivos que requiera la SAE SAS.		
5	Entregar los manuales de instalación y manuales del fabricante del producto al Supervisor del contrato.	Los manuales se encuentran en a base de conocimiento de LUMU	Módulo de documentación en el portal LUMU Lumu
6	Entregar los manuales de instalación y manuales del fabricante del producto al Supervisor del contrato.	Los manuales se encuentran en a base de conocimiento de LUMU	Módulo de documentación en el portal LUMU Lumu
7	Presentar impreso el certificado de Licenciamiento; una copia de los códigos / llave de activación e instaladores del software (agente y consola), en formato digital en un plazo inferior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.	El proveedor entregó Licenciamiento correspondiente según acuerdo establecido.	2394RX505105.pdf 6996DB342828.pdf 8289HY524582.pdf QuoteLetter_4184152-1.pdf
8	Presentar impreso el certificado de Licenciamiento; una copia de los códigos / llave de activación e instaladores del software (agente y consola), en formato digital en un plazo inferior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.	Se entregó certificado	En la carpeta del contrato
9	Aceptar que la SAE SAS se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos técnicos o funcionales establecidos en los estudios previos.	Hasta la fecha se han cumplido los requerimientos realizados a contratista	No Aplica
10	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Han cumplido con las instrucciones en los tiempos requeridos	Cronograma del proyecto
11	Prestar el soporte técnico ante fallas de la solución durante la vigencia del contrato	Se realizaron asistencia en reporte de falta de tráfico en el virtual appliance, y reuniones de coadministración semanales según lo programado	No Aplica
12	El proveedor deberá prestar el soporte técnico sobre el licenciamiento entregado durante el término de la garantía.	Hasta la fecha presta el soporte técnico de acuerdo con el contrato	No Aplica
13	Brindar diferentes canales de comunicación para el reporte y	Se tienen canales de soporte con el contacto del gerente del proyecto, ingeniero de soporte y el contacto desde el portal LUMU	Matriz de contacto

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

	seguimiento de incidentes desde el inicio hasta su cierre.		
14	Documentar en los formatos de la SAE todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, actualizaciones, modificaciones, daños y/o desperfectos.	Hasta la fecha no se han requerido actividades de actualización o incidencias reportadas	No Aplica
15	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.	Se realiza escalamiento a soporte técnico para diagnóstico inicial de herramienta FortiSIEM tendiente a evaluar estado actual, gestión de incidentes.	Informe diagnóstico inicial Fortisiem-SAE.pdf

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
9461053834	ene-24	\$ 47'631.900
9462515250	feb-24	\$ 51'047.000

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	9462515250	feb-24	\$ 35,802,800.00
Salud	9462515250	feb-24	\$ 13,943,600.00
ARL	9462515250	feb-24	\$ 1,300,600.00
Total			\$ 51'047.000

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.

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

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

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 de la Oficina Gestión de la Información
Supervisor

GLORIA AMPARO FUENTES ROMERO
Representante Legal
Contratista

GUILLERMO ALFONSO IBAGUE PINILLA
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión