

Fecha de Informe

15 febrero de 2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	041-2022		Fecha Suscripción del Contrato	01/06/2022
Nombre Contratista	INDRA COLOMBIA SAS		Identificación (CC/NIT)	Nit 830013774-1
Correo Electrónico Contratista	ajinfante@indracompany.com		Forma de Pago	MENSUAL
Nombre Supervisor	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ			
Nombre apoyo supervisión	DIEGO FERNANDO TIQUE			
Fecha de Iniciación	Junio 28 de 2022		Fecha de Terminación	Junio 28 de 2024
Plazo Contrato	Hasta 2 años	Prórrogas	Ninguna	Plazo total Hasta 2 años
Periodo de Evaluación del Informe	Corresponde a Enero 16 de 2024 / Febrero 15 de 2024			
Objeto del Contrato	Contratar una fábrica de software para construcción de productos de software a la medida de las necesidades de la SAE, en el marco del programa de SIGMASAE e integrados de acuerdo con su Arquitectura Tecnológica de Referencia y las políticas definidas por la SAE, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, sus formatos y anexos, la propuesta presentada y el contrato.			

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **81.67%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **79.92%**

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 4,759,047,286
Valor de las Adiciones	\$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 3.493.752.431 ejecutado / \$3.442.781.380 desembolsado
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 309.749.931
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 955.544.924

INFORMACIÓN DE AFFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-01-08	SOFTWARE EXT	6	02/01/2024	6	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

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
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	Durante el proceso se hicieron reuniones para el levantamiento de requerimientos con las áreas, se generaron actas de Entrega y aprobación que se encuentran en el repositorio de SAE.	Actualmente no se está realizando levantamiento de requerimientos ni desarrollos, las actividades pendientes corresponden a puesta en producción. En el siguiente link se encuentran todas las actas de reunión a lo largo del proyecto. Actas - Reunión
2	Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para los desarrollos de la fábrica, en cuanto a desarrollo, nombramiento de tablas y componentes, se encuentra en el repositorio	Desarrollo 2. Documentación - DV
3	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.	Se cumplió con las buenas prácticas definidas por SAE y las que Indra establece para la ejecución de pruebas De acuerdo con la oferta presentada con Indra y aceptada por la SAE, se cumple con las mejores prácticas de la industria	La documentación entregada se encuentra en: - TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201 - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SI_GMA
4	Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	Con la entrega del actual informe mensual que se encuentra en el repositorio se cumple.	Inf ejec Indra Febrero 2024.docx
5	El Proveedor 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.	De acuerdo con el contrato firmado entre la SAE e Indra, esto es lo formalmente comprometido.	
6	Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE para manejo de repositorio	- TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/backlogs/Iteration/Sprint%201

			http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA
7	Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra	- TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA
8	Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.	Se cumple según requerimientos de SAE, la documentación entregada se encuentra	- TFS http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Fabrica/Sala%20del%20Equipo%20Fabrica/_backlogs/Iteration/Sprint%201 http://172.30.80.138:8080/tfs/SaeCollection/Sae_Matrix_2_0/_versionControl?path=%24%2FSae_Matrix_2_0%2FSaeMatrix_2_0_Fabrica&a=contents - Repositorio (DevOps) https://dev.azure.com/SIGMASAE/_git/Solucion_SIGMA
9	Obtener la aprobación de los entregables por parte del supervisor del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, una vez que el supervisor aprueba este informe, se relacionan las actas de aprobación de los productos.	Actas Aprobación Puesta Producción Acta_aprobación_puesta_producción - Facturación Febrero 2024
10	Entre el contratista y el supervisor se realizará un cronograma de las actividades que se gestionaran durante el desarrollo del contrato.	Se cumple según requerimientos de SAE, se notifica fecha inicio y fin de cada Sprint por correo electrónico, así con las estimaciones realizadas para cada sprint aprobado por medio de correo.	Actas - Aprobación Estimaciones F-TE3-427_Formato_Historia_de_Usuario_con_Punto_de_Esfuerzo.xlsx Hoja Consolidado
11	Asegurar la participación de un Project Manager durante toda la ejecución del contrato 5x8	Se cumple según requerimientos de SAE en el contrato.	

APORTES PARAFISCALES

Se cumple según requerimientos de SAE y se entrega toda la documentación solicitada, por medio de correo enviado el 16 de febrero a Vilma Salamanca y Diana Vega.

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
74377793	Pensiones Enero 2024 Salud Febrero 2024	\$3.993.519.300

Concepto	Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	74377793	Enero 2024	\$3.993.519.300
Salud		Febrero 2024	
Total			\$3.993.519.300

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.

Observaciones Adicionales

AVANCES:
Se hizo paso a producción de las siguientes historias de usuario (968.5 Puntos de HU):
<p>SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN – (968.5 Puntos de HU)</p> <p>HU_SOC0001 - Realizar búsqueda para reparto de sociedades en liquidación HU_SOC0002 - Consultar información general de la sociedad en liquidación para reparto HU_SOC0003 - Asignar y reasignar sociedades en liquidación HU_SOC0049 - Modificar campos en filtros búsqueda y tablas asignación_CC HU_SOC0100 - Realizar búsqueda de sociedades asignadas HU_SOC0101 - Consultar información general de la sociedad HU_SOC0004 - Realizar búsqueda de sociedades en liquidación asignadas HU_SOC0005 - Consultar información general de la sociedad en liquidación asignada HU_SOC0006 - Consultar requisitos de inicio del proceso HU_SOC0050 - Modificar campos en filtros búsqueda y tablas seguimiento_CC HU_SOC0045 - Parametrizar tipos de requerimientos en solicitudes de actualización de inventario HU_SOC0023 - Seleccionar requerimiento para crear una solicitud de actualización del inventario HU_SOC0024 - Crear requerimiento para registrar nuevo activo social en el inventario HU_SOC0025 - Agregar requerimiento para registrar nuevo activo social en el inventario HU_SOC0026 - Crear requerimiento para descargar un activo o cambiarlo a no social en el inventario HU_SOC0006 - Consultar requisitos de inicio del proceso completa HU_SOC0007 - Cargar requisitos de inicio del proceso pendientes HU_SOC0104 - Registrar Soportes etapa Inicial HU_SOC0105 - Enviar soportes etapa Inicial HU_SOC0008 - Revisar etapa inicial de liquidación de la sociedad asignada HU_SOC0009 - Validar Actividades primera etapa realizadas por el liquidador HU_SOC0010 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos primera etapa HU_SOC0011 - Carga informe diagnostico con observaciones para subsanación</p>

HU_SOC0027 - Agregar requerimiento para descargar un activo o cambiarlo a no social en el inventario
 HU_SOC0028 - Crear requerimiento para cambiar activo no social a social en el inventario
 HU_SOC0029 - Agregar requerimiento para cambiar activo no social a social en el inventario
 HU_SOC0030 - Crear requerimiento para cambiar el subtipo de la sociedad en el inventario
 HU_SOC0031 - Agregar requerimiento para cambiar el subtipo de la sociedad en el inventario
 HU_SOC0032 - Cargar documentos soporte a la solicitud para actualizar el inventario
 HU_SOC0033 - Registrar motivo en la solicitud para actualizar el inventario
 HU_SOC0034 - Eliminar un requerimiento de la solicitud para actualizar el inventario
 HU_SOC0035 - Enviar solicitud para actualizar inventario a aseguramiento
 HU_SOC0022 - Realizar búsqueda general de activos en el inventario
 HU_SOC0012 - Revisar etapa Inventario y Avalúo de liquidación - circularización
 HU_SOC0013 - Validar circularización
 HU_SOC0014 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos circularización
 HU_SOC0106 - Consultar etapa inicial enviada
 HU_SOC0107 - Ver motivo de subsanación etapa inicial
 HU_SOC0108 - Subsanar actividades etapa inicial
 HU_SOC0109 - Enviar subsanación etapa inicial
 HU_SOC0110 - Registrar tipos de circularización
 HU_SOC0111 - Cargar soportes circularización
 HU_SOC0112 - Enviar soportes circularización
 HU_SOC0113 - Consultar circularización enviada
 HU_SOC0018 - Revisar etapa Inventario y Avalúo de liquidación - Inventario Liquidador
 HU_SOC0019 - Validar inventario presentado por el liquidador
 HU_SOC0020 - Solicitar al liquidador subsanación del inventario
 HU_SOC0036 - Consultar solicitudes de actualización del inventario enviadas
 HU_SOC0037 - Ver detalle de la solicitud de actualización del inventario enviada
 HU_SOC0038 - Ver soportes incluidos en la solicitud de actualización del inventario enviada
 HU_SOC0040 - Cargar documentos soporte adicionales a la solicitud devuelta
 HU_SOC0043 - Parametrizar tipos de circularización de la etapa inventario y avalúo
 HU_SOC0044 - Parametrizar tipos de activo de la etapa inventario y avalúo
 HU_SOC0131 - Registrar y enviar inventario con firmas
 HU_SOC0015 - Revisar etapa Inventario y Avalúo de liquidación - Activos
 HU_SOC0017 - Solicitar al liquidador subsanación de documentos de cantidad activos
 HU_SOC0114 - Ver motivo y subsanar circularización
 HU_SOC0115 - Enviar subsanación de la circularización
 HU_SOC0123 - Ver soportes cargados
 HU_SOC0116 - Registrar tipos de activos
 HU_SOC0117 - Registrar detalle activos identificados
 HU_SOC0118 - Agregar registros de detalle de activos
 HU_SOC0119 - Cargar documentos soporte
 HU_SOC0133 - Consultar inventario enviado y motivo de subsanación
 HU_SOC0134 - Subsanar inventario devuelto
 HU_SOC0121 - Consultar activos reportados y motivo de subsanación
 HU_SOC0122 - Consultar detalle de activos enviados
 HU_SOC0047 - Modificar campos en tablas primera y segunda etapa_CC
 HU_SOC0048 - Ver detalle de activos reportados por el liquidador
 HU_SOC0120 - Enviar reporte de activos identificados
 HU_SOC0021 - Revisar etapa Inventario y Avalúo de liquidación - Inventario SAE
 HU_SOC0064 - Agregar información a solicitud subsanación de activos_CC
 HU_SOC0063 - Guardar revisión activos reportados
 HU_SOC0124 - Subsanar activos devueltos
 HU_SOC0125 - Enviar subsanación de los activos
 HU_SOC0135 - Revisar Inventario SAE
 HU_SOC0136 - Guardar y enviar revisión de activos SAE
 HU_SOC0137 - Consultar detalle inventario enviado y motivo subsanación
 HU_SOC0138 - Subsanar activos Inventario SAE
 HU_SOC0067 - Solicitar subsanación Inventario SAE
 HU_SOC0066 - Revisar detalle Inventario SAE
 HU_SOC0150 - Registrar acta
 HU_SOC0152 - Enviar acta
 HU_SOC0155 - Revisar acta Profesional Liq
 HU_SOC0156 - Validar acta Profesional Liq
 HU_SOC0157 - Solicitar subsanación del acta
 HU_SOC0130 - Generar reporte activos enviados
 HU_SOC0065 - Generar reporte activos registrados
 HU_SOC0039 - Complementar validación bien FRISCO_CC

<p>HU_SOC0041 - Agregar validaciones y campos para las subsanaciones_CC</p> <p>HU_SOC0042 - Parametrizar actividades de la etapa inicial de liquidación</p> <p>HU_SOC0046 - Parametrizar graduación de pasivos</p> <p>HU_SOC0153 - Ver detalle subsanación</p> <p>HU_SOC0154 - Enviar subsanación del acta</p> <p>HU_SOC0160 - Consultar información acta</p> <p>HU_SOC0053 - Parametrizar descripción graduación y motivo apoyo</p> <p>HU_SOC0075 - Ajustar tabla de asignación e información general_CC</p> <p>HU_SOC0051 - Revisar Determinación del pasivo externo por clases</p> <p>HU_SOC0052 - Ver detalle de pasivos reportados por el liquidador</p> <p>HU_SOC0054 - Guardar revisión de graduación de créditos</p> <p>HU_SOC0055 - Validar pasivo externo por clases</p> <p>HU_SOC0056 - Solicitar subsanación de pasivos por clase</p> <p>HU_SOC0076 - Agregar campos en tablas de asignación y consulta_CC</p> <p>HU_SOC0147 - Complementar información general_CC</p> <p>HU_SOC0139 - Registrar clases de pasivos</p> <p>HU_SOC0140 - Registrar detalle de pasivos identificados</p> <p>HU_SOC0142 - Enviar graduación de pasivos</p> <p>HU_SOC0143 - Consultar graduación de pasivos y motivo subsanación</p> <p>HU_SOC0144 - Consultar detalle de pasivos y soportes enviados</p> <p>HU_SOC0145 - Subsanar graduación de pasivos</p> <p>HU_SOC0068 - Consultar inventario activos y pasivos</p> <p>HU_SOC0231 - Registrar gestión cuenta final e informe</p> <p>HU_SOC0232 - Consultar cuenta final, informe y motivo subsanación</p> <p>HU_SOC0233 - Subsanar gestión cuenta final e informe</p> <p>HU_SOC0069 - Revisar gestión cuenta final e informe</p> <p>HU_SOC0070 - Solicitar subsanación al liquidador</p> <p>HU_SOC0146 - Consultar viabilidades de los activos</p> <p>HU_SOC0161 - Registrar saneamiento administrativo</p> <p>HU_SOC0162 - Gestionar registro y enviar saneamiento admin</p> <p>HU_SOC0159 - Aprobar honorarios del liquidador</p> <p>HU_SOC0163 - Revisar y gestionar saneamiento administrativo</p> <p>HU_SOC0164 - Guardar y notificar gestión saneamiento administrativo</p> <p>HU_SOC0165 - Consultar saneamiento administrativo enviado y subsanar</p> <p>HU_SOC0166 - Consultar viabilidad jurídica y avalúo</p> <p>HU_SOC0057 - Configurar actividades sexta etapa y pasivos a cargo</p> <p>HU_SOC0058 - Creación de Históricos Etapas 1 y 2 Liquidación</p> <p>HU_SOC0062 - Complementar funcionalidad para crear solicitudes_CC</p> <p>HU_SOC0102 - Complementar funcionalidad crear y agregar parte 1_CC</p> <p>HU_SOC0158 - HU_SOC0102 - Complementar funcionalidad crear y agregar parte 2_CC</p> <p>HU_SOC0126 - HU_SOC0102 - Complementar funcionalidad crear y agregar parte 3_CC</p> <p>HU_SOC0167 - Consultar gestión saneamiento administrativo</p> <p>HU_SOC0071 - HU_SOC0102 - Complementar funcionalidad crear y agregar parte 4_CC</p> <p>HU_SOC0103 - Complementar funcionalidad para enviar y consultar solicitudes_CC_Envio Correo</p> <p>HU_SOC0179 - HU_SOC0103 - Complementar funcionalidad para enviar y consultar solicitudes_CC_Consultas</p> <p>HU_SOC0180 - HU_SOC0103 - Complementar funcionalidad para enviar y consultar solicitudes_CC_Replicar formulario parametrización</p> <p>HU_SOC0016 - Validar cantidad activos</p> <p>HU0135 - Generar solicitud automática para Saneamiento Jurídico</p> <p>ActaEntregaProductos_Sociedades en liquidación DESARROLLO (002) FR.pdf</p>
--

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.



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Código: F-BS3-178

Versión:06

Vigencia: 04/07/2023

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	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

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

ALVARO JAVIER INFANTE SEPULVEDA
Gerente de Proyecto
Contratista

DIEGO FERNANDO TIQUE
Profesional especializado III
Apoyo de Supervisión