

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

<b>Fecha de Informe</b>	22 de noviembre de 2024
-------------------------	----------------------------

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>	Por producto recibido
<b>Nombre Supervisores</b>	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ – DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	DIEGO FERNANDO TIQUE - CINDY ALEJANDRA QUIROGA CATAÑO – OSCAR JAVIER SOLANO AROCA		
<b>Fecha de Iniciación</b>	1 de junio de 2022	<b>Fecha de Terminación</b>	2 junio de 2025
<b>Plazo Contrato</b>	2 años	<b>Prórrogas</b>	1 año
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	Noviembre	<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.		

### INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 82.50%

### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 68.41%

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$ 860,560,000
Valor de las Adiciones	\$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 555,706,000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 33,000,000
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 271,854,000</b>

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

<b>INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>					
<b>Rubro Presupuestal</b>	<b>Descripción Rubro</b>	<b>Nº Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Fecha Disponibilidad Presupuestal</b>	<b>Nº Compromiso Presupuestal</b>	<b>Fecha Compromiso Presupuestal</b>
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5	02/01/2023	5	2/01/2023
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	4	02/01/2024	4	02/01/2024
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	347	26/01/2024	597	26/01/2024

## **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**

<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Específicas</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>
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 – Pendiente por ejecutar completamente, se entregaron manuales de funcionamiento
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 – se encuentra pendiente la fase de estabilización del producto
5	El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software	Hasta el momento se han gestionado fallas presentadas con acciones correctivas, y se ha gestionado el soporte de mantenimiento.
6	Se debe prestar soporte de tercer nivel para problemas que se presenten con	Se entrega informe correspondiente a junio de 2023, correspondiente al soporte de tercer nivel.

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

	los productos o con el servicio mediante mesa de ayuda del contratista.	<b>Ruta:</b> Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/08. NOV 2023/Entregable: "Informe de actividades hasta NOV 2024 integraciones."  <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%2F08%2E%20Julio%202023%20%28junio%29%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%2F08%2E%20Julio%202023%20%28junio%29%2FEntregables&amp;view=0</a>
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 NOV de 2024, correspondiente al soporte de tercer nivel. Se deben actualizar informes mensuales al día de hoy.  <b>Ruta:</b> Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/08. Julio 2023/Entregable: "Informe de actividades hasta NOV 2024 integraciones."  <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%2F08%2E%20Julio%202023%20%28junio%29%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%2F08%2E%20Julio%202023%20%28junio%29%2FEntregables&amp;view=0</a>
10	Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto.	Se ha venido prestando el servicio de soporte (enviar documentación de los soportes tramitados) este punto queda pendiente ejecución. Se debe enviar documentación si se han ejecutado actualizaciones a nuevas versiones.
11	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.
12	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, se debe enviar informe mensual.

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

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 Gerencia de Talento Humano.	Se han realizado transferencia de conocimiento, de acuerdo con solicitud de la SAE SAS.
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/09. NOV 2023/Entregable: "Informe de actividades hasta NOV 2024 integraciones."  <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%2FCContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F08%2E%20Julio%202023%20%28junio%29%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%2FCContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F08%2E%20Julio%202023%20%28junio%29%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.

**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**

FACTURA	RAD. ZEUS/CASO	FECHA	VALOR	SALDO CP	% Ppto Presupuestal	% Ejec - Físico
ST - 356		22/08/2022	\$ 39,270,000	\$ 304,954,000	4.56%	7.47%
ST - 366		07/10/2022	\$ 78,540,000	\$ 148,750,000	13.69%	11.67%
ST - 402		06/12/2022	\$ 30,940,000	\$ 117,810,000	17.29%	17.14%
ST - 393		06/12/2022	\$ 78,540,000	\$ 39,270,000	26.41%	17.14%
<b>TOTAL 2022</b>			<b>\$ 227,290,000</b>			
ST - 451	12770	02/03/2023	\$ 39,270,000	\$ -	34.08%	24.98%
ST - 452	12770	02/03/2023	\$ 26,730,000	\$ 369,270,000	34.08%	24.98%
ST - 451	12770	02/03/2023	\$ 33,000,000	\$ 336,270,000	37.92%	24.98%
ST - 452	12770	02/03/2023	\$ 33,000,000	\$ 303,270,000	34.08%	24.98%
ST - 462	13077	10/04/2023	\$ 33,000,000	\$ 336,270,000	37.92%	28.53%
ST - 474	13582	03/05/2023	\$ 33,000,000	\$ 303,270,000	41.75%	30.63%
ST - 491	13908	06/06/2023	\$ 33,000,000	\$ 270,270,000	45.59%	33.73%
ST - 508	14473	04/07/2023	\$ 33,000,000	\$ 237,270,000	49.42%	36.28%
<b>TOTAL 2023</b>			<b>\$ 198,000,000</b>			
ST - 529	19940	16/04/2024	\$ 31,416,000	\$ 166,584,000	53.07%	62.44%
ST-695	21707	13/08/2024	\$ 33,000,000	\$ 133,584,000	56.91%	73.29%
ST-710	22393	19/09/2024	\$ 33,000,000	\$ 100,584,000	60.74%	76.66%
ST-725	22613	02/10/2024	\$ 33,000,000	\$ 67,584,000	64.57%	77.85%
ST-743		22/11/2024	\$ 33,000,000	\$ 34,584,000	68.41%	82.50%

**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.

**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

### 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	

Firmado digitalmente por  
DIVEITH DIANA CRISTINA  
DAVILA GOMEZ  
Fecha: 2024.11.25 11:47:31  
-05'00'

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ  
Jefe Oficina Tecnologías y Sistemas  
de la Información

Supervisor

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ GRANADOS  
Representante Legal SYGMA TECH  
Contratista

Firmado digitalmente  
por YENIFFER LORENA  
CONTRERAS MORENO  
Fecha: 2024.11.28  
10:51:36 -05'00'

YENIFFER LORENA CONTRERAS MORENO  
Directora Financiera (A)  
Supervisora

JOSE DARIO BARRIOS ROJAS  
Profesional Especializado II  
PMO – OTI

Vto Bno   
CAROLINE GONZALEZ  
Abogada OTI

Vto Bno   
JAIME ANDRES CHIVATA  
Profesional I - Dirección Financiera