

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

Fecha de Informe	20 de enero de 2025
-------------------------	---------------------

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	031-2022	Fecha Suscripción del Contrato	19/04/2022
Nombre Contratista	SYGMA TECH SAS	Identificación (CC/NIT)	900886636 – 0
Correo Electrónico Contratista	ohernandez@sygma-tech.co	Forma de Pago	Por producto recibido
Nombre Supervisores	DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ – JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO		
Nombre apoyo supervisión	DIEGO FERNANDO TIQUE – JAIME ANDRES CHIVATA MANRIQUE		
Fecha de Iniciación	1 de junio de 2022	Fecha de Terminación	2 junio de 2025
Plazo Contrato	2 años	Prórrogas	1 año
Periodo de Evaluación del Informe	Diciembre 2025	Adición	N/A
Objeto del Contrato	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: 88.15%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 76.08%

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 860,560,000
Valor de las Adiciones	\$ 0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 621,706,000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 33,000,000
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 205,854,000

 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	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
A-2-0-4-10-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Reserva	02/01/2025	41 42	02/01/2025

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
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.

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

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.	<p>Se entrega informe correspondiente a diciembre de 2025, correspondiente al soporte de tercer nivel.</p> <p>Ruta: Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/08. DIC 2024/Entregable: "Informe de actividades hasta NOV 2024 integraciones."</p> <p>URL: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F08%2E%20Julio%2023%20%28junio%29%2FEntregables&view=0</p>
7	Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre.	<p>Se suministra url para la mesa de ayuda de TESEO</p> <p>http://teseo.saesas.gov.co/soporte</p>
8	Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.	<p>Se entrega informe correspondiente a NOV de 2024, correspondiente al soporte de tercer nivel. Se deben actualizar informes mensuales al día de hoy.</p> <p>Ruta: Onedrive/Contratos/2022/(FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/08. DIC 2025/Entregable: "Informe de actividades hasta NOV 2024 integraciones."</p> <p>URL: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACTURACION%20Y%20CARTERA%29%20SYGMA%20TECH%2F2%2E%20Contractual%2FFacturas%2F08%2E%20Julio%2023%20%28junio%29%2FEntregables&view=0</p>
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.


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

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.
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: http://teseo.saesas.gov.co/soporte

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Ruta: Onedrive/Contratos/2022/ (FACTURACION Y CARTERA) SYGMA TECH/Contractual/Facturas/09. NOV 2023/Entregable: "Informe de actividades hasta NOV 2024 integraciones." URL: https://saesas-my.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&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&view=0
---	--

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

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

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%
TOTAL 2022			\$ 227,290,000			
ST - 451	12770	02/03/2023	\$ 39,270,000	\$ -	34.08%	24.98%
ST - 452	12770	02/03/2023			34.08%	24.98%
ST - 451	12770	02/03/2023	\$ 26,730,000	\$ 369,270,000	37.92%	24.98%
ST - 452	12770	02/03/2023			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%
TOTAL 2023			\$ 198,000,000			
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	23528	22/11/2024	\$ 33,000,000	\$ 34,584,000	68.41%	82.50%
ST-758	23935	12/12/2024	\$ 33,000,000	\$ 1,584,000	72.24%	84.32%
TOTAL 2024			\$ 196,416,000			
FACTURA	RAD. ZEUS/CASO	FECHA	VALOR	SALDO CP	% Ppto Presupuestal	% Ejec - Físico
ST-788		02/01/2025	\$ 33,000,000	\$ 205,854,000	76.08%	86.24%

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

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

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.

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	

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

PEÑA CARREÑO Firmado digitalmente por PEÑA
CARREÑO JOHN ALBEYRO
JOHN ALBEYRO Fecha: 2025.01.28 09:39:42

JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO
**Director Financiero
Supervisor**

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ GRANADOS
**Representante Legal SYGMA TECH
Contratista**