<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>5/12/2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>19/04/2022</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>031-2022</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>SYGMA TECH SAS</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>OSCAR ANTONIO HERNANDEZ GRANADOS Nit 900886636 – 0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ ($860.560.000) MCTE IVA incluido, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr>
<tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>Total valor adiciones</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>2 años, fecha de finalización 1 junio de 2024</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>1. Entregar lo solicitado en los puntos 2.1,2.2 y 2.7 de los estudios previos.
Actividades Cumplidas:
• Dando cumplimiento al plan de trabajo establecido, el proveedor realizó la entrega en ambiente de preproducción de los ajustes de los módulos de Facturación, Cartera, Ventas y reportes, realizando la socialización a los usuarios finales, el acompañamiento a las pruebas funcionales y los ajustes que fueron requeridos como resultado de las pruebas realizadas.
Se adjuntan grabaciones de las sesiones de presentación de los módulos, acompañamiento a las pruebas de funcionalidades y el acta de aceptación por parte de la Entidad de las funcionalidades entregadas por el proveedor para los módulos mencionados.

• El contratista entrega certificación de uso de la bolsa de horas destinada para adecuaciones y mejoras al aplicativo durante la vigencia del contrato.
Ver: Acta entrega horas de desarrollo.pdf</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

2. Entregar los archivos necesarios para el buen funcionamiento del software solicitado
Actividades Cumplidas:
   - 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.

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.
Actividades Cumplidas:
   - De acuerdo con las sesiones de entendimiento realizadas, el contratista realizó la entrega de los módulos de Facturación, cartera, ventas y reportes cumpliendo todas las especificaciones técnicas establecidas por la SAE, teniendo en cuenta el cronograma establecido para la implementación del sistema y lo establecido en las actas de entendimiento del negocio realizadas en conjunto con los líderes funcionales de la Gerencia Comercial, la Gerencia Financiera, y el proveedor.

4. Acompañamiento durante el proceso de instalación, despliegue, puesta en marcha, afinación y estabilización del producto.
Actividades Cumplidas:
   - 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.

5. El alcance debe cubrir acciones correctivas a fallas presentadas en el software
Actividades Cumplidas:
   - No han sido ejecutadas actividades correctivas dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

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.
Actividades Cumplidas:
   - No han sido ejecutadas actividades de soporte tercer nivel dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

7. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre.
Actividades Cumplidas:
   - No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

8. Elaborar y entregar informes mensuales de actividades en donde se relacionen los avances realizados.
Actividades Cumplidas:

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

- EL proveedor entrega informes de seguimiento quincenales evidenciando las actividades ejecutadas hasta el momento y las actividades por ejecutar. *Ver Informes de Actividades Proveedor Noviembre*



9. Elaborar y entregar el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.
   Actividades Cumplidas:
   - No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

10. Se debe prestar el servicio de soporte y actualización a nuevas versiones estables del producto
    Actividades Cumplidas:
    - No han sido ejecutadas actividades de soporte y actualización dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

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.
    Actividades Cumplidas:
    - No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

12. Garantizar el correcto y eficiente funcionamiento del licenciamiento de acuerdo con lo solicitado en el numeral 2.7 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS.
    Actividades Cumplidas:
    - No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

13. Entregar en medio magnético y/o electrónico los archivos que hacen parte de la instalación del producto
    Actividades Cumplidas:
    - No serán requeridos dada la modalidad de Software como Servicio.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

14. La transferencia de conocimiento se debe realizar de manera coordinada con la Gerencia Comercial en apoyo a la Gerencia de Talento Humano.
Actividades Cumplidas:
- No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

15. Documentar todas las actividades de solución que se realicen por incidentes, daños, desperfectos o eventos.
Actividades Cumplidas:
- No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

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.
Actividades Cumplidas:
- No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

17. Prestar el soporte técnico ante fallas de la solución durante la vigencia del contrato, tendiente a determina
Actividades Cumplidas:
- No han sido ejecutadas actividades dado que el software se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con cronograma establecido.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado los estudios previos, el pliego de condiciones, los anexos, la propuesta presentada y el contrato.
Actividades Cumplidas:
- El contratista está dando cumplimiento al objeto del contrato, de acuerdo con lo expuesto en las obligaciones específicas.

2. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.
Actividades Cumplidas:
- El contratista está dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por los supervisores del contrato en la fase de entendimiento, lo cual se refleja en las actas de entendimiento firmadas por las partes involucradas.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.
Actividades Cumplidas:
- El contratista ha demostrado actuaciones de buena fe en las etapas contractuales cumplidas.

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la

	Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas. **Actividades Cumplidas:** • Hasta el momento no se han presentado eventos relacionados que muestren que el contratista a accedido a peticiones o amenazas 5. Mantener fijos los precios ofertados hasta la terminación del contrato. **Actividades Cumplidas:** • Hasta el momento no se han presentado eventos relacionados a variación de precios. 6. Informar inmediatamente a los Supervisores, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión. **Actividades Cumplidas:** • Hasta el momento no se han presentado eventos relacionados 7. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato. **Actividades Cumplidas:** • En las actas y cronograma entregados y relacionados en la obligación especifica número uno(1), se evidencia que le contratista ha cumplido hasta el momento las instrucciones en los términos y tiempos establecidos. 8. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte de los supervisores del contrato u oficial de seguridad. **Actividades Cumplidas:** • El contratista no ha conectado dispositivos en las instalaciones de la SAE SAS. 9. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo en caso de que le sean asignadas (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato. **Actividades Cumplidas:** • No se le han asignado computadores o herramientas de trabajo al contratista. 10. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato. **Actividades Cumplidas:** • En sesión conjunta se aprueba la conexión mediante VPN por parte del contratista para realizar la consulta de la información existente en el sistema actual de gestión de contratos de arrendamiento, facturación y cartera, al igual que la consulta de la información relacionada con dicho sistema desde el aplicativo misional Sigma.

11. Toda acción debe estar acorde con el Sistema de Gestión Integrado de la SAE
Actividades Cumplidas:
- No han sido requeridas acciones asociadas al sistema de Gestión Integrado de SAE.

12. En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre el pliego de condiciones frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en el pliego de condiciones.
Actividades Cumplidas:
- No han sido detectadas inconsistencias entre el pliego de condiciones y la propuesta del contratista.

13. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.
Actividades Cumplidas:
- El contratista firmó el acuerdo de confidencialidad, el cual se adjunta como parte del presente informe.

14. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.
Actividades Cumplidas:
- Hasta el momento el contratista ha realizado sesiones presenciales de entendimiento del negocio con las áreas funcionales. Las demás actividades se han ejecutado de forma remota, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio.

15. Las demás que se deriven del objeto contractual.
Actividades Cumplidas:
- No se han ejecutado tareas adicionales.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

PORCENTAJE EJECUTADO	25.72%	**PORCENTAJE PRESUPUESTAL**	13.69%

La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$860.560.000
Valor de las Adiciones	$0
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	**$**860.560.000
Total, ejecutado y desembolsado	$117.810.000
Valor pendiente por ejecutar	$742.750.000

Cumplimiento pago de Parafiscales:

	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

X	Satisfactorio
	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Firmado digitalmente por GIOVANNY ALEJANDRO LOPEZ INSUASTI
Fecha: 2022.12.05 15:21:25 -05'00'

Firma Supervisor

Alix N. Duarte Ravelo

Profesional de Apoyo

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS