Fecha de Informe	24 de marzo 2023

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	046 – 2022	**Fecha Suscripción del Contrato**	Julio 26 del 2022
Nombre Contratista	FACTURE SAS	**Identificación (CC/NIT)**	900399741 – 7
Correo Electrónico Contratista	janillo@facturecolombia.com	**Forma de Pago**	*Mensual*
Nombre Supervisor (A)	DIANA ARIAS GIRARDO- LORENA SILVA FIAGA - DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ (A)		
Nombre apoyo supervisión	YEIMY LICETH MENDOZA – CINDY ALEJANDRA QUIROGA C - DIEGO FERNANDO TIQUE		
Fecha de Iniciación	02 de agosto de 2022	**Fecha de Terminación**	02 de agosto de 2023
Plazo Contrato	12 meses	**Prórrogas**	N/A
Periodo de Evaluación del Informe	Febrero 2023	**Adición**	1
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de servicios para la implementación y envío de las facturas electrónicas, notas y los documentos soporte a la DIAN y la integración con los diferentes sistemas de la SAE SAS, a través de un operador tecnológico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 64,11%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 55,87 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$39.324.000
Valor de las Adiciones	$4.679.000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$24.586.298

Valor a pagar en el periodo reportado	$1.340.880
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 19.416.702**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	**Descripción Rubro**	**N° Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha Disponibilidad Presupuestal**	**N° Compromiso Presupuestal**	**Fecha Compromiso Presupuestal**
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	26	02/01/2023	25	02/01/2023
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	76	18/01/2023	93	18/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
F74685	24	03	2023	$1.073.470	0	$1.073.470
F76207	24	03	2023	$267.410	0	$267.410
Totales				$1.340.880	0	$1.340.880

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

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
4	Cumplir con el objeto y obligaciones contenidas en los presentes Términos de Referencia.	Se cumple con el objeto dado que presta el servicio de trasmisión de los documentos electrónicos a la DIAN, los cuales se pueden evidenciar en e archivo donde relacionan mensualmente los documentos emitidos, así mismo aquellos evidenciados en el portal.
9	Suministrar durante la vigencia del contrato certificado de firma digital para las facturas electrónicas, en caso de ser requerido por la SAE.	Hasta el momento SAE no ha tenido la necesidad de requerir esta obligación.

12	Entregar copia a la SAE, en medio electrónico de cada documento generado mediante servicios web o mediante medio electrónico seguro durante el tiempo que la SAE no cuente con el servicio web implementado.	El proveedor entrega acceso a los usuarios de la SAE, para consultar los documentos emitidos, entrega perfiles de consulta para las áreas necesarias. La URL para el acceso es https://plataforma.facture.co/plataforma/login
13	Contar con una solución que permita a la Sociedad consultar y descargar los documentos electrónicos.	El proveedor entrega un portal web, en donde los usuarios de la SAE podrán consultar y descargar los documentos necesarios para su validación. La URL para el acceso es https://plataforma.facture.co/plataforma/login
15	Recibir y validar las facturas electrónicas, documento soporte, nota débito, nota crédito, anexos.	Se realiza esta actividad mensualmente con las áreas de Comercial, contabilidad y la OGI de documentos electrónicas
16	Enviar los Documentos Electrónicos (factura electrónica, documento soporte, nota débito, nota crédito, anexos) a los adquirientes (arrendatarios, depositarios, mandatarios y demás) y a la DIAN a través de correo electrónico.	El proveedor Facture, se encarga de enviar los correos, informando los documentos emitidos de acuerdo con correo electrónico registrado en el sistema y que se provee a facture para que los pueda remitir. **Área Comercial** Se reviso la facturación electrónica sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • Febrero 3542 Facturas de Ventas – FACTURA F74685 **Área Financiera** Revisando la factura se evidencia el cobro de documento soporte de la empresa SAE de la siguiente manera: • Febrero 2 Facturas de Ventas – FACTURA F74685 • Febrero 136 Notas Electrónicas – FACTURA F74685 • Febrero 34 Documentos soporte – FACTURA 74685 • Febrero 1430 Documentos soporte – FACTURA F76207
17	Brindar soporte técnico del software utilizado y garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato.	Tickets febrero 2023 1. NO GENERACIOB LUNES 13 DE FEBRERO YMENDOZA TIKET 84869 #253117 Creado en Vie, Feb 17 a 9:04 A. M. Agente: Yugeidis Vega Villalba 2. Falla Documentos Soporte electrónico - factura proveedor TK 84868 (ylugo) #253018 Creado en Jue, Feb 16 a 3:02 P. M. Agente: Yugeidis Vega Villalba 3. Error envio notas Diego Tique #250284 Creado en Vie, Feb 3 a 8:09 A. M. Agente: Miladis Caro 4. Solicitud cambio de datos de acceso #253822 Creado en Mie, Feb 22 a 8:44 A. M. Agente: Natalia Díaz Villegas

18	El contratista deberá cumplir con los acuerdos de Nivel de servicios, definidos en el AnexoTécnico Fac Elect. y Docum. Soporte V4.	Link EP - OneDrive (sharepoint.com), se cumple con los ANS durante este periodo feb 2023
19	Prestar el servicio de mesa de ayuda de primer y segundo nivel para atender a la brevedad los problemas que se puedan presentar tanto en el envío como recepción de facturas, documento soporte, nota débito, nota crédito, anexos	Link Abiertos o pendientes : Facture SAS (freshdesk.com), se escalan a proveedor de acuerdo a solicitud de nuestra en GLPI
21	Prestar el servicio de recepción y aprobación de facturas en un portal web seguro, que permita a cada supervisor de contrato actuar independientemente dentro del proceso de aprobación definido por la SAE	El proveedor entrega los usuarios para que éstos realicen la revisión mediante el portal https://plataforma.facture.co/plataforma/login

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	

RIESGOS CONTRACTUALES

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

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	De acuerdo ala propuesta presentada, la SAE SAS se basa en la misma para dar cumplimiento a lo que se debe facturar	En el momento de realizar los pagos de la factura, se revisa la forma de pago pactada en el contrato o modificaciones realizadas.	No se materializó	N/A

Incumplimiento en la efectiva ejecución del contrato	Dentro del estudio previo en los numerales 2.8 y 2.9 Obligaciones Generales y Especificas del contratista; se incluyeron obligaciones que puedan asegurar la efectividad de la ejecución del contrato	En el momento de realizar los pagos de la factura, se revisa el cumplimiento de las obligaciones y forma de pago pactado	No se materializó	N/A

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

A continuación, se relaciona el detalle del Total, Ejecutado y Desembolsado:

Contratista	Valor	Día	Mes	Año	Pago	Concepto/ Número de pagos Zeus - caso	Cobertura	Estado Pago	Pago acumulado	% Ppto	% Ejec
FACTURE SAS - 046-2022	18.742.500	25	10	2022	1	F 59859		Cancelado	18.742.500	42,59%	23,01%
FACTURE SAS - 046-2022	166.996	24	11	2022	2	F 62502	Emisión documento soporte FRISC	Cancelado	18.909.496	42,97%	31,23%
FACTURE SAS - 046-2022	3.281.971	2	12	2022	3	F 64183	Emisión de documentos (documen	Cancelado	22.191.467	50,43%	33,42%
FACTURE SAS - 046-2022	190.568	20	12	2022	4	F 64870	1148 emisiones de FRISCO - contat	Cancelado	22.382.035	50,86%	38,36%
FACTURE SAS - 046-2022	1.041.968	3	2	2023	5	Fact F64330 - F64483 - F69347		Cancelado	23.424.003	53,23%	50,68%
FACTURE SAS - 046-2022	1.162.295	16	2	2023	6	F22293 - F72632		Cancelado	24.586.298	55,87%	54,25%
FACTURE SAS - 046-2022	1.073.470	7	3	2023	7	F74685	Emisión SAE y Soporte	Pendiente	25.659.768	58,31%	59,45%
FACTURE SAS - 046-2022	267.410	24	3	2023	8	F76207	Emisión Frisco	Pendiente	25.927.178	58,92%	64,11%

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.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9446365414	Febrero	$221,110,200

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	

DIANA ARIAS GIRARDO
Gerente Financiera
Supervisor

YEIMY LICETH MENDOZA
Profesional II
Apoyo de Supervisión

LORENA SILVA FIAGA
Firmado digitalmente por JEIMMY LORENA SILVA FIAGA
Fecha: 2023.05.30 14:32:38 -05'00'
Gerente Financiera
Supervisor

CINDY ALEJANDRA QUIROGA C
Profesional Especializado II
Apoyo de Supervisión

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ (A)
Jefe de la Oficina Gestión de la información
Supervisor

DIEGO FERNANDO SALGADO CASTRO (A)
Profesional II
Apoyo de Supervisiónefe Oficina OGI