| Fecha de Informe | 11 de julio 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- SANTIAGO CASTAÑO SALAS - DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ | | |
| **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** | Mayo 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: 84,11%

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 64,63 %

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato | $39.324.000 |
| Valor de las Adiciones | $4.679.000 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $28.439.703 |

| | |
|---|---|
| Valor a pagar en el periodo reportado | $1.035.696 |
| **Valor Pendiente por Ejecutar** | **$ 15.563.297** |

| **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** |
| F82577 | 05 | 06 | 2023 | $1.035.696 | 0 | $1.035.696 |
| | | | | | | |
| **Totales** | | | | $1.035.696 | 0 | $1.035.696 |

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.<br><br>**Área Comercial**<br>Se reviso la facturación electrónica sin presentar novedad y se informa lo siguiente:<br><br>• Mayo 3304 Facturas de Ventas – FACTURA F82577<br><br>**Área Financiera**<br>Revisando la factura se evidencia el cobro de documento soporte de la empresa SAE de la siguiente manera:<br><br>• Mayo 3 Facturas de Ventas – FACTURA F82577<br>• Mayo 172 Notas Electrónicas – FACTURA F82577<br>• Mayo 33 Documentos soporte – FACTURA F82577 |
| 17 | Brindar soporte técnico del software utilizado y garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato. | No se presentaron tickets de soporte durante el mes de mayo 2023. |
| 18 | El contratista deberá cumplir con los acuerdos de Nivel de servicios, definidos en el AnexoTécnico Fac Elect. y Docum. Soporte V4. | Link EP https://saesasmy.sharepoint.com/personal/aolaya_saesas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x0120004221FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&id=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACT%5FELEC%5FY%5FDOC%5FSOP%29%20FACTURE%2F1%2E%20P |

| | | |
|---|---|---|
| | | recontractual%2FEP%2FAnexoT%C3%A9cnico%20Fac%20Elect%2E%20y%20Docum%2E%20Soporte%20V4%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Faolaya%5Fsaesas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FContratos%2F2022%2F%28FACT%5FELEC%5FY%5FDOC%5FSOP%29%20FACTURE%2F1%2E%20Precontractual%2FEP- OneDrive (sharepoint.com), se cumple con los ANS durante este periodo abril 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 https://facture.freshdesk.com/support/tickets# : Facture SAS (freshdesk.com), se escalan a proveedor de acuerdo a solicitud de nuestra en GLPI , para abril no quedo ningún ticket abierto.<br><br>NOTA: En este periodo no se requirió escalar nuevos servicios. |
| 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 | De acuerdo con la propuesta presentada, la SAE SAS se basa en la misma para dar | En el momento de realizar los pagos de la factura, se revisa la forma de pago pactada en el | No se materializó | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | cumplimiento a lo que se debe facturar | contrato o modificaciones realizadas. | | |
| 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 | | M | Año | Pag | Concepto/ Número de pag Zeus - caso | Cobertura | Estado Pa | Estado | Pago acumul | % Ppt Presupuest al | % Eje Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURE SAS - 046-2022 | 1.041.968 | 3 | 2 | 2023 | 5 | Fact F64330 - F64483 - F69347 | | Cancelado | Activo | 23.424.003 | 53,23% | 50,68% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 1.162.295 | 16 | 2 | 2023 | 6 | F22293 - F72632 | | Cancelado | Activo | 24.586.298 | 55,87% | 54,25% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 1.073.470 | 7 | 3 | 2023 | 7 | F74685 07/03/2023 | Emisión SAE y Soporte | Cancelado | Activo | 25.659.768 | 58,31% | 59,45% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 267.410 | 24 | 3 | 2023 | 8 | F76207 24/03/2023 | Emisión Frisco | Cancelado | Activo | 25.927.178 | 58,92% | 64,11% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 1.058.323 | 4 | 4 | 2023 | 9 | F76963 (1.058.323) | Emisión SAE y Soporte /informe d er | Cancelado | Activo | 26.985.501 | 61,33% | 67,12% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 248.149 | 24 | 4 | 2023 | 10 | F78470 (248.149) | Emisión Frisco | Cancelado | Activo | 27.233.650 | 61,89% | 72,60% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 1.021.484 | 8 | 5 | 2023 | 11 | F79589 | Emisión SAE y Soporte /informe de a | Cancelado | Activo | 28.255.134 | 64,21% | 76,44% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 184.569 | 25 | 5 | 2023 | 12 | F81529 | Emisión Frisco | Cancelado | Activo | 28.439.703 | 64,63% | 81,10% |
| FACTURE SAS - 046-2022 | 1.035.696 | 5 | 6 | 2023 | 13 | F82577 | Emisión SAE y Soporte /informe de r | Cancelado | Activo | 29.475.399 | 66,98% | 84,11% |

## 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 |
|---|---|---|
| 9450768958 | MAYO | $ 200,369,300 |

**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**

SANTIAGO CASTAÑO SALAS
**Gerente Comercial**
**Supervisor**

CINDY ALEJANDRA QUIROGA C
**Profesional Especializado II**
**Apoyo de Supervisión**

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
**Jefe de la Oficina Gestión de la información**
**Supervisor**

DIEGO TIQUE

DIEGO FERNANDO TIQUE
**Profesional Especializado III**
**Apoyo de Supervisiónefe Oficina OGI**

Revisó Contractualmente: Catalina González Ríos Cg

Revisó Cuenta de cobro o factura: Rocio Orozco A. Rocio Orozco A.