Fecha de Informe	22 de septiembre 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 - DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ		
Nombre apoyo supervisión	YEIMY LICETH MENDOZA – JUAN DAVID MARTINEZ- DIEGO FERNANDO TIQUE		
Fecha de Iniciación	02 de agosto de 2022	**Fecha de Terminación**	03 de agosto de 2024
Plazo Contrato	24 meses	**Prórrogas**	1
Periodo de Evaluación del Informe	Julio 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: 49,69%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 49,50%

Concepto	**Valor**
Valor del Contrato	$ 39,324,000
Valor de las Adiciones	$ 24,271,614

Total, Ejecutado y Desembolsado	$	31,477,304
Valor a pagar en el periodo reportado	$	1,221,200
Valor Pendiente por Ejecutar	**$**	**30,897,110**

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
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	169	31/07/2023	708	02/08/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
F87529	29	08	$1.221.200	$1.221.200	0	$1.221.200
Totales				$1.221.200	0	$1.221.200

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 el 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,	Hasta el momento SAE no ha tenido la necesidad de requerir esta obligación.

	en caso de ser requerido por la SAE.	
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, Financiera 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 Financiera** **1).** Se reviso la **FACTURA 87529** correspondiente a la facturación electrónica de **JULIO**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • 3262 Facturas de Ventas (Proceso Masivo) • 134 Notas Electrónicas • 2 Facturas SAE • 26 Documentos soporte SAE **2).** Se reviso la **FACTURA F87529 JULIO** correspondiente a los documentos soporte **FRISCO**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • 1080 Documentos soporte Julio
17	Brindar soporte técnico del software utilizado y garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato.	Los tickets correspondientes atendidos por Facture en julio 2023, no se escalaron tickets a la mesa de servicio de proveedor Facture

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%20Precontractual%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.
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 con la 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:

FACTURA	RAD. ZEUS/CASO	FECHA	VALOR	SALDO CP	% Ppto Presupuestal	% Ejec - Físico
F 59859	5330	25/10/2022	$ 18,742,500		42.59%	11.48%
F 69264	5446	25/11/2022	$ 166,996		42.97%	15.71%
F 64183	5624	19/12/2022	$ 3,281,971		50.43%	18.99%
F 69265	5632	20/12/2022	$ 190,568		50.86%	19.13%
TOTAL 2022			**$ 22,382,035**			
F64330	5798	31/01/2023	$ 35,000	$ 2,320,000	35.25%	24.86%
F67483	5793	31/01/2023	$ 1,006,968	$ 1,313,032	36.83%	24.86%
F72293	5848	17/02/2023	$ 1,065,242	$ 247,790	38.51%	27.19%
F74685	6045	23/03/2023	$ 247,790	$ -	38.90%	31.83%
F69267	5710	31/01/2023	$ 267,592	$ 18,998,373	39.32%	24.86%
F69268	5710	31/01/2023	$ 337,146	$ 18,661,227	39.85%	24.86%
F72632	5838	15/02/2023	$ 97,053	$ 18,564,174	40.00%	26.91%
F76207	6068	24/03/2023	$ 267,410	$ 18,296,764	40.42%	31.97%
F74685	6045	23/03/2023	$ 825,680	$ 17,471,084	41.72%	31.83%
F76963	6126	18/04/2023	$ 1,058,323	$ 16,412,761	43.38%	35.38%
F78470	6202	27/04/2023	$ 248,149	$ 16,164,612	43.77%	36.61%
F79589	6271	19/05/2023	$ 1,021,484	$ 15,143,128	45.38%	39.62%
F81529	6336	29/05/2023	$ 184,569	$ 14,958,559	45.67%	40.98%
F82577	6396	15/06/2023	$ 1,035,696	$ 13,922,863	47.30%	43.31%
F85283	6538	21/07/2023	$ 1,020,362	$ 12,902,501	48.90%	48.22%
F86578 - F86627	6578	28/07/2023	$ 377,179	$ 12,525,322	49.50%	49.18%
NC6348	6578	28/07/2023	-$ 374	$ 12,525,696	49.50%	49.18%
F87529	6643	30/08/2023	$ 1,221,200	$ 11,304,496	51.42%	53.69%

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
9454738541	JULIO	$ 257,251,200

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

VIVIANA SANCHEZ
Profesional I
Apoyo de Supervisión

SANTIAGO CASTAÑO SALAS
Gerente Comercial
Supervisor

JUAN DAVID MARTINEZ
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión

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

DIEGO FERNANDO TIQUE
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión