Fecha de Informe	21 de Noviembre 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 YANCELLY ARIAS GIRARDO - DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ		
Nombre apoyo supervisión	YEIMY LICETH MENDOZA – CINDY ALEJANDRA QUIROGA C - DIEGO FERNANDO TIQUE		
Fecha de Iniciación	26 de julio de 2022	**Fecha de Terminación**	03 de agosto de 2023
Plazo Contrato	12 meses	**Prórrogas**	2
Periodo de Evaluación del Informe	Octubre 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: **62.52%**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: **58.12%**

Concepto	**Valor**
Valor del Contrato	$ 39,324,000
Valor de las Adiciones	$ 24,271,614
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 35,792,769
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 1,170,710
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 26,632,135**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-13	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	26	02/01/2023	25	02/01/2023
A-2-0-4-05-13	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
FL118	1	11	2023	$722.925	0	$722.925
FL218	11	11	2023	$988.946	0	$988.946
FL219	11	11	2023	$181.764	0	$181.764
Totales				$1.893.635	0	$1.893.635

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.

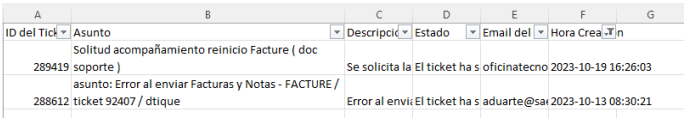
INFORME DE ACTIVIDADES

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, 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 Financiera y la OGI correspondiente a documentos electrónicos y los costos fijos por el servicio de la plataforma
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 FL118** correspondiente a los ajustes de la representación gráfica. **2).** Se reviso la **FACTURA FL218** correspondiente a la facturación electrónica masiva **SAE** de **OCTUBRE**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • 3122 Facturas de Ventas (Proceso Masivo) • 2 Facturas de Ventas • 102 Notas Crédito • 9 Notas Débito • 2 Facturas SAE • 25 Documentos soporte SAE **2).** Se reviso la **FACTURA FL219** correspondiente a los documentos soporte **FRISCO** de **OCTUBRE**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • 972 Documentos soporte Septiembre

17	Brindar soporte técnico del software utilizado y garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato.	Los tickets correspondientes atendidos por Facture en octubre 2023:  A: ID del Tick · B: Asunto · C: Descripci · D: Estado · E: Email del · F: Hora Crea · G: n 289419 · Solitud acompañamiento reinicio Facture (doc soporte) · Se solicita la · El ticket ha s · oficinatecno · 2023-10-19 16:26:03 288612 · asunto: Error al enviar Facturas y Notas - FACTURE / ticket 92407 / dtique · Error al envi · El ticket ha s · aduarte@sa · 2023-10-13 08:30:21
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 octubre 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

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	Persona	Valor	Día	Mes	Año	Pago	Concepto/ Número de pagos Zeus - caso	Cobertura	Estado Pago	Estado Cto	ago acumulad	% Ppto	% Ejec
FACTURE SAS - 046-2022	J	18,742,500	25	10	2022	1	F 59859		Cancelado	Activo	18,742,500	42.59%	23.01%
FACTURE SAS - 046-2022	J	166,996	24	11	2022	2	F 62502	Emisión doc	Cancelado	Activo	18,909,496	42.97%	31.23%
FACTURE SAS - 046-2022	J	3,281,971	2	12	2022	3	F 64183	Emisión de d	Cancelado	Activo	22,191,467	50.43%	33.42%
FACTURE SAS - 046-2022	J	190,568	20	12	2022	4	F 64870	1148 emisior	Cancelado	Activo	22,382,035	50.86%	38.36%
FACTURE SAS - 046-2022	J	1,041,968	3	2	2023	5	Fact F64330 - F64483 - F69		Cancelado	Activo	23,424,003	53.23%	50.68%
FACTURE SAS - 046-2022	J	1,162,295	16	2	2023	6	F22293 - F72632		Cancelado	Activo	24,586,298	55.87%	54.25%
FACTURE SAS - 046-2022	J	1,073,470	7	3	2023	7	F74685 07/03	Emisión SAE	Cancelado	Activo	25,659,768	58.31%	59.45%
FACTURE SAS - 046-2022	J	267,410	24	3	2023	8	F76207 24/03	Emisión Fris	Cancelado	Activo	25,927,178	58.92%	64.11%
FACTURE SAS - 046-2022	J	1,058,323	4	4	2023	9	F76963 (1.05	Emisión SAE	Cancelado	Activo	26,985,501	61.33%	67.12%
FACTURE SAS - 046-2022	J	248,149	24	4	2023	10	F78470 (248.	Emisión Fris	Cancelado	Activo	27,233,650	61.89%	72.60%
FACTURE SAS - 046-2022	J	1,021,484	8	5	2023	11	F79589	Emisión SAE	Pendiente	Activo	28,255,134	64.21%	76.44%
FACTURE SAS - 046-2022	J	184,569	25	5	2023	12	F81529	Emisión Fris	Pendiente	Activo	28,439,703	64.63%	81.10%

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
9458757407	NOVIEMBRE	$ 240.389.100

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

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 FERNANDO TIQUE
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión