SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**	**Código: F-BS3-178** **Versión:06** **Vigencia: 04/07/2023**

Fecha de Informe	08 de Abril 2024

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 - NUBIA STELLA AMAYA PICO		
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	Febrero 2024	**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: 83,09%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 70,46%

Concepto	**Valor**
Valor del Contrato	$ 39,324,000
Valor de las Adiciones	$ 24,271,614
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 43,155,624
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 1,651,311
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 18,788,679**

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	169	31/07/2023	708	02/08/2023
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	13	02/01/2024	16	02/01/2024
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	53	02/01/2024	25	02/01/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FL9219	05	03	2024	$1.071.611	$0	$1.071.611
FL9220	05	03	2024	$198.900	$0	$198.900
FL9494	12	03	2024	$320.000	$60.800	$380.800
Totales				$1.590.511	$60.800	$1.651.311

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.

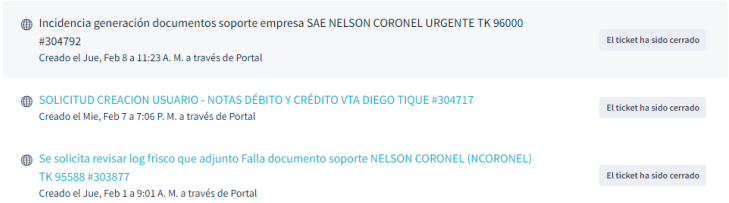
INFORME DE ACTIVIDADES

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 FL9219** correspondiente a la facturación electrónica masiva **SAE** de **FEBRERO**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • 3036 Facturas de Ventas (Proceso Masivo) • 1 Facturas de Ventas • 109 Notas Crédito • 14 Notas Débito • 4 Facturas SAE • 59 Documentos soporte SAE **2).** Se reviso la **FACTURA FL9220** correspondiente a documentos soporte de adquisición **FRISCO** de **FEBRERO**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente: • 975 Documentos soporte FRISCO

		3). Se reviso la **FACTURA FL9494** correspondiente a acompañamiento en ambiente de pruebas Anexo 1.9 **SAE** de **FEBRERO** sin presentar novedad.
17	Brindar soporte técnico del software utilizado y garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato.	Los tickets correspondientes atendidos por Facture en Febrero 2024: 
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=0x01200042 21FB4DD075964EBF7D847C39E9B649&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 Febrero 2024
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

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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	$ 1,315,535	42.59%	12.31%
F 69264	5446	25/11/2022	$ 166,996	$ 1,148,539	42.97%	16.51%
F 64183	5624	19/12/2022	$ 3,281,971	$ 2,545,568	50.43%	19.76%
F 69265	5632	20/12/2022	$ 190,568	$ 2,355,000	50.86%	19.89%
TOTAL 2022			$ 22,382,035			
F64330	5798	31/01/2023	$ 35,000	$ 2,320,000	35.25%	25.58%
F67483	5793	31/01/2023	$ 1,006,968	$ 1,313,032	36.83%	25.58%
F72293	5848	17/02/2023	$ 1,065,242	$ 247,790	38.51%	27.88%
F74685	6045	23/03/2023	$ 247,790	$ -	38.90%	32.48%
F69267	5710	31/01/2023	$ 267,592	$ 18,998,373	39.32%	25.58%
F69268	5710	31/01/2023	$ 337,146	$ 18,661,227	39.85%	25.58%
F72632	5838	15/02/2023	$ 97,053	$ 18,564,174	40.00%	27.60%
F76207	6068	24/03/2023	$ 267,410	$ 18,296,764	40.42%	32.61%
F74685	6045	23/03/2023	$ 825,680	$ 17,471,084	41.72%	32.48%
F76963	6126	18/04/2023	$ 1,058,323	$ 16,412,761	43.38%	35.99%
F78470	6202	27/04/2023	$ 248,149	$ 16,164,612	43.77%	37.21%
F79589	6271	19/05/2023	$ 1,021,484	$ 15,143,128	45.38%	40.19%
F81529	6336	29/05/2023	$ 184,569	$ 14,958,559	45.67%	41.54%
F82577	6396	15/06/2023	$ 1,035,696	$ 13,922,863	47.30%	43.84%
F85283	6538	21/07/2023	$ 1,020,362	$ 12,902,501	48.90%	48.71%
F86578 - F86627	6578	28/07/2023	$ 377,179	$ 12,525,322	49.50%	49.66%
F87529	6643	30/08/2023	$ 1,221,200	$ 11,304,122	51.42%	54.13%
F91504	6797	18/09/2023	$ 991,190	$ 10,312,932	52.98%	56.70%
F92062	6844	29/09/2023	$ 205,513	$ 10,107,419	53.30%	58.19%
F94093	6916	11/10/2023	$ 167,178	$ 9,940,241	53.56%	59.81%
F92961		13/10/2023	$ 1,007,459	$ 8,932,782	55.15%	60.08%
FL118		01/11/2023	$ 713,325	$ 8,219,457	56.27%	62.65%
FL218		11/11/2023	$ 998,546	$ 7,220,911	57.84%	64.01%
FL219		11/11/2023	$ 181,764	$ 7,039,147	58.12%	64.01%
FL3278		11/12/2023	$ 980,531	$ 6,058,616	59.67%	68.06%
FL3518	7238	09/12/2023	$ 229,823	$ 12,359,664	60.03%	67.79%
TOTAL 2023			$ 15,792,172			
FL5839	7539	22/01/2024	$ 2,392,500	$ 10,669,243	63.79%	73.75%
FL5331	7541	31/01/2024	$ 1,129,196	$ 9,540,047	65.56%	74.97%
NC356	7541	31/01/2024	-$ 187	$ 9,540,234	65.56%	74.97%
FL7337		06/02/2024	$ 1,053,659	$ 8,486,575	67.22%	75.78%
NC425		19/02/2024	-$ 204	$ 8,486,779	67.22%	77.54%
FL7724	7650	16/02/2024	$ 266,101	$ 8,220,678	67.64%	77.13%
FL800	7655	19/02/2024	$ 140,352	$ 20,439,990	67.86%	77.54%
FL9219		05/03/2024	$ 1,071,611	$ 19,368,379	69.54%	79.57%
FL9220		05/03/2024	$ 198,900	$ 19,169,479	69.86%	79.57%
FL9494		12/03/2024	$ 380,800	$ 18,788,679	70.46%	80.51%

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
9464048958	MARZO	$308,185,500

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 YANCELLY ARIAS GIRALDO

Firmado digitalmente por DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO
Fecha: 2024.04.15 11:52:55 -05'00'

DIANA ARIAS GIRARDO
Directora 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
Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información
Supervisor

NUBIA STELLA AMAYA PICO
Profesional III
Apoyo de Supervisión OTI (A)

TOMAS MOGOLLÓN HOYOS
Representante Legal
FACTURE