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

| | |
|---|---|
| **Fecha de Informe** | 13 de diciembre 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)** | YENIFFER LORENA CONTRERAS MORENO - DIVETH DIANA CRISTIANA DÁVILA GÓMEZ | | |
| **Nombre apoyo supervisión** | YEIMY LICETH MENDOZA – PAOLA SANTAMARIA BELTRAN - DIEGO FERNANDO TIQUE | | |
| **Fecha de Iniciación** | 02 de agosto de 2023 | **Fecha de Terminación** | 03 de agosto de 2024 |
| **Plazo Contrato** | 24 meses | **Prórrogas** | N/A |
| **Periodo de Evaluación del Informe** | Septiembre-octubre 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: 81,364%

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 84,324

| **Concepto** | **Valor** | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | $ | 39,324,000 |
| Valor de las Adiciones | | $ 34,771,614 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $ | 58,976,521 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | $ | 1,310,903 |

| Valor Pendiente por Ejecutar | $ 13,808,190 |
|---|---|

| 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 |

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.

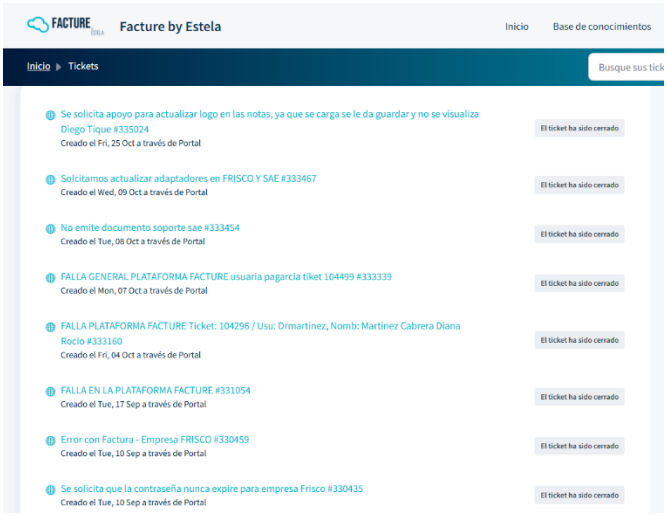
**INFORME DE ACTIVIDADES**

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.<br><br>**Área Financiera**<br><br>**1).** Se reviso la **FACTURA FL24846** correspondiente a la facturación electrónica masiva **SAE y FRISCO** de **SEPTIEMBRE,** sin presentar novedad y se informa lo siguiente:<br><br>• 2940 Facturas de Arrendamiento (Proceso Masivo)<br>• 2 Facturas de Ventas<br>• 63 Notas Crédito<br>• 91 Notas Débito<br>• 2 Facturas SAE<br>• 171 Documentos soporte SAE<br>• 967 Documentos soporte FRISCO<br><br>**2).** Se reviso la **FACTURA FL24373** correspondiente a documentos soporte de adquisición **FRISCO** de **OCTUBRE**, sin presentar novedad y se informa lo siguiente:<br><br>• 863 Documentos soporte FRISCO<br><br>**3**). Se reviso la **FACTURA FL24372** correspondiente a la facturación electrónica masiva **SAE** de **OCTUBRE,** sin presentar novedad y se informa lo siguiente:<br><br>• 2941 Facturas de Arrendamiento (Proceso Masivo)<br>• 9 Facturas de Ventas<br>• 100 Notas Crédito<br>• 103 Notas Débito<br>• 2 Facturas SAE<br>• 89 Documentos soporte SAE<br>• |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Brindar soporte técnico del software utilizado y garantizar su funcionamiento durante la vigencia del contrato. | Los tickets correspondientes atendidos por Facture en sept – octubre 2024:<br> |
| 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 swpt -octubre 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 JULIO no quedo ningún ticket abierto. |
| 21 | Prestar el servicio de recepción y aprobación de facturas en un portal web seguro, que permita a | El proveedor entrega los usuarios para que éstos realicen la revisión mediante el portal https://plataforma.facture.co/plataforma/login |

| | | |
|---|---|---|
| | cada supervisor de contrato actuar independientemente dentro del proceso de aprobación definido por la SAE | |

## RIESGOS CONTRACTUALES

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

### 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 63264 | 5446 | 25/11/2022 | $ 166,396 | $ 1,148,539 | 42.97% | 16.51% |
| F 64183 | 5624 | 19/12/2022 | $ 3,281,971 | $ 2,545,568 | 50.43% | 19.76% |
| F 63265 | 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% |
| F63267 | 5710 | 31/01/2023 | $ 267,592 | $ 18,998,373 | 39.32% | 25.58% |
| F63268 | 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 | | | |

| FACTURA | RAD. ZEUS/CASO | FECHA | VALOR | SALDO CP | % Ppto Presupuestal | % Ejec - Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL5839 | 7539 | 22/01/2024 | $ 2,392,500 | $ 10,669,243 | 63.79% | 49.41% |
| FL5331 | 7541 | 31/01/2024 | $ 1,129,196 | $ 9,540,047 | 65.56% | 50.23% |
| NC356 | 7541 | 31/01/2024 | -$ 187 | $ 9,540,234 | 65.56% | 50.23% |
| FL7337 | 7664 | 06/02/2024 | $ 1,053,659 | $ 8,486,575 | 67.22% | 50.77% |
| NC425 | 7664 | 19/02/2024 | -$ 204 | $ 8,486,779 | 67.22% | 51.95% |
| FL9219 | 7875 | 05/03/2024 | $ 1,071,611 | $ 7,415,168 | 68.91% | 53.31% |
| FL9220 | 7875 | 05/03/2024 | $ 198,900 | $ 7,216,268 | 69.22% | 53.31% |
| FL9494 | 7875 | 12/03/2024 | $ 380,800 | $ 6,835,468 | 69.82% | 53.94% |
| FL11023 | 8022 | 05/04/2024 | $ 1,082,627 | $ 5,752,841 | 71.52% | 56.12% |
| FL11024 | 8022 | 05/04/2024 | $ 173,196 | $ 5,579,645 | 71.79% | 56.12% |
| FL12919 | 8223 | 06/05/2024 | $ 1,065,287 | $ 4,514,358 | 73.47% | 58.93% |
| FL12920 | 8223 | 06/05/2024 | $ 222,360 | $ 4,291,998 | 73.82% | 58.93% |
| FL14916 | 8397 | 05/06/2024 | $ 1,064,675 | $ 3,227,323 | 75.49% | 61.65% |
| FL14917 | 8397 | 05/06/2024 | $ 178,092 | $ 3,049,231 | 75.77% | 61.65% |
| FL16865 | 8518 | 18/07/2024 | $ 158,304 | $ 2,890,927 | 76.02% | 65.55% |
| FL16864 | 8518 | 18/07/2024 | $ 1,059,983 | $ 1,830,944 | 77.69% | 65.55% |
| FL17429 | 8609 | 29/07/2024 | $ 209,657 | $ 1,621,287 | 78.02% | 66.55% |
| FL17467 | 8767 | 27/08/2024 | $ 209,657 | $ 1,411,630 | 78.35% | 69.17% |
| FL18778 | 8767 | 27/08/2024 | $ 1,087,115 | $ 324,515 | 80.05% | 69.17% |
| FL18779 | 8767 | 27/08/2024 | $ 207,468 | $ 117,047 | 80.38% | 69.17% |
| FL19412 | 8984 | 03/09/2024 | $ 1,523,200 | $ 10,953,511 | 82.78% | 69.81% |
| FL19639 | 8984 | 03/09/2024 | $ 571,200 | $ 10,382,311 | 83.67% | 69.81% |
| FL20830 | 8984 | 03/09/2024 | $ 1,094,459 | $ 9,287,852 | 85.40% | 69.81% |
| FL20831 | 8984 | 03/09/2024 | $ 209,304 | $ 9,078,548 | 85.72% | 69.81% |
| FL7724 | 7650 | 16/02/2024 | $ 266,101 | $ 8,812,447 | 86.14% | 51.68% |
| FL800 | 7656 | 19/02/2024 | $ 140,352 | $ 8,672,095 | 86.36% | 51.95% |
| FL24373 | 9475 | 05/11/2024 | $ 176,052 | $ 8,496,043 | 86.64% | 75.52% |
| FL24372 | 9475 | 05/11/2024 | $ 1,075,487 | $ 7,420,556 | 88.33% | 75.52% |
| FL24846 | 9475 | 15/11/2024 | $ 1,278,263 | $ 6,142,293 | 90.34% | 76.43% |
| FL24846 | 9475 | 15/11/2024 | $ 1,523,200 | $ 4,619,093 | 92.74% | 76.43% |

## 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 |
|---|---|---|
| 9469682191 | AGOSTO | $302,862,600 |

**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** | |

YENIFFER LORENA CONTRERAS MORENO
**Directora Financiera (A)**
**Supervisor**

YEIMY LICETH MENDOZA
**Profesional III**
**Apoyo de Supervisión**

PAOLA SANTAMARIA BELTRAN
**Profesional Especializado II**
**Apoyo de Supervisión**

TOMAS MOGOLLÓN HOYOS
**Representante Legal**
**FACTURE**

Firmado digitalmente por DIVEITH DIANA CRISTINA DAVILA GOMEZ
Fecha: 2025.02.28 14:48:03 -05'00'

DIVEITH DIANA CRISTINA DÁVILA GÓMEZ
**Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información**
**Supervisor**

DIEGO FERNANDO TIQUE
**Profesional Especializado III**
**Apoyo de Supervisión jefe OTI**