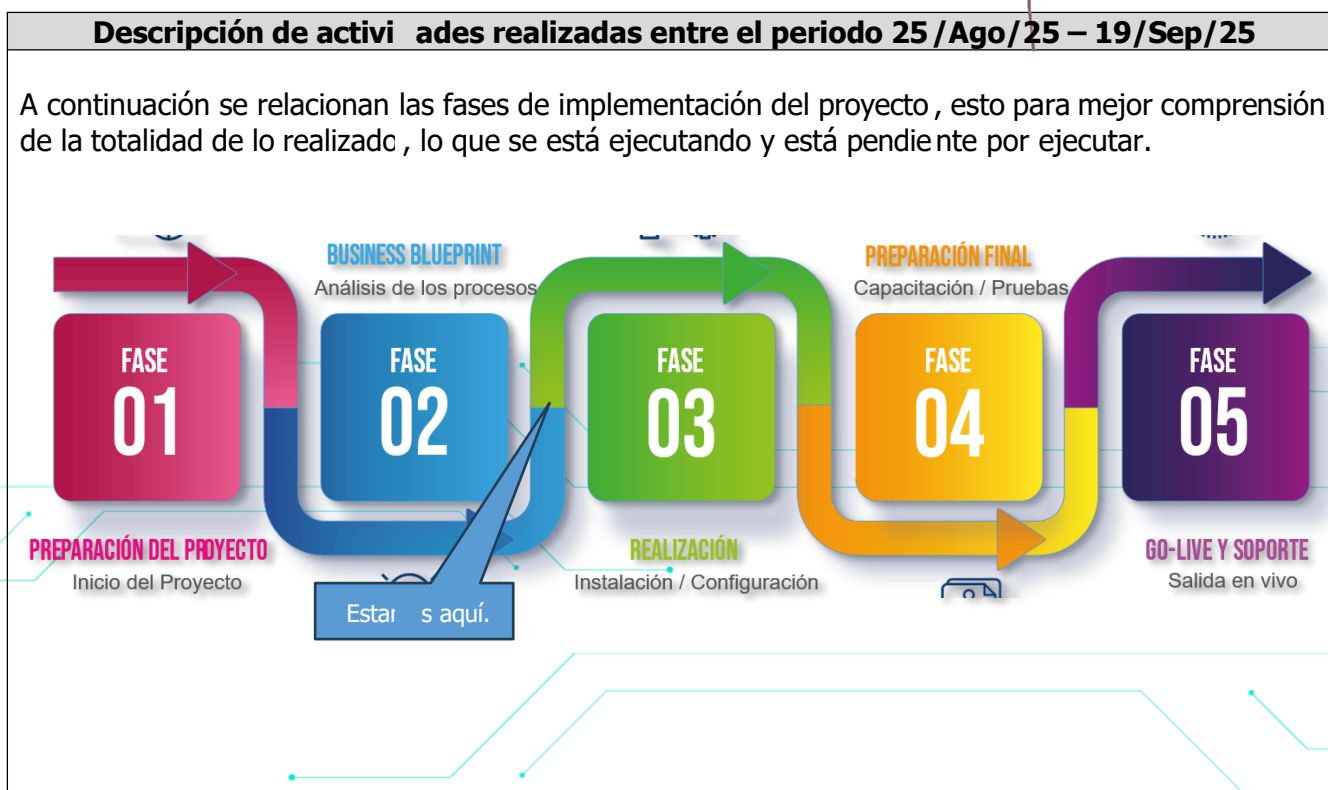


| Informe avance de proyecto Implementación SAPBOne en ICCU |          |           |               |         |             |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------|-------------|
| ACTA No.                                                  | 20250919 |           | FECHA DE ACTA |         | 19-Sep-2025 |
| Estado del Contrato                                       |          |           |               |         |             |
| Inicio                                                    |          | Ejecución | X             | Cerrado |             |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                      |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Nombre del Cliente          | Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                   | Tipo Entidad         | Entidad Estatal     |
| Id del Contrato             | 6695210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.º Contrato          | ICCU-CTO-480-2025 | Id Contrato SECOP    | CO1.SLCNTR.15588464 |
| Objeto del Proyecto         | Prestación de servicios para la implementación, parametrización, estabilización y soporte de la solución integrada SAP Business One, orientada a la gestión administrativa, financiera, contable, de nómina, planificación, contractual y, de manera destacada la solución especializada e integrada para el manejo del presupuesto del ICCU. |                       |                   |                      |                     |
| Tipo de Contrato            | Prestación de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Duración del Contrato | 175 Días          | Versión del Contrato | 1                   |
| Fecha Firma                 | 22 Agosto 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Finalización    | 13 Febrero 2026   |                      |                     |

| Firme del Equipo del Proyecto |                                 |       |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| Nombre y Apellido             | Cargo                           | Firma |
| Elizabeth Guzman              | Consultor Líder - Consensus     |       |
| Rafael Ramirez                | Gerente de Proyecto - Consensus |       |



**Avance actual del proyecto:** Se socializa al equipo del proyecto.

**1. Fase de Preparación:** Fase finalizada, se realizaron las siguientes actividades:

- El 2 de Julio de 2025 se realiza la sesión de planeación con el equipo de ICCU, en la cual se socializo el plan de trabajo, modelo de implementación de la herramienta, fases del proyecto y presentación del equipo de trabajo de Consensus, en esta sesión se definieron fechas tentativas de inicio y definición de actividades entre equipos e individuales para el desarrollo del proyecto, el entregable fue el cronograma inicial de implementación, se adjunta correo de socialización del plan.
- El 21 de Agosto se envía el plan para los agendamientos de las sesiones de levantamiento de los procesos a implementar en ICCU, esta actividad se realizó con la Gerente de Proyecto de ICCU Alejandra Malagon, del cual se genero el siguiente plan de Levantamiento:

| Sesiones de Levantamiento                           | Horas | Fecha      | Horario       |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|---------------|
| Concesiones - Contratación - Caminos - Construcción | 4     | 27/08/2025 | 08:00 - 12:00 |
| Compras                                             | 2     | 28/08/2025 | 08:00 - 10:00 |
| Tesorería                                           | 2     | 28/08/2025 | 10:00 - 12:00 |
| Contabilidad y Finanzas                             | 2     | 29/08/2025 | 08:00 - 10:00 |
| Servicios                                           | 2     | 29/08/2025 | 10:00 - 12:00 |
| Activos Fijos                                       | 2     | 1/09/2025  | 08:00 - 10:00 |
| Presupuesto Publico                                 | 2     | 1/09/2025  | 10:00 - 12:00 |
| Presupuesto Publico                                 | 2     | 2/09/2025  | 08:00 - 10:00 |

El cual fue aprobado y se enviaron las sesiones por Outlook, se adjunta correo de socialización del plan.

- Realización de Kickoff o lanzamiento del proyecto con el equipo de las 2 compañías, esta actividad se realizo el 25 de agosto de 2025, en la cual se socializo al equipo completo, la presentación de Consensus, el alcance del proyecto, la metodología, factores claves de éxito, niveles de escalación, entre otros se adjunta presentación del Kickoff y acta de consultor.
- Reunión inicio de proyecto, en esta sesión se formaliza el inicio del proyecto, se describen las políticas, acuerdos y reglas de juego para el desarrollo del proyecto, se identifican riesgos, se especifica el alcance, restricciones del proyecto, se confirman fechas estimadas de salida en vivo, se socializa roles y actividades requeridas de parte del equipo de ICCU, se adjunta acta de inicio de proyecto.

- 2. Fase Business Blueprint: Fase en Ejecución**, se inician actividades de levantamiento de información a partir del 27 de agosto y se describen las actividades realizadas hasta el momento así:

| Actividad                                                                                                                                                                                | Fecha      | Tiempo consumido |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Levantamiento de información de los procesos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área de construcciones.</li> <li>- Área de caminos.</li> <li>- Área de concesiones.</li> </ul> | 27/08/2025 | 4 horas          |
| Levantamiento de información del proceso de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presupuesto.</li> </ul>                                                                            | 28/08/2025 | 4 horas          |
| Levantamiento de información del proceso de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área Contabilidad y Finanzas.</li> </ul>                                                           | 29/08/2025 | 4 horas          |
| Levantamiento de información del proceso de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tesorería y Bancos.</li> <li>- Área de Compras.</li> </ul>                                         | 01/09/2025 | 4 horas          |
| Levantamiento de información del proceso de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área de Planeación</li> </ul>                                                                      | 03/09/2025 | 4 horas          |
| Se realiza sesión interna de validación de requerimientos a nivel presupuestal para ICCU                                                                                                 | 04/09/2025 | 4 horas          |
| Reunión de Seguimiento del proyecto.                                                                                                                                                     | 10/09/2025 | 0.5 horas        |

El equipo de ICCU adjunta documentación soportando dudas e inquietudes de las sesiones para revisión del equipo de Consensus, se adjuntan correos y soportes.

En reunión de seguimiento se acuerda dar prioridad al montaje y creación de la BD de ICCU en el ambiente de Consensus, esto de acuerdo con la necesidad de salir en vivo en el mes de Noviembre de 2025, la actividad de elaboración de la documentación, se pauso mientras se avanza con el proceso de montaje, se adjunta acta de reunión de seguimiento

- 3. Fase Realización: Fase en Ejecución**, en reunión de seguimiento, se acuerda adelantar la sesión de explicación de plantillas, la cual se realiza el 5 de Septiembre, esto con el fin de avanzar con la configuración de SAP y se hace la entrega de plantillas, ese mismo día y el equipo de ICCU se compromete a realizar la entrega de plantillas el 19 de Septiembre, se adjunta acta de reunión de seguimiento, relación de plantillas, plantillas y video de capacitación.

Se realiza el montaje, creación de BD y usuarios de ICCU el 11 de Septiembre en el Cloud Control Center de Consensus, se adjunta correo de creación.

El 16 de Septiembre se realiza sesión presencial de Kickoff de Nomina con el equipo de ICCU y con el Partner **Nomina Designer**, se definen actividades y plan de trabajo.

Se agenda sesión de revisión de presupuesto, aclaración de dudas a solicitud del equipo de ICCU para el 22 de Septiembre a las 8 a.m., con David Sepulveda y Elizabeth Guzman consultor líder del proyecto.

Se agenda sesión técnica, para la validación del proceso de integración con el gestor documental Colibri y SAP esto se agenda para el 22 de Septiembre a las 2 p.m.

- 4. Fase Preparación Final: Fase pendiente de inicio**, una vez se finalice la fase de configuración y parametrización de la BD se realizará el plan de capacitación y pruebas, junto con el inicio de la configuración y montaje de la Facturación Electrónica.

#### Planeación de las sesiones de Capacitación

| Sesiones de Capacitación                | Duración horas | Fecha de Inicio | Horario       |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Generalidades SAP                       | 2              |                 | 08:00 - 10:00 |
| Mi Portal SAP                           | 2              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Compras                                 | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Inventarios                             | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Ventas                                  | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| NIIF - Activos Fijos                    | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Tesorería - Bancos                      | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Contabilidad y Finanzas                 | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Legalisapp                              | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |
| Explicación plantillas saldos iniciales | 4              |                 | 08:00 - 12:00 |

#### Planeación de las sesiones de Pruebas

| Sesiones de prueba      | Duración horas | Fecha de Inicio | Horario             |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Compras                 | 2              |                 | 1:00 pm - 3:00 pm   |
| Inventarios             | 2              |                 | 3:01 pm - 5:00 pm   |
| Tesorería - Bancos      | 2              |                 | 08:00 am - 10:00 am |
| Contabilidad y Finanzas | 2              |                 | 10:01 am - 12:00 pm |

- 5. Fase Go-Live y Soporte: Fase pendiente de inicio**, una vez se finalicen las sesiones de pruebas se realizará la planeación de la salida en vivo y el acompañamiento, propuesta para la 1ra semana del mes de Noviembre de 2025.

| Saldos Iniciales             |                     |               |           |
|------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Etapa                        | Plantilla           | Fecha Entrega | Estado    |
| Entrega a Css                | Actualización de SN |               | Pendiente |
| Entrega a Css                | CxC                 |               | Pendiente |
| Entrega a Css                | CxP                 |               | Pendiente |
| Entrega a Css                | Inventarios         |               | Pendiente |
| Entrega a Css                | Balance             |               | Pendiente |
| Entrega a Css                | Activos Fijos       |               | Pendiente |
| Inicio Cargue                |                     |               | Pendiente |
| Salida en vivo               |                     |               | Pendiente |
| Acompañamientos presenciales |                     |               | Pendiente |
| Acompañamientos Virtuales    |                     |               | Pendiente |
| Acompañamiento Cierre de mes |                     |               | Pendiente |

