De:	facturaelectronica@asesoftware.com
Enviado el:	2020-12-04 19:08:31
Para:	contactenos@sic.gov.co <contactenos@sic.gov.co>
Copia:	
Asunto:	800135532; ASESOFTWARE S.A.S; FEV17666; 01; ASESOFTWARE S.A.S;

Radicación:	20-75380- -00030-0010		
Fecha:	2020-12-07 09:03:23	**Dependencia:**	20 OF. TECNOLOGIA
Trámite:	301 BIENESSERVI	**Evento:**	320 PAGO
Actuación:	367 FACTURA/CUENTA/INFOR	**Folios**	5

Estimado(a) **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** , ha recibido un DOCUMENTO ELECTRÓNICO por parte de ASESOFTWARE S.A.S; envío que se efectúa mediante los sistemas de Facturación Electrónica del Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS Autorizado bajo la resolución DIAN 002542 del 07 abril del 2017.

Una vez descomprimido el documento en formato .zip anexo usted dispondrá de los siguientes documentos
á Documento electrónico con extensión .XML

á Documentos adjuntos con extensión .zip (Esta información es responsabilidad exclusiva del contribuyente emisor)
Solicitamos que por favor revise el documento electrónico y sus anexos e ingrese en el botón de Acuse de recibido que encuentra en la parte inferior y reporte el estado según corresponda.

Este E-mail ha sido enviado automáticamente por favor no responder a esta cuenta, de requerir cualquier aclaratoria o información adicional debe comunicarse directamente las direcciones de email o teléfono de: ASESOFTWARE S.A.S.

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS.

Comprobante XML Generado por The Factory HKA Colombia SAS. Cualquier observación con los con los documentos adjuntos debe dirigirse directamente a ASESOFTWARE S.A.S

La información contenida en este E-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la empresa a la cual está dirigido y/o por el emisor. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.
IMPORTANTE: Si aún no cuenta con servicios de Facturación Electrónica o requiere asesoría al respecto, por favor contáctenos aquí :

Servicio prestado por Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica **The Factory HKA Colombia SAS**
Autorizado bajo la resolución de la DIAN 002542 del 07 de abril de 2017
Tlf. +571-311.31.12 www.thefactoryhka.com.co

Acuse de Recibo

Aviso de confidencialidad: Lo invitamos a conocer nuestro aviso de confidencialidad a través del siguiente enlace https://asesoftware.com/site/aviso-de-confidencialidad/

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 20-75380- -37-0
TRA: 301 BIENESSERVI
ACT: 342 SOLICITUD PAGO
ORI: 20 OF. TECNOLOGIA
FECHA: 2020-12-23 18:04:11
EVE: 320 PAGO
FOLIOS: 1
DES: 130 DIR.FINANCIERA

MEMORANDO

20

Para **ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**
DIRECTOR FINANCIERO

De **JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA**

Asunto: Radicación**:** 20-75380- -37-0
Trámite**:** 301
Evento**:** 320
Actuación**:** 342
Folios: 1

Apreciado Doctor:

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de pago radicada bajo número 20-75380-30 por el contratista ASESOFTWARE, para tramitar un pago por valor de $152.803.218 (incluido IVA) dentro de la ejecución del contrato 1451 de 2020 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS, damos traslado a su dirección y por ser de su competencia, la documentación requerida y que fue revisada por esta oficina para iniciar el tramite de facturación.

Quedamos atentos a sus buenos oficios, comprensión y a la oportunidad del proceso

Atentamente,

FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO

Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 891003790

Elaboró:Ricardo Delgado
Revisó: Francisco Andres Rodriguez Eraso
Aprobó:Francisco Andres Rodriguez Eraso

Anexo: GA01-F08_V5_FORMATO INFORME DE SUPERVISION YO CUMPLIMIENTO - OPERACION parte 2 firmado,ad08001355320162000017666,CO_886_Informe Facturación_202010_Operación_Parte2 Rev OTI (firmado),PARAFISCALES NOVIEMBRE_2020 (2),Soportes-20201223T195311Z-001

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número de Contrato : *1451 de 2020*

N° de Radicado de solicitud de contratación: *20 - 75380 - 30*

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista: *ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE S.A.S - ASESOFTWARE S.A.S*		***Número de indentificación (CC-CE– NIT):*** *800.135.532-9*

Objeto del contrato: *Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y mejoras, transferencia de conocimiento, documentación y demás servicios complementarios requerido.*

Forma de pago: *LA SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, previa aprobación del PAC, conforme a la propuesta económica y previa presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, informe y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar, de la siguiente manera:*

ÍTEM	No. De Pagos	Porcentaje o mensualidades o valor	Requisitos para el pago
1	6	Hasta seis (6) pagos mensuales cada uno por valor de hasta la suma de $66.577.416, suma que no podrá exceder el valor total de $399.464.493, correspondientes a los valores mensuales para el equipo base descrito en el Capítulo V Numeral 2 del ANEXO TECNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, según presupuesto establecido para la tarificación mensual.	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de todo el acervo documental de la gestión integral del proyecto: monitoreo y seguimiento general y particular, estado de los requerimientos, ejecución, informes pertinentes y demás documentación establecida.
2	1	Un (1) primer pago mensual hasta la suma de $440.721.654, correspondiente a lo descrito para las fases de transición, planeación y gestión de solicitudes en el Capítulo V, numeral 5.2.1 Modelo de Servicios Requerido del ANEXO TECNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de los productos definidos para la fase de transición, planeación y gestión de solicitudes de los proyectos de software acordados. Estas fases son la base para la ejecución de los demás servicios que prestará la fábrica, pues corresponde, entre otros productos, a la entrega del modelo de operación, documentación, soportes de reuniones de entendimiento, y plan de trabajo para cada uno de los proyectos de software acordados.
3	5	Hasta cinco (5) pagos mensuales cuya sumatoria no exceda el valor de hasta la suma de $1.133.284.253, correspondiente a lo descrito en las fases a partir de Ingeniería de Requerimientos en el Capítulo V, numeral 5.2.1 Modelo de Servicios Requerido del ANEXO TECNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de los productos definidos para las fases de: Ingeniera de Requerimientos, Análisis y Diseño de la Solución, Construcción, Implantación, estabilización, aseguramiento de calidad, transferencia de conocimiento y cierre. Lo anterior para todos los proyectos de software acordados.
4	3	Hasta tres (3) pagos mensuales cuya sumatoria no expeda el valor de hasta la suma de $986.682.882, correspondiente a lo descrito en las fases a partir de Ingeniería de Requerimientos en el Capítulo V, numeral 5.2.1 Modelo de Servicios Requerido del ANEXOTÉCNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de los productos definidos para las fases de: Ingeniera de Requerimientos, Análisis y Diseño de la Solución, Construcción, Implantación, estabilización, aseguramiento de calidad, transferencia de conocimiento y cierre. Lo anterior para todos los proyectos de software de SAJUR y Expediente Electrónico acordados.

Fecha de suscripción (año/mes/día): *2020/07/09*		***Fecha de inicio (año/mes/día):*** *2020/07/14*	***Fecha de terminación (año/mes/día):*** *2020/12/31*

Plazo: *El plazo de ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro presupuestal*

Periodo de pago:	***octubre-noviembre (parte 2)***	***N° de pago: 4***

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Prórroga	***Término de la prórroga***	***Fecha final (año/mes/día):***
Adición	***Valor adición:***	***Valor Total:***
	$986.682.882	*$2.960.153.282*
Reducción	***Valor reducción:***	***Valor Total:***
	$0	*$0*
Cesión	***Cedente:***	***Cesionario:***
	Fecha de Cesión (año/mes/día): *XXXXXX*	
Suspensión	***Término de suspensión:***	***Fecha reinicio:*** *(año/mes/día)*
Terminación Anticipada	***Fecha de Terminación Anticipada (año/mes/día):*** *XXXXXX*	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	*$*	*2.960.153.282*
Pagos Realizados	*$*	*1.461.441.908*
Saldo del Contrato	*$*	*1.498.711.374*
Valor de este Pago	*$*	*152.803.218*
Nuevo Saldo del contrato	*$*	*1.345.908.156*

APORTES AL SGSS

	Mes	**N° de Planilla**

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	
Número de Contrato : *1451 de 2020*		
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales		
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas	***SI***	
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO		
¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del pago solicitado?	**SI**	**NO**
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número de Contrato : *1451 de 2020*

Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	291620	*$77.584.682*
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	291120	*$29.140.956*
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	415120	*$46.077.580*
TOTAL			***$152.803.218***

En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: Este informe de supervision corresponde al pago complementario por el esfuerzo en horas en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y 14 de noviembre, para cada los siguiente proyectos de software: SAJUR, Expediente Electronico, Visitas de Inspeccion, SIAR y BPM-Asuntos Juridicos acordados con fabrica, en cumplimiento de almenos las siguientes etapas del ciclo de servicio establecido en el contrato: Ingenieria de Requerimientos, Analisis y Diseño de la Solucion y Construccion.

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en informe anexo (cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente . Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 18 dia(s) del mes de diciembre de 2020

Firmado digitalmente por FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO

FIRMA
FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

FIRMA
RICARDO DE JESUS DELGADO MONTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FIRMA
JHONATTAN ACEVEDO FIGUEREDO
ABOGADO OTI

Cliente:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Nit:	800176089-2

Fecha Factura	04/diciembre/2020
Fecha vencimiento	04/enero/2021

Asesoftware S.A.S.
NIT. 800.135.532 - 9
Avenida Carrera 19 No.95-20 piso 19. Pbx: +57 (1) 6407414 - Bogotá D.C, Colombia

Numeración autorizada resolución DIAN No.18764000095928 del 14/06/2020 con prefijo FEV del 16501 al 18380 - Vigencia (24) meses. Factura electrónica.

Actividad económica principal 6202 tarifa ICA 6,9 x1000
No somos Grandes Contribuyentes de Renta
Somos Grandes Contribuyentes de los Impuestos Distritales de Bogotá según Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 17666

Fecha y Hora Expedición: 04/12/2020 18:55

DESCRIPCION	VALOR
FABRICA DE SOFTWARE - OPERACION. NÚMERO DEL RADICADO DEL CTO: 20-075380 NÚMERO DEL CONTRATO: 1451 DE 2020 NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO Y RICARDO DE JESUS DELGADO MONTES	COP 128.406.066,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	COP 128.406.066,00
IVA 19%	COP 24.397.152,54
TOTAL	COP 152.803.218,54

Consignar en la cuenta corriente No.201-113631-37 de Bancolombia
Consignar en la cuenta corriente No. 0560005569999799 de Banco Davivienda
Nota: La retención que debe ser aplicada es del 3,5% de acuerdo al decreto reglamentario 2499 del 06 de diciembre de 2012
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio. (Art. 774 del Código de Comercio) Esta factura causará intereses moratorios de acuerdo con los montos autorizados por la ley.
Factura generada a través de software SAP Business One
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT: 900.390.126-6 Software: DFACTURE.

CUFE: 0763505e9d97b264df3b038c25f76e1f1fe93352c81297957f25773ccebabd67c7edbeba74ffc13c89903b68d53d4dd5

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Contrato 1451 de 2020

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CO_886_FABRICA_SIC



Autor: Alejandro Sastoque
Fecha de Corte: 15 de octubre a 14 de noviembre de 2020
Versión: 1.0

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO



Francisco Andres Rodriguez Eraso

Supervisor del Contrato



Ricardo de Jesus Delgado Montes

Supervisor del Contrato

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisor	Descripción el cambio
0.1	4 de diciembre de 2020	Alejandro Sastoque	Ricardo de Jesus Delgado Montes	Emisión

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. INFORMACIÓN GENERAL 4

3. INFORMACION RESUMEN 5

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS 6

4.1 SIAR 6

4.1.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 6

4.1.2 Riesgos o situaciones identificadas 7

4.2 VISITAS DE INSPECCIÓN 8

4.2.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 8

4.2.2 Riesgos o situaciones identificadas 9

4.3 BPM – ASUNTOS JURÍDICOS 10

4.3.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 10

4.3.2 Riesgos o situaciones identificadas 13

4.4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 14

4.4.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 14

4.4.1 Riesgos o situaciones identificadas 15

4.5 SAJUR 16

4.5.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 16

4.5.2 Riesgos o situaciones identificadas 16

4.6 Acuerdos de Nivel de Servicio 17

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance del contrato Nro. 1451 de 2020, celebrado entre ASESOFTWARE y la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que tiene como objeto "Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y mejoras, transferencia de conocimiento, documentación y demás servicios complementarios requeridos".

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre del año 2020.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto	CO_886
Nombre del Proyecto	FABRICA_SIC
Cliente	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Contrato	1451 de 2020
Fecha de inicio	14/07/2020
Fecha de finalización	31/12/2020
Valor contrato (Con IVA)	$1.973.470.400
Valor contrato (Sin IVA)	$1.658.378.487

3. INFORMACION RESUMEN

A continuación, se presenta la información resumen del corte:

Proyecto SIC	Sprint	Horas	Valor unitario hora integral incluido IVA	Valor con IVA
SIAR	Sprint Choque	234	$124.534	$ 29.140.956
VISITAS DE INSPECCION	Sprint 3	340	$124.534	$ 42.341.560
BPM - ASUNTOS JURIDICOS	Sprint 3	283	$124.534	$ 35.243.122
EXPEDIENTE ELECTRONICO	Sprint 6	262	$124.534	$ 32.627.908
SAJUR	Sprint 7	108	$124.534	$ 13.449.672
TOTAL		**1227**		**$ 152.803.218,00**

Este informe corresponde a la entrega a satisfacción en los siguientes bloques de trabajo para los proyectos de software: a) SPRINT 7 para SAJUR; b) SPRINT 6 para Expediente Electrónico; c) SPRINT 3 para Visitas de Inspección; d) SPRINT de choque para SIAR y; e) SPRINT 3 para BPM-Asuntos Jurídicos, que también hacen parte de este mismo periodo de tiempo.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

A continuación, se detalla la planeación de cada Sprint, entregables y resultados por cada proyecto:

4.1 SIAR

4.1.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Sprint de Choque (28/10/2020 - 14/11/2020)				
Actividades	**Entregable**	**Horas**	**% Avance**	**Horas Aprobadas**
Entrega de desarrollo de las siguientes HU:				
S | HU_001 | Sección acerca de RCSS - Home (10727)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_004 | Sección SIAR - Home (10926)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_007 | Menú Principal (11267)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_002 | Sección Ultimas Noticias - Home (10906)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_005 | Sección Alertas Recientes - Home (10927)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_008 | Consulta por Pais (11265)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_015 | Registro de Usuarios (15707)	Repositorio GIT	12	100%	12
S | HU_010 | Consulta de miembros (11559)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_012 | Sección Mapa del sitio (10928)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_020 | Desbloquear usuarios (11552)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_011 | Sección Documentos y publicaciones - Menú Principal (11558)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_013 | Sección cursos, Talleres y Capacitaciones - Menú principal (11560)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_018 | Recuperación de Contraseña (11545)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_019 | Editar Perfil (11547)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_024 | Gestión de Categorías (11553)	Repositorio GIT	12	100%	12
S | HU_025 | Gestión de Riesgos (11556)	Repositorio GIT	12	100%	12
S | HU_027 | Gestión de Tipo de medidas (11555)	Repositorio GIT	12	100%	12
S | HU_029 | Gestión de boletines (11565)	Repositorio GIT	12	100%	12
S | HU_031 | Gestión de eventos (11563)	Repositorio GIT	12	100%	12
S | HU_021 | Portal administración (11567)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_006 | Iniciar Sesión - Home (11268)	Repositorio GIT	10	100%	10
S | HU_017 | Autenticación de usuarios (12034)	Repositorio GIT	12	100%	12
	TOTAL HORAS	**234**		**234**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/14ppbo8bZBrhHfhRX808RAQ4AGq4AUx9y

- Los entregables relacionados en el numeral anterior bajo el entregable Azure Devops se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta de VSTS:

  https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/CONSUMIDOR-SIAR/_backlogs/backlog/CONSUMIDOR-SIAR%20Team/Stories

- Los entregables relacionados en el numeral anterior bajo el entregable **Repositorio GIT** se encuentran en la siguiente ruta:

  Front:

  https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/CONSUMIDOR-SIAR/_git/sic-web-siar

  Back:

  https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/CONSUMIDOR-SIAR/_git/sic-back-siar

4.1.2 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Durante la etapa de desarrollo se evidencia mayor complejidad en desarrollo de la estimada inicialmente.	Se realiza re estimación de HU y se presenta a la SIC para su negociación.	N/A
Se está a la espera de la planeación de pruebas de certificación por parte de la SIC		

4.2 VISITAS DE INSPECCIÓN

4.2.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Sprint 03 05/10/2020 - 16/10/2020				
Actividades	**Entregable**	**Horas**	**% Avance**	**Horas Aprobadas**
Desarrollo Finalizado / HU Probadas / Demo / HU Listas para pre-producción:				
9042 - Consulta de visitas	Repositorio GIT	43	100%	43
9043 - Creación de visitas	Repositorio GIT	52	100%	52
9065 - Campañas pendientes por revisar	Repositorio GIT	43	100%	43
9044 - Modificación de visitas	Repositorio GIT	43	100%	43
9045 - Inactivación de visita	Repositorio GIT	32	100%	32
9066 - Campañas pendientes por aprobar	Repositorio GIT	32	100%	32
9360 - Campañas pendientes por credenciales	Repositorio GIT	43	100%	43
9365 - Visitas pendientes por credenciales	Repositorio GIT	52	100%	52
9366 - Creación de credenciales		43	0%	0
TOTAL HORAS		**383**		**340**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1JRcMPjPIiX7BrDvtYSAiGecmXR3_xsdM

- Los entregables relacionados en el numeral anterior bajo el entregable **Repositorio GIT** se encuentran en la siguiente ruta:

  Front:

  https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/FABRICA-VISITAS/_git/sic-web-visitas

  Back:

  https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/FABRICA-VISITAS/_git/sic-back-visitas

4.2.2 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Demora en prueba de concepto y definición de SSO y LDAP	Sesiones conjuntas para validar la integración entre el SSO y LDAP.	Validar previamente el impacto en los proyectos para definiciones de arquitectura en pro de ajustar las planeaciones.
Fallos al consumir el Servicio de firmas	Sesiones conjuntas para identificar porque el servicio de firmas provisto por la SIC no daba el resultado esperado. Envío de correos con los fallos presentados y la información suministrada. Se realizaron parametrizaciones faltantes en el servicio de firmas.	ASW: Validar previamente los servicios en pro de garantizar la respuesta esperada. SIC: Mantener actualizada la documentación técnica. SIC: Suministrar ejemplos para el consumo de servicios.
Fallos al consumir el Servicio de radicación	Se realizaron sesiones conjuntas de verificación del servicio.	ASW: Validar previamente los servicios en pro de garantizar la respuesta esperada. SIC: Mantener actualizada la documentación técnica.
Documentación no disponible y servicio inhabilitado de consulta de sectores	Se suministraron los Endpoint del servicio y se intentó su consumo sin éxito. En sesión conjunta se validó el servicio y se habilitó en el ambiente.	SIC: Asegurar la documentación de los servicios construidos y provistos a ASW. ASW: Validar previamente los servicios en pro de garantizar la respuesta esperada. ASW – SIC: Validar conjuntamente las necesidades de servicios para gestionar con mayor antelación.
Falta de definición y provisión de File Server	Se informó en los comités de avance para que se agilizará la provisión u definición	SIC: Anticipar las definiciones para infraestructura y optimizar la entrega de la misma.

4.3 BPM – ASUNTOS JURÍDICOS

4.3.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Sprint 3 (05/10/2020 - 16/10/2020)			
Historia		**Actividades**	**Horas Aprobadas**
8681	Administración de usuarios, roles y parámetros	Zeplin: https://zpl.io/VkjyJ3G	2
11533	Objetivos anuales y mensuales		2
7672	Alertas		4
7505	Consulta		4
12805	Reportes		4
8738	Integración con el sistema de trámites - Interoperatividad		2
10292	Hoja de Vida		3
8720	Preasignación automática		2
8727	Asignación del Contador		2
6978	Asignar solicitud de Concepto Interno o Derecho de Petición y Asignación		3
8719	Nuevo ciclo de expedientes con trámite		3
8721	Ingreso y asignación precampañas		2
8722	Realizar Precampaña		2
8723	Recibir solicitud		2
8724	Asignar Levantamiento o prórroga		2
11534	Traslado por competencia		3
11535	Ingreso desde Avaluadores		3
11536	Integración con el SRA : Actualización estados		3
11537	Integración con el sistema de Resoluciones automáticas : Vo Bo REVISOR		3
11538	Integración con el sistema de Resoluciones automáticas : Vo Bo DIRECCIÓN		3
11630	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones : REDACTAR ACTO		3
11633	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones: Vo Bo REVISOR		3
11634	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones : Vo Bo DIRECCIÓN		3
8738	Integración con el sistema de trámites - Interoperatividad	Drive https://drive.google.com/drive/folders/1tZbp1lyBqTymMxZYON6e3posygP6corP	2
6978	Asignar solicitud de Concepto Interno o Derecho de Petición y Asignación		3
8723	Recibir solicitud		2
8724	Asignar Levantamiento o prórroga		2

11534	Traslado por competencia		3
11630	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones : REDACTAR ACTO		3
11633	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones: Vo Bo REVISOR		3
11634	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones : Vo Bo DIRECCIÓN		3
11636	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones : NUMERACIÓN		3
11638	Integración con el sistema de Actos - Comunicaciones : RADICADO		3
P	Integración con el sistema de Visitas de Inspección		3
12809	Integración SCO: Crear PDF		2
P	Revisión del técnico		2
P	Revisión del Enlace		2
13220	Radicación y envío de la comunicación		2
12810	Integración SRCA: Redactar acto		3
12808	Revisión carga digital		2
	Refinamiento transversal	Azure DevOps https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/BPM%20ASUNTOS%20JUR%C3%8DDICOS	5
6965	Validar completitud	PAM http://10.42.0.54:8180/business-central/kie-wb.jsp	1
6972	Informar y regresar el expediente al grupo correspondiente		1
6973	Registrar la información en el cuadro de expedientes		1
8720	Preasignación automática		1
6974	Planear, seleccionar y asignar objetivos mensuales		1
6984	Analizar expediente		1
8727	Asignación del Contador		1
8728	Concepto financiero y revisión del contador líder		1
8726	Asignar nuevo expediente		1
6978	Asignar solicitud de Concepto Interno o Derecho de Petición y Asignación		1
8719	Nuevo ciclo de expedientes con trámite		1
11536	Integración con el SRA : Actualización estados		1
11537	Integración con el sistema de Resoluciones automáticas : Vo Bo REVISOR		1
11538	Integración con el sistema de Resoluciones automáticas : Vo Bo DIRECCIÓN		1
12810	Integración SRCA: Redactar acto		1

10289	Panel de Control	Desarrollo http://10.41.0.109/tracking/#/	8
10292	Hoja de Vida		8
6965	Validar completitud		8
6972	Informar y regresar el expediente al grupo correspondiente		8
6973	Registrar la información en el cuadro de expedientes		8
6974	Planear, seleccionar y asignar objetivos mensuales		8
6984	Analizar expediente		8
8727	Asignación del Contador		8
8728	Concepto financiero y revisión del contador líder		8
8726	Asignar nuevo expediente		8
8719	Nuevo ciclo de expedientes con trámite		8
11536	Integración con el SRA : Actualización estados		8
11537	Integración con el sistema de Resoluciones automáticas : Vo Bo REVISOR		8
11538	Integración con el sistema de Resoluciones automáticas : Vo Bo DIRECCIÓN		8
12810	Integración SRCA: Redactar acto		8
8681	Administración de usuarios, roles y parámetros		9
8681	Administración de usuarios, roles y parámetros		9
	Scrum Master	Administración	19
Total			**283**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1DZPsuV-sg-zo0PyNjxIncP0y8p_73pI8

- Los entregables relacionados en el numeral anterior se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta de VSTS:

  https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/BPM%20ASUNTOS%20JUR%C3%8DDICOS/_sprints/taskboard/BPM%20ASUNTOS%20JUR%C3%8DDICOS%20Team/BPM%20ASUNTOS%20JUR%C3%8DDICOS/Sprint%201

4.3.2 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Se manifestó preocupación sobre los cambios requeridos en el módulo de comunicaciones que se integra con la herramienta GYNA y que no alcanza a ser cubierto por el mismo proveedor.	El Cliente solicitó que estas funcionalidades se suplan con una integración hacia el sistema de Expediente Electrónico. Por lo tanto se llevará a cabo el análisis del cambios, los costos y la definición de la implementación.	
Se solicitó la estimación de un proceso de migración para alimentar la BD de Asuntos.	Se inició el proceso de levantamiento de información, definición de alcance y revisión de costo.	
Se solicitó la definición de los servicios de integración con el Sistema de Visitas de Inspección.	Se entregará una estimación para establecer el alcance que se cubrirá en la fase de desarrollo que se encuentra en ejecución.	

4.4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

4.4.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Sprint 6 (05/10/2020 – 16/10/2020)			
Actividad		**Entregable**	**Horas Aprobadas**
3544	OTI-Radi_Consumo Ws Crear unidad documental en el ECM	Azure DevOps: https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/GESTION%20DOCUMENTAL%20Y%20EXPEDIENTE-E	8
10351	Consumo Servicio Crear Carpeta de Dependencia ECM		8
10352	Consumo Servicio Crear Carpeta de Serie/Subserie ECM		8
7658	OTI-Tranv_Crear servicio Consulta dependencia	http://10.42.0.87:8080/tramitesAPI/tramites/consultar-dependencia	26
7659	OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta trámite	http://10.42.0.87:8080/tramitesAPI/tramites/consultar-tramite	20
7808	OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta evento	http://10.42.0.87:8080/tramitesAPI/tramites/consultar-evento	20
9293	GE_OA Crear Unidad Documental	Zeplin: https://zpl.io/2GLnwYY	2
9294	GE_GE Cerrar Unidad Documental		4
10477	GE_GE Trasladar Unidad Documental		3
5378	OTI-Transv_Aprobar documento		3
4707	OTI-Transv_Capturar información componente producción documental		2
4170	OTI-Transv_Proyectar Documento		2
4679	OTI-Transv_Revisar Documento		3
	Bandeja de Expediente de Abogados		3
	Aprobación diagrama BPM	Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1id7EjjYBXhf786BFDSbHC_T_mMHMppgX	8
	Entrega documento análisis BPM / Aprobación		50
	Documento de Diseño/MER	Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1fUul1wzTQVVFopl5PetgagIeb91px1Aw	42
	Scrum Master	Administración	24
	Transición Sprint 5	Transición Sprint 5	26
Total			**262**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1I1Qg-h8HI9W452ZljiKuf8D7g_vlfeHj

4.4.1 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Se establecieron nuevos compromisos bajo un plan de trabajo de entrega de productos terminados, se estructuraron 3 Sprint adicionales.	En el sprint 7 se realizará la entrega de la deuda técnica seleccionada en reuniones de entrega para corregir hallazgos y entregar como producto terminado para pruebas de aceptación.	N/A
Se iniciaron las pruebas de aceptación y para ellos se estableció un canal de comunicación y el uso adecuado de la herramienta para el reporte y seguimiento a los hallazgos.		Se recomendó seguir una secuencia de pruebas y establecer un cronograma para ello y de esta forma disponer los recursos para el acompañamiento respectivo.
El Cliente manifestó una serie de observaciones y/o mejoras que deben ser implementadas en los diferentes servicios de Documentum que se han implementado.	Para ello se deben validar los cambos y realizar una clasificación que será socializada para su implementación	

4.5 SAJUR

4.5.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

SPRINT 7 (05/10/2020 – 16/10/2020)		
Historia	**Entregable**	**Esfuerzo**
Diagrama BPM - Aprobación	Drive https://drive.google.com/drive/folders/1RgANWR7BKv0Jgk_mBA6lIGODYWZPkyDj	60
Avance documento análisis BPM / Aprobación	PAM http://10.42.0.54:8180/business-central/kie-wb.jsp	24
Scrum Master	Administración	24
Total		**108**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1a_Z9pPxt6Lc8jk3ZYp--VV--q9XEDP8x

4.5.2 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Se establece un plan de entregas para determinar las HU que se entregarán como producto terminado, para ello se establecen 3 sprint adicionales.	N/A	N/A
Se hace necesario realizar sesiones para aclarar comportamientos de la Herramienta GYNA con relación a la integración con SAJUR.	La gerencia de SAJUR junto con su equipo de trabajo, están brindando los espacios solicitados para las aclaraciones que van surgiendo durante la implementación.	

4.6 Acuerdos de Nivel de Servicio

A corte de 30 de octubre, no se presentan incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio.

Se adjuntan los indicadores de no incumplimiento de ANS.

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Respetados Señores:

Yo Jose Vicente Romero Rodero, identificado con C.C. 79.993.395, y tarjeta profesional 145130-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de ASESOFTWARE SAS. Identificada con Nit 800.135.532-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que ASESOFTWARE SAS, se encuentra al día en sus aportes al sistema general de protección social (salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales), se encuentra relacionado los últimos seis (6) meses.

MES	NÚMERO DE RADICACIÓN	TOTAL A PAGAR
MAYO	42931646	292.779.700
JUNIO	43558895	604.027.200
JULIO	44379233	603.216.400
AGOSTO	45088082	606.928.700
SEPTIEMBRE	45613269	617.155.300
OCTUBRE	46380096	635.244.300

El último pago realizado fue el 10 de noviembre de 2020 mediante mi planilla con Número de radicación 46380096.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

Jose vicente Romero Rodero

Firmado digitalmente por Jose vicente Romero Rodero
Fecha: 2020.11.10 17:28:33 -05'00'

JOSE VICENTE ROMERO RODERO
C.C. 79.993.395
T.P No. 145130-T

El suscrito Revisor Fiscal de Asesoftware SAS, con NIT 800.135.532-9

CERTIFICA:

Que para el mes de octubre del año 2020, Asesoftware SAS cumple con los siguientes ítems:

- Pago de Seguridad social y parafiscales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1670 del 14 de mayo de 2007 ó el vigente en su momento.
- Pago de la Nómina dentro de los tiempos establecidos en los contratos de trabajo ó políticas de la Empresa.
- Pago oportuno de las liquidaciones de contrato de trabajo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los 10 días del mes de noviembre del año 2020.

Jose vicente Romero Rodero

Firmado digitalmente por Jose vicente Romero Rodero
Fecha: 2020.11.10 17:29:49 -05'00'

Jose Vicente Romero Rodero
C.C. No. 79.993.395
Revisor Fiscal
Asesoftware SAS.
TP. No.145130 – T