| | | |
|---|---|---|
| Superintendencia Financiera de Colombia | **PROFORMA INTERNA** | A-PI-GCT-034 |
| | CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Versión 3.0 |

## 1.- ASPECTOS GENERALES

**PRAGMATICA SOFTWARE LTDA**

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 830139083-0 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.3-004.1-2023** de fecha 02/02/2023

Por valor de **$** 201.832.330.00 Cuyo objeto es:

Actualización y soporte técnico para el software Orión, incluidos los servicios de acompañamiento y ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses sin exceder el veintidós (22) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

Fecha de Inicio: 13/02/2023 Fecha de Terminación: 12/11/2023

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 201.832.330.00 Valor total del contrato **$** 201.832.330.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

## OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO) | ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| Soporte Sistema Orión | - Reunión de cambio del sistema operativo de los servidores de pruebas y producción.<br>- Evaluación y posibilidades de alta disponibilidad del Sistema Orión.<br>- Soporte envio de correo Central de cuentas |
| Desarollo bolsa de horas | Reunión de entendimiento para funcionalidad de central de cuentas, en relación a viaticos. |

## 2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 13/08/2023 al 12/09/2023

**INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES**

**CUMPLE** [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Edwin Alfonso Jimenez Garzon: Segun lo reportado el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado

Sergio Luis Chaparro Madiedo: Para el periodo del 13/08/2023 al 12/09/2023, el contratista brindó soporte técnico, dando solución a incidentes sobre el módulo de contratos del aplicativo ORION, acorde a los requerimientos y solicitudes del Grupo de Contratos, cumpliendo con los términos, tiempos y demás aspectos establecidos en el contrato y en el ANS técnico

Manuel Humberto Sema Rodriguez: El contratista cumple con el objeto del contrato, para el presente periodo, el contratista atendió las siguientes solicitudes:

¿ Se solicito el 17-8-2023, liquidación proporcional en orión de la entidad Código 66-57 NIT 444444036 CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.
¿ Se solicito el 31-8-2023, ajuste liquidación proporcional en orión de la entidad Código 43-07 NIT 860002523 CEMEX COLOMBIA S.A., el aplicativo estaba tomando un día de más, por ende, la liquidación proporcional no coincidía con el valor real proyectado por esta coordinación.

Los anteriores requerimientos solicitados en el módulo de contribución de valores se realizaron y fueron atendidos sin ninguna novedad.

Ligia Margoth Ferrucho Vergara: En el período objeto de informe el aplicativo funcionó adecuadamente, son que se presentaran inconvenientes en el diligenciamiento de la información de los procesos que han tenido actuaciones.

Adriana Mercedes Reyes Triviño: En este período no se requirió ninguna tarea relacionada con orion.

John Andersson Martinez Camargo: PARA EL GRUPO DE CONTABILIDAD Y EL DESARROLLO EN CENTRAL DE CUENTAS HA SIDO SATISFACTORIO

Cristian Camilo Rivera Muñoz: El contratista durante el periodo comprendido del 13/08/2023 al 12/09/2023, dio atención por los medios definidos (telefónico y web) en el contrato en lo correspondiente a soporte y solución a incidentes, puntualmente en lo relacionado al módulo de contratos del aplicativo ORION. Se relacionan casos escalados durante el periodo objeto de certificación. Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y solicitudes del Grupo de Contratos, dando cumplimiento a los términos establecidos en el contrato y en el ANS (Acuerdo de nivel de servicio) pactado en el contrato.

Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez: El sistema ha operado correctamente y sin interrupciones. Se ha recibido soporte por correo electrónico y teams. Se anexa reporte de actividades del contratista para este periodo.

Se ha recibido soporte para programar el cambio del sistema operativo Microsoft Windows server 2022 en el ambiente de pruebas y producción. Así mismo, se ha entregado el estudio de la posibilidad de contar con alta disponibilidad para el sistema Orión.

Se realiza reunión para validar los ajustes al proyecto de central de cuentas, relacionados con viáticos. En espera del dimensionamiento para el desarrollo por bolsa de horas.

Saray Chajin Gori: Durante el periodo que se rinde el informe, el contratista mantuvo la funcionalidad de la plataforma, en lo que al modulo de procesos judiciales se refiere.

Clara Inés Fernández Jaramillo: No hubo modificación del modulo de sanciones

Id del informe : 22500

| Porcentaje de avance físico del objeto del contrato | Programado | 52.33% | Real | 52.33% |
|---|---|---|---|---|

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

## 3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 13/08/2023 y el 12/09/2023 por valor de:

($ 11.174.933.00 ) once millones ciento setenta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 20 días del mes SEPTIEMBRE de 2023

| Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado | 52.33% | Real | 52.33% |
|---|---|---|---|---|

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

| | |
|---|---|
| Valor del contrato a la firma del informe | **201.832.330.00** |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | **109.933.747.00** |
| Saldo | **91.898.583.00** |

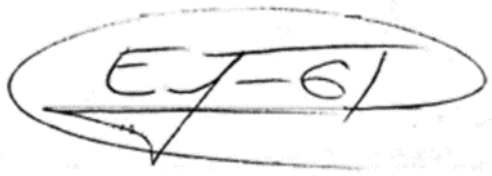
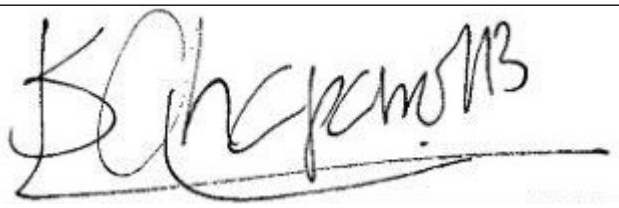
**Liberación de saldos:**
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

| | |
|---|---|
| Solicitud Liberación de Saldos. | |

## 4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

**FIRMA(S)**

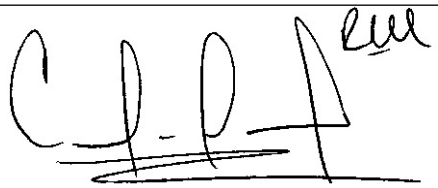
| Registro Supervisor(es) Designado(s) | Registro Supervisor(es) Designado(s) |
|---|---|
| | |

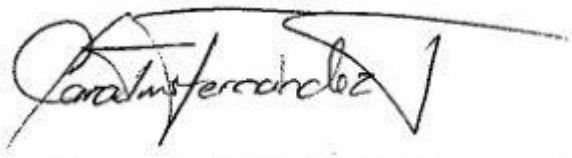
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Edwin Alfonso Jimenez Garzon | Nombre(s) y Apellidos: | Sergio Luis Chaparro Madiedo |
| Cargo: | SUBDIRECTOR TECNICO | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| Dependencia: | SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL | Dependencia: | GRUPO DE CONTRATOS |
| Fecha de Firma: | 20/09/2023 | Fecha de Firma: | 18/09/2023 |

| **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | | **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Manuel Humberto Sema Rodriguez | Nombre(s) y Apellidos: | Ligia Margoth Ferrucho Vergara |
| Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Cargo: | JEFE DE OFICINA |
| Dependencia: | GRUPO FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO | Dependencia: | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO |
| Fecha de Firma: | 18/09/2023 | Fecha de Firma: | 18/09/2023 |

| **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | | **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Adriana Mercedes Reyes Triviño | Nombre(s) y Apellidos: | John Andersson Martinez Camargo |
| Cargo: | ASESOR | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| Dependencia: | GRUPO DE COBRO COACTIVO | Dependencia: | GRUPO DE CONTABILIDAD |
| Fecha de Firma: | 19/09/2023 | Fecha de Firma: | 14/09/2023 |

| **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | **Registro Supervisor(es) Designado(s)** |
|---|---|
| |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Cristian Camilo Rivera Muñoz | Nombre(s) y Apellidos: | Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez |
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| Dependencia: | GRUPO DE CONTRATOS | Dependencia: | GRUPO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN |
| Fecha de Firma: | 18/09/2023 | Fecha de Firma: | 18/09/2023 |

| **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | | **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Saray Chajin Gori | Nombre(s) y Apellidos: | Clara Inés Fernández Jaramillo |
| Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Cargo: | ASESOR |
| Dependencia: | GRUPO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO UNO | Dependencia: | GRUPO DE NOTIFICACIONES Y REGISTRO |
| Fecha de Firma: | 19/09/2023 | Fecha de Firma: | 19/09/2023 |

**Nota:**
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

## DOCUMENTOS ANEXOS

| ID DOCUMENTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 10445 | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) | Contrato Pragmática 2023 |
| 10446 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | Certificación bancaria 202309 |
| 10447 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | Rut vigente |
| 10448 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | Archivo xml 202309 |
| 10449 | Contratos - Contabilidad - Factura | Factura 1828 202309 |
| 10450 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | Aportes parafiscales corte 202309 |
| 10451 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | radicado factura 1828 202309 |
| 10452 | Contratos - Contabilidad - | Evidencia cargue factura 1828 |

| | | |
|---|---|---|
| | Evidencia del cargue de la factura en Secop | SecopII |