| | | |
|---|---|---|
| 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 | - Apoyo en la asignación de perfiles.<br>- Instalación del sistema Orión en el nuevo servidor del ambiente de pruebas. |
| Bolsa de horas para funcionalidad de Central de cuentas. | - Reuniones de entendimiento para incluir actividades de presupuesto.<br>- Interfaz con el sistema Sara para traer datos de viáticos.<br>- Dimensionamiento de horas y tiempo de nuevas funcionalidades |

## 2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 13/09/2023 al 12/10/2023

**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: El sistema Orión ha operado correctamente y sin interrupciones. Se recibe soporte por correo electrónico y El sistema Orión ha operado correctamente y sin interrupciones. Se recibe soporte por correo electrónico y teams.
Se ha recibido soporte en:
- Modulo de cobro coactivo y jurídica para reasignar perfiles de usuario.
- Instalación del sistema Orión en el nuevo servidor del ambiente de pruebas y apoyo en la configuración para reemplazar definitivamente el servidor en la versión del sistema operativo Windows 2022.

En relación con la bolsa de horas, se han realizado reuniones de definición de requerimientos de Central de cuentas para el Grupo de Contabilidad, que involucren las actividades de presupuesto e interfaz con el sistema Sara para traer datos de viáticos. Así como, ajustes en las actividades de archivo de documentos para el Grupo de Tesorería

Sergio Luis Chaparro Madiedo: Para el periodo del 13/09/2023 al 12/10/2023, 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 a satisfacción con el objeto del contrato: para el presente periodo, el contratista presto su servicio en el módulo de contribuciones de valores, haciendo un ajuste solicitado por el funcionario Juan Fernando Garzón del Grupo Financiero y de Presupuesto, para la siguiente entidad:
Buenos Días Ing. Edgar
Solicito de su acostumbrada colaboración de realizar el ajuste en la tarifa del 0.06% de la entidad 82-04 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A, Articulo 1ª.
Se adjunta correo electrónico de la solicitud y respuesta por para de la entidad y el contratista.

Ligia Margoth Ferrucho Vergara: En el período objeto de informe, el módulo disciplinario funcionó adecuadamente, se recibió el apoyo del contratista para de un evento de reapertura de un expediente que se había cerrado con decsion inhibitoria, no contemplado en la parametrización de la fase de investigación.

Adriana Mercedes Reyes Triviño: En este periodo no se requirió ninguna actividad ni tarea para el software Orión relacionada con el Grupo de Cobro.

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 13/09/2023 al 12/10/2023, 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 realizaron pruebas al cambio de ambiente de pruebas http://10.172.15.105/login/login.orion, con éxito y sin inconvenientes en el modulo de contratos. 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 Orión ha operado correctamente y sin interrupciones. Se recibe soporte por correo electrónico y El sistema Orión ha operado correctamente y sin interrupciones. Se recibe soporte por correo electrónico y teams.

Se ha recibido soporte en:
- Modulo de cobro coactivo y jurídica para reasignar perfiles de usuario
- Instalación del sistema Orión en el nuevo servidor del ambiente de pruebas y apoyo en la configuración para reemplazar definitivamente el servidor en la versión del sistema operativo Windows 2022

En relación a la bolsa de horas se han realizado reuniones de definición de requerimientos de Central de cuentas para el Grupo de Contabilidad, que involucren las actividades de presupuesto e interfaz con el sistema Sara para traer datos de viáticos. Así como, ajustes en las actividades de archivo de documentos para el Grupo de Tesorería.

Saray Chajin Gori: Durante el periodo que se rinde el informe el contratista mantuvo la funcionalidad de la plataforma, no se presentaron requerimientos que requirieran desarrollos adicionales a los previsto para el módulo de procesos, razón por la cual resulta procedente el pago de los servicios presentados.

Clara Inés Fernández Jaramillo: No hubo modificación en el modulo de sanciones

Id del informe : 22557

| Porcentaje de avance físico del objeto del contrato | Programado | 57.86% | Real | 57.86% |
|---|---|---|---|---|

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 13/09/2023 y el 12/10/2023 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 25 días del mes

OCTUBRE de 2023

| Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado | 57.86% | Real | 57.86% |
|---|---|---|---|---|

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 | **121.108.680.00** |
| Saldo | **80.723.650.00** |

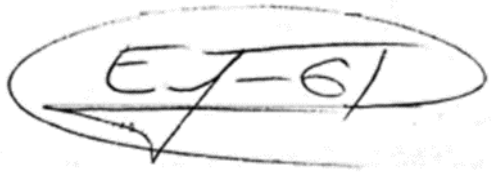
**Liberación de saldos:**

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

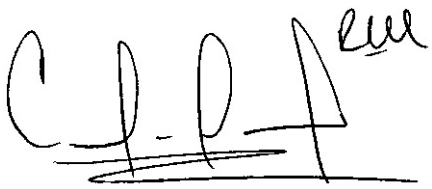
**FIRMA(S)**

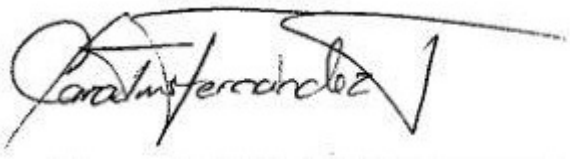
| **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | | **Registro Supervisor(es) Designado(s)** | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Edwin Alfonso Jimenez Garzon | Nombre(s) y Apellidos: | Sergio Luis Chaparro Madiedo |
| Cargo: | SUBDIRECTOR TECNICO | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| Dependencia: | SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL | Dependencia: | GRUPO DE CONTRATOS |
| Fecha de Firma: | 25/10/2023 | Fecha de Firma: | 13/10/2023 |

| **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: | 24/10/2023 | Fecha de Firma: | 17/10/2023 |

| **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: | 04/10/2023 | 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: | 13/10/2023 | Fecha de Firma: | 24/10/2023 |

| **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: | 13/10/2023 | 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 |
|---|---|---|
| 10794 | Contratos - Contabilidad - | Contrato Pragmatica |

| | | |
|---|---|---|
| | Minuta (Copia del contrato) | |
| 10795 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | Certificación bancaria 2023 |
| 10796 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | Rut 2023 |
| 10797 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | Factura xml Pragmática 202310 |
| 10798 | Contratos - Contabilidad - Factura | Factura 1836 20231012 |
| 10799 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | Certificado de aportes 202310 |
| 10800 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | Radicado factura 1836 |
| 10801 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | Cargue factura secop II - Factura 1836 |