sfc Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL 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: 12/12/2023

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	xxx

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

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 ha operado correctamente y sin interrupciones. Se ha recibido

soporte por correo electrónico y teams. Se anexa informe de actividades de soporte realizadas en el periodo.

Se realiza reunión con El grupo de Cobro Coactivo y Contabilidad, para solicitar dos reportes detallado por procesos y consolidado de la cartera recuperable y deudas difícil cobro. Esto dado los hallazgos realizados por parte de la Contraloría. Se realiza el dimensionamiento de horas y tiempo, por 96 horas, de las cuales se anexa solicitud y aprobación.

Se entregan desarrollos de contabilización de las cuentas de viáticos, del módulo de central de cuentas por 200 horas y reportes de cartera de cobro coactivo por 96 horas.

Así mismo, se realiza reunión de entendimiento de la viabilidad del paso del sistema Orión a la nube, donde el contratista indica que solo hasta un (1) año estaría listo para hacer la migración

Marcela Del Pilar Galvis Zamora: Para el periodo del 13/11/2023 al 12/12/2023, 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 se solicitó la validación del requerimiento realizado a la sociedad FONDO DE CAPITAL PRIVADO AKTIVA FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA - COMPARTIMENTO SCALE UP FINANCING. Del cual se solicito ajustar el valor de la contribución por estar en proceso de Liquidación. Esta solicitud ya se encuentra completada en el modulo de liquidación de contribuciones de valores 2023.

Ligia Margoth Ferrucho Vergara: En el período objeto de informe, el aplicativo funcionó correctamente. No se reporta ninguna novedad.

Julio Alberto Rincon Rodriguez: Durante el periodo se aprobó y recibió la modificación de los reportes de Cartera de Cobro Coactivo

John Andersson Martinez Camargo: PARA el GRUPO DE CONTABILIDAD TODO SATISFACCION

Cristian Camilo Rivera Muñoz: El contratista durante el periodo comprendido del 13/11/2023 al 12/12/2023, 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, se incluyen soportes de casos escalados via correo soporte@pragmaticasoftware.com Se rinde informe corte 9-11-2023 teniendo en cuenta resolución 1899 de 2023 se reubico al funcionario a la subdirección de talento humano

Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez: El sistema ha operado correctamente y sin interrupciones. Se ha recibido soporte por correo electrónico y teams. Se anexa informe de actividades de soporte realizadas en el periodo.

Se realiza reunión con El grupo de Cobro Coactivo y Contabilidad, para solicitar dos reportes por proceso y consolidado de la cartera recuperable y deudas de difícil cobro. Esto dado los hallazgos realizados por parte de la Contraloría. Se realiza el dimensionamiento de horas y tiempo, por 96 horas, de las cuales se anexa solicitud y aprobación.

Se realiza reunión de entrega del proceso de central de cuentas con las dependencias involucradas, para la contabilización de viáticos. Se solicitan ajustes de inclusión de un campo donde se registre el número final de anticipo emitido por el SIIF y corrección actividad de legalización del viatico en el grupo de Tesorería por parte de los funcionarios que comisionan. Se recibe a satisfacción de acuerdo con el documento anexo.

Se entregan desarrollos de contabilización de las cuentas de viáticos, del módulo de central de cuentas por

200 horas y reportes de cartera de cobro coactivo por 96 horas, en el ambiente de pruebas.

Así mismo, se realiza reunión de entendimiento de la viabilidad del paso del sistema Orión a la nube, donde el contratista indica que solo hasta en un (1) año estaría listo para hacer la migración.

Saray Chajin Gori: Durante el periodo que se rinde el informe, se mantuvo la funcionalidad de la plataforma en lo que, al modulo de procesos judiciales corresponde, razón por la cual, procede el pago por los servicios prestados.

Clara Inés Fernández Jaramillo: El área de notificaciones y registro no ha requerido ninguna actividad por parte del contratista y hasta el momento el aplicativo a funcionado en debida forma

Id del informe : 22778

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	97.5%	Real	97.5%

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

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

No aplica

3. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha e Recibo	**Fecha Ingreso** almacén	Descripción del Bien

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó 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 13/11/2023 y el 12/12/2023 por valor de:

($64.504.069.00) sesenta y cuatro millones quinientos cuatro mil sesenta y nueve pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 18 días del mes

DICIEMBRE de 2023

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	97.5%	Real	97.5%

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	**196.787.682.00**
Saldo	**5.044.648.00**

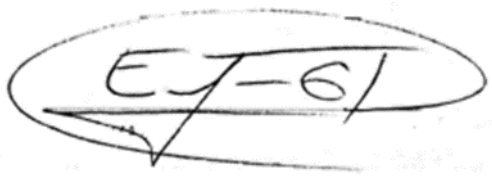
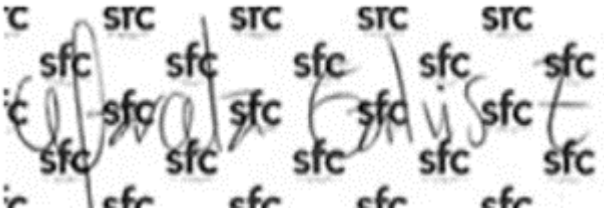
Liberación de saldos no ejecutados:

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 no Ejecutados **5.044.648.00**	Se liberan 28 horas de la bolsa de horas por valor de CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATROMIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE PESOS M/C ($5.044.648) que no fueron consumidas, dado que no se recibieron requerimientos de los diferentes usuarios del Sistema durante la ejecución del contrato para dichas horas.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

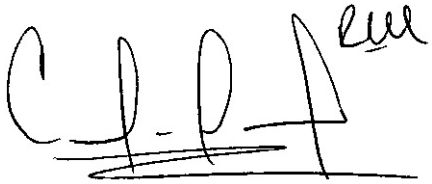
FIRMA(S)

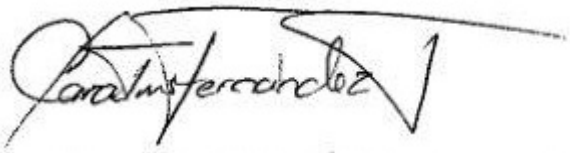
Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Edwin Alfonso Jimenez Garzon	Nombre(s) y Apellidos:	Marcela Del Pilar Galvis Zamora
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	GRUPO DE CONTRATOS
Fecha de Firma:	11/12/2023	Fecha de Firma:	15/12/2023

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:	13/12/2023	Fecha de Firma:	18/12/2023

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

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Julio Alberto Rincon Rodriguez	Nombre(s) y Apellidos:	John Andersson Martinez Camargo
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	GRUPO DE COBRO COACTIVO	Dependencia:	GRUPO DE CONTABILIDAD
Fecha de Firma:	14/12/2023	Fecha de Firma:	11/12/2023

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:	14/12/2023	Fecha de Firma:	18/12/2023

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:	14/12/2023	Fecha de Firma:	15/12/2023

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

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
15748	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato 2023
15749	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria 202312
15750	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut vigente 2023
15751	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura 1856 xml 202312
15752	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura 1856 202312
15753	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificado Parafiscales 202312
15754	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Radicado de reporte de liberación de Saldos 202312
15755	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado factura Solip 1856 202312

15756	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia cargue factura Secop 202312