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

## 1.- ASPECTOS GENERALES

**HITSS COLOMBIA SAS**

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900420814-5 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.043-2024** de fecha 28/08/2024

Por valor de **$** 683.083.323.00 Cuyo objeto es:

La Superintendencia Financiera de Colombia requiere contratar Suscripción de los Servicios Cloud BMC HELIX ITSM SaaS y migración a la nube pública de BMC Helix ITSM, incluyendo implementación de nuevos procesos y asistencia técnica.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del presente contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el (15) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), distribuidos así:

Etapa 1: Iniciación y Planeación: 1 semana a partir de la firma del Acta de inicio para la presentación del cronograma de trabajo, aprobación de hitos entregables con la activación la del servicio de suscripción de licenciamiento de la solución Cloud BMC HELIX ITSM SaaS (BMC HELIX ITSM, BMC DIGITAL WORKPLACE ADVANCED Y BMC HELIX VIRTUAL AGENT) y entrega del documento del fabricante a nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Link enviado a través de correo electrónico al supervisor, a la firma del Acta de Inicio, donde indique la fecha de activación y el tiempo de la suscripción de todos los módulos de licenciamiento adquirido por 16 meses.

Etapa 2: Levantamiento de requerimientos: 4 semanas a partir de la aprobación del cronograma.

Etapa 3: Ajuste e instalación de la solución: 6 semanas a partir de la entrega del levantamiento de requerimientos.

Etapa 4: Configuración, Migración, Implementación de procesos y Pruebas: 3 semanas después de la instalación de la solución.

Etapa 5 Despliegue: Salida a producción y estabilización surtida la etapa 4, contará con 2 semanas para la instalación de todos los módulos mencionados en la ficha técnica instalados y funcionando en la nube de BMC.

| Fecha de Inicio | 05/09/2024 | Fecha de Terminación | 15/12/2024 |
|---|---|---|---|

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

| Valor inicial el contrato | **$** 683.083.323.00 | Valor total del contrato | **$** 683.083.323.00 |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|
| El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones correspondientes al primer pago según lo descrito en la cláusula octava del presente contrato | El contratista por medio de correo electrónico envío el link de activación al supervisor del contrato del servicio de suscripción de licenciamiento de la solución Cloud BMC HELIX ITSM SaaS (BMC HELIX ITSM, BMC DIGITAL WORKPLACE ADVANCED Y BMC HELIX VIRTUAL AGENT) a nombre de la SUPERINTENDENCIA, indicando la fecha de activación y el tiempo de suscripción de los módulos BMC HELIX ITSM, por 16 meses a partir de la firma del acta de inicio el 5 de septiembre y hasta el 4 de enero de 2026. |

## 2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 05/09/2024 al 30/09/2024

**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)**

Yenny Viviana Monroy Silva: El 17/09/2024 se realiza activación de la suscripción SaaS - se adjunta email de confirmación y carta del fabricante donde indica fecha de activación de suscripción y tiempo de suscripción de licencias por 16meses desde la firma acta de inicio que fue el 05/09/2024.

Luz Dary Zamora Peña: Se realiza el primer pago vez activada la Suscripción de los Servicios Cloud BMC HELIX ITSM SaaS, (BMC HELIX ITSM, BMC DIGITAL WORKPLACE ADVANCED Y BMC HELIX VIRTUAL AGENT) y entrega del documento del fabricante, firma Acta de aprobación del cronograma de trabajo y aprobación de hitos entregables

Id del informe : 23515

| Porcentaje de avance físico del objeto del contrato | Programado | 13% | Real | 13% |
|---|---|---|---|---|

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 05/09/2024 y el 30/09/2024 por valor de:

($ 577.671.680.00 ) quinientos setenta y siete millones seiscientos setenta y un mil seiscientos ochenta pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 30 días del mes SEPTIEMBRE de 2024

| Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado | 87% | Real | 87% |
|---|---|---|---|---|

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

| | |
|---|---|
| Valor del contrato a la firma del informe | **683.083.323.00** |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | **577.671.680.00** |
| Saldo | **105.411.643.00** |

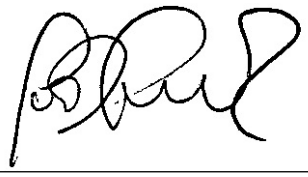
**Liberación de saldos:**

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)** | |
|---|---|---|---|
| Yenny Monroy Silva | |  | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Yenny Viviana Monroy Silva | Nombre(s) y Apellidos: | Luz Dary Zamora Peña |
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| Dependencia: | GRUPO MESA DE SOPORTE | Dependencia: | GRUPO MESA DE SOPORTE |
| Fecha de Firma: | 30/09/2024 | Fecha de Firma: | 30/09/2024 |

**Nota:**

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

## DOCUMENTOS ANEXOS

| ID DOCUMENTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 43835 | Contratos - Contabilidad - Otros | Hitos entregables Kick off |
| 43823 | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) | Minuta |
| 43824 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | Certificado Bancario |
| 43825 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | Rut |
| 43826 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | XML |
| 43827 | Contratos - Contabilidad - Factura | Factura |
| 43828 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | Certificado parafiscales |
| 43829 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | Radicado solip |
| 43830 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | Factura cargada en secop |
| 43831 | Contratos - Contabilidad - Otros | Minuta del contrato |
| 43832 | Contratos - Contabilidad - Otros | Cronograma del proyecto - trabajo |
| 44086 | Contratos - Contabilidad - Otros | Carta del fabricante BMC por suscripción |