Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL 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 deberá finalizada la etapa de configuración, Migración, Implementación de procesos, y pruebas entregar todos los componentes requeridos parametrizados de acuerdo con lo solicitado por la SFC y en el marco de ITIL 4.0 de mejores prácticas de TI en los ambientes de pruebas, desarrollo y producción:¿ * BMC Helix ITSM¿¿ * BMC Helix Digital Workplace Advanced (Catálogo de Autoservicio)¿ * BMC Helix Virtual Agent¿	El contratista realizó las siguiente actividades: Etapa 2 Levantamiento de requerimientos: sesiones de entendimiento y levantamiento de requerimientos dando como resultado la entrega de 13 documentos los cuales fueron revisados y avalados por el equipo técnico de esta Superintendencia. Etapa 3 Ajuste e instalación de la solución: se entregó el documento de arquitectura y configuración de integraciones con Directorio Activo y OpenLdap para el acceso a la plataforma SaaS. Etapa 4 Configuración, Migración, Implementación de procesos y Pruebas: configuración, Migración de data transaccional, Implementación de procesos, y pruebas Etapa 5 Go Live y transferencia de conocimiento: Salida a producción ambiente SaaS y capacitaciones por módulo implementado

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)

Yenny Viviana Monroy Silva: Durante el periodo evaluado el contratista cumplió con el proceso de Migración de: data transaccional, servicios, configuraciones, personalizaciones y reportes del sistema SUPER IT, y puesta en operación de la solución Cloud BMC Helix ITSM SaaS en la nube pública de BMC. Esta actividad incluyó levantamiento de requerimientos, implementación de nuevos procesos y ajustes de los existentes, implementación de integraciones para autenticación y CMDB, pruebas y transferencia de conocimiento.

Las evidencias de las actividades ejecutas están en el directorio OneDrive https://superfinanciera-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yvmonroy_superfinanciera_gov_co/ErjLfjZZPfpPk442cEkIM_QB2xEBMMHi7Jro-iAzFk-Tlw?e=Ardgdo

El en documento anexo al presente informe "Obligaciones contractuales SF 043-2024.xlsx" se listan las actividades ejecutas y que hacen parte de las obligaciones contractuales cumplidas.

Se anexa el informe de supervisión (A-PI-GCT-034) diligenciado y firmado por la supervisora Luz Dary

Zamora Peña, como soporte de su gestión debido a que la funcionaria se encuentra disfrutando de vacaciones a la presentación de este informe .

Id del informe : 23674

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	100%	Real	100%

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).

Amparos de la póliza de garantía cubren los siguientes ítems:
* Cumplimiento del contrato del 28/04/2024 al 15/08/2025
* Calidad del servicio del 28/04/2024 al 15/08/2025
* Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 28/08/2024 al 15/08/2028

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 05/09/2024 y el 15/12/2024 por valor de:

($105.411.643.00) ciento cinco millones cuatrocientos once mil seiscientos cuarenta y tres pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 19 días del mes

DICIEMBRE de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	100%	Real	100%

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	**683.083.323.00**
Saldo	**0.00**

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	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Viviana Monroy Silva	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	
Dependencia:	GRUPO MESA DE SOPORTE	Dependencia:	
Fecha de Firma:	19/12/2024	Fecha de Firma:	

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

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
54951	Contratos - Contabilidad - Otros	Email de Global Hitss XML y Factura segundo pago
54078	Contratos - Contabilidad - Otros	Certificado parafiscales 2
54950	Contratos - Contabilidad - Otros	Email de Global Hitss con evidencias de SECOP segundo pago

55967	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Conciliación de pagos remitida por la Subdirección Financiera
49220	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato
49221	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificado bancario
49222	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
49223	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	XML segunda factura
49224	Contratos - Contabilidad - Factura	Segunda factura
49225	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificado parafiscales
49226	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado en Solip segunda factura

49227	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia SECOP cargue segunda factura
54952	Contratos - Contabilidad - Otros	Email yvmonroy Solicitud Radicación Solip factura