| Superintendencia Financiera de Colombia | PROFORMA INTERNA | A-PI-GCT-035 |
|---|---|---|
| | CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Versión 7 |

**1.- ASPECTOS GENERALES**

**ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ISIS E.U.**

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900271440- en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.014-2025** de fecha 03/04/2025

Por valor de **$** 19.985.574.00 Cuyo objeto es:

Actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución para la entrega del dispositivo y certificado que indique la actualización y soporte técnico del software será de quince (15) días hábiles, a partir de la suscripción de la comunicación de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. PARÁGRAFO 1. La actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD será por el termino de doce (12) meses contados a partir de seis (06) de abril del 2025. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Inicio | 06/04/2025 | Fecha de Terminación | 05/04/2026 |
| Modificaciones en plazo (Si las hubo) | | | |
| Valor inicial el contrato **$** | 19.985.574.00 | Valor total del contrato **$** | 19.985.574.00 |
| 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 |
|---|---|
| Actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia. | El contratista confirma la comunicación de inicio del contrato SF.014-2025 cuyo objeto es: Actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.¿, comunicación con número de radicación 2025013984-008-000<br><br>El contratista hace entrega del dispositivo y certificado que indica la actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD. |

*El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales, diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.

Cuando aplique se incluirá lo siguiente:

1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
2. Cronograma detallado del contrato
3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

## 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 con las actividades desarrolladas en el periodo)

Myriam Stella Daza Correa: Con el fin de iniciar la ejecución del Contrato SF.014-2025, proceso SF.CD-013-2025, cuyo objeto es (Actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia, el contratista hace entrega del dispositivo (CD) y certificado que indica la actualización y soporte técnico del software, previo a la suscripción de la comunicación de inicio que queda radicada el 7 de abril con el número 2025013984-008-000
El CD contiene la actualización, los programas y toda la estructura del software DocuManager versión Web ABCD.
En el CD se entrega una copia a la fecha de las bases de datos con la configuración y los archivos maestros depurados luego de realizar la actualización y soporte de las bases de datos.
También se incluye el programa PHP 7.4.32, el cual es el lenguaje necesario para el funcionamiento del programa.
Igualmente, como copia adicional del CD este ha sido subido a la nube al sitio:
ABCD_WEB-2025 (https://1drv.ms/f/c/f58969258e9d1fcf/EgS99-

La actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD será por el termino de doce (12) meses contados a partir de seis (06) de abril del 2025.

Durante el período que comprende el presente informe, el contratista atiende y cumple a satisfacción con el objeto contractual.

Id del informe : 24010

| Porcentaje de avance físico del objeto del contrato | Programado | 8.33% | Real | 8.33% |
|---|---|---|---|---|

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).

En cumplimiento del objeto contractual establecido para la "Actualización y soporte técnico del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia", se mantiene como obligación pendiente la ejecución mensual de las actividades de actualización y la disposición del soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento del software

**3. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)**

| AMPARO | VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa) | VALOR DEL AMPARO |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 03/04/2025 - 05/04/2026 | 3.997.114.80 |
| Calidad del servicio | 03/04/2025 - 05/04/2026 | 5.995.672.20 |

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista. El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales en cada periodo durante la ejecución del contrato y a la fecha se encuentra a paz y salvo así (debe indicar que soportes aportó y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.):**Se aporto el documento Parafiscales.pdf. APORTES PARAFISCALES**

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

| **Fecha de Recibo** | **Fecha Ingreso** almacén | Descripción del Bien |
|---|---|---|
| | | |

**5. Cambios de Supervisión**

**En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar, firmar y entregar el informe parcial de supervisión en la proforma *A-PI-GCT-034 certificado e informe de cumplimiento ejecución contractual, la* cual será adjunto del informe definitivo.**

## 3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista prestó sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El contratista presenta la factura electrónica No. FAG 539, radicada en la Superintendencia con el número 2025013984-013-000, el día 25 de abril del 2025, por valor de: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COP ($19.985.574,00). por concepto de: Actualización y soporte técnico, del software DocuManager versión web ABCD, utilizado en la biblioteca de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por el periodo comprendido entre el 07/04/2025 y el 25/04/2025 por valor de:

($19.985.574.00) diecinueve millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 25 días del mes

ABRIL de 2025

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 | **19.985.574.00** |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | **19.985.574.00** |

| | |
|---|---|
| Saldo por pagar | **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. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento o multas o compensaciones a favor de la Entidad.

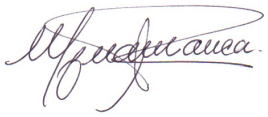
Calificación de Cumplimiento: (señalar calificación en términos de bueno o excelente o si no cumplió)

**EXCELENTE. Contratista cumple con el objeto contractual**

| | |
|---|---|
| Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados | |

## 4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

**FIRMA(S)**

| **Registro Supervisor Designado** | | **Registro Supervisor Designado** | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Myriam Stella Daza Correa | Nombre(s) y Apellidos: | |
| Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Cargo: | |
| Dependencia: | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Dependencia: | |
| Fecha de Firma: | | Fecha de Firma: | |

**Nota:**

**Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión.**

## DOCUMENTOS ANEXOS

| ID DOCUMENTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 66523 | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) | Documento contrato firmado |
| 66524 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | Certificación bancaria |
| 66525 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO |
| 66526 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | Factura archivo XML |
| 66527 | Contratos - Contabilidad - Factura | FACTURA FAG 539 |
| 66528 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | APORTES PARAFISCALES |

| | | |
|---|---|---|
| 66529 | Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera | CONCILIACIÓN DE PAGOS |
| 66530 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | 2020013984-013 |
| 66531 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | Evidencia cargue en SECOP |
| 66533 | Contratos - Contabilidad - Otros | Contiene la actualización, los programas y toda la estructura del software DocuManager |
| 66586 | Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión | Informe de supervisión 24010 |