| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato** | 041-2024 | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios | | | | | | |
| **OBJETO** | Contratar prestación de servicios para la implementación de funcionalidad en el aplicativo FINAC ALM PLUS | | | | | | |
| **CONTRATANTE** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S. A. | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS | | | | | | |
| **NIT** | 800.160958 - 8 | | | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Luis Gabriel Caro Restrepo | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 8 meses | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 18 abril del 2024 | | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 17 diciembre del 2024 | | | | | | |
| **PÓLIZAS** | **Compañía Aseguradora** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | | |
| | **No. Póliza** | **21-45-101441665** | | | **Anexo 0** | | |
| | **Amparo** | **Vigencia** | | | **Valor de Cobertura** | | |
| | **Cumplimiento** | Desde: 27 mar 2024 Hasta: 27 mar 2025 | | | $45.556.573.60 | | |
| | **Salarios y prestaciones** | Desde: 27 mar 2024 Hasta: 27 nov 2027 | | | $22.778.286.80 | | |
| | **Calidad del servicio** | Desde: 27 mar 2024 Hasta: 27 mar 2026 | | | $45.556.573.60 | | |
| | **Compañía Aseguradora** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | | |
| | **No. Póliza** | **21-45-101441665** | | | **Anexo 1** | | |
| | **Amparo** | **Vigencia** | | | **Valor de Cobertura** | | |
| | **Cumplimiento** | Desde: 27 mar 2024 Hasta: 17 abr 2025 | | | $45.556.573.60 | | |
| | **Salarios y prestaciones** | Desde: 27 mar 2024 Hasta: 17 dic 2027 | | | $22.778.286.80 | | |
| | **Calidad del servicio** | Desde: 27 mar 2024 Hasta: 17 abr 2026 | | | $45.556.573.60 | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO.** | **VALOR** | **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | | | **Registro Presupuestal** | | |
| | **$ 227.782.868** | **Número** | **Fecha** | **Valor** | **Número** | **Fecha** | **Valor** |
| | | 10002013 | 07/03/2024 | $ 227.825.079 | 5400001707 | 27/03/2024 | $ 227.782.868 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO.** | **$ 227.782.868** | | | | | | |
| **ADICIONES** | **Valor** | **Fecha** | **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | | | **Registro Presupuestal** | | |
| | **N/A** | | **Número** | **fecha** | **Valor** | **Número** | **Fecha** | **Valor** |
| | | | | | | | | |
| **PRÓRROGAS** | **Fecha de Suscripción** | | **Plazo de la Prórroga** | | | | | |
| | **N/A** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUSPENSIONES** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Reinicio** |
| | **N/A** | |
| | | |
| **MODIFICACIONES** | **Fecha de Suscripción** | **Modificación** |
| | **N/A** | |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISIÓN** | |
| NOMBRE | GEISON DANILO ARAQUE GOMEZ |
| CARGO | Gerente De Riesgo Financiero<br>(18 abril de 2024 – actual) |
| NOMBRE | CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA |
| CARGO | Gerente Sistemas De La Información<br>(17 septiembre 2024 - actual) |
| NOMBRE | HELBERT YESID GARCIA RODRÍGUEZ |
| CARGO | Gerente Sistemas De La Información<br>(18 abril de 2024 -16 septiembre de 2024) |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | |
| **NOMBRE** | JHERFRY LEONARDO ESPINOSA TORRES |
| **CARGO** | Profesional 04 – Gerencia Riesgo Financiero<br>(18 abril de 2024 – actual) |
| **NOMBRE** | JUAN CARLOS RAMIREZ GALAN |
| **CARGO** | Profesional 04 – Gerencia Sistemas De La Información<br>(Desde 25 octubre de 2024 – actual) |
| **NOMBRE** | SEBASTIAN ROMERO CIFUENTES |
| **CARGO** | Gestor de Apoyo 3 – Gerencia Riesgo Financiero<br>(22 agosto 2024 – actual) |
| **NOMBRE** | CATALINA ROJAS ASCANIO |
| **CARGO** | Profesional 06 Gerencia Riesgo Financiero<br>(18 abril de 2024 – 02 de agosto de 2024) |
| **NOMBRE** | JOHN JAIRO MENESES SILVA |
| **CARGO** | Profesional 04 – Gerencia Sistemas De La Información<br>(18 abril de 2024 – 24 de octubre de 2024) |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Valor de suscripción del contrato o convenio) | $ 227.782.868 |
| B. VALOR ADICIÓN 1 | $ 0 |
| C. VALOR ADICIÓN 2 | $ 0 |
| D. ANULACIONES Y/O LIBERACIONES (Suma total de liberaciones o anulaciones) | $ 0 |
| E. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Suma de A+B+C-D) | $ 227.782.868 |
| F. **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 147.262.500 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 147.262.500 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR** | $0 |

| | |
|---|---|
| **SALDO DEL CONTRATO** | $ 80.520.368 |
| **SALDO A LIBERAR** | $ 80.520.368 |

**Nota 1**: Teniendo en cuenta lo pactado en el Anexo de Condiciones Generales, en el numeral 6.2. Forma de Pago:

a) **LICENCIAMIENTO:** Se pagará el valor ofertado por concepto de Licencia Finac ALM Plus, una vez se entregue la licencia en ambientes de pruebas y contra acta de satisfacción de la instalación por parte del FNA, por valor de hasta ($68.750.000) antes de IVA.
b) **IMPLANTACIÓN:** Cuatro mensualidades iguales vencidas por concepto de implantación una vez entregados los informes de avance y demás documentos soporte aprobados por el supervisor del contrato de acuerdo con los valores ofertados por este concepto y en los tiempos establecidos en el cronograma, cada una por valor de hasta ($13.750.000) para un total de ($55.000.000) antes de IVA.
c) **SOPORTE Y MANTENIMIENTO:** Tres mensualidades iguales y vencidas por concepto de Soporte y Mantenimiento Finac ALM Plus, una vez entregados los informes y demás documentos soporte aprobados por el supervisor del contrato de acuerdo con los valores ofertados por este concepto, cada una por valor de hasta ($4.000.000) para un total de ($12.000.000) antes de IVA.
d) **BOLSA DE HORAS:** Se pagarán las horas de desarrollo personalizado con cargo a la Bolsa “DESARROLLOS PERSONALIZADOS “de manera vencida, según el valor de la hora ofertada y de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, avalados por el supervisor del contrato previa presentación y aprobación de los soportes del desarrollo, cada una por valor de hasta ($151.261) para un total de ($55.664.175) antes de IVA.

**Nota 2:** El valor total ejecutado, corresponden únicamente a los literales a y b del numeral 6.2. forma de pago, es importante destacar que soporte y mantenimiento no se ejecutó debido a que después de completar la implantación de la plataforma ALM PLUS no se desarrolló ningún soporte y mantenimiento y por parte de la bolsa de horas no fue necesario su uso, es así así por lo cual lo literales c y d del numeral 6.2. forma de pago, no se facturo.

**Nota 3:** La variación en los valores de las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena que realiza el sistema de forma automática.

**ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Este contrato se desarrolló de conformidad con las actividades que permitieron el cumplimiento del objeto contractual fueron adelantadas al 100% relacionada al licenciamiento y a la implantación de cuatro mensualidades. La ejecución presupuestal por parte del contratista es del 64,7%, mientras que el restante no se uso debido a que los rubros de soporte y mantenimiento y el rubro de bolsa de horas, no fue de uso.

**EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS**

| No. Obligación | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| **1.** | Implementar la herramienta Finac ALM PLUS de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Anexo No. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | **Porcentaje de avance: 100%**<br>**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión. |
| **2.** | Atender las solicitudes puntuales funcionales y/o técnicas que realice el supervisor en relación con el uso funcional del aplicativo Finac ALM Plus, a través de los canales formalmente establecidos, respecto a dificultades que se puedan presentar en el uso del software. | **Porcentaje de avance: 100%**<br>**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión. |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | Realizar el soporte correctivo de los errores del aplicativo Finac ALM Plus que se pueden presentar en el código del aplicativo o en los medios de instalación y configuración de estos. | **Porcentaje de avance: 100%**<br>**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en las actas de las reuniones de seguimiento. |
| **4.** | Brindar soporte técnico y el acompañamiento (Remoto o en sitio) para el aplicativo Finac ALM Plus en actividades de diagnóstico, instalación y configuración del aplicativo originadas por fallas o situaciones imputables al aplicativo no contempladas en los manuales funcionales y técnicos, y de ser así, que no sean una solución exitosa. | **Porcentaje de avance: 100%**<br>**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión y actas de reuniones de seguimiento. |
| **5.** | Hacer ajustes del aplicativo Finac ALM Plus generados por la nueva normativa que el Fondo Nacional del Ahorro S.A esté obligado a implementar y/o que afecten la interacción o el alcance del software. | **Porcentaje de avance: 100%**<br>**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión. |
| **6.** | Asistir a las reuniones mensuales de seguimiento a los ANS y elaborar y firmar el acta de reunión. | **Porcentaje de avance: 100%**<br>**Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en las actas de reunión de ANS. |

**DOCUMENTOS SOPORTE:**

Todos los documentos soporte de este contrato se encuentran relacionados en los informes de seguimiento y evaluación contractual de cada factura. Estos documentos reposan en la carpeta del contrato e incluyen, entre otros:

- Balance financiero
- Correo del proceso judicial
- Informes de supervisión
- Actas de ANS
- Acta de recibo final

**CONSTANCIAS ADICIONALES**

Como supervisores de este contrato certificamos que hemos cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato en la parte final de este, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista por medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente del contrato.

**PROCESO JUDICIAL**

Validadas las bases de Representación Judicial, no registra procesos a favor o en contra del contratista FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS NIT800.160958 – 8

**OBSERVACIONES: (si aplica)**

Se deja claridad que hasta el 16 de septiembre de 2024 el contrato fue supervisado por el Ing. Helbert Yesid García, en su rol de Gerente de Sistemas de información y quien para ese momento fue responsable del mismo, a partir del 17 de septiembre de 2024 la supervisión fue asumida por el Ing. Cristian Camilo Garcia Parra como nuevo Gerente de Sistemas de la Información y desde la gerencia de Riesgo Financiero Geison Danilo Araque Gomez en su rol de gerente de Riesgo Financiero (Desde el 18 de abril - actual) se destacó como supervisor en el desarrollo de la ejecución del contrato, llevando a buen término la supervisión colegiada entre las dos áreas y que en su momento certificaron el cumplimiento las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Es de señalar que con respecto a la ejecución del contrato se cumplió con el 100% de las actividades previstas en el objeto del contrato, en cuanto a la ejecución financiero del contrato este tuvo una ejecución del 64,6%, cabe señar que el valor no ejecutado corresponde a que soporte y mantenimiento no se ejecutó debido a que después de completar la implantación de la plataforma ALM PLUS no se desarrolló ningún soporte y mantenimiento y por parte de la bolsa de horas no fue necesario su uso, es así así por lo cual lo literales c y d del numeral 6.2. forma de pago, no se facturo.

**FIRMA DE SUPERVISOR DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Firma del supervisor del Contrato.** |  |
| **Nombre completo y cargo del supervisor del Contrato.** | GEISON DANILO ARAQUE GOMEZ<br>Gerente de Riesgo Financiero |
| **Fecha firma del Documento.** | 02 de julio del 2025 |
| | |
| **Firma del supervisor del Contrato.** |  |
| **Nombre completo y cargo del supervisor del Contrato.** | CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA<br>Gerente Sistemas de la Información |
| **Fecha firma del Documento.** | 02 de julio del 2025 |

Proyectó: Sebastian Romero Cifuentes – Gestor de Apoyo 3 – G.R.F
Revisó: Carlos Andres Bautista Valencia - Profesional de Gestión 2- G.S.I.
Juan Carlos Ramirez Galan - Profesional 04 - G.S.I.
Jherfry Leonardo Espinosa Torres - Profesional 04 – G.R.F.