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

1.- ASPECTOS GENERALES

PROCEDATA INTERNACIONAL S.A.S.

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 800243347-5 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.058-2025** de fecha 22/12/2025

Por valor de **$** 1.043.971.743.22 Cuyo objeto es:

Actualización de la 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 contrato será hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiséis (2026), contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. PARAGRAFO 1°- Las cinco (5) licencias BMC Helix ITSM - Suite User License (SaaS) (servicio en nube de BMC HELIX) (Licencia nombrada o asignada al agente resolutor) a adquirir deberán ser entregadas a más tardar el 26 de diciembre de 2025. PARÁGRAFO 2°.- Las licencias a renovar y a adquirir tendrán una vigencia hasta el 30 de junio de 2027. PARÁGRAFO 3°. - Es requisito de ejecución el pago del impuesto de Timbre Nacional conforme a lo dispuesto en el libro cuarto IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL del Estatuto Tributario Nacional, el Decreto 1625 de 2016 y el artículo 8 del Decreto 175 del 14 de febrero de 2015, salvo en aquellos casos en que aplique alguna de las excepciones previstas en la norma tributaria. Una vez firmado el contrato, el contratista deberá enviar el soporte del pago del impuesto del Timbre Nacional a través de mensaje en la plataforma electrónica de SECOP II. C
Fecha de Inicio	23/12/2025
Fecha de Terminación	31/01/2026
Modificaciones en plazo (Si las hubo)	
Valor inicial el contrato	**$** 1.043.971.743.22
Valor total del contrato	**$** 1.043.971.743.22
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
Activación de las 1000 licencias (es decir 10 paquetes de 100 usuarios) de BMC Helix Digital Workplace Advanced - Active user, la renovación de 18 licencias BMC Helix ITSM - Suite Concurrent	Activación de las licencias descritas en la sección de Obligaciones y envió de la comunicación expedida por el fabricante donde indique vigencia de lo contratado.

User License (SaaS), la renovación de 30 licencias BMC Helix ITSM - Suite User License (SaaS) y la renovación de 1000 licencias BMC Helix Virtual Agent - Basic - Active User (100 Users) (SaaS); entrega del documento del fabricante donde indique la suscripción y renovación del derecho al uso de las mismas.	

*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)

Yenny Viviana Monroy Silva: El proveedor realiza la activación de las siguientes licencias el día 05/01/2026 según soportes adjuntos: BMC Helix Digital Workplace Advanced - Active user (100 Users) (SaaS) es usuario final (adquisición 10 paquetes), BMC Helix ITSM - Suite Concurrent User License (SaaS) (renovación 18 unidades), BMC Helix ITSM - Suite User License (SaaS) (renovación 30 unidades), BMC Helix Virtual Agent - Basic - Active User (100 Users) (SaaS) (renovación 10 paquetes)

Id del informe : 24616

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	92.1%	Real	100%

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

El proveedor realiza la activación de las siguientes licencias BMC Helix Digital Workplace Advanced - Active user (100 Users) (SaaS) es usuario final (adquisición 10 paquetes), BMC Helix ITSM - Suite Concurrent User License (SaaS) (renovación 18 unidades), BMC Helix ITSM - Suite User License (SaaS) (renovación 30 unidades), BMC Helix Virtual Agent - Basic - Active User (100 Users) (SaaS) (renovación 10 paquetes)

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

AMPARO VIGENCIA Cumplimiento del contrato: Plazo de ejecución del contrato y seis MONTO ASEGURADO veinte por ciento (20%) (6) meses mas. Calidad de los servicios: Hasta el 30 de junio de 2027, contada del valor total del contrato Treinta por ciento (30%) a partir de la fecha de terminación del contrato. Calidad y correcto funcionamiento de los Hasta el 30 de junio de 2027, contada del valor total del contrato Treinta por ciento (30%) a partir de la fecha de terminación del del valor total del contrato

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

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	22/12/2025 - 01/07/2026	208.794.348.64

Calidad del servicio	31/01/2026 - 30/06/2027	313.191.522.96
Calidad y Correcto Funcionamiento	31/01/2026 - 30/06/2027	313.191.522.96

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 Certificado parafiscales SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA.pdf. Certificación pago 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 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 05/01/2026 y el 31/01/2026 por valor de:

($1.012.957.648.92) mil doce millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos colombianos con noventa y dos centavos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 23 días del mes

FEBRERO de 2026

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado 97% | Real 100%

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

Se aprueba el segundo pago por valor del $1.012.957.648,92 por concepto de: activación de las siguientes licencias BMC Helix Digital Workplace Advanced - Active user (100 Users) (SaaS) es usuario final (adquisición 10 paquetes), BMC Helix ITSM - Suite Concurrent User License (SaaS) (renovación 18 unidades), BMC Helix ITSM - Suite User License (SaaS) (renovación 30 unidades), BMC Helix Virtual Agent - Basic - Active User (100 Users) (SaaS) (renovación 10 paquetes)

Valor del contrato a la firma del informe	**1.043.971.743.22**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**1.043.971.743.22**
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)

El contratista cumplió con la activación de las siguientes licencias: BMC Helix Digital Workplace Advanced - Active user (100 Users) (SaaS) es usuario final (adquisición 10 paquetes), BMC Helix ITSM - Suite Concurrent User License (SaaS) (renovación 18 unidades), BMC Helix ITSM - Suite User License (SaaS) (renovación 30 unidades), BMC Helix Virtual Agent - Basic - Active User (100 Users) (SaaS) (renovación 10 paquetes)

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
MONROY SILVA YENNY VIVIANA Firmado digitalmente por MONROY SILVA YENNY VIVIANA Fecha: 2026.02.23 14:59:42 -05'00'			
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:	23/02/2026	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
94791	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Email con información relacionada a la conciliación de pago
94730	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Clausulado adicional
94731	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
94732	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
94733	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Archivo xml de la Factura E1656

94734	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura E1656
94735	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificación pago parafiscales
94736	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado en SOLIP factura E1656
94737	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Email remitido por PROCEDATA con la evidencia del cargue de la factura E1656 en SECOP