

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Version: 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 9

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN PORFIN REFERENTE A LOS MÓDULOS QUE LA COMPONEN, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O DESARROLLO QUE SE REQUIERA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO ACTIVO Y PASIVO DE LA NACIÓN.

No.Compromiso
179923

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 228,603,427.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 178,274,271.00 **% EJECUCIÓN:** 56

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FE 2195	PERIODO	SERVICIO MES DE AGOSTO DE 2024	16,913,195.00	19 %	3,213,507.00		20,126,702.00
					%			
			TOTALES	16,913,195.00		3,213,507.00		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value=""/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="3"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="4"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: MARTINEZ GOMEZ CLAUDIA MARCELA
Firmado digitalmente por MARTINEZ GOMEZ CLAUDIA MARCELA
 NOMBRE: CLAUDIA MARCELA MARTINEZ GOMEZ
 CARGO: SUBDIRECTOR DE TESORERIA (E)
 CEDULA: 52850383

FIRMA: 
Firmado digitalmente por CALDERON CARDENAS JORGE ALBERTO
 NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
 CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO
 CEDULA: 19372895
Fecha: 2024.09.27 09:06:06 -05'00'

Codigo:	Apo.4.1.Fr002
----------------	----------------------

Fecha	31/01/2023
--------------	-------------------

Versión	6
----------------	----------

**Johanna
Murcia** Firmado digitalmente por Johanna Murcia

FIRMA:
NOMBRE: JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO O ADMINISTRATIVO
CEDULA: 52284007

Firmado digitalmente por LOPEZ RUIZ LUIS ALEXANDER

FIRMA:
NOMBRE: LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA NACION
CEDULA: 79627197

SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL SAS

Nit: 800.222.753 - 2

REGIMEN COMUN Actividad Económica 6201/6202/6209/ Tarifa 6.9x1000

Autorización DIAN Facturación Electronica 18764067798934 del 22/03/2024. Numeración
habilitada Del FE 1964 a la FE 3000 Vigencia 12 Meses

No Somos Grandes Contribuyentes Somos Autorretenedores Autorizados por la
DIAN Según Resolución 1543 del 19 de Febrero del 2010

Avenida Carrera 45 No. 114 - 78 Piso 6

Teléfono: 7441040

FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA

Nro. FE 2195

Cliente : MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nit : 899999090
Dirección : CR 8 6 C 38
Teléfonos: 3811700
Ciudad : BOGOTÁ
Recibido a satisfacción:

Fecha Factura : 24/9/2024
Hora de generación: 13:50:26
Vencimiento : 24/10/2024
Forma de pago : CREDITO 30 DIAS
Orden de compra :

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Contrato Soporte	1.00	16,913,195.00	16,913,195.00

#\$13-01-01-000;3.475-2023;mmartime@minhacienda.gov.co#\$

Conforme al derecho de uso de la licencia PORFIN

Contrato de prestación de servicios código No.3.475-2023 PORFIN

Mes Facturado: 01 de agosto 2024 - 31 de agosto del 2024

Cuota: 9/16

Atn: Sra. Claudia Marcela Martínez Gómez
Subdirector de Tesorería

	SUBTOTAL	16,913,195
	I.V.A	3,213,507
	RETENCION DE I.V.A.	482,026
	RETENCION DE I.C.A.	116,701
	TOTAL VENTA	19,527,975

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.475-2023
Nombre del Contratista: **ALFA GL S.A.S**
Periodo informe: Agosto 2024
Supervisor: Subdirector Ingeniería de Software, Subdirector de Riesgo, Subdirector de Operaciones, Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación y Subdirector de Tesorería
Área perteneciente: Dirección General De Crédito Público Y Tesoro Nacional

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de soporte y actualización de la solución PORFIN referente a los módulos de Monitor, Títulos, Divisas, Impacta, Emita, Usuarios Emita, Usuarios Otros Módulos, y Desarrollos Particulares en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, tanto para la administración del portafolio activo, como el portafolio pasivo de la Nación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. SOPORTE TÉCNICO</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Realizar soporte remoto (correo electrónico, llamada telefónica o conexión por videoconferencia) o presencial en caso de ser requerido, para la solución de los incidentes tipificados como Nivel de Severidad 1,2 y 3, que se presenten en la aplicación PORFIN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. b) Reportar por escrito como parte del informe mensual cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados en las áreas de acción de la aplicación. <p>Avance: Se cumplió de acuerdo con lo establecido en el contrato.</p>
<p>2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN</p> <p>Informar y dar acceso a parches y a nuevas versiones de la aplicación, en el momento que se liberen en el mercado</p> <p>Avance: Se cumple de acuerdo con lo establecido en el contrato.</p>

3. ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLOS

Ofrecer a la Entidad la capacidad de implementar nuevas funcionalidades que se presenten durante el tiempo de ejecución del contrato, con la asignación de profesionales dedicados al desarrollo de estos requerimientos y/o acompañar a los funcionarios del Ministerio, en la elaboración de los requerimientos y realización de los mismos tanto desde el punto de vista funcional como el punto de vista técnico, para lo cual, el supervisor del contrato, aprobará según el análisis del requerimiento, el número de horas necesarias (ingeniero de requerimientos y/o desarrollador), que se contemplarán dentro del desarrollo de la nueva funcionalidad a entregar, con su respectivo acompañamiento técnico y funcional para su implementación

Avance: Se cumple de acuerdo con lo establecido en el contrato.

4. ENTREGABLES Y DOCUMENTACIÓN

- a) Informe de todas las actividades mensuales (de lo programado y ejecutado) realizadas durante la ejecución del contrato, relacionadas con el soporte, mantenimiento y actualización del software.
- b) Planes de trabajo para la solución de errores de producto dirigido a los funcionarios de las áreas usuarias y al supervisor del Contrato del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- c) Informe mensual que contenga los siguientes aspectos: (i) Relación de casos de soporte del periodo (ii) las horas efectivas utilizadas en acompañamiento y desarrollo, de manera detallada y justificada; (iii) la descripción de las actividades técnicas realizadas y relacionadas con nuevos requerimientos; (iv) Cálculo de ANS mensual para el servicio de soporte
- d) Informe mensual dentro de los cuatro (4) primeros días hábiles del mes siguiente al periodo de facturación, el cual deberá ser revisado juntamente con la Supervisión del contrato, máximo dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la entrega de este.

Avance: Se cumple de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Productos del contrato

Avance: Para el mes que se está facturando, se está dando cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el contrato, en cuanto al soporte y mantenimiento para los módulos de Monitor, Títulos, Divisas e Impacta.



FERNANDO AGUIRRE HURTADO
Representante Legal
ALFA GL

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ROMERO
PEÑALOZA
JULIO
ROBERTO

Firmado digitalmente por ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO
Número de reconocimiento: DNE-CCD
cc=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
2.5.4.07-4899999902, ou=SUBDIRECCION DE INGENIERIA DE SOFTWARE, st=SUBDIRECTOR TECNICO COD 150 GR 21, givenName=JULIO ROBERTO, surname=ROMERO PEÑALOZA, h=BOGOTÁ, D.C., st=BOGOTÁ, D.C., email=CRB@C38.13.61.4.1.172362611@CC.cenHacienda=79749990, cn=ROMERO PEÑALOZA JULIO ROBERTO, 2.5.4.15-CERTIFICADO DE FUNCION PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

Subdirector Ingeniería de Software

Johanna
Murcia

Firmado digitalmente por Johanna Murcia

Subdirector de Riesgo



Firmado digitalmente por CALDERON CARDENAS JORGE ALBERTO
Fecha: 2024.09.06
11:58:27 -05'00'

Subdirector de Operaciones



Firmado digitalmente por LOPEZ RUIZ LUIS ALEXANDER

Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación



Firmado digitalmente por LUCERO CAMPAÑA FRANCISCO MANUEL

Subdirector de Tesorería