

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. en desarrollo de

Contrato ☐ Carta de Aceptación ☐ Otro ☒ No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Contratar los componentes para la administración Smartsupervision, parametrización de mejoras, soporte y mesa de servicio, para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

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
Se tendrán en cuenta las enunciadas en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020	Se cumple conforme al cronograma definido para la ejecución del proceso y la vigencia actual definida

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del al

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE ☒

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 Figueroa Medina:	¿ Se ejecutaron 57.5 horas en el modulo de Jurisdiccionales (conciliaciones y demandas) y Analítica
o	Validación de Prototipo
o	Quejas diarias ¿ Visor
¿	Durante el mes de enero se registraron 130 horas para el modulo de informe Anual,
o	Fase de ejecución y documentación
o	Se estuvieron realizando diferentes sesiones e interacciones con el equipo de la delegatura para el
CF	
o	Se relaciona avance en cronograma y actividades generales ejecutadas
o	Ajustes de bugs en QA de Nuevo Informe anual y en los 4 momentos del DCF:
¿	De la función de atención y resolución de quejas
¿	De la función de atención al consumidor financiero
¿	De la función de la conciliación
¿	Información adicional
¿	Modulo de Tarifas
o	Implementación del campo 90 ¿Desactivación¿ ¿32.4 horas
o	Implementación del campo 90 ¿Activación¿ ¿24.3 horas
o	Reuniones técnicas y nuevo ajuste ¿Activación¿ ¿44.1 horas
¿	Escenario 1: la entidad inactivo todo el producto comercial:
¿	Si la entidad desea volver a activar el producto comercial debe reportar una nueva subcuenta, con el reporte de una nueva subcuenta se activa únicamente el encabezado del producto comercial y se relaciona con la nueva subcuenta, el producto comercial queda activo junto con la nueva subcuenta y demás las subcuentas quedan inactivas sin opción de activación.
¿	Escenario 2: la entidad inactivo solo algunas subcuentas
¿	Las subcuentas que se encuentren inactivas no tendrán la opción de ser activadas de nuevo ya que si se inactivo y se desea volver a reportar es porque sus valores cambiaron, por ende no se contará con la activación individual de subcuentas, se debe reportar todos los valores como una nueva subcuenta.
De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron un total 288 horas en el mes de enero de 2024.	
Diego Alexander Saavedra Salamanca: Para el contrato de SmartSupervision el informe 15 equivalente a Enero de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades.	
¿	Se ejecutaron 57.5 horas en el modulo de Jurisdiccionales (conciliaciones y demandas) y Analítica
o	Validación de Prototipo
o	Quejas diarias ¿ Visor
¿	Durante el mes de enero se registraron 130 horas para el modulo de informe Anual,
o	Fase de ejecución y documentación
o	Se estuvieron realizando diferentes sesiones e interacciones con el equipo de la delegatura para el
CF	
o	Se relaciona avance en cronograma y actividades generales ejecutadas
o	Ajustes de bugs en QA de Nuevo Informe anual y en los 4 momentos del DCF:
¿	De la función de atención y resolución de quejas
¿	De la función de atención al consumidor financiero
¿	De la función de la conciliación
¿	Información adicional
¿	Modulo de Tarifas
o	Implementación del campo 90 ¿Desactivación¿ ¿32.4 horas
o	Implementación del campo 90 ¿Activación¿ ¿24.3 horas
o	Reuniones técnicas y nuevo ajuste ¿Activación¿ ¿44.1 horas
¿	Escenario 1: la entidad inactivo todo el producto comercial:
¿	Si la entidad desea volver a activar el producto comercial debe reportar una nueva subcuenta, con el

reporte de una nueva subcuenta se activa únicamente el encabezado del producto comercial y se relaciona con la nueva subcuenta, el producto comercial queda activo junto con la nueva subcuenta y demás las subcuentas quedan inactivas sin opción de activación.

- ¿ Escenario 2: la entidad inactivo solo algunas subcuentas
- ¿ Las subcuentas que se encuentren inactivas no tendrán la opción de ser activadas de nuevo ya que si se inactivo y se desea volver a reportar es porque sus valores cambiaron, por ende no se contará con la activación individual de subcuentas, se debe reportar todos los valores como una nueva subcuenta.

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron un total 288 horas en el mes de enero de 2024.

Fany Maria Gonzalez Velasco: ¿ Se ejecutaron 57.5 horas en el modulo de Jurisdiccionales (conciliaciones y demandas) y Analitica

- o Validacion de Prototipo
- o Quejas diarias ¿ Visor
- ¿ Durante el mes de enero se registraron 130 horas para el modulo de informe Anual,
- o Fase de ejecución y documentación
- o Se estuvieron realizando diferentes sesiones e interacciones con el equipo de la delegatura para el CF
- o Se relaciona avance en cronograma y actividades generales ejecutadas
- o Ajustes de bugs en QA de Nuevo Informe anual y en los 4 momentos del DCF:
- ¿ De la función de atención y resolución de quejas
- ¿ De la función de atención al consumidor financiero
- ¿ De la función de la conciliación
- ¿ Información adicional
- ¿ Modulo de Tarifas
- o Implementacion del campo 90 ¿Desactivacion¿ ¿32.4 horas
- o Implementacion del campo 90 ¿Activacion¿ ¿24.3 horas
- o Reuniones tecnicas y nuevo ajuste ¿Activación¿ ¿44.1 horas
- ¿ Escenario 1: la entidad inactivo todo el producto comercial:
- ¿ Si la entidad desea volver a activar el producto comercial debe reportar una nueva subcuenta, con el reporte de una nueva subcuenta se activa únicamente el encabezado del producto comercial y se relaciona con la nueva subcuenta, el producto comercial queda activo junto con la nueva subcuenta y demás las subcuentas quedan inactivas sin opción de activación.
- ¿ Escenario 2: la entidad inactivo solo algunas subcuentas
- ¿ Las subcuentas que se encuentren inactivas no tendrán la opción de ser activadas de nuevo ya que si se inactivo y se desea volver a reportar es porque sus valores cambiaron, por ende no se contará con la activación individual de subcuentas, se debe reportar todos los valores como una nueva subcuenta.

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutarón un total 288 horas en el mes de enero de 2024.

Id del informe : 22853

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	33.33%	Real	33.33%
---	------------	--------	------	--------

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

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado 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 01/01/2024 y el 31/01/2024 por valor de:

(\$ 100.657.340.00) cien millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 5 días del mes

MARZO de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato Programado 35.67% Real 35.67%

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

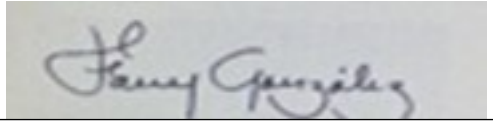
Valor del contrato a la firma del informe	3.283.374.488.94
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	1.171.217.636.20
Saldo	2.112.156.852.74

Liberación de saldos:
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.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina	Nombre(s) y Apellidos:	Diego Alexander Saavedra Salamanca
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	05/03/2024	Fecha de Firma:	05/03/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			

Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Fany Maria Gonzalez Velasco	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO	Dependencia:	
Fecha de Firma:	04/03/2024	Fecha de Firma:	

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

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
21440	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato firmado
21441	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificacion Bancaria
21442	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
21443	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	XML
21444	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura Enero
21445	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales
21446	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip
21447	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Secop
23043	Contratos - Contabilidad - Otros	Proforma Horas