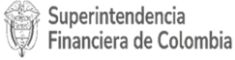


| | | |
|---|---|--------------|
|  | PROFORMA INTERNA | A-PI-GCT-034 |
| | CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Versión 6 |

1.- ASPECTOS GENERALES

Consorcio IAD Dinamico Softwareone

Identificado con: NIT CC CE No. en desarrollo de

Contrato Carta de Aceptación Otro No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Renovación y compra de la suscripción de productos Microsoft para la Superintendencia Financiera de Colombia, en el modelo de Microsoft Enterprise Agreement, incluidos los servicios asociados, a través del instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002-2024.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre de 2025 a partir del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra emitida para tal efecto.

Nota 1: El término de duración de renovación del Software Assurance para licenciamiento y las suscripciones será por el término de un (1) año a partir del 01 de junio del 2025, lo anterior en el marco del modelo de Enterprise Agreement con el cual cuenta la Superintendencia Financiera.

Nota 2. El inicio de la ejecución del contrato estará sujeta al 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 firmada la orden de compra, el contratista deberá enviar el soporte del pago del impuesto del Timbre Nacional al supervisor de la orden de compra.

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 |
|---|--|
| Renovación y compra de la suscripción de productos Microsoft para la Superintendencia Financiera de Colombia, en el modelo de Microsoft Enterprise Agreement, incluidos los | El contratista ejecutó 67 horas en el mes de Agosto realizando actividades de configuración sobre el Print Server y configuración de Impresoras. |

| | |
|--|--|
| servicios asociados, a través de instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002-2024. | |
|--|--|

*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 y cada acción ejecutada frente a cada obligación. 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

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)

Edgar Yesid Garay Medina: El contratista durante el periodo comprendido del 22 de agosto al 31 de agosto ejecutó 35 horas las cuales fueron desarrolladas en la configuración del Print Server e Impresoras. Se adjunta el informe suministrado por éste.

Jasmith Diaz Rodriguez: Durante el periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de agosto el contratista ejecutó 67 horas correspondientes a la configuración del Print Server y las Impresoras de la entidad. Se adjunta el informe presentado por éste.

Id del informe : 24428

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

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

2. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)

| AMPARO | VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa) | VALOR DEL AMPARO |
|---|--|------------------|
| Cumplimiento | 27/05/2027 - 30/06/2026 | 423.234.480.40 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento | 27/05/2025 - 30/06/2026 | 423.234.480.40 |
| Calidad del servicio | 27/05/2025 - 30/06/2026 | 423.234.480.40 |
| Pagos de salarios y prestaciones sociales | 27/05/2025 - 30/12/2028 | 211.617.240.20 |

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo **01/08/2025 - 31/08/2025**. El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales así: (debe indicar que soportes aportó quien hizo esa verificación y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.): **Se aporto el documento Certificación parafiscales agosto septiembre 2025 SWO firmada.pdf. Se adjunta el certificado de aportes de SoftwareOne**

3. 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 esta proforma, el cual será adjunto del informe definitivo del periodo supervisado o del informe final.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado 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 y el por valor de:

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

de

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

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

| | |
|---|-------------------------|
| Valor del contrato a la firma del informe | 4.314.070.564.00 |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | 4.103.040.356.00 |
| Saldo por pagar | 211.030.208.00 |

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: (indicar calificación en términos de bueno, excelente o no cumplió)

El contratista ha cumplido con el avance correspondiente.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

| Registro Supervisor Designado | | Registro Supervisor Designado | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Edgar Yesid Garay Medina | Nombre(s) y Apellidos: | Jasmith Diaz Rodriguez |
| Cargo: | ASESOR | Cargo: | ASESOR |
| Dependencia: | DELEGATURA ADJUNTA PARA RIESGOS | Dependencia: | DELEGATURA ADJUNTA PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
| 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 del periodo supervisado.

DOCUMENTOS ANEXOS

| ID DOCUMENTO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|---|
| 88290 | Contratos - Contabilidad - Otros | Se adjunta informe parcial Agosto William Onofre |
| 88291 | Contratos - Contabilidad - Otros | Se adjunta Parafiscales de Microtel |
| 87914 | Contratos - Contabilidad - Otros | Se adjunta Certificación Parafiscales Maicrotel |
| 88341 | Contratos - Contabilidad - Otros | Se adjunta acta de horas correspondiente Agosto |
| 86832 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | Se adjunta factura en XML |
| 86833 | Contratos - Contabilidad - Factura | Se adjunta factura en formato pdf |
| 86834 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | Se adjunta el certificado de aportes de SoftwareOne |
| 86835 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | Se adjunta la evidencia de radicación de la Factura correspondiente a las horas de agosto |
| 86836 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | Se adjunta evidencia del cargue de la factura de Agosto TVEC |
| 86829 | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) | Se adjunta Orden de Compra |
| 86830 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | Se adjunta la Certificación Bancaria |
| 86831 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | Se adjunta Rut |