

|                                                                                                                              |                                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|  Superintendencia<br>Financiera de Colombia | <b>PROFORMA INTERNA</b>                                     | A-PI-GCT-034 |
|                                                                                                                              | CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Versión 6    |

## 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

De conformidad con la cláusula 15 del Instrumento de Agregación demanda, el plazo de ejecución será por 44 meses y 15 días sin exceder el 5 de agosto de 2026, contados a partir de la fecha que se indique en la comunicación que acerca del inicio del contrato efectúe el supervisor del contrato al CONTRATISTA, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo  
(Si las hubo)

Días Modificación 0 - Fecha 30/08/2024

Valor inicial el  
contrato

\$

Valor total del  
contrato

\$

Adiciones en valor  
(Si las hubo)

Valor Modificación 328.440.000.00 - Fecha 06/07/2023  
Valor Modificación 349.898.080.00 - Fecha 30/08/2024

## 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 deberá garantizar el servicio durante el periodo para los items WFA01-IT-SW-06-04 ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) , WFA01-IT-SW-09-04 SOPORTE TÉCNICO 7X24 y WFA01-IT-SW-05-01 CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. | Durante el periodo, se garantizaron la prestación de los servicios nombrados de manera efectiva. |

\*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 01/01/2026 al 31/01/2026

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: Durante mi designación como supervisor del contrato en mención, en el periodo comprendido entre el 6 y el 9 de enero, periodo en el que la Ing. Yenny fue excluida de la supervisión por días de descanso compensado (circular interna 008 - 07 de oct 2025), certifico que se ejecutaron con normalidad los ítems ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) y SOPORTE TÉCNICO 7x24, brindando la respectiva gestión y apoyo conforme a lo establecido contractualmente.

Dayan Eislana Bocanumen Peña: Durante mi designación como supervisora del contrato en mención, en el periodo comprendido entre el 6 y el 9 de enero, periodo en el que el Ing. Manuel fue excluido de la supervisión por días de descanso compensado (circular interna 008 - 07 de oct 2025), certifico que se ejecutaron con normalidad los ítems ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) y SOPORTE TÉCNICO 7x24, brindando la respectiva gestión y apoyo conforme a lo establecido contractualmente.

Yenny Figueroa Medina: El informe corresponde al mes de enero excepto los días 6 al 9 por tratarse de la exclusión de la supervisión por días de descanso compensado (circular interna 008 de 07 de oct de 2025. Mediante la factura 51752, SERVIFORMACION está cobrando los ítems:

- 1. WFA01-IT-SW-06-04 ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) Servicio prestado para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 por un valor de 17'998.200 más IVA por valor de 3'419.658
- 2. WFA01-IT-SW-09-04 SOPORTE TÉCNICO 7X24 Servicio prestado para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 por un valor de 13'594.000 más IVA por valor de 2'582.860.
- 3. WFA01-IT-SW-05-01 CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN de las siguientes actividades:  
Ejecución y entrega del entendimiento del control de cambios "Pop-Up para Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria Popular o Fiduciaria de Occidente". 9 Hrs.  
Ejecución y entrega del entendimiento del control de cambios "Pop-Up para Mapfre Vida y Mapfre Generales". 5Hrs.  
Por un valor de 2'576.000 más IVA por valor de 489.440, para un total facturado de \$40'660.158.

Manuel Fernando Socha Parada: En lo referente a la supervisión del contrato, certifico que durante los periodos comprendidos entre el 1 y el 5 de enero, y entre el 10 y el 31 del mismo mes, los ítems incluidos en la factura 51752 fueron ejecutados con normalidad. En dicha factura, SERVIFORMACIÓN cobra los siguientes ítems:

- 1. WFA01-IT-SW-06-04 ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) Servicio prestado para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 por un valor de 17'998.200 más IVA por valor de 3'419.658
- 2. WFA01-IT-SW-09-04 SOPORTE TÉCNICO 7X24 Servicio prestado para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 por un valor de 13'594.000 más IVA por valor de 2'582.860.
- 3. WFA01-IT-SW-05-01 CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN de las siguientes actividades:  
Ejecución y entrega del entendimiento del control de cambios "Pop-Up para Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria

Popular o Fiduciaria de Occidente".  
Ejecución y entrega del entendimiento del control de cambios "Pop-Up para Mapfre Vida y Mapfre Generales".  
Por un valor 2'576.000 más IVA por valor de 489.440, para un total facturado de \$40'660.158

Fany Maria Gonzalez Velasco: Mediante la factura 51752, SERVINFORMACION está cobrando los ítems:

1. WFA01-IT-SW-06-04 ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) Servicio prestado para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 por un valor de 17'998.200 más IVA por valor de 3'419.658

2. WFA01-IT-SW-09-04 SOPORTE TÉCNICO 7X24 Servicio prestado para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 por un valor de 13'594.000 más IVA por valor de 2'582.860.

3. WFA01-IT-SW-05-01 CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN de las siguientes actividades:  
Ejecución y entrega del entendimiento del control de cambios "Pop-Up para Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria Popular o Fiduciaria de Occidente".  
Ejecución y entrega del entendimiento del control de cambios "Pop-Up para Mapfre Vida y Mapfre Generales".  
Por un valor de 2'576.000 más IVA por valor de 489.440, para un total facturado de \$40'660.158.

Id del informe : 24606

|                                                     |            |        |      |        |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------|--------|
| Porcentaje de avance físico del objeto del contrato | Programado | 88.63% | Real | 88.63% |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|------|--------|

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<br>(formato dd/mm/aaaa) | VALOR DEL AMPARO |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Cumplimiento                              | 17/11/2022 - 31/01/2027                      | 492.506.173.34   |
| Calidad y Correcto Funcionamiento         | 17/11/2022 - 31/01/2027                      | 590.986.897.78   |
| Pagos de salarios y prestaciones sociales | 17/11/2022 - 31/07/2029                      | 147.746.724.44   |

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo **01/01/2026 - 31/01/2026**. 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 aporoto el documento PARAFISCALES SERVI ENERO.pdf. Certificado de aportes parafiscales firmado revisor fiscal**

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 01/01/2026 y el 31/01/2026 por valor de: (\$ 40.660.158.00 ) cuarenta millones seiscientos sesenta mil ciento cincuenta y ocho pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 12 días del mes FEBRERO de 2026

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato Programado 79.8% Real 79.8%

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

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Valor del contrato a la firma del informe         | 3.633.272.568.94 |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | 2.903.219.843.80 |
| Saldo por pagar                                   | 730.052.725.14   |

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)

Bueno

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Solicitud Liberación de Saldos. |  |
|---------------------------------|--|

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:        | Dayan Eislana Bocanumen Peña      |
| Cargo:                        | ASESOR                          | Cargo:                        | PROFESIONAL UNIVERSITARIO         |
| Dependencia:                  | DELEGATURA ADJUNTA PARA RIESGOS | Dependencia:                  | GRUPO TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO |
| Fecha de Firma:               | 12/02/2026                      | Fecha de Firma:               | 12/02/2026                        |

| Registro Supervisor Designado | Registro Supervisor Designado |
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|

|                        |                                              |                        |                                   |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                        |                                              |                        |                                   |
| Firma                  |                                              | Firma                  |                                   |
| Nombre(s) y Apellidos: | Yenny Figueroa Medina                        | Nombre(s) y Apellidos: | Manuel Fernando Socha Parada      |
| Cargo:                 | ASESOR                                       | Cargo:                 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO         |
| Dependencia:           | DELEGATURA ADJUNTA PARA MERCADO DE CAPITALES | Dependencia:           | GRUPO TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO |
| Fecha de Firma:        | 12/02/2026                                   | Fecha de Firma:        | 12/02/2026                        |

|                               |                                         |                               |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|
| Registro Supervisor Designado |                                         | Registro Supervisor Designado |  |
|                               |                                         |                               |  |
| 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:               | 12/02/2026                              | Fecha de Firma:               |  |

**Nota:**

**Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión del periodo supervisado.**

**DOCUMENTOS ANEXOS**

| ID DOCUMENTO | NOMBRE                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 95140        | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)                 | Documento contrato firmado                                 |
| 95141        | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria                      | Certificación bancaria 2026                                |
| 95142        | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO             | RUT servinformacion                                        |
| 95143        | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML                         | Factura enero 2026 XML                                     |
| 95144        | Contratos - Contabilidad - Factura                                     | Factura enero 2026                                         |
| 95145        | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES         | Certificado de aportes parafiscales firmado revisor fiscal |
| 95146        | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura                      | Documentos radicados en SOLIP                              |
| 95147        | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | Soporte cargue factura TVC                                 |