LA PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 DEL
GRUPO DE GESTIÓN DE APOYO FINANCIERO CRÉDITO Y CARTERA

CERTIFICA QUE:

He recibido a satisfacción de la empresa SINERWARE S.A.S. con NIT 900054301-9 la actividad referente al soporte 1, pactada en el contrato No. 067 de 2023 cuyo objeto es el mantenimiento del software de TAO. Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 14 de agosto al 31 de agosto del año en curso.

Por esta actividad se debe la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MTCE ($29.773.800)

Se expide en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de octubre de 2023, para efecto de pago.

GLADYS MARCELA LIEVANO GOMEZ
Supervisor Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	067/2023
Nombre del contratista: SINERWARE S.A.S.	
Objeto del contrato: Adelantar el mantenimiento del software TAO	
Número de póliza: 11-44-101205984	
Fecha de suscripción acta de inicio: 14/08/2023	
Fecha de terminación del contrato: 15/12/2023	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: 18-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR: GLADYS MARCELA LIÉVANO GÓMEZ

PERIODO DE SEGUIMIENTO:

DEL 14/08/2023	AL	31/08/2023

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Se verificó el cumplimiento de la actividad soporte 1, de acuerdo con lo pactado en el contrato.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
RESERVA DE INFRAESTRUCTURA	TERMINADA	INFORME DEL CONTRATISTA
SOPORTE 1	TERMINADA	INFORME DEL CONTRATISTA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 324.203.600,00
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 324.203.600,00
Valor pagado	$ 82.705.000,00
Valor causado que no se ha pagado	$ 29.773.800,00

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor total ejecutado	$ 112.478.800,00	
Valor saldo por ejecutar	$ 211.724.800,00	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
AGOSTO	03/08/2023	$ 1.143.500,00
SEPTIEMBRE	11/09/2023	$444.400,00

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
PAGO 1 – RESERVA INFRAESTRUCTURA	18/10/2023	77.620.380,00

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR



Firma del supervisor