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 de soporte 2, pactada en el contrato No. 019 de 2024 cuyo objeto es prestar los servicios de OUTSOURCING, soporte, parametrizaciones y el mantenimiento del software crédito, cartera, jurídica, inventarios y cesantías.

Esta actividad fue realizada en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de julio del año en curso.

Por esta actividad se debe la suma DE TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MTCE ($32.629.800).

Se expide en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de agosto de 2024, para efecto de pago.

GLADYS MARCELA LIEVANO GOMEZ
Supervisor Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	019/2024
Nombre del contratista: SINERWARE S.A.S.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios de OUTSOURCING, soporte, parametrizaciones y el mantenimiento del software crédito, cartera, jurídica, inventarios y cesantías	
Número de póliza: 11-44-101221138	
Fecha de suscripción acta de inicio: 18/03/2024	
Fecha de terminación del contrato: 10/12/2024	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: 20-08-2024

NOMBRE SUPERVISOR: GLADYS MARCELA LIÉVANO GÓMEZ

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL 01/05/2024	AL	31/07/2024

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Se verificó el cumplimiento de la actividad de soporte 2, 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
ACTIVIDAD SOPORTE 1	TERMINADA	INFORME DEL CONTRATISTA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 339.884.468,00
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 339.884.468,00
Valor pagado	$ 132.702.850,00
Valor causado que no se ha pagado	$ 32.629.800,00

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor total ejecutado	$ 165.332.650,00	
Valor saldo por ejecutar	$ 174.551.818,00	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
MARZO -	27/03/2024	$ 7.014.000,00
ABRIL	30/04/2024	$ 6.759.800,00
MAYO -	31/05/2024	$ 6.670.200,00
JUNIO	28/06/2024	$ 8.170.500,00
JULIO	31/07/2028	$6.095.600,00

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
PAGO 1 – OP185723424	14/06/2024	$ 100.073.050,00
PAGO 2 – OP185847524	14/06/2024	$ 32.629.800,00

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR



Firma del supervisor