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 reserva de infraestructura, pactada en el contrato No. 006 de 2025 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 14 al 28 de febrero del año en curso.

Por esta actividad se debe la suma DE CIENTO SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS MTCE ($106.029.000).

Se expide en Bogotá D.C. a los 17 días del mes de marzo de 2025, para efecto de pago.

GLADYS MARCELA LIEVANO GOMEZ
Supervisor Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	006/2025
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: 11-44-1012-48063	
Fecha de suscripción acta de inicio: 14/02/2025	
Fecha de terminación del contrato: 10/12/2025	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: 17-03-2025

NOMBRE SUPERVISOR: GLADYS MARCELA LIÉVANO GÓMEZ

PERIODO DE SEGUIMIENTO:

DEL 14/02/2025	AL	28/03/2025

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Se verificó el cumplimiento de la actividad de la reserva de infraestructura, 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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 351.666.420,00
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 351.666.420,00
Valor pagado	$ 0

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor causado que no se ha pagado	$ 106.029.000,00	
Valor total ejecutado	$ 106.029.000,00	
Valor saldo por ejecutar	$ 245.637.420,00	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
FEBRERO-	28/02/2025	$ 6.675.200,00

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Firma del supervisor