

**PROFORMA INTERNA**

A-PI-GCT-035

CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Versión 7

1.- ASPECTOS GENERALES**INCOLSOFTWARE LTDA.**Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. **830041806-6** en desarrollo deContrato ☒ Carta de Aceptación ☐ Otro ☐ No. **SF.3-026-2022** de fecha **22/11/2022**Por valor de \$ **126.525.725.00** Cuyo objeto es:**Contratar el servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización del Subsistema On Line Administrativo de manejo de activos fijos S.O.A.**Plazo de ejecución **El plazo de ejecución del contrato será de hasta treinta y dos (32) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (31) de julio de dos mil veinticinco (2025), lo que ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.**Fecha de Inicio **02/12/2022** Fecha de Terminación **31/07/2025**Modificaciones en plazo
(Si las hubo)Valor inicial el contrato \$ **126.525.725.00** Valor total del contrato \$ **126.525.725.00**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
Mantenimiento, soporte técnico y actualización del Subsistema On Line Administrativo de manejo de activos fijos S.O.A	Se adjuntan actas números 29-2025 y 32-2025, mediante las cuales se relacionan las actividades realizadas, estas actas hacen parte integral del presente informe.

*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 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

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 con las actividades desarrolladas en el periodo)

Yissed Alexandra Sarmiento Gutierrez: Informo que del 01 al 16 de julio de 2025, el contratista dio cumplimiento a lo establecido en el contrato, toda vez que atendió las solicitudes realizadas sobre el manejo del Aplicativo

Luz Mireya Aguirre Sanchez: El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato. En cada informe se adjuntaron las actas de las actividades realizadas mes a mes desde el inicio hasta la finalización del contrato, esto es, del 2 de diciembre de 2022 al 31 de julio de 2025.

Sandra Mireya Sanabria Novoa: Durante el periodo certificado, se brindó apoyo al contratista en la ejecución de procesos de gestión y análisis de bases de datos, permitiendo la resolución de los reportes solicitados por el área funcional. Estas acciones contribuyeron al cumplimiento del objetivo establecido en el contrato

Id del informe : 24118

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado

100%

Real

100%

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

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

No hay obligaciones pendientes.

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

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	16/11/2022 - 31/03/2026	25.305.145.00
Pagos de salarios y prestaciones sociales	16/11/2022 - 31/07/2028	12.652.572.50
Calidad del servicio	16/11/2022 - 31/03/2026	37.957.717.50

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista. El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales en cada periodo durante la ejecución del contrato y a la fecha se encuentra a paz y salvo así (debe indicar que soportes aportó y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.):Se aporoto el documento PARAFISCALES.pdf. PARAFISCALES

4. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha de Recibo	Fecha Ingreso almacén	Descripción del Bien

5. 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 la proforma A-PI-GCT-034 certificado e informe de cumplimiento ejecución contractual, la cual será adjunto del informe definitivo.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El Contratista resentó facturas electrónicas de venta números ICSC-1112 por valor de \$ 4.253.767,00 correspondiente al mes de abril de 2025 e ICSC 1120 por valor de \$ 4.253.767, 00 correspondiente al mes de julio. Las facturas están de acuerdo con los valores señalados en el contrato. Se autoriza el pago TOTAL por valor de OCHO MILLONES QUINIESTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$8.507.534). Es del caso señalar que el informe del mes de abril se realizó y se cerró, pero por error involuntario del Supervisor no se registró el valor en la casilla que dice valor a pagar autorizado y no se revisó devolución alguna en ORION, pero permitió realizar los pagos de mayo y junio de 2025. Por lo anterior, este pago se incorpora en este informe de julio, con el fin de dar cumplimiento a la gestión total de pagos al Contratista.

Por el periodo comprendido entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025 por valor de:

(\$8.507.534.00) ocho millones quinientos siete mil quinientos treinta y cuatro pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 26 días del mes

SEPTIEMBRE de 2025

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato Programado 100% Real 100%

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

Valor del contrato a la firma del informe	126.525.725.00
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	126.525.725.00
Saldo por pagar	0.00

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: (señalar calificación en términos de bueno o excelente o si no cumplió)

El porcentaje físico programado es igual al avance de ejecución real

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yissed Alexandra Sarmiento Gutierrez	Nombre(s) y Apellidos:	Luz Mireya Aguirre Sanchez
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS	Dependencia:	GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Sandra Mireya Sanabria Novoa	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	
Dependencia:	GRUPO DE PLATAFORMA TI	Dependencia:	
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.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
75747	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Documento contrato firmado
75748	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación Bancaria
75749	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
75750	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Archivo XML FEV No.ICSC 1120
75751	Contratos - Contabilidad - Factura	FEV No.ICS 1120
75752	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	PARAFISCALES
75753	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Relación de pagos expedida por el Grupo de Tesorería.
75754	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	FEV No.ICSC 1120 Radicada por Solip SFC
75755	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia cargue en SECOP II de la FEV No.ICSC 1120

80692	Contratos - Contabilidad - Otros	Evidencia cargue FEV No.ICSC 1112
80679	Contratos - Contabilidad - Otros	Acta 29 de 2025
80680	Contratos - Contabilidad - Otros	ARCHIVO XML FEV No.ICS1112
80681	Contratos - Contabilidad - Otros	FEV No. ICSC 112 Radicada en SOLIP SFC
80691	Contratos - Contabilidad - Otros	FEV No.ICSC1112
81046	Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión	Informe de supervisión 24118
80677	Contratos - Contabilidad - Otros	Acta actividades reallizadas durante el mes de julio 2025
80678	Contratos - Contabilidad - Otros	Planilla