

*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número		10	
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato	2025-02-033		
Nombre contratista	DANIELA SALAZAR FLÓREZ		
☐ Persona Jurídica ☒ Persona Natural	Identificación / NIT	1.053.804.988	
Fecha suscripción del contrato	24/02/2025		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO		
CDP N°	2025-74	Fecha CDP	18/02/2025
RP N°	2025-69	Fecha RP	24/02/2025
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	24/02/2025	Fecha fin	23/12/2025
Nombre supervisor	HERNÁN FELIPE AGUDELO VALENCIA		
Cargo supervisor / dependencia	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN RIESGOS		
2. Forma de pago definida			
El valor del contrato será cancelado en diez (10) pagos parciales mensuales, requiriéndose la presentación de Informes de actividades y mediando la verificación de las actuaciones adelantadas por el Contratista.			
Mes	Valor		
Febrero			
Marzo	\$	5.067.632	
Abril	\$	5.067.632	
Mayo	\$	5.067.632	
Junio	\$	5.067.632	
Julio	\$	5.067.632	
Agosto	\$	5.067.632	
Septiembre	\$	5.067.632	
Octubre	\$	5.067.632	
Noviembre	\$	5.067.632	
Diciembre	\$	5.067.632	
3. Condiciones tributarias			
No Responsable de IVA		☒	
Responsable de IVA		☐	
Regimen simple de Tributación (RST)		☐	
Responsable de estampillas	Si	☒	
	No	☐	
4. Estado financiero del contrato			
Valor total del contrato	\$	50.676.320	
Adición (si aplica)	\$		
Total	\$	50.676.320	
Relación de pagos			
# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	\$ 5.067.632	Pagado	284 27-03-2025
2	\$ 5.067.632	Pagado	408 29-04-2025
3	\$ 5.067.632	Pagado	515 21-05-2025
4	\$ 5.067.632	Pagado	653 25-06-2025
5	\$ 5.067.632	Pagado	784 23-07-2025
6	\$ 5.067.632	Pagado	925 21-08-2025
7	\$ 5.067.632	Pagado	1067 24-09-2025
8	\$ 5.067.632	Pagado	1189 23-10-2025
9	\$ 5.067.632	Pagado	1330 25-11-2025
10	\$ 5.067.632	Pendiente	
TOTAL EJECUTADO	\$ 50.676.320	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 5.067.632
SALDO POR EJECUTAR	\$ -	# de factura o cuenta de cobro	10

5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	23/11/2025	Fecha fin	23/12/2025
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Apoyar el profesional de riesgos en el seguimiento y control de los créditos comerciales activos de acuerdo con lo establecido en el SARC.	Se realizó apoyo en la descarga, revisión y diligenciamiento de las plantillas de Entidades Descentralizadas correspondientes a INVAMA, Hospital de Caldas y People Contact, con corte a Julio de 2025. La información fue validada para seguimiento y presentación ante el Comité de Riesgos, en cumplimiento del Artículo 95 del Acuerdo 004 de marzo de 2025 (SARC V.8).	Finalizada
2	Apoyar la actualización y seguimiento de la información financiera para el análisis de indicadores de las Entidades Canal.	Se actualizó la información financiera con corte a diciembre de 2024 para las Entidades Canal, ajustando los tableros de indicadores y verificando la consistencia de los datos con los parámetros establecidos en la versión 8 del SARC (Acuerdo 004 de marzo de 2025).	Finalizada
3	Apoyar el registro de la información que provean los administradores de los instrumentos financieros de liquidez en los modelos para el cálculo del VAR.	Se actualizó el archivo de cálculo del Valor en Riesgo (VAR) con la información de los títulos administrados por Credicorp, con corte al 30 de noviembre de 2025. Asimismo, se apoyó en la consolidación de la información y en la preparación de las presentaciones para los Comités PETIF de noviembre y diciembre.	Finalizada
4	Apoyar la actualización de la información financiera de emisores, bajo la metodología establecida por el Instituto para riesgo de contraparte (intermediarios financieros).	Se recopiló y actualizó la información financiera de emisores con corte al 30 de septiembre de 2025, aplicando la metodología CAMEL. Se ajustaron las plantillas y los tableros de indicadores de acuerdo con los lineamientos de análisis de riesgo de contraparte.	Finalizada
5	Apoyar al profesional de riesgos en los informes semestrales sobre el seguimiento al proceso de las medidas de control para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.	Se apoyó en la revisión y validación de las diferentes transacciones realizadas a INFIMANIZALES durante el primer semestre de 2025, incluyendo las operaciones de recaudo de facturas por banco. Se verificó que los terceros involucrados hubiesen sido consultados en las listas vinculantes, de consulta y/o restrictivas, a través del prestador de servicios TransUnion, consolidando la información para la elaboración del informe de seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).	Finalizada
6	Apoyar el subproceso LAFT en las necesidades de los funcionarios del Instituto frente a la vinculación y verificación de terceros.	Se brindó apoyo en la gestión de consultas y procesos de vinculación de terceros a través del sistema IAS Solution, atendiendo los requerimientos del personal interno de INFIMANIZALES. Adicionalmente, se realizó entrenamiento en sitio de trabajo al profesional de Operaciones sobre el diligenciamiento de los formatos de vinculación y el registro adecuado de la información en el módulo Operational Solution, garantizando la consistencia de los datos y el cumplimiento de los lineamientos del Manual LAFT.	Finalizada
7	Apoyar al profesional de riesgos en las capacitaciones y entrenamientos sobre LAFT que este funcionario deba realizar durante la vigencia.	Se brindó apoyo al profesional especializado en riesgos en la ejecución de la reintroducción a la profesión del proceso Comercial, enfocada en el correcto diligenciamiento de los formatos de vinculación de terceros. Adicionalmente, se apoyó la gestión de consultas de terceros y la emisión de certificados de verificación en listas vinculantes y restrictivas, mediante el portal de servicios de TransUnion, en cumplimiento de los lineamientos del subproceso LAFT.	Finalizada
8	Apoyar el proceso de verificación y cumplimiento en la vinculación de clientes, usuarios, empleados, proveedores, administradores y beneficiarios del Instituto, conforme lo estipulado en el manual LAFT.	Apoyo en la actualización del formato de vinculación de persona jurídica V.7 conforme a los requerimientos del profesional de riesgos. Se coordinó con el área de comunicaciones para el mejoramiento de la imagen visual del formato y se brindó soporte a los procesos de entrada para la verificación del diligenciamiento de los formatos vigentes. Adicionalmente, los formatos actualizados fueron remitidos a la profesional del Sistema de Gestión para su carga en el ERP Almera y su socialización con los demás procesos de la entidad.	Finalizada

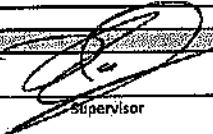
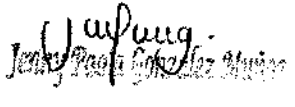
9	Apoyo en la generación y verificación de la base de datos de los terceros activos con el Instituto para el cargue y procesamiento por medio del proveedor de listas que tenga contratado el Instituto.	Se acompañó el proceso de verificación masiva (BATCH) de terceros activos clientes, proveedores, usuarios, administradores y empleados a través del proveedor de listas contratado, garantizando la actualización y trazabilidad de la base de datos Institucional.	Finalizada
10	Apoyar al profesional especializado en riesgos en las necesidades frente al sistema de Información que contiene la base de datos de terceros en el proceso LAFT en esta actividad se apoyará la subida de requerimientos a la mesa de ayuda y el seguimiento a los mismos.	Apoyo en la gestión de la solicitud N.º 3365 ante la mesa de ayuda de soporte técnico, orientada a la implementación y mejora del registro de Personas Expuestas Políticamente (PEP's). El requerimiento tuvo como objetivo garantizar que el sistema permitiera la selección explícita (Si/No) para una adecuada identificación de los terceros clasificados como PEP's, asegurando que la base de datos contenga información completa y detallada sobre dichas personas, en cumplimiento de los lineamientos del subproceso LAFT.	Finalizada
11	Apoyar al profesional especializado en riesgos en las necesidades frente al sistema de Información relacionadas con el subproceso. En esta actividad se apoyará la subida de requerimientos a la mesa de ayuda y el seguimiento a los mismos.	Apoyo al profesional especializado en riesgos en la gestión de la solicitud N.º 2893 ante la mesa de ayuda, orientada a solicitar un ajuste técnico en el Formato 513 del sistema de información. Esta acción fue necesaria para garantizar la consistencia y exactitud de los valores reportados, asegurando su concordancia con los requisitos de reporte y las especificaciones normativas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).	Finalizada
12	Apoyar al proceso de gestión de riesgos en la actualización de las matrices de riesgo operacional relacionadas con las actividades objeto de supervisión de la SFC.	Se realizó la actualización de las matrices de riesgo operacional correspondientes a los procesos objeto de supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en cumplimiento del cronograma anual establecido por el subproceso de Gestión de Riesgos. La actualización incluyó la revisión de controles, la identificación de eventos asociados y la verificación de la alineación con la metodología institucional de administración del riesgo operacional.	Finalizada
13	Apoyar al profesional de riesgos en la actualización de información relacionada con el subproceso que soliciten las Instituciones Oficiales Especiales (IOE).	Apoyo al profesional de riesgos en el envío de los indicadores solicitados por FINAGRO con corte al mes de octubre de 2025.	Finalizada
14	Apoyar al profesional de riesgos en el cumplimiento de los elementos archivísticos que le competen al subproceso.	Apoyo al profesional de riesgos la entrega de los FUD, relacionando los documentos que estaban a cargo del Proceso de Gestión de Riesgos, para su traslado al archivo de Gestión.	Finalizada
15	Apoyar al profesional de riesgos en las actividades operativas relacionadas con actualización de las políticas, metodologías, procedimientos y modelos del subproceso de riesgos del Instituto.	Apoyo al Profesional Especializado en Riesgos en la solicitud de la publicación y divulgación con todos los procesos de la entidad sobre los formatos de vinculación de persona natural, persona jurídica y PEP de Infimanizales.	Finalizada
16	Y las demás relacionadas con el subproceso de riesgos financieros y LAFT que le asignen el supervisor.	Se brinda apoyo al profesional de riesgos mediante el envío de documentos e información solicitada por otros procesos de la entidad. Apoyo en la actualización de la información para el comité de cartera del mes de diciembre de 2025. Apoyo en la actualización del Informe de riesgos financieros del mes de noviembre de 2025. Apoyo en el cargue de los indicadores del proceso de Gestión de Riesgos al ERP Almería del mes de noviembre de 2025. Apoyo en la gestión administrativa y documental relacionada con la factura y los documentos soporte para el pago del contrato de la calificadora de riesgos, correspondiente a la calificación de corto y largo plazo de INFIMANIZALES 2025.	Finalizada

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)

6 Seguimiento seguridad social				
No. Planilla	Fecha pago	IAC		Valor
32902488	25/03/2025	\$	2.027.053	\$ 590.100
32925922	23/04/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
33230977	30/04/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
33290047	23/05/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
33546543	26/06/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
33878710	25/07/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
34185434	26/08/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
34507039	26/09/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
34836826	27/10/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
35154258	28/11/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400
35511332	28/11/2025	\$	2.027.053	\$ 588.400

7. Novedades

Describe las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

8. Firmas	
 Supervisor	 Jany Paez
Fecha Informa	12/12/2025
Fecha radicada en	
Presupuesto	

Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politica.deprivacidad.co/politica/infmanizales; también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, Informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa DANIELA SALAZAR FLOREZ con documento de identificación CC 1053804988 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SALAZAR FLOREZ DANIELA identificado con CC-1053804988, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1053804988		DANIELA SALAZAR FLOREZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35154258	I	2025-11-28	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30


11-12-2025



CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-12

Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa DANIELA SALAZAR FLOREZ con documento de identificación CC 1053804988 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SALAZAR FLOREZ DANIELA identificado con CC-1053804988, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1053804988		DANIELA SALAZAR FLOREZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
35511332	I	2025-11-28	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30