| Superintendencia Financiera de Colombia | PROFORMA INTERNA | A-PI-GCT-034 |
|---|---|---|
| | CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Versión 6 |

## 1.- ASPECTOS GENERALES

**TDC COLOMBIA LTDA**

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900157788-4 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.055-2025** de fecha 15/12/2025

Por valor de **$** 3.295.667.375.00 Cuyo objeto es:

Suscripción a los servicios en la nube, el mantenimiento, administración y soporte técnico para la solución de Teradata con su sistema de respaldo y restauración backup (DSA) de la solución Teradata Cloud, incluido servicios profesionales de acompañamiento por bolsa de horas y apoyo en sitio.

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de julio de 2026 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| Fecha de Inicio | 16/12/2025 |
| Fecha de Terminación | 31/07/2026 |
| Modificaciones en plazo (Si las hubo) | |
| Valor inicial el contrato | **$** 3.295.667.375.00 |
| Valor total del contrato | **$** 3.295.667.375.00 |
| 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 |
|---|---|
| Las obligaciones referentes a los servicios de administración de la Base de Datos de Teradata y soporte de incidencias (Managed Services), así como las demás condiciones para la prestación de los servicios que se han venido realizando de manera adecuada, según lo definido en el contrato. La infraestructura se ha mantenido estable y ha respondido correctamente a los requerimientos de la SFC. | Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, se revisó y garantizó la prestación de los diferentes servicios descritos en las obligaciones del contratista a satisfacción en el periodo comprendido desde el 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 |

*****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 y cada acción ejecutada frente a cada obligación. 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

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 01/02/2026 al 28/02/2026

**INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES**

**CUMPLE** [X] **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 a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Edgar Yesid Garay Medina: Managed Services DBA 2026:
Durante el mes de febrero se realizó el seguimiento a la prestación del servicio de administración y operación de la plataforma de base de datos y bodega de datos, verificando el cumplimiento de las actividades de monitoreo, mantenimiento y soporte técnico asociadas a la operación de la plataforma.

En este periodo el proveedor ejecutó labores permanentes de administración de la base de datos, monitoreo de la malla de procesamiento, revisión de estadísticas, control de espacio, ejecución de respaldos y atención de requerimientos e incidentes reportados por los usuarios. Asimismo, se mantuvo el seguimiento operativo a la ejecución de los procesos nocturnos de integración de datos y a la disponibilidad de la infraestructura que soporta la plataforma.

Como resultado de estas actividades, se evidenció el funcionamiento estable de la plataforma, con finalización oportuna de los procesos de carga de información, mantenimiento periódico de estadísticas para optimizar el desempeño de consultas y control del crecimiento del almacenamiento. Durante el periodo también se gestionaron los requerimientos e incidentes reportados por los usuarios, los cuales fueron atendidos y cerrados dentro del mismo mes, sin afectar la operación del servicio.

En términos generales, el servicio prestado durante febrero permitió garantizar la continuidad operativa, el monitoreo permanente y el mantenimiento de la plataforma, manteniendo condiciones adecuadas de desempeño y disponibilidad de los recursos tecnológicos asociados

Soporte en Producción y Operación:
Adicionalmente, durante el periodo se desarrollaron actividades de soporte a la plataforma Cloud que soporta la operación del servicio. En este contexto, se realizó la reunión de empalme correspondiente al rol de Service Experience Manager (SEM), derivada del retiro del anterior responsable, Gunter Abreu, quedando designado como nuevo SEM Richard González, quien asumirá el acompañamiento y coordinación del servicio. Asimismo, el 21 de febrero de 2026 se implementó de manera exitosa el Change Control CHG0253617, correspondiente a la migración de Azure Basic SKU Public IP a Standard SKU para la VPN, actividad que se ejecutó sin afectar la disponibilidad ni la operación de la plataforma.

Apoyo en Sitio 2026:
Durante el mes de febrero también se adelantaron actividades de soporte operativo al Data Warehouse (DWH) en modalidad presencial, con cobertura en horario de 08:00 a 17:00, orientadas a la habilitación y estabilización del servicio. En este periodo se verificó la disponibilidad del Load Server y del entorno de base de datos, lo cual permitió realizar tareas de administración, revisión del entorno y apoyo en la atención de incidentes o requerimientos asociados a la operación del DWH. Paralelamente, se avanzó en la documentación del Manual de Procesos del Data Warehouse, identificando y documentando un conjunto inicial de 23 mallas de procesamiento, incluyendo procesos como actualización de entidades y formatos, anonimización de información y generación de balances, entre otros. Estas actividades permitieron consolidar diagramas de precedencia y avanzar en la comprensión de los procesos de carga y

transformación de datos.

De igual forma, durante el período se realizó el análisis de la programación y ejecución de procesos de carga, identificando la periodicidad de ejecución, rutas de scripts y grupos de procesos que componen la operación del Data Warehouse. Este ejercicio permitió caracterizar la operación del entorno, evidenciando la ejecución de múltiples procesos automáticos programados a lo largo del día, principalmente en las ventanas nocturnas de integración de datos. Como resultado, se obtuvo una línea base operativa del entorno, incluyendo inventario de objetos de base de datos, comportamiento de las cargas y uso de recursos, lo que servirá como insumo para fortalecer la documentación técnica, mejorar el monitoreo de la plataforma y apoyar las actividades de soporte y mantenimiento del servicio

Servicios profesionales de acompañamiento por Bolsa de Horas:
Durante el mes objeto de seguimiento no se inició el consumo de horas profesionales asociadas al desarrollo de los sprints correspondientes a los componentes del Módulo de Activos Financieros, CUIF y Foundation de Ingesta. En consecuencia, durante el período no se registraron actividades ejecutadas ni utilización de bolsa de horas para estos desarrollos, manteniéndose estas iniciativas en etapa previa de planificación y coordinación para su posterior ejecución conforme a las definiciones que se establezcan para su implementación.

Cristian Felipe Bolaños Lancheros: Durante el mes de febrero de 2026 se realizó el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual relacionado con la administración, operación y soporte de la plataforma de base de datos y bodega de datos. En el marco de Managed Services DBA 2026, se ejecutaron actividades de monitoreo, administración de bases de datos, revisión de estadísticas, control de espacio, ejecución de respaldos y seguimiento a la malla de procesamiento, así como la atención de requerimientos e incidentes reportados por los usuarios, los cuales fueron gestionados y cerrados durante el mismo periodo. Estas actividades permitieron mantener la estabilidad de la plataforma, la correcta ejecución de los procesos de integración de datos y condiciones adecuadas de desempeño y disponibilidad.
En cuanto al soporte en producción y operación, se realizó el empalme del rol de Service Experience Manager (SEM) tras el retiro del anterior responsable, quedando designado Richard González para el acompañamiento del servicio. Asimismo, el 21 de febrero de 2026 se ejecutó exitosamente el Change Control CHG0253617 para la migración de Azure Basic SKU Public IP a Standard SKU de la VPN, actividad que se desarrolló sin afectar la disponibilidad de la plataforma.
Respecto al Apoyo en Sitio 2026, se brindó soporte presencial al Data Warehouse (DWH) en horario de 08:00 a 17:00, verificando la disponibilidad del Load Server y del entorno de base de datos, apoyando la atención de incidentes y avanzando en la documentación del Manual de Procesos del DWH mediante la identificación inicial de 23 mallas de procesamiento. Adicionalmente, se realizó el análisis de la programación y ejecución de procesos de carga, lo que permitió establecer una línea base operativa del entorno.
Finalmente, para el componente de Servicios profesionales por Bolsa de Horas, durante el mes no se registró consumo de horas ni ejecución de actividades asociadas a los desarrollos previstos, manteniéndose estas iniciativas en etapa de planificación.
En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de las condiciones técnicas y actividades previstas en el contrato durante el mes de febrero de 2026, por lo cual se tramita el pago correspondiente por valor de $85.226.760,00.

Id del informe : 24631

| Porcentaje de avance físico del objeto del contrato | Programado | 32.89% | Real | 32.89% |
|---|---|---|---|---|

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

**2. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)**

| AMPARO | VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa) | VALOR DEL AMPARO |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 16/12/2025 - 30/06/2027 | 659.133.475.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Calidad del servicio | 16/12/2025 - 30/06/2027 | 988.700.212.50 |
| Pagos de salarios y prestaciones sociales | 16/12/2025 - 31/12/2029 | 329.566.737.50 |

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo **01/02/2026 - 28/02/2026.** El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales así**:** (debe indicar que soportes aportó quien hizo esa verificación y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.): **Se aporto el documento Feb 2026 - Certificación parafiscales febrero 2026 - TDC.pdf. Certificado revisor fiscal de aporte parafiscales mes de febrero**

**3. 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 esta proforma, el cual será adjunto del informe definitivo del periodo supervisado o del informe final.**

## 3**.- ASPECTOS FINANCIEROS**

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

**CERTIFICA(N) QUE:**

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

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026 por valor de:

($ 85.226.760.00 ) ochenta y cinco millones doscientos veintiseis mil setecientos sesenta pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 10 días del mes

MARZO de 2026

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado | 32.81% | Real | 32.81%

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

| | |
|---|---|
| Valor del contrato a la firma del informe | **3.295.667.375.00** |
| Valor pagado incluido el autorizado en el informe | **1.081.432.235.00** |
| Saldo por pagar | **2.214.235.140.00** |

**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: (indicar calificación en términos de bueno, excelente o no cumplió)

**Se cumplieron con las actividades programadas de acuerdo con lo planeado y definido en el contrato**

| | |
|---|---|
| Solicitud Liberación de Saldos. | |

## 4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

**FIRMA(S)**

| Registro Supervisor Designado | | Registro Supervisor Designado | |
|---|---|---|---|
| EDGAR YESID GARAY MEDINA Firmado digitalmente por EDGAR YESID GARAY MEDINA Fecha: 2026.03.10 17:08:58 -05'00' | | CRISTIAN FELIPE BOLAÑOS LANCHEROS Firmado digitalmente por CRISTIAN FELIPE BOLAÑOS LANCHEROS Fecha: 2026.03.10 18:08:01 -05'00' | |
| Firma | | Firma | |
| Nombre(s) y Apellidos: | Edgar Yesid Garay Medina | Nombre(s) y Apellidos: | Cristian Felipe Bolaños Lancheros |
| Cargo: | ASESOR | Cargo: | SUBDIRECTOR TECNICO |
| Dependencia: | DELEGATURA ADJUNTA PARA RIESGOS | Dependencia: | SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL |
| Fecha de Firma: | 10/03/2026 | Fecha de Firma: | 10/03/2026 |

**Nota:**

**Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión del periodo supervisado.**

## DOCUMENTOS ANEXOS

| ID DOCUMENTO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 97516 | Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato) | Clausula |
| 97517 | Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria | Certificación Bancaria |
| 97518 | Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | Rut Teradata |
| 97519 | Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML | Feb 2026 - FACTURA DOC_1_6359_distribution.xml |
| 97520 | Contratos - Contabilidad - Factura | Feb 2026 - FACTURA PDF_1_6359.pdf |
| 97521 | Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | Certificado revisor fiscal de aporte parafiscales mes de febrero |
| 97522 | Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura | Radicado Factura |
| 97523 | Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop | Cargue factura SECOP |
| 97637 | Contratos - Contabilidad - Otros | Validación de Facturas SECOP |
| 97704 | Contratos - Contabilidad - Otros | Feb 2026 - FACTURA DOC_1_6360_distribution XML |
| 97705 | Contratos - Contabilidad - Otros | Feb 2026 - FACTURA DOC_1_6360_distribution PDF |
| 97695 | Contratos - Contabilidad - Otros | SECOP Validación facturas |