INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión 5
Febrero 2025

*Diligenciar unicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número	2

1. Aspectos generales del contrato

Número del contrato	2026-01-011		
Nombre contratista	DANIELA SALAZAR FLÓREZ		
○ Persona Jurídica ◉ Persona Natural	Identificación / NIT	1.053.804.988	
Fecha suscripción del contrato	15/01/2026		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO OPERATIVO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DEL INSTITUTO		
CDP N°	29-2026	Fecha CDP	8/01/2026
RP N°	27-2026	Fecha RP	15/01/2026
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	15/01/2026	Fecha fin	14/06/2026
Nombre supervisor	ESTEBAN RESTREPO URIBE		
Cargo supervisor / dependencia	SECRETARIO GENERAL		

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
Enero	$ 5.346.000
Febrero	$ 5.346.000
Marzo	$ 5.346.000
Abril	$ 5.346.000
Mayo	$ 5.346.000
Junio	$ 5.346.000

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	$	32.076.000
Adición (Si aplica)	$	-
Total	$	32.076.000

Relación de pagos

# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	$ 5.346.000	Pagado	138 (17/02/2026)
1	$ 5.346.000	Pendiente	
TOTAL EJECUTADO	$ 10.692.000	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	$ 5.346.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 21.384.000	# de factura o cuenta de cobro	2

5. Avance de actividades del contrato

Periodo del informe de avance

Fecha inicio	15/02/2026	Fecha fin	15/03/2026
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance

1	Apoyar al profesional especializado en riesgos en la actualización y el seguimiento de la información financiera para el análisis de indicadores de las Entidades Canal.	Esta actividad no se ha realizado durante el presente periodo de reporte.	No iniciada
2	Apoyar operativamente la actualización de la información financiera de emisores, bajo la metodología establecida por el Instituto para riesgo de contraparte (intermediarios financieros).	Se realizó la actualización de la información financiera de emisores e intermediarios financieros con corte a noviembre de 2025. Se utilizaron datos oficiales de la Superintendencia Financiera de Colombia siguiendo la metodología del Instituto.	En ejecución
3	Apoyar al profesional especializado en riesgos en el registro y seguimiento de los requerimientos relacionados con el Sistema de Información Financiera del Instituto en mesa de ayuda en función de los subprocesos de gestión de riesgos financieros y riesgos LAFT.	Se realizó el registro y seguimiento de requerimientos en la mesa de ayuda del Instituto relacionados con los subprocesos de riesgos. Durante este periodo se gestionaron los siguientes casos de prioridad alta: ID 4971 (03/09/2026): "Error Informe Cartera Vencida". ID 5068 (11/09/2026): "CREACIÓN DE TERCEROS DE CAJA MENOR". ID 5070 (12/09/2026): "Inconsistencias Cálculo del VAR" .	En ejecución
4	Apoyar operativamente el proceso de inversiones de liquidez con el registro de la información que provean los administradores de títulos sobre los instrumentos financieros para los modelos de cálculo del Valor en Riesgo (VaR) que tenga el Instituto.	Se realizó el registro de los instrumentos financieros vigentes en el portafolio de liquidez para los modelos de cálculo del Valor en Riesgo (VaR). Al 9 de marzo de 2026, se procesó la información de nueve títulos valores (Bancolombia, AV Villas y cuatro de BBVA). Así mismo, se realizó seguimiento a las plataformas de los administradores, identificando y reportando que los últimos dos títulos del BBVA fueron cargados a Credicorp el 9 de marzo y no entraron en dicho cálculo del VaR.	En ejecución
5	Apoyar operativamente al profesional especializado en riesgos en la recolección de información necesaria y el análisis en las actividades anuales de seguimiento y control de las operaciones de crédito.	Se elaboró y remitió el análisis de viabilidad financiera correspondiente a la cotización de empréstito con la Gobernación de Caldas. Este análisis incluyó la reformulación y automatización de ingresos, gastos y plan financiero, así como la verificación de estados financieros mediante la Contaduría General de la Nación (CHIP), análisis del Servicio de la Deuda, Vigencias Futuras y SCORE de la entidad.	No iniciada
6	Apoyar operativamente al profesional especializado en riesgos en la elaboración de los informes periódicos de riesgos financieros.	Se apoyó la elaboración y consolidación del Informe de Riesgos Financieros con corte al 28 de febrero de 2026. Este documento incluyó el análisis integral de los sistemas de administración de riesgo, abarcando: SARC (Riesgo de Crédito): Cálculo de la Pérdida Esperada (PE), análisis de calidad de cartera, matriz de transición y verificación de límites de exposición crediticia. SARM (Riesgo de Mercado): Evaluación del portafolio de inversiones y riesgo de contraparte. SARL (Riesgo de Liquidez): Medición de indicadores IRLm e IRLr bajo escenarios estándar y estresados. Dicho informe fue remitido para su presentación ante el Comité de Cartera, Comité de Riesgos y el Consejo Directivo de la entidad.	En ejecución

7	Apoyar operativamente al profesional especializado en riesgos en la logística para la realización de los Comités de Riesgos del Instituto.	Se realizó el envío y consolidación de las presentaciones, anexos e informes (Riesgo de Crédito, Liquidez, Mercado y Patrimonio Técnico) para el Comité de Cartera del 3 de marzo de 2026 y para la sesión del Comité de Riesgos No. 43, programada para el 17 de marzo de 2026.	No iniciada
8	Apoyar en la resolución de los trámites operativos que se presenten en los procesos de entrada relacionados con la debida diligencia simplificada, y contrapartes del Instituto en función del riesgo LAFT.	Se apoyó la gestión operativa de trámites de vinculación solicitando el diligenciamiento de formatos y documentos soporte (RUT y cédula) a diferentes contrapartes.	En ejecución
9	Apoyar operativamente al funcionario responsable LAFT en la verificación de la base de datos de terceros (LAFT) de Infimanizales en el procesamiento del cruce masivo periódico (Batch).	Durante el periodo objeto de este informe, no se realizó el procesamiento del cruce masivo periódico (Batch) de la base de datos de terceros, por lo cual no se reportan actividades en este ítem.	No iniciada
10	Apoyar operativamente al funcionario responsable LAFT la elaboración de los informes semestrales sobre el comportamiento del perfil de riesgo de LA/FT, consolidando la información requerida para su presentación ante el Comité de Riesgos.	Se informa que actualmente se están solicitando y revisando los expedientes de las contrapartes para proceder con el respectivo seguimiento semestral del comportamiento del perfil de riesgo. Se está pendiente que se realice cruce de pagos y de consignaciones, con las verificaciones en listas realizadas en el semestre.	En ejecución
11	Apoyar operativamente al funcionario responsable LAFT en la preparación de la información necesaria para atender los requerimientos de autoridades competentes relacionadas con las medidas de control para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.	Se brindó apoyo operativo al funcionario responsable del sistema LAFT en el reporte correspondiente ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), garantizando el cumplimiento de los requerimientos exigidos por las autoridades competentes en los plazos establecidos.	En ejecución
12	Apoyar operativamente al funcionario responsable LAFT en la actualización de los formatos de conocimiento del cliente y contrapartes.	Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2026, no se ejecutaron actividades relacionadas con la actualización de los formatos de conocimiento del cliente y contrapartes.	No iniciada
13	Apoyar operativamente al funcionario responsable LAFT en la actualización de las matrices de riesgo operacional sobre LAFT.	Durante el periodo comprendido entre el 15 febrero y el 15 de marzo de 2026, no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	No iniciada
14	Apoyar operativamente al funcionario responsable en riesgos en la logística de las jornadas de capacitación, inducción y divulgación de la cultura de gestión de riesgos y prevención de LA/FT dirigidas al personal del Instituto.	Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2026, no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	No iniciada
15	Apoyar al profesional especializado en riesgos y al funcionario responsable LAFT en el cumplimiento de los elementos archivísticos que le competen al subproceso respectivamente.	Se trasladaron al archivo de gestión los expedientes y documentos generados durante los meses de febrero y marzo de 2026, garantizando el cumplimiento normativo e institucional.	No iniciada
		Elaboración y presentación de los informes de seguimiento a los riesgos de liquidez y mercado para las sesiones del Comité PETTLT (realizadas el 18 de Febrero, 12 de Marzo de 2026). Elaboración y remisión de la presentación sobre la situación de Riesgos Financieros (Crédito) con corte a Enero de 2026, dirigida a los miembros del Comité de Cartera.	

16	Y las demás relacionadas con el subproceso de riesgos financieros y riesgos LAFT que le asignen el supervisor.	Cargue y actualización de los Indicadores del proceso de Gestión de Riesgos en el sistema ERP Almera, correspondientes al cierre del 31 de enero de 2026. Acompañamiento en el proceso de transmisión y reporte de la información financiera (Mayor y Balance) con corte a febrero de 2026 a la SFC. Gestión comercial y administrativa ante TransUnion (CIFIN S.A.S) para solicitar viabilidad operativa y oferta económica para la firma de un otrosí de prórroga y adición al Contrato SECOP No 2025-04-056, en cumplimiento de las restricciones por la Ley de Garantías. Envío a Talento Humano del Proyecto de Acuerdo "Manual de Políticas de Administración de Medidas de Control para el Lavado de Activos LAFT V.2". Remisión de documentos técnicos para la revisión de Contratos Finagro 2026. Consolidación y envío de la documentación respectiva (Cuenta de cobro #1 e Informe de Supervisión) para el cargue en la plataforma	En ejecución

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	IBC	Valor
36042294	19/01/2026	2.138.400	620.700
36086455	18/02/2026	2.138.400	620.700

7. Novedades

Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

8. Firmas

Supervisor

Fecha Informe 16/03/2026

Fecha radicado 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.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, 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.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-18 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
36086455	I	2026-02-18	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30