

*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número		5	
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 cinco (5) 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	\$	6.682.500	
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)
2	\$ 5.346.000	Pagado	271 (18/03/2026)
3	\$ 5.346.000	Pagado	385 (13/04/2026)
4	\$ 5.346.000	Pagado	507 (11/05/2026)
5	\$ 6.682.500	Pendiente	
TOTAL EJECUTADO	\$ 28.066.500	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 6.682.500
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.009.500	# de factura o cuenta de cobro	5
5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	16/05/2026	Fecha fin	21/06/2026
#	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.	Análisis de viabilidad financiera SARC y concepto HABILITADO para la Gobernación de Caldas como Entidad Canal/Pagadora (remitted 27 may).	Finalizada

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 llevó a cabo la actualización de la información financiera de emisores e intermediarios financieros con corte a noviembre de 2025, empleando datos oficiales publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia y aplicando la metodología de riesgo de contraparte establecida por el Instituto.	Finalizada
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 masa de ayuda en función de los subprocesos de gestión de riesgos financieros y riesgos LAFT.	No hubo ninguna actividad relacionada con la obligación.	Finalizada
4	Apoyar operativamente el proceso de inversiones de liquidez con el registro de la información que proveen 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 y actualización de la información de los instrumentos financieros vigentes en el portafolio de liquidez, para su incorporación en los modelos de cálculo del Valor en Riesgo (VaR). Con corte al 30 de abril de 2025, y al 31 de Mayo de 2025.	Finalizada
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.	Durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y al 15 de mayo de 2025, no se adelantaron actividades de recolección ni análisis asociadas al seguimiento y control de las operaciones de crédito, por cuanto las tareas anuales correspondientes a esta obligación no se encontraban programadas para este periodo.	Finalizada
6	Apoyar operativamente al profesional especializado en riesgos en la elaboración de los informes periódicos de riesgos financieros.	Consolidación del Informe de Riesgos Financieros, de Crédito y de Liquidez/Mercado con corte al 30 abril 2026 (incluyendo SARC, SARM, SARL y CAMEL) presentado al Comité de Cartera, Comité PETIT (1 jun) y Consejo Directivo (5 jun). Adicionalmente, la consolidación de la información financiera con corte al 31 de mayo de 2025 como insumo del siguiente ciclo de reportaría e informes requeridos.	Finalizada
7	Apoyar operativamente al profesional especializado en riesgos en la logística para la realización de los Comités de Riesgos del Instituto.	Logística de Comité de Cartera, Comité PETIT y Consejo Directivo de Junio, revisión Acta Comité de Riesgos N° 43-2026.	Finalizada

8	Apoyar en la resolución de los trámites operativos que se presentan en los procesos de entrada relacionados con la debida diligencia simplificada, y contrapartes del Instituto en función del riesgo LAFT.	Actualización Representante Legal Infimanizales ante TransUnion (Dr. José Fernando Olarte) y seguimiento tickets 10777395 y 10824895 (Legal Check Plus y SCORE).	Finalizada
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.	Finalizada
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.	Cierre y remisión del Informe de Seguimiento LAFT 2025-I a Control Interno (25 may).	Finalizada
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.	Finalizada
12	Apoyar operativamente al funcionario responsable LAFT en la actualización de los formatos de conocimiento del cliente y contrapartes.	Apoyo en la actualización formatos GR-FOR-01 y GR-FOR-04 a versión V.6 (4 jun).	Finalizada
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 de mayo y el 21 de junio de 2026, no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	Finalizada
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 mayo y el 21 de junio de 2026, no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	Finalizada
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.	Traslado al archivo de gestión de expedientes de abril 2026 y remisión a Control Interno del compendio de manuales SAR vigentes 2026.	Finalizada

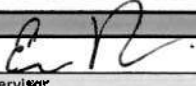
CP

15	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 Almena, correspondientes al cierre del 30 de abril de 2025 y 31 de mayo de 2025. Acompañamiento en el proceso de transmisión y reporte de la Información financiera (Mayor y Balance) con corte a mayo 31 de 2025 ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con radicado. Cálculo y remisión de indicadores financieros con corte a marzo de 2025 a Finagro, en cumplimiento de las obligaciones de reporte periódico establecidas contractualmente. Consolidación y envío de la documentación respectiva (Cuenta de cobro #4 e Informe de Supervisión) para el cargue en la plataforma SIA Observa. Apoyo en el envío del resultado de la calificación para publicación en la página WEB del Instituto.	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	IBC	Valor
36042294	19/01/2026	2.138.400	620.700
36086455	18/02/2026	2.138.400	620.700
36434341	19/03/2026	2.138.400	620.700
36809024	14/04/2026	2.138.400	620.700
37083461	12/05/2026	2.138.400	620.700
37684668	12/06/2026	534.600	155.200
37534186	2/06/2026	2.138.400	620.700

7. Novedades
Describe las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

8. Firmas
 Supervisor  Jefe de Oficina
Fecha Informe: 16/06/2026 Fecha radicado en Presupuesto:



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-02 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	
37534186	I	2026-06-02	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



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-12 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	
37684668	N	2026-06-12	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