0122008404102
Nº Radicado 0122008404102 /MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., Julio 25 de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 5 del Contrato de servicios No. 066 COGFM DIADF – 2022 Mensual X ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ SONIA CAVANZO JIMENEZ
Dependencia	CGDJ3 CGDJ6- DITIN
Cargo	ADMINISTRADOR DE MEDIOS INFORMATICOS ADMINISTRADORA BASE DE DATOS ORACLE DEL COGFM.
Apoyo a la supervisión	

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Contrato de servicios No. 066 COGFM DIADF2022 del 26 de Enero de 2022
Contratista	SOFTWARE BUILDERS LTDA
Cedula de Ciudadanía o Nit.	800.220.878-5
Objeto	El contratista se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FNANCIERA, prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia integrado con el sistema de SEGURIDAD HÉRCULES del Comando General de las Fuerzas Milites y el servicio de soporte, mantenimiento preventivo módulo de acción integral. BISIGOI, de acuerdo con las especificaciones técnicas y

1698

	cuadro de precios del Anexo Único (RESERVADO), el cual forma parte integral del presente contrato.
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($462.978.901.00) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución	Del 31 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Prestar dentro de los plazos y condiciones establecidas los servicios contratados	SI		Actas de seguimiento y control Carta de garantía Informe de actividades del mes de JUNIO
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato	SI		El software e infraestructura es propio del COGFM,
3	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución del contrato	SI		El contratista ha mantenido los precios ofertados
4	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	SI		Cronograma de actividades

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	CUMPLE	NO CUMPLE	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
5	El contratista se obliga a cumplir con la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del Coronavirus COVID-19" y aquellas que la modifiquen o deroguen	SI		Se anexa carta del protocolo de bioseguridad
6	Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.95.1-2 V.04 de fecha enero 19 de 2022, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y aquel que lo modifique o derogue	SI		Certificado vigente presentado en el Informe #1 de supervisión.
7	Dar cumplimiento a todas las medidas que en materia sanitaria y de bioseguridad adopten el Gobierno Nacional, las autoridades Distritales y el Comando General de las Fuerzas Militares, para la prevención y mitigación de la propagación del COVID-19	SI		Carta de Software Builders Ltda

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 59972134, con fecha de pago Julio 1 de 2022, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha de Julio 25 de 2022, suscrita por el señor CESAR RIAÑO, representante legal de la empresa SOFTWARE BUILDERS LTDA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$462.978.901.00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	
Valor Total del Contrato es de:	$462.978.901.00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
100747	Marzo 24 de 2022	42.088.991.00
100750	Abril 25 de 2022	42.088.991.00
100752	Mayo 20 de 2022	42.088.991.00
100755	Junio 22 de 2022	42.088.991.00
100757	Julio 25 de 2022	42.088.991.00
Valor Facturado		210.444,955.00
Saldo por Facturar		252.533,946.00
Valor de Reintegro		
Valor Total del Contrato		$462.978.901,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:
   Cronograma
   Planilla pagos parafiscales
   Carta del representante legal
   Grupo de trabajo
   Copia factura
   Carta sobre el cumplimiento bioseguridad

Atentamente,

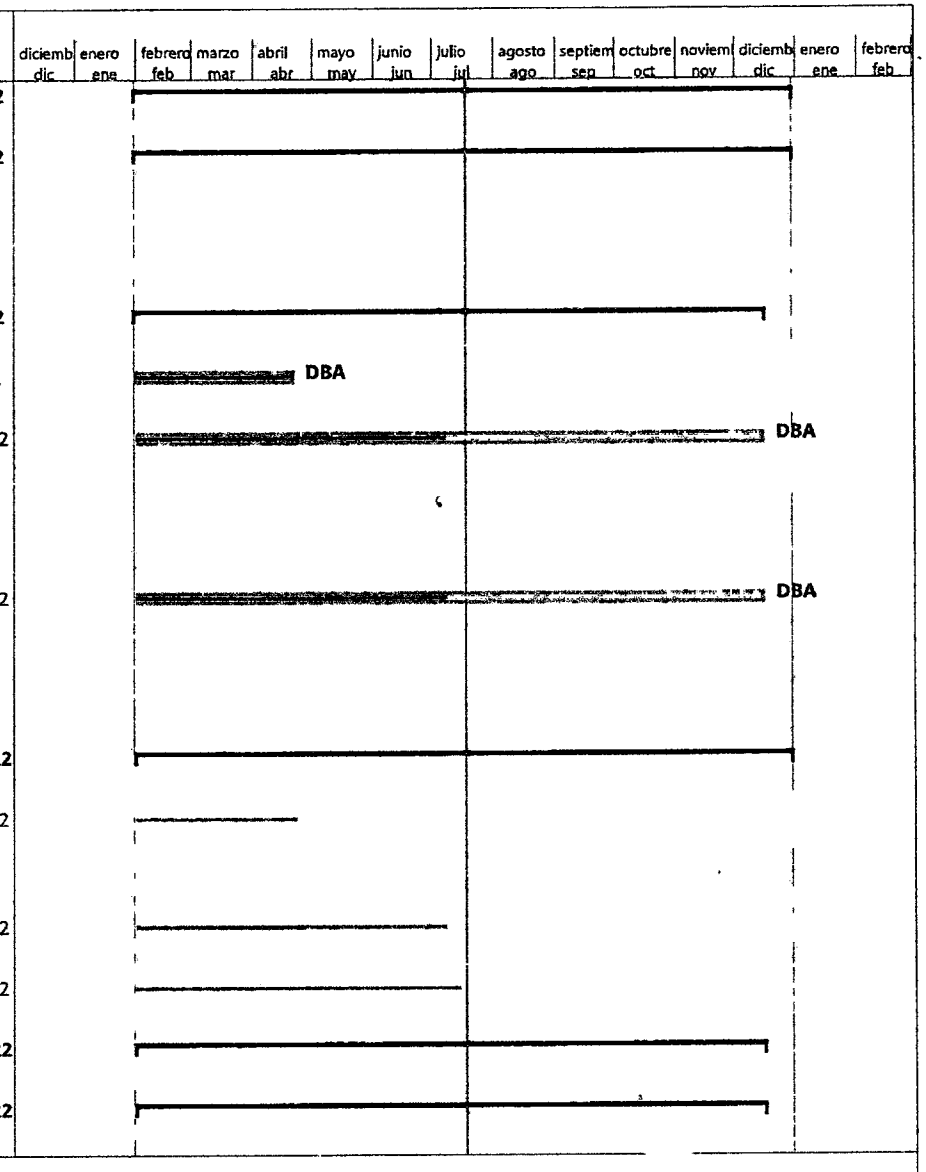
DIEGO EDISSON MONCADA MARTINEZ
C.C. C.C. 80.881.070
Supervisor
diegmon@cgfm.mil.co

PD.SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co

Espácio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 JUL/22	25 JUL/22	PS. LOURDES FONSECA 25 JUL/22 6:19 PM	

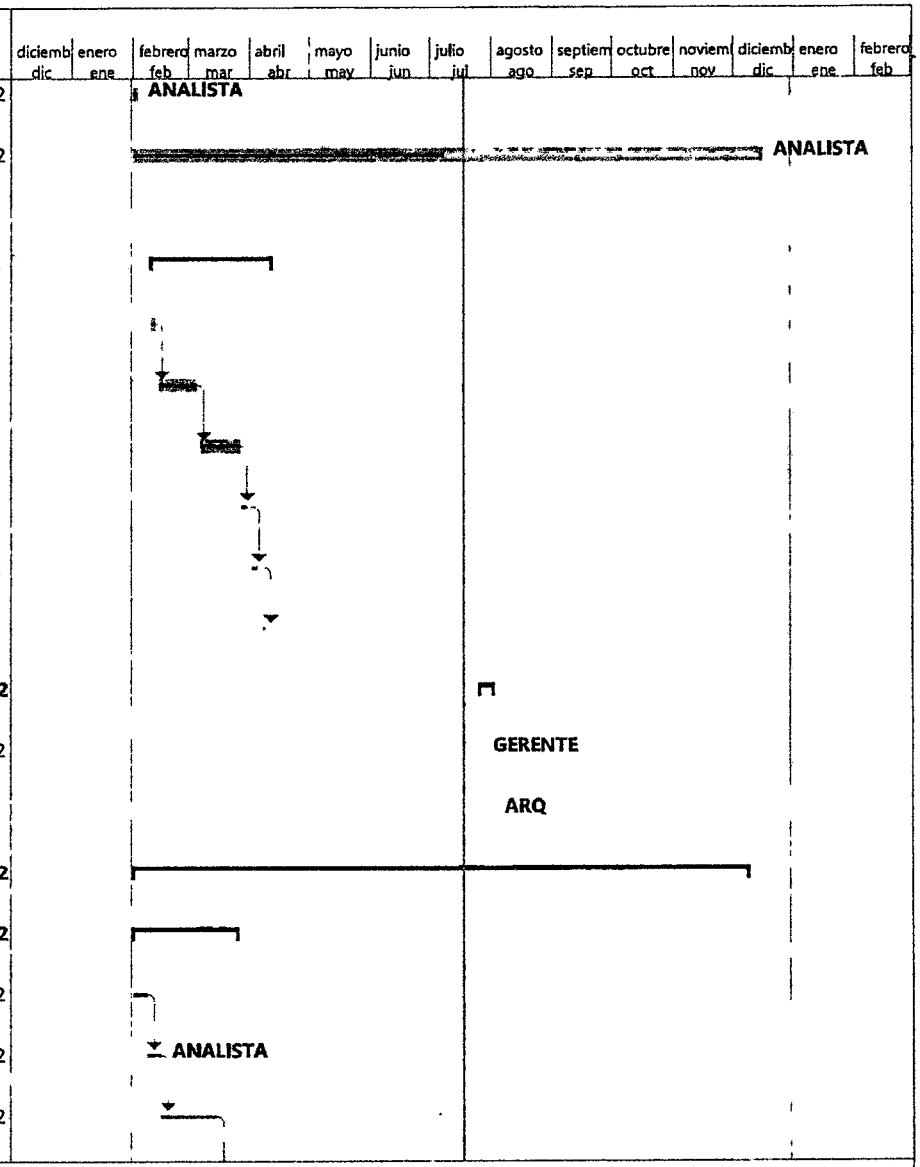
Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
1	**CONTRATO 066-2022**	**241 días**	**56%**	**lun 31/01/22**
2	**Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de BISIGOI, integrados con HÉRCULES**	**241 días**	**56%**	**lun 31/01/22**
3	**Mantenimiento Preventivo**	**231 días**	**56%**	**lun 31/01/22**
4	Liberar espacio tablespaces	60 días	100%	lun 31/01/22
5	Optimización de tablas, funciones, procedimientos, seguridad o procesos de ETL (Cargues Fuerzas, SILOG, SIATH)	230 días	50%	mar 01/02/22
6	Afinación periódica si fuere necesaria sobre la base de datos de COC, SIGCGFM, CGEXT, OBIREPO y COCDESA	230 días	50%	mar 01/02/22
7	**Mantenimiento Correctivo**	**240 días**	**56%**	**mar 01/02/22**
8	Ajustar los filtros de Búsqueda y las listas de valores en las pantallas de Bisigoi	60 días	100%	mar 01/02/22
9	Ajustes solicitados	230 días	50%	mar 01/02/22
10	Otras actividades de mantenimiento correctivo	240 días	50%	mar 01/02/22
11	**Mantenimiento Evolutivo**	**230 días**	**55%**	**mar 01/02/22**
12	**SILOG**	**230 días**	**50%**	**mar 01/02/22**



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: lun 18/07/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

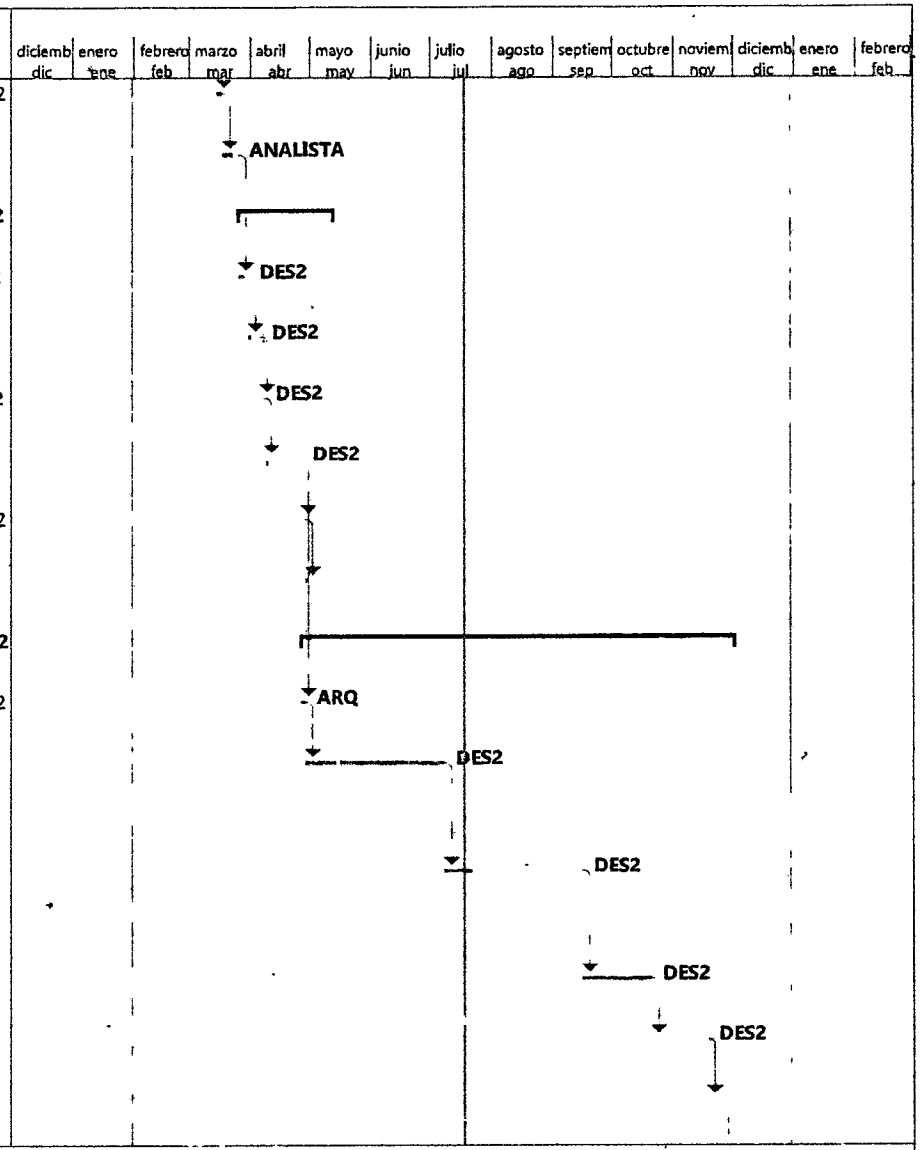
Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
13	Solicitud Role consulta	2 días	100%	mar 01/02/22
14	Solicitud revisiones a las vistas y/o tablas de cargue	230 días	50%	mar 01/02/22
15	**Medio Ambiente**	**44 días**	**86%**	**jue 10/02/22**
16	Ajustes Tablas Medio Ambiente	2 días	100%	jue 10/02/22
17	Ajustes Formas Medio Ambiente	15 días	100%	lun 14/02/22
18	Cargue de la información de las fuerzas	15 días	100%	lun 07/03/22
19	Pruebas y ajustes	5 días	60%	lun 28/03/22
20	Ajustes tableros de control	5 días	40%	sáb 02/04/22
21	Capacitación	2 días	50%	vie 08/04/22
22	**Renovación Membresía y Certificado**	**5 días**	**0%**	**mar 26/07/22**
23	Renovación de la membresía en la tienda Apple	1 día	0%	mar 26/07/22
24	Renovación Certificado SSL	1 día	0%	lun 01/08/22
25	**Acción Integral**	**224,8 días**	**54%**	**mar 01/02/22**
26	**Ajustes al módulo existente**	**38 días**	**91%**	**mar 01/02/22**
27	Revisión sistema actual	5 días	100%	mar 01/02/22
28	Creación de módulo a partir del existente	5 días	100%	mar 08/02/22
29	Construcción funcionalidades requeridas	20 días	100%	mar 15/02/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: lun 18/07/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

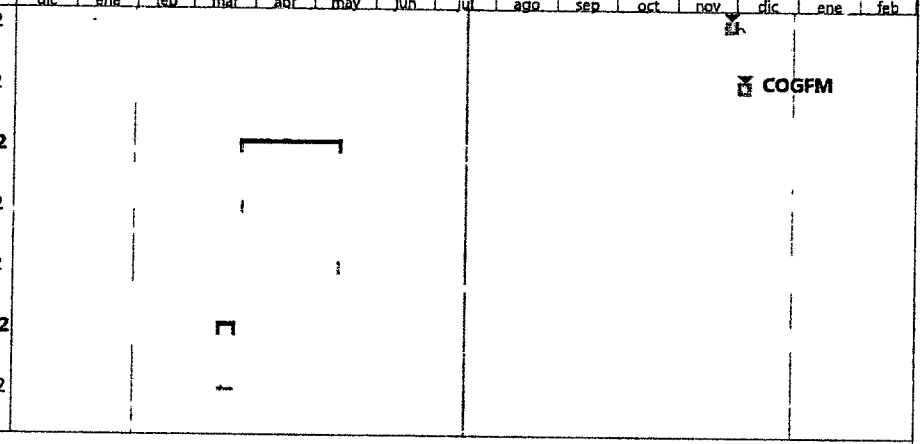
Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
30	Configuración Valores Iniciales	3 días	80%	mar 15/03/22
31	Pruebas	5 días	40%	vie 18/03/22
32	**Procedimientos de Cargue**	**35,8 días**	**12%**	**sáb 26/03/22**
33	Definición Armada	4 días	50%	sáb 26/03/22
34	Programación Cargue	5 días	20%	jue 31/03/22
35	Definición FAC	2 días	0%	mié 06/04/22
36	Procedimiento Cargue	10 días	0%	vie 08/04/22
37	Definición EJC	2 días	0%	mar 26/04/22
38	Procedimiento Cargue	10 días	10%	jue 28/04/22
39	**Paso a Angular del Módulo**	**158 días**	**56%**	**mar 26/04/22**
40	Configuración Inicial del Proyecto	2 días	100%	mar 26/04/22
41	Asuntos Civiles (Alianzas y Convenios; Proyectos)	50 días	100%	jue 28/04/22
42	Cooperación Civil y Militar (Jornadas de Apoyo; Ruedas de Emprendimiento)	50 días	20%	jue 07/07/22
43	Información General	25 días	100%	jue 15/09/22
44	Sensibilización (Campañas de sensibilización)	20 días	0%	jue 20/10/22
45	Pruebas y Ajustes	5 días	0%	jue 17/11/22



Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: lun 18/07/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	% completad	Comienzo
46	Capacitación y Documentación	5 días	10%	jue 24/11/22
47	Pruebas CiberSeguridad	5 días	0%	jue 01/12/22
48	**Transferencia Tecnológica**	**38 días**	**50%**	**sáb 26/03/22**
49	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	100%	sáb 26/03/22
50	Manejo Tableros en Oracle BI	1 día	0%	sáb 14/05/22
51	**Módulo Hércules**	**5 días**	**100%**	**mar 15/03/22**
52	Actualización a Versión 6.0	5 días	100%	mar 15/03/22



César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

ING. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 066/2022
COGFM J6

SS. DIEGO EDISON MONCADA
Supervisor Contrato 066 / 2022
Admin. Medios Informáticos
COGFM J3

Proyecto: Cronograma Manten
Fecha: lun 18/07/22

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual	Hito externo
División		Hito inactivo		Resumen manual	Fecha límite
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo	Progreso
Resumen		Tarea manual		solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	

Software Builders

CONTROL DEL PROYECTO
"Contrato 066 – 2022"
EQUIPO DEL PROYECTO



Bogotá D.C, Julio 25 de 2022

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERFIL	NOMBRE	DISPONIBILIDAD EN EL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO	CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO CC. 79327478 Gerente de Proyecto Matricula No. 25255-091071CND	50%
INGENIERO	CLARA INES RINCON JA IMES C.C. 51.754.252 Matricula No. 2555091072CND	50%
INGENIERO O TÉCNICO	JEISSON ARMANDO HUERFANO DAZA C.C. 1024487499 Tarjeta Profesional No. 25794-357718CND	50%
INGENIERO	DANIEL FERNANDO REYES SERNA C.C.1.013.656.076	100%
TECNOLOGA	LOREN ALEJANDRA DELGADO MUÑOZ C.C.1.233.504.969	100%

César A. Riaño D.

ING. CESAR AUGUSTO RIAÑO
Representante Legal
Software Builders

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 710 -22

Bogotá D.C, Julio 25 de 2022

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51 57	4713433	info@software-b.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	01/07/2022	59972134	$9.063.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	880.000	0		0		0	0	0	0	880.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	520.000	0		0		0	0	0	0	520.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	154.400	0		0		0	0	0	0	154.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-4	2.264.800	0	0	45.000	45.000	0	0		2.354.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.120.100	0	0	65.000	65.000	0	0		3.250.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	208.800				208.800	0	0	208.800			2.088	208.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.623.700	0	0	1.623.700	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.626.400	1.626.400
Pensión	2	5.604.700	5.604.700
Riesgos Laborales	1	208.800	208.800
CCF	1	1.623.700	1.623.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	9.063.600	9.063.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800220878-5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51 57	4713433	info@software-b.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-08	E	01/07/2022	59972134	$9.063.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dimensión	IRP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000007425	CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S																	25-14	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS017	1.933.334	77.400	14-25	1.933.334	1	10.100	CCF24	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
3	CC	1007211640	MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE	1	0			S										X							25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	2.700	14-25	66.667	1	0	CCF24	69.687	0	0	0	0	0	0
4	CC	1013656076	REYES SERNA DANIEL FERNANDO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
5	CC	1024487408	HUERFANO DAZA JEISSON ARMANDO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS008	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
7	CC	1033677424	CRISTANCHO FONSECA LADY JOHANNA	1	0			S																	25-14	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS005	500.000	20.000	14-25	500.000	1	0	CCF24	500.000	20.000	0	0	0	0	0
8	CC	1102859816	SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
9	CC	1233504969	DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
10	CC	39810074	LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-25	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
11	CC	51754252	RINCON JAIMES CLARA INES	1	0			S																			0	0	0	0	0	EPS005	7.000.000	280.000	14-25	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
12	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																	230301	1.667.700	266.800	0	0	0	0	EPS017	1.667.700	66.800	14-25	1.667.700	1	8.800	CCF24	1.667.700	66.800	0	0	0	0	0
13	CC	51830322	CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO	1	0			S																X	230301	185.300	29.700	0	0	0	0	EPS017	185.300	7.500	14-25	185.300	1	0	CCF24	185.300	7.500	0	0	0	0	0
14	CC	79327478	RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-25	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Software Builders

Nit 800.220.878-5

SB 1783- 2022

Bogotá D.C, Julio 25 de 2022

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta la realidad que vivimos por el Covid19, la empresa toma las siguientes medidas de seguridad decretados por Resolución 777 del 2 de junio de 2021 las cuales son:

- Diligenciar diariamente el formato de Excel con el reporte de síntomas y toma de temperatura, al iniciar la jornada laboral y finalizarla.
- Hacer las pausas activas mínimo dos veces al día y reportar en el formato Excel.
- Lavado de manos frecuente (cada dos horas si es posible)
- El uso obligatorio del tapabocas
- Distanciamiento social (mínimo un metro)
- Evitar estar en lugares muy concurridos.
- Cuando se visite al cliente, tomar todas las medidas de bioseguridad (uso tapabocas, distanciamiento, lavado de manos)
- Si no es posible el lavado de manos por el lugar donde se encuentre usar gel antibacterial y/o alcohol.
- Reportar a la empresa y la EPS casos sospechosos de contagio por Covid19 y tomar la prueba para descartar o confirmar.
- En caso positivo de Covid19, aislamiento (mínimo 15 días), aplicando los cuidados según las recomendaciones médica que reciba de la EPS. Seguir las recomendaciones de la EPS para toma de muestras de la familia y personas con las que hayan tenido contacto.
- Acudir a los sitios de vacunación cuando estén disponibles según los cronogramas nacionales. No olvidar que la vacuna no evita el contagio, disminuye el impacto de la enfermedad, por ello siempre debe mantener las medidas de bioseguridad.

Esperamos que cada uno tome estas medidas por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias.

Cordialmente,

Software Builders Ltda.
Nit 800.220.878-5
Clara Inés Rincón Jaimes
C.C. 51.754.252 Bogotá
Subgerente

Colmena Seguros

Colmena Formación Virtual

La República de Colombia y en su nombre

Colmena Seguros
NIT. 800226175-3

Debidamente autorizada y habilitada por el Ministerio de Trabajo bajo el número de registro RCO 0001, otorga la certificación correspondiente a la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a:

CLARA INES RINCON JAIMES
Identificado con CC 51754252

Número de horas cursadas: 50 Horas

De acuerdo a lo establecido en la resolución Número 4927 del 2016
El presente certificado se expide el 20 de enero de 2021, en la ciudad de Bogotá, D. C.

Fdo Stella Rodriguez Rincón

Gerente Técnico Médica de Riesgos Laborales
Colmena Seguros