EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: **EPC -CE 20250298**

Fecha 28/03/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-008	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	800243576 - 5
	VALOR CONTRATO	181,091,688.00
		DESCUENTOS
	Servicios 2490550001	12,651,556.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	12,651,556.00

BANCO BBVA	**TIPO:** AHORROS	**No. CTA:** 0918030354
CDP: 20250017	**RP:** 20250010	**CUENTA :**

PAGO 1-12 EPC-PS-008-2025 FEV FES 1333 RPP/20250010 - SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EM

ELABORO
juan_cifuentes

APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

ORDEN DE PAGO

OK

OP-EPC 20250426

Fecha: 27 de Marzo de 2025

C.D.P.Número:	20250017
R.P.Número:	20250010
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES

Contratista:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	800243576
Contrato No:	EPC-PS-008-2025	

CONCEPTO	PAGO 1-12 EPC-PS-008-2025 FEV FES 1333 RPP/20250010 - SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	001	0.00	2,640,919.00	0.00
5111800001	Servicios	001	0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001	0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001	0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001	0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001	0.00	2,490,011.00	0.00
2436050003	Servicios 4%		15,090,974.00	0.00	603,639.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	15,090,974.00	0.00	145,779.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		15,090,974.00	0.00	377,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		15,090,974.00	0.00	302,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		15,090,974.00	0.00	151,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		15,090,974.00	0.00	302,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		15,090,974.00	0.00	302,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		15,090,974.00	0.00	226,000.00
2440350011	Estampilla Dep.		15,090,974.00	0.00	30,000.00
2490550001	Servicios		0.00	0.00	12,651,556.00
				Total Descuentos	2,439,418.00
				Valor neto a girar	12,651,556.00

DATOS DEL BANCO		TIPO	No.DE CUENTA
BANCO DESTINO	BBVA	CUENTA DE AHORROS	0918030354

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

VoBo Director de presupuesto

Elaboro: Heidy Aponte

27 MAR 2025 430pm

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 26/03/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250060

CONCEPTO: PAGO 1 -12 EPC PS 008-2025 FEV FES 1333 RPP/20250010-SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EM

NOMBRE SISTEMAS INTEGRALES LTDA **NIT/CEDULA** 800243576

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	001 300		0.00	2,640,919.00	0.00
5111800001	Servicios	001 301		0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001 302		0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001 303		0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001 304		0.00	2,490,011.00	0.00
5111800001	Servicios	001 305		0.00	2,490,011.00	0.00
2436050003	Servicios 4%		00001	15,090,974.00	0.00	603,639.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	00001	15,090,974.00	0.00	145,779.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		00001	15,090,974.00	0.00	377,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	15,090,974.00	0.00	302,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	15,090,974.00	0.00	151,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	15,090,974.00	0.00	302,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	15,090,974.00	0.00	302,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	15,090,974.00	0.00	226,000.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 2023-2		00001	15,090,974.00	0.00	30,000.00
2490550001	Servicios			0.00	0.00	12,651,556.00
			TOTAL GENERAL		**15,090,974.00**	**15,090,974.00**

Total descuentos 2,439,418.00

Valor neto a girar 12,651,556.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez
Cargo: Profesional de Apoyo

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SINTEG
Sistemas Integrales Ltda.
NIT: 800.243.576-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES1333

FECHA EMISIÓN 13/03/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

Nit	800243576	No somos autorretenedores de renta	
Dirección	CR 21 A 82 16	ICA Actividad Económica 7220	
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN	**Resolución DIAN N°** 18764068193026 **autorizada del** 1001 **al** 2000 **con vigencia** 1/04/2026	

DATOS DOCUMENTO

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP	**NIT/CEDULA**	900222346
DIRECCIÓN	AV CALLE 24 51 40 P 11	**CIUDAD**	BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO	7491937	**EMAIL**	contabilidad@solin.com.co
FORMA DE PAGO	Crédito	**MEDIO DE PAGO**	Débito Ahorro
FECHA VENCIMIENTO	28/03/2025	**RESPONSABILIDAD FISCAL**	R-99-PN
CUFE	f088eeb3588997d49f9232fc379d0a3d82a85f7bfdeb5f417fdcca5e3b55b5709aac32842742ea08133eab0a8677c307		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SOMANSER	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN EMPLEADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	1.00	15,090,974.00	0.00	0.00	15,090,974.00

NOTAS

FACTURACION CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2025 AL 14 DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTRATO EPC-PS-008-2025*** SERVICIO EXCLUIDO DE IVA SEGUN ART 476 E.T.FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CTA AHORROS No. 0918030354

TOTALES

VALOR EN LETRAS

QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	15,090,974.00
IVA(+)	$	0.00
RETENCION(-)	$	0.00
ICA(-)	$	0.00
TOTAL	$	15,090,974.00

...MARCA SA ESP
...N DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
...OPIA DE ARCHIVO
...DO POR: Paula Alarma
25/03/2025
4:45pm

epc
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
25 MAR 2025
RADICADO POR: 2025RC00224
SUJETO A VERIFICACIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Factura software propio

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SISTEMAS INTEGRALESLTDA**, identificado(a) con NIT número **800.243.576-5** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0918030354** aperturada el **28 de noviembre del 2017**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **13 de marzo del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0918030354**
Cuenta de 16 dígitos:**0918000200030354**
Cuenta de 20 dígitos:**00130918000200030354**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

"El Supervisor del contrato No. ";EPC-PS-008-2025;", CERTIFICA que el (la) señor(a) "; SISTEMAS INTEGRALES LTDA;", cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato, el cual reporta los siguientes datos:"

DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	**Nit./ CC**	800.243576-5
Contrato No.	EPC-PS-008-2025	**Fecha de Suscripción:**	13/1/2025
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Objeto	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		

PRESUPUESTO

	Número (s)	Fecha (s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDR y CDR	20250017	07 de enero de 2025
Registro Presupuestal y/o Compromiso FIA	20250010	13 de enero de 2025

VALOR DEL CONTRATO

		Valor en números
VALOR INICIAL		$ 181,091,688.00
ADICIONES	**No. 1**	$ -
	No. X	$
VALOR TOTAL		$ 181,091,688.00

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	meses:	11	dias:	15	**FECHA DE INICIO**	15/1/2025

		Fecha de Suscripción	Tiempo de suspensión o prórroga	Fecha de reinicio	Nueva fecha de terminación
PRORROGA	**No. 1**	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
SUSPENSION	**No. ___**	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

PLAZO FINAL	meses:	11	dias:	15	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2025

MODIFICACIONES

Numero	Fecha	Modificación a	Justificación
1	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE POLIZAS

Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

Amparo	Anexo No.	Póliza No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha Aprobación
			Desde	Hasta		
CUMPLIMIMIENTO DEL CONTRATO	1	11-47-101028969	11/1/2025	5/7/2026	$ 18,109,168.80	14/1/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	1	11-47-101028969	11/1/2025	5/7/2026	$ 18,109,168.80	14/1/2025
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1	11-47-101028969	11/1/2025	5/1/2029	$ 9,054,584.00	14/1/2025

MODIFICACION PÓLIZAS

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERO

No.	Periodo		Factura de Venta o Cuenta de Cobro			Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta	No.	Fecha	Valor	
	15/1/2025	14/2/2025	FES-1333	13/3/2025	$ 15,090,974.00	$ 166,000,714.00

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley, y los exigidos en la CLAUSULA **CUARTA:** "*FORMA DE PAGO. CLAUSULA CUARTA: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: a.* ***doce (12) pagos iguales y sucesivos por valor de QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($15.090.974)*** *Incluido IVA, los pagos, previa presentación del informe de actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por La Empresa. previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago.* ***PARÁGRAFO PRIMERO:*** *Para el pago se requiere de la presentación de la factura, así como acreditar el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral cuando corresponda conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007 y la ley 122 de 2007, artículo 18. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.* ***PARÁGRAFO SEGUNDO:*** *Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., no reconocerá pagos sobre servicios que no hubiesen sido previamente solicitados, requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato; en todo caso, los pagos no podrán exceder el valor total del contrato.*"

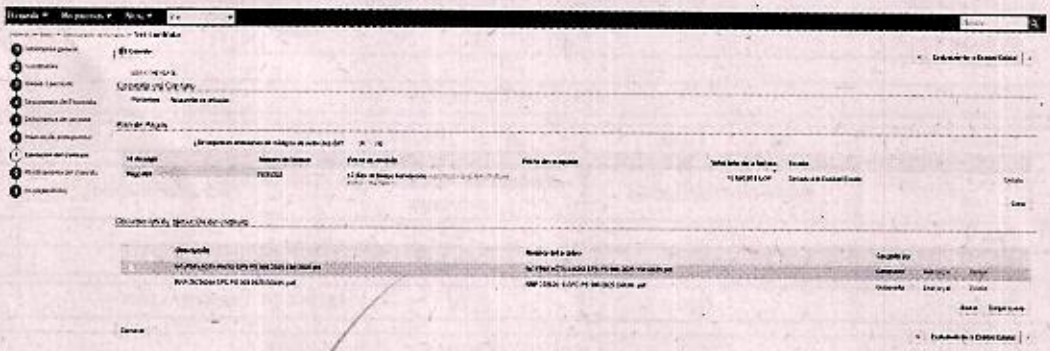
Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Pago mensualidad N°1	FES-1333	13/3/2025	INFORME CONTRATISTA N° 1, CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	83476984	21/1/2025	$ 11,269,000.00

CONSIDERACIONES Y FIRMA

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y el Estatuto Anticorrupción**, entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la prestación del servicio se realizó en Bogotá D.C.

Se adjunta al presente recibo a satifacción "*Constancia de prestación de servicio de los módulos del sistema de información SOLIN*", suscrita por los Directores de Finanzas y Presupuesto, Contabilidad, Gestión Humana y Administrativa, Contractual y el Tesorero, documento de fecha 20 de marzo de 2025.

Documentos de cobro recibidos a través de radicado interno 20250000227 de fecha 14 de marzo de 2025. Se verifica cargue del Pago 1 por parte del Contratista en la Plataforma SECOP II.



Para constancia se expide la presente certificación en fecha 25 de marzo de 2025 con destino a la Tesorería para que efectué el respectivo pago.

SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA
Supervisor
C.C. No. 52089820
Secretaria de Asuntos Corporativos

CONTRATO EPC PS 008 2025 - SOLIN

MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

PUESTAL	FUENTE		C. DE COSTOS No.	Clasificación Central de Productos (CPC)		VALOR POR CENTRO DE COSTO	PAGO 1
Nombre	No.	Nombre		Código CPC 2 A.C.	Nombre		
ados a las empresas y oducción	00001	INGRESOS CORRIENTES	001300-SECRETARÍA DE ASUNTOS CORPORATIVOS	84392	Servicios de software en línea (on-line)	$ 31,091,688.00	2,640,919
ados a las empresas y oducción	00001	INGRESOS CORRIENTES	001301-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	84392	Servicios de software en línea (on-line)	$ 30,000,000.00	2,490,011
ados a las empresas y oducción	00001	INGRESOS CORRIENTES	001302-DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	84392	Servicios de software en línea (on-line)	$ 30,000,000.00	2,490,011
ados a las empresas y oducción	00001	INGRESOS CORRIENTES	001303-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	84392	Servicios de software en línea (on-line)	$ 30,000,000.00	2,490,011
ados a las empresas y oducción	00001	INGRESOS CORRIENTES	001304-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA	84392	Servicios de software en línea (on-line)	$ 30,000,000.00	2,490,011
ados a las empresas y oducción	00001	INGRESOS CORRIENTES	001305-TESORERIA	84392	Servicios de software en línea (on-line)	$ 30,000,000.00	2,490,011
						$ 181,091,688.00	15,090,974

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOLIN

Contrato EPC-PS-008-2025 – *"Servicios en la nube en la modalidad de software como servicio incluyendo soporte técnico, mantenimiento y actualización del sistema de información administrativo y financiero SOLIN implementado en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P."*

Periodo prestado: Del 15 de enero al 14 de febrero de 2025

MODULO	RESPONSABLE	PRESTO EL SERVICIO DEL MODULO
Módulo de Presupuesto	Dra. Edna Montenegro Dirección de Finanzas y Presupuesto	
Módulo de Contabilidad	Dra. Ruth Novoa Dirección de Contabilidad	
Módulo de Tesorería	Dr. Francisco Arias Dirección de Tesorería	
Módulo de Nómina y Activos Fijos	Dra. Johanna Cabrera Dirección de Gestión Humana y Administrativa	
Módulo Contractual	Dra. Sandra Cubillos Dirección de Gestión Contractual	

Dado en Bogotá, a los 20 días del mes de marzo de 2025

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co
@EPCUNDI

SINTEG

Sistemas Integrales Ltda.
Nit. 800.243.576-5

CERTIFICACIÓN

En mi carácter de Gerente General de la firma SISTEMAS INTEGRALES LTDA, Nit 800.243.576-5, me permito certificar que esta compañía ha realizado y realiza los pagos que le corresponden al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación; particularmente certifico que se ha realizado los pagos correspondientes al mes de Enero de 2025 encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 13 días de Marzo del 2025, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP.**

Cordialmente,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

09

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GC-F124 Versión: 8 Fecha: 28/02/2024

FECHA: **13-mar-25**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC PS-008-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**15-ene-25**
OBJETO:	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN EMPLEADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		
CONTRATISTA:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA - SOLIN		
SUPERVISOR:	**SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA**		
DEPENDENCIA:	**EMPRESAS PUBLICAS DE CIUNDINAMARCA S.A. ESP**		

FECHA DE INICIO:	**15-ene-25**	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	**31-dic-25**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 181.091.688**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	**1**	**PERIODO DEL INFORME:**	**DEL 15 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025**

Las actividades realizadas van descritas en el informe de actividades

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	**$ 15.090.974,00**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud		ENERO	83476984	21-ene-25	$ 754.549	$ 2.020.500
Pensión		DICIEMBRE	83476984	21-ene-25	$ 965.822	$ 7.141.600
ARL		ENERO	83476984	21-ene-25	$ 31.510	$ 248.900
Total					**$ 1.751.881**	**$ 9.411.000**

CONTRATISTA

FIRMA

CÉDULA: **10167929 Puerto salgar**

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	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@soln.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	21/01/2025	83476984	$11.269.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	448.600	0		0		0	0	0	0	448.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	551.500	0		0		0	0	0	0	551.500	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	780.400	0		0		0	0	0	0	780.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1

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	800224808-8	1.237.000	0	0	0	0	0	0		1.237.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	3.747.700	0	0	27.600	27.600	0	0		3.302.900	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.481.700	0	0	60.000	60.000	0	0		2.601.700	3

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	248.900				248.900	0	0	248.900			2.489	248.900	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.858.000	0	0	1.858.000	13

PAGADA

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	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA		CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@sofit.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	21/01/2025	83476984	$11.269.000	

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	6	2.020.500	2.020.500
Pensión	3	7.141.600	7.141.600
Riesgos Laborales	1	248.900	248.900
CCF	1	1.858.000	1.858.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	11.269.000	11.269.000

PAGADA

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

INFORME DE ACTIVIDAES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPC-PS-008-2025	
No. Del Informe: 1	Informe Parcial: ___X___ Informe Final: _____
Periodo del Informe:	Del 15 de enero al 14 de febrero de 2025
Fecha en la que se rinde en informe:	13 de marzo de 2025

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO**	
Contratista:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
NIT / C.C.	800.243.576
Supervisor	SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA
Cargo	Secretaria Asuntos Corporativos
Objeto	"SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P."
Fecha de Suscripción del Contrato	15 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	15 DE ENERO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	20250017
Registro Presupuestal	20250010
Valor Inicial del Convenio	**$181.091.688**
Adición 1	$0.00
Adición 2	$0.00
Adición 3	$0.00
Valor Total del Convenio	**$181.091.688**
Plazo de Ejecución Inicial	11.5 MESES
Prorroga No.	----------
Plazo de Ejecución Final	11.5 MESES
Fecha De Terminación del Convenio	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Suspensión (según aplique)	--------
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	--------
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	--------
Cesión / Terminación Anticipada	--------
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Garantía de Cumplimiento	$ 18.109.168
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se detalla la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de lo previsto en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 15 de enero al 14 de febrero de 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

N°	OBLIGACIONES	EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Desarrollar funciones del sistema de información SOLIN en lo que hace referencia a reporte, formularios, consulta y/o parametrización en sus procesos		Actividades realizadas descritas en cuadro de requerimientos
2	Realizar asesoría y soporte remoto vía telefónica o chat por la mesa de ayuda a los usuarios del sistema en horarios establecidos.		Se realiza el soporte desde 8:00 de la mañana incluso hasta altas horas de la noche
3	Brindar asesoría de carácter técnico sobre las aplicaciones, bases de datos, informes y en general cualquier componente del sistema y procesos que-se ejecutarán en él.		Se realiza el soporte desde 8:00 de la mañana incluso hasta altas horas de la noche
4	Capacitar a los usuarios designados por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. en la administración u operación de los componentes del sistema de información administrativo y financiero SOLIN.		Las capacitaciones realizadas quedan evidenciadas en el listado de requerimientos.
5	Dar acompañamiento presencial a los usuarios del sistema de información los tiempos establecidos por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P.		Se anexa planilla de visitas las cuales están se realizaron
6	Garantizar y Prestar los servicios en la nube en la modalidad de Software como servicio fundamentado en el Software SOLIN.		Todos los documentos y accesos del sistema estuvieron disponibles 7x24
7	Ejecutar la capacitación, migración, soporte, actualización, mantenimiento, asesoría respaldo, seguridad y administración de los servicios de Software en la nube, Software como Servicio – SaaS.		No aplica la migración a servicios de la nube fue realizada en el año 2022, el servicio siempre ha estado habilitado.
8	Garantizar y ejecutar la capacitación, migración, soporte, actualización, mantenimiento, asesoría, respaldo, y administración del SaaS tanto para la gestión contable, administrativa y financiera como para la gestión del sistema PDA de la Empresa.		No aplica la migración a servicios de la nube fue realizada en el año 2022, el servicio siempre ha estado habilitado.
9	Garantizar la eficiencia, oportunidad y utilidad de la solución contratada.		A la fecha la empresa cuenta con el sistema de información sin inconveniente.
10	Incluir un informe ejecutivo del servicio de soporte presentado durante la		Se está entregando este formato desde la

	ejecución del contrato.		fecha sin embargo la empresa tiene establecidos formatos que se anexan también GC-307 Y GC-F124, y que siempre se diligencian la primera certificación de supervisión y el segundo informe de actividades
11	Garantizar la disponibilidad permanente del servicio; los soportes serán realizados por un representante del Contratista en horario de lunes a viernes de 7:30am a 6:00pm; de requerirse una atención en horario distinto deberá ser concertado previamente entre el supervisor y el representante del Contratista.		Se presta servicio en el horario incluso fuera del horario, al usuario que lo requiere en el momento

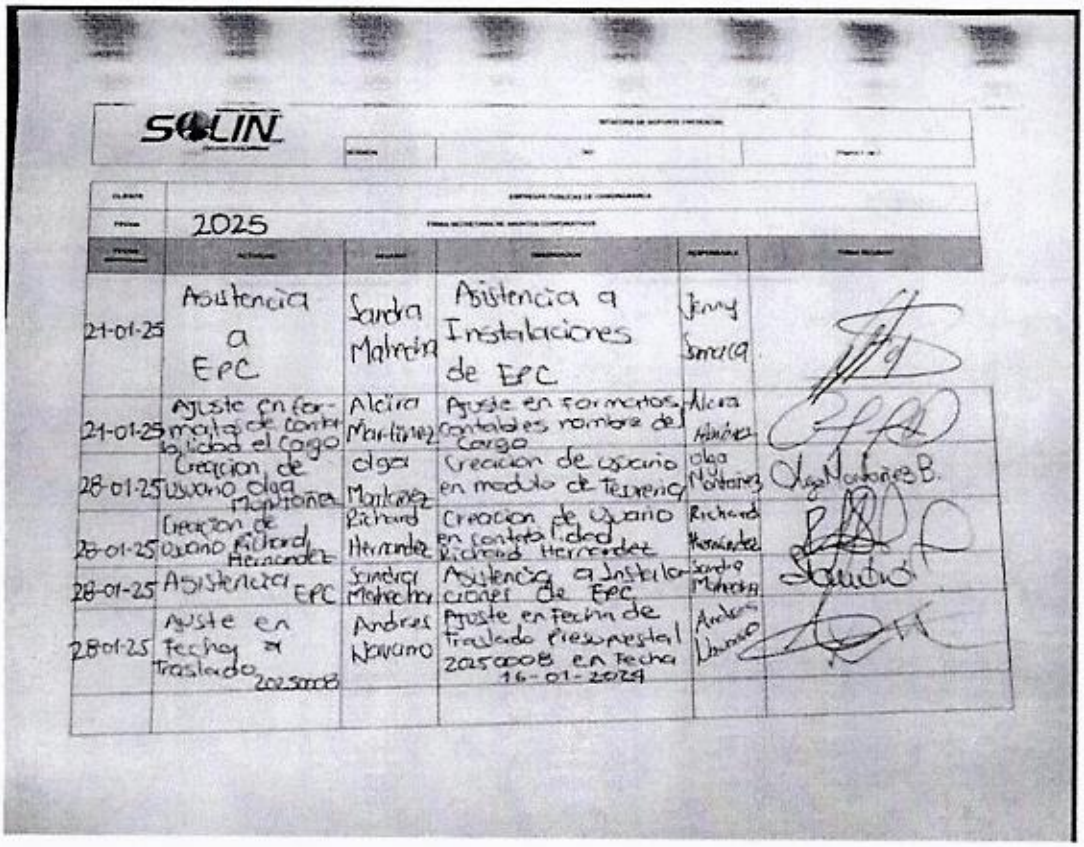
3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO

Nº ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	N.A.	N.A.
Valor Adición	N.A.	N.A.
Valor total del Contrato		
Valor Ejecutado	N.A.	N.A.
Saldo a favor del Contratista	N.A.	N.A.
Saldo a favor de la EMPRESA para liberar	N.A.	N.A.
Sumas iguales	**N.A.**	**N.A.**

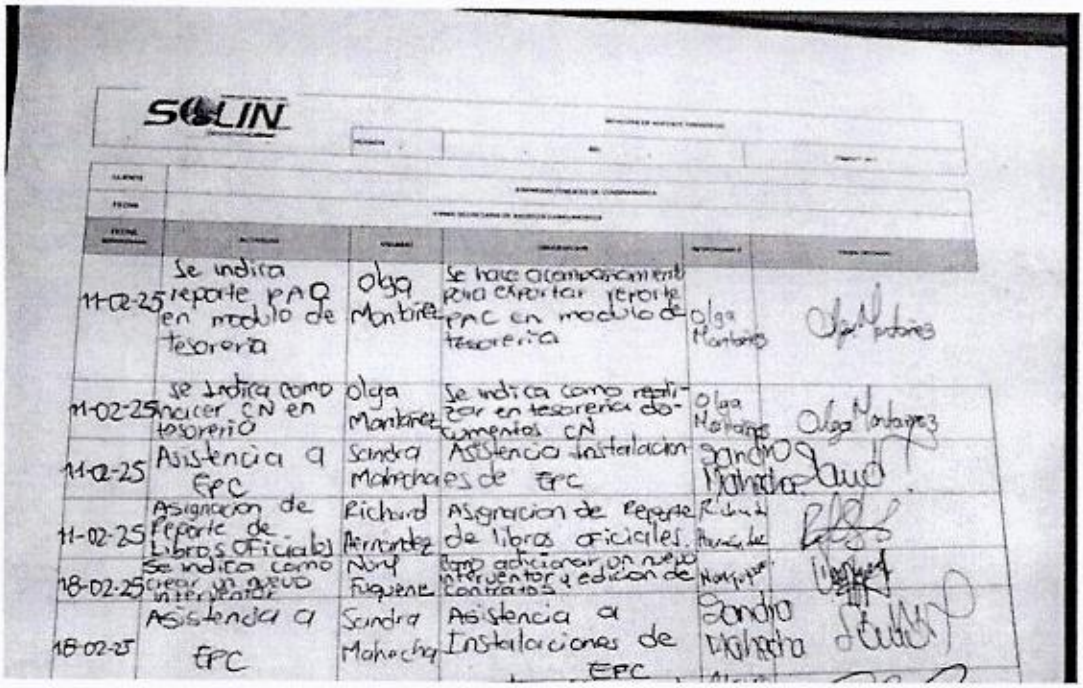
5. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS



SOLIN

2025

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE
21-01-25	Asistencia a EPC	Sandra Mahecha	Asistencia a Instalaciones de EPC	Jenny Sandra	
21-01-25	Ajuste en formatos de contabilidad el Cargo	Alcira Martinez	Ajuste en formatos contables nombre del Cargo	Alcira Andrea	
28-01-25	Creacion de usuario Olga Montañez	olga Montañez	Creacion de usuario en modulo de Tesoreria	olga Montañez	Olga Montañez B.
28-01-25	Creacion de usuario Richard Hernandez	Richard Hernandez	Creacion de Usuario en contabilidad Richard Hernandez	Richard Hernandez	
28-01-25	Asistencia EPC	Sandra Mahecha	Asistencia a Instalaciones de EPC	Sandra Mahecha	
28-01-25	Ajuste en Fecha de Traslado 2025008	Andres Navarro	Ajuste en Fecha de Traslado Presupuestal 2025008 en Fecha 16-01-2024	Andres Navarro	



SOLIN

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE
11-02-25	Se indica reporte PAC en modulo de tesoreria	olga Montañez	Se hace acompañamiento para capacitar reporte PAC en modulo de tesoreria	olga Montañez	
11-02-25	Se indica como hacer CN en tesoreria	olga Montañez	Se indica como realizar en tesoreria documentos CN	olga Montañez	Olga Montañez
11-02-25	Asistencia a EPC	Sandra Mahecha	Asistencia instalaciones de EPC	Sandra Mahecha	
11-02-25	Asignacion de Reporte de Libros Oficiales	Richard Hernandez	Asignacion de Reporte de libros oficiales	Richard Hernandez	
18-02-25	Se indica como crear un nuevo interventor	Nory Figueroa	Como adicionar un nuevo interventor y edicion de contratos	Nory Figueroa	
18-02-25	Asistencia a EPC	Sandra Mahecha	Asistencia a Instalaciones de EPC	Sandra Mahecha	

6. CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PAGO

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará al (la) CONTRATISTA de la siguiente manera: Doce (12) pagos mensuales, iguales y sucesivos, cada uno de ellos por valor de **QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($15.090.974,00) Incluido IVA,** los pagos, previa presentación del informe de actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por La Empresa. Para cada pago se requiere de la presentación del respectivo informe de actividades y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Así mismo EL CONTRATISTA, deberá acreditar que se encuentra al día en calidad de cotizante independiente, con el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral cuando corresponda conforme lo establece el Artículo 23, Parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007, Articulo 18.1 En caso de requerirse el desplazamiento del contratista a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del objeto contractual, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., pagará los gastos que cause el desplazamiento de conformidad con lo establecido por la Empresa, o la norma que la modifique.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar los pagos, el contratista deberá presentar el documento equivalente y/o factura con sus anexos, junto con la copia del recibo de pago por concepto de afiliación a los sistemas de Salud, Pensión y ARL, sin perjuicio de lo señalado por el Decreto No. 1273 de 2018 o norma que aplique, para tal fin.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último pago, además de los requisitos mencionados, el contratista deberá presentar paz y salvo tal como lo establece el formato SIG-EPC-Ft-126 de prestación de servicios, suministrado por la Empresa y suscripción del acta de liquidación cuando se requiera.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de requerirse el desplazamiento del contratista a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual, para el cumplimiento del objeto, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagara los gastos que cause el traslado de acuerdo con los requisitos establecidos por la Empresa, cuando aplique

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

18

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800243576-6	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@solin.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	21/01/2025	83476984	$11.269.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Exonerado	IRP	RET	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
CC	1000255584	TORRES RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	28-14	1.310.568	209.700	0	0	0	0	EPS005	1.310.568	52.500	14-25	1.310.568	1	6.900	CCF24	1.310.568	52.500	0	0	0	0	0
CC	1014182427	RAMIREZ FONSECA ANDRES	1	0			S																	23I001	5.316.667	850.700	0	0	26.600	26.600	EPS017	5.316.667	212.700	14-25	5.316.667	1	27.800	CCF24	5.316.667	212.700	0	0	0	0	0
CC	1014182427	RAMIREZ FONSECA ANDRES	1	0			S																	23I001	185.334	29.400	0	0	1.000	1.000	EPS017	185.334	7.400	14-25	185.334	1	0	CCF24	185.334	7.400	0	0	0	0	0
CC	1014290293	MONROY FERNANDEZ ALEJANDRO	1	0			S																	23I001	2.000.000	321.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1015474268	BROCHERO RODRIGUEZ DANIELA VIANA	1	0			S																	23I001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	1018719329	BROCHERO PSCOBAR SALVADOR	1	0			S																	28-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS017	12.000.000	480.000	14-25	12.000.000	1	62.700	CCF24	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
CC	1020787138	RICAURTE VELASQUEZ JAVIER DAVID	1	0			S																	23I001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	1024665113	ARANGO JIMENEZ LLENSON ALEXANDER	1	0			S																	23I001	3.587.000	574.000	0	0	0	0	EPS005	3.587.000	143.500	14-25	3.587.000	1	18.800	CCF24	3.587.000	143.500	0	0	0	0	0
CC	1032502845	LEON CASTILLO RUDDY CAMILO	1	0			S																	23I001	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS008	3.400.000	136.000	14-25	3.400.000	1	17.800	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
CC	1072708299	CORTES AVILA JESSICA NAYARY	1	0			S																	23I001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	1073150970	HURTADO JARAMILLO XIOMARA TATIANA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	182.000	14-25	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
CC	39772530	SANCHEZ JARAMILLO NANCY LILIY	1	0			S																	23I001	4.125.000	660.000	0	0	0	0	EPS005	4.125.000	165.000	14-25	4.125.000	1	21.600	CCF24	4.125.000	165.000	0	0	0	0	0
CC	65750398	MOLINA BENGOA NORMA CONSTANZA	1	0			S																	28-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	6887211	FRANCO LEAÑO JORGE ENRIQUE	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	2.904.000	116.200	14-25	2.904.000	1	15.200	CCF24	2.904.000	116.200	0	0	0	0	0
CC	80094213	HILARION MARTINEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	23I001	3.410.000	546.000	0	0	0	0	EPS005	3.410.000	136.400	14-25	3.410.000	1	17.900	CCF24	3.410.000	136.400	0	0	0	0	0

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

218221-T

DANIEL SANTIAGO
HILARION MARTINEZ
C.C. 80094213
RES. INSCRIPCION 653 DEL 05/08/2016
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263305 234185

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9B04626EE9AA1199

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL SANTIAGO HILARION MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80094213 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 218221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado