fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL**	**GSO-GD-FO-026**
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
	REFERENCIA - ACUERDO No. 001 DE 2004 AGN	**VERSIÓN: 2**

ENTIDAD REMITENTE
ENTIDAD PRODUCTORA FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
UNIDAD ADMINISTRATIVA: VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
OBJETO: ENTREGA DOCUMENTOS A GERENCIA DE CONTRATACIÓN PARA EXPEDIENTE

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N° T
N° T: Número de transferencia			

NO° DE ORDEN	CÓDIGOS			NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS (dd-mm-aaaa)		SOPORTE O FORMATO		FÍSICO						ELECTRÓNICO			FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
										UNIDAD DE CONSERVACIÓN										
										PAPEL				OTRO						
	CÓDIGO OFICINA	SERIE	SUBSERIE			Inicial	Final	Físico	Electrónico	Caja	Carpeta	Tomo	Número de folios	Tipo	Cantidad	Ubicación	Cantidad de documentos	Tamaño de los documentos		
1	1501	13	3	Prestación de servicios	Cto 035 de 2025 - Soportes Informe Seguimiento para pago No. 01 - factura FEV2461 - Orden de pago No. 5300359880	14-may-25	23-may-25		X							Workmanager	82	4.225 KB		Se remite por correo electronico a Francy Nelly Lara Garcia de la Gerencia de Contratación
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				

Autorizado por:	Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños	**Entregado por:**	Jeisson Alejandro Mahecha Bolaños	**Recibido por:**	
Cargo:	**Profesional 06**	**Cargo:**	**Profesional 06**	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	
Lugar:	**Bogotá**	**Lugar:**	**Bogotá**	**Lugar:**	
Fecha:	**01-jul-2025**	**Fecha:**	**01-jul-2025**	**Fecha:**	

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO DE CONTRATACION	Versión: 1

INFORME No 1 **FACTURA No** FEV2461

No. DE ACEPTACIÓN: 1000055799

FECHA		
14	05	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 35 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN IVAN DAVID NIETO ANDRADE (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA APLICACIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL WORKMANAGER E.D.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** 3 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001973**

VALOR DEL CONTRATO

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 3.581.065.168,00) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. para la ejecución del contrato.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**
N/A	

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**
N/A		

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**
N/A		

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 3.581.065.168	**100,0%**
Adiciones	$ -	**0,0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3.581.065.168**	**100,0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	**0,00%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 464.127.528	**12,96%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 464.127.528**	**12,96%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**12,96%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN WORKMANAGER, Y EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS Y SOPORTE EXTENDIDO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	16,81%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	16,81%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA	**SI** ☐	**NO** ☒
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente	**Investigación** ☐	**Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

El avance del contrato va de acuerdo a lo planificado. El servicio se presta de forma centralizada en la ciudad de Bogotá.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que el contratista cumplió con la ejecución de actividades contractualmente pactada

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 035 de 2025

CERTIFICA:

Que ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S, identificado con NIT. No. 900.030.197-5, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente , dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 035 de 2025

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificado de pago y planilla**
Actas	X	**PDF**	**Acta de ANS** **Acta bolsa de horas**
Informes	X	**PDF**	**Informe de supervisión** **Informe de gestión del contratista**
OTROS	X	**PDF**	**Prefactura** **Certificación bancaria** **RUT** **Resolución facturación DIAN** **Certificado de cumplimiento circular SFC** **Carta entrega soportes** **Acta de Inicio**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

CATORCE (día en letras) (14) (día en números) días del mes de MAYO (mes en letras) de 2025 (Año)

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA

Firmado digitalmente por CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Fecha: 2025.05.15 11:09:15 -05'00'

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
Gerente Sistemas de la Información
Supervisor CTO 035-2025

Ivan Nieto

IVAN DAVID NIETO ANDRADE
Apoyo a la supervisión CTO 035-2025

Vo.Bo. Carlos Andres Bautista Valencia - Profesional universitario 2 -GSI

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	9

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000921	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	15.05.2025	Fecha contab.	15.05.2025	Período	05
Calc.impuestos	☑				
Referen.	2461				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202505160645495				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1000000284	ESTRATEGIAS DOCUMENT		W0	432,769,668-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	254,126,065
3	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	210,001,463
5	81	5130950203	S MAN SOFTW APL		W0	0
6	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			13,650,810-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			11,115,659-
8	50	2503200102	RTE TIMBRE 1% AUT.			3,900,231-
9	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			2,691,160-

Resolución N° 18764086146944
Desde: 2024-12-27 hasta: 2025-12-27
Numeración desde 1662 hasta: 5000
CIIU 6202
Régimen Común
Responsable de IVA

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES

Factura Electrónica de Venta FEV2461

Fecha de Generación 5/15/2025 4:25:06 PM

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS
NIT: 900030197-5 TELÉFONO: 0
DIRECCIÓN: CALLE 80 SUR 47 D 163 SABANETA

Fecha
2025-05-15 16:22:46-05:00
Vence
2025-05-23 00:00:00-05:00

Forma Pago: Crédito. Medio de Pago: Crédito ACH

Operador tecnológico AXCES Capital S.A.S 901.557.463-6
Software Desarrollador Praxedes Midasoft 900.314.178-1

CUFE: 6ad30e4547a0c5f1b4a9ab86ff7e0e1140f517321534f525340a6f824ef3bbe8db516cbe1082857ce0e77d1dd9926a52

Señor(es): **FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.**
C.C. o NIT. **899999284** **Ciudad:** **BOGOTÁ, D.C.** **Telefono:** **3077070**
Direccion: **CARRERA 4**
Correo: **facturacionelectronica@fna.gov.co**

Cod.	No.	Detalle	Cantidad	Moneda	Vr. Unitario	Trm	Vr. Total
SCMPG	1	EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGUE DE ARCHIVOS - .	1,00	COP	87.303.095,00	0	87.303.095,00
SHET	2	SERVICIO HORARIO EXTENDIDO - .	1,00	COP	89.168.723,00	0	89.168.723,00
SSMA	3	SERVICIOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACION - .	1,00	COP	122.066.818,00	0	122.066.818,00
SSML	4	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO - .	1,00	COP	20.896.639,00	0	20.896.639,00
STE	5	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO - .	1,00	COP	70.587.858,00	0	70.587.858,00
					SUBTOTAL		**390.023.133,00**

Observaciones: 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025
CTO 35-2025
NÚMEROS DE ACEPTACIÓN SAP:
1000055799

BASE	390.023.134,00
IVA 19,00%	**74.104.395,00**
R. FUENTE 3,50%	**13.650.808,00**
TOTAL	**464.127.528,00**

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Cualquier inquietud con la información establecida del presente documento comunicarse al 604-4445721 Ext 101 o escribir al email asistente@estrategiasdocumentales.com

Aceptado, Firma y Sello cliente

Fecha recibido

FACTURA ORIGINAL

Realizar transferencia o consignación a nombre de ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS a los siguientes bancos:
Bancolombia 10382397749 Cuenta de Ahorros
Bancolombia 37530898519 Cuenta Corriente
Banco de Bogotá 434-849949 Cuenta Corriente
Enviar soporte al correo contabilidad@estrategiasdocumentales.com

Proveedor Tecnológico Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0
Factura Electrónica realizada en Software Midasoft de Práxedes Midasoft Group S.A.S. NIT 900.314.187-1

Firma digital: qI5S9/+DSSygCS9nXRC/+1RYkvuFxQ2tqrdtM+gIoDVGFdPDeafJJLLEUfVkJ5jmoOEQ80AVe0ygL1HpTwQA3TTUpiwbWfHlFyh6ng03mSQ+/SdCIVxLCa1ohyNkSUuU49u3yLUYWze0vZB/lD
+tz9NwUvLckyScjNGPPJuqH8xi00KhfKPNzS9UHtJDcXCSRnt46y2Mm6aZnJ7FqiYnjtF9927yJDQ4ogYkp4BbSG5UFrFvVcrwxMPuLoAeQoMcnCrccNZiKGpdxhCszQBcE6mbETu5i
2Km7LePuaHFayrYY50eGZ4hTu19VsFoc5ol5WURr0POlp3jrsTRIQ4ziw==

Sabaneta, 9 de mayo de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Bogotá D.C.

Cordial Saludo:

Yo, WILMAR ESTEBAN GARCIA GIRALDO identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.441.424 de Medellín, actuando en calidad de Revisor Fiscal de ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S. con Nit. 900.030.197-5. Certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales (EPS, AFP, ARL) y Parafiscales en el mes de abril de 2025 con los empleados que intervienen en la ejecución de nuestros contratos.

Lo anterior en cumplimiento con el artículo 50 –Control a la evasión de los recursos parafiscales – de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. “Reforma Laboral”.

Atentamente,



Revisor Fiscal
TP 241569-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1467926415

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	22	$ 10.676.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	16	$ 15.610.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 274.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	$ 6.636.500
		SUBTOTAL:	54	**$ 33.198.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 162.800
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 577.800
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 64.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 178.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 324.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	35	$ 12.915.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	$ 1.287.900
		SUBTOTAL:	58	**$ 15.510.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	14	$ 1.896.700
8900003810	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	1	$ 242.200
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	40	$ 7.411.500
		SUBTOTAL:	55	**$ 9.550.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	56	$ 1.338.900
		SUBTOTAL:	56	**$ 1.338.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 1.337.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 2.006.700

Planilla Pagada

SUBTOTAL:		$ 3.344.500

VALOR SIN MORA:	**$ 62.373.100**
VALOR MORA:	**$ 569.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 62.942.500**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1467926415

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	15	$ 6.497.800	$ 0	$ 0	$ 39.300	$ 39.300	$ 59.300	$ 800	$ 6.576.400	$ 60.100	$ 6.636.500
230201	230201- PROTECCION	22	$ 10.299.900	$ 0	$ 0	$ 139.900	$ 139.900	$ 93.900	$ 2.600	$ 10.579.700	$ 96.500	$ 10.676.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 272.000	$ 2.500	$ 274.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	16	$ 14.582.800	$ 0	$ 0	$ 273.000	$ 614.000	$ 132.900	$ 8.100	$ 15.469.800	$ 141.000	$ 15.610.800
SUBTOTALES:										**$ 32.897.900**	**$ 300.100**	**$ 33.198.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.300	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 176.300	$ 1.700	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 321.500	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 321.500	$ 3.000	$ 0	$ 324.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 572.500	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 572.500	$ 5.300	$ 0	$ 577.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.276.200	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 1.276.200	$ 11.700	$ 0	$ 1.287.900
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 64.000	$ 600	$ 0	$ 64.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	35		$ 0		$ 0		$ 0	$ 12.798.400	$ 0	$ 116.700	$ 0	$ 12.798.400	$ 116.700	$ 0	$ 12.915.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 161.300	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 161.300	$ 1.500	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES:													**$ 15.370.200**	**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 15.510.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	56		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.326.800	$ 1.326.800	$ 12.100	$ 0	$ 1.338.900
SUBTOTALES:									**$ 1.326.800**	**$ 12.100**	**$ 0**	**$ 1.338.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	40	$ 7.344.500	$ 67.000	$ 7.411.500
CCF24	CCF24-COMPENSAR	14	$ 1.879.500	$ 17.200	$ 1.896.700
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	1	$ 240.000	$ 2.200	$ 242.200
SUBTOTALES:			**$ 9.464.000**	**$ 86.400**	**$ 9.550.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 1.988.500	$ 18.200	$ 2.006.700
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 1.325.700	$ 12.100	$ 1.337.800
SUBTOTALES:			**$ 3.314.200**	**$ 30.300**	**$ 3.344.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000049080	VILLABONA VALDERRAMA OMAR RICARDO	DEPEND		$ 2.037.171	FIJO			SI																	
2	CC 1000295037	AGUIRRE URIBE JUAN DIEGO	DEPEND		$ 1.728.994	FIJO			SI																	
3	CC 1001065192	CELIS LEON LAURA VALENTINA	DEPEND		$ 1.708.448	FIJO			SI																	
4	CC 1004999303	PABON GARCES ANDREA ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.809.600	FIJO			SI																	
5	CC 1004999303	PABON GARCES ANDREA ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.809.600	FIJO			SI														14-19			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 2.037.171	$ 326.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.000
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.728.994	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.700
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.708.448	$ 273.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.400
4	230201-PROTECCION	24	$ 1.447.680	$ 231.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 231.700
5	230201-PROTECCION	6	$ 361.920	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.037.171	$ 81.500	$ 0	$ 81.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.037.171	1	$ 10.700
2	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.728.994	$ 69.200	$ 0	$ 69.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.728.994	1	$ 9.100
3	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.708.448	$ 68.400	$ 0	$ 68.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.708.448	1	$ 9.000
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	$ 1.447.680	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.447.680	1	$ 7.600
5	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 361.920	$ 14.500	$ 0	$ 14.500	14-11 - ARL SURA	6	$ 361.920	1	$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 2.037.171	CCF24-COMPENSAR	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.728.994	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.708.448	CCF24-COMPENSAR	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	24	$ 1.447.680	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	6	$ 361.920	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1467926415

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP												
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
6	CC 1007306586	MARTINEZ MENESES TOMAS MATIAS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	1	$ 24.100	30	$ 2.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1010222676	MORENO CRUZ DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.185.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	13	$ 946.834	$ 151.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.500	EPS008-COMPENSAR	13	$ 946.834	$ 37.900	$ 0	$ 37.900	14-11 - ARL SURA	13	$ 946.834	1	$ 5.000	13	$ 946.834	CCF24-COMPENSAR	$ 37.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1010222676	MORENO CRUZ DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.185.000	FIJO			SI														14-30				230301-PORVENIR	17	$ 1.238.167	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.200	EPS008-COMPENSAR	17	$ 1.238.167	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.238.167	1	$ 0	17	$ 1.311.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1011082120	LEAL ROLON ETHAN	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1012351039	ZAMORA JAIMES VIVIAN ANDREA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	1	$ 18.800	30	$ 1.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1017160682	VARGAS RIVERA TATIANA JULIETH	DEPEND		$ 9.033.262	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 9.033.262	$ 1.445.400	$ 45.200	$ 45.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.535.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 9.033.262	$ 361.400	$ 0	$ 361.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 9.033.262	1	$ 47.200	30	$ 9.033.262	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 361.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1017233999	MURILLO TAMARA ADRIANA CRISTINA	DEPEND		$ 1.536.789	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.536.789	$ 245.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.536.789	$ 61.500	$ 0	$ 61.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.536.789	1	$ 8.100	30	$ 1.536.789	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1020475562	RUIZ ALVAREZ YESICA SIRLEY	DEPEND		$ 1.708.448	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	22	$ 1.252.862	$ 200.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	22	$ 1.252.862	$ 50.200	$ 0	$ 50.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.252.862	1	$ 6.600	22	$ 1.252.862	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1020475562	RUIZ ALVAREZ YESICA SIRLEY	DEPEND		$ 1.708.448	FIJO			SI														20-27				230201-PROTECCION	8	$ 455.586	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 455.586	$ 18.300	$ 0	$ 18.300	14-11 - ARL SURA	8	$ 455.586	1	$ 0	8	$ 455.587	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1020819123	BARRIOS BETANCUR CAMILA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1026131138	CANO QUIROZ JUAN ESTEBAN	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0				$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1027957494	QUIÑONEZ TORO ZEIDY CATHERINE	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000	1	$ 8.900	30	$ 1.700.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1031802233	ALFONSO MUÑOZ MICHELL CAMILA	DEPEND		$ 1.536.789	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.536.789	$ 245.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.900	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.536.789	$ 61.500	$ 0	$ 61.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.536.789	1	$ 8.100	30	$ 1.536.789	CCF24-COMPENSAR	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1033343185	LONDOÑO GARCIA ELISABETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	19																	230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 569.400	1	$ 3.000	12	$ 569.400	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1036611466	QUINTERO FIGUEROA LUZ FANY	DEPEND		$ 1.778.280	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	27	$ 1.600.452	$ 256.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.600.452	$ 64.100	$ 0	$ 64.100	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.600.452	1	$ 8.400	27	$ 1.600.452	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1036611466	QUINTERO FIGUEROA LUZ FANY	DEPEND		$ 1.778.280	FIJO			SI														28-30				230201-PROTECCION	3	$ 177.828	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 177.828	$ 7.200	$ 0	$ 7.200	14-11 - ARL SURA	3	$ 177.828	1	$ 0	3	$ 533.484	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	14						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1467926415		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
22	CC 1036959341	HIGUITA RAMIREZ YAZMIN ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.708.448	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.708.448	$ 273.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.708.448	$ 68.400	$ 0	$ 68.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.708.448	1	$ 9.000	30	$ 1.708.448	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1037392055	TABORDA RODRIGUEZ SULLY MILENA	DEPEND		$ 2.037.171	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.037.171	$ 326.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.037.171	$ 81.500	$ 0	$ 81.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.037.171	1	$ 21.300	30	$ 2.037.171	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1037576377	POSADA HERRERA CATERINE	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	1	$ 14.700	30	$ 2.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1037620875	CHAVARRIA GOMEZ JENSY VERONICA	DEPEND		$ 5.040.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 5.040.000	$ 806.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 806.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.040.000	$ 201.600	$ 0	$ 201.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.040.000	1	$ 26.400	30	$ 5.040.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1039475562	MONTOYA OKI LUIS ANDERSON	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000	1	$ 8.900	30	$ 1.700.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1042708958	ZAPATA EVERT ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.728.994	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.728.994	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.728.994	$ 69.200	$ 0	$ 69.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.728.994	1	$ 18.100	30	$ 1.728.994	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1044102167	OSORIO CARMONA SARA VANESA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1044422813	RODRIGUEZ SUAREZ JHANINA	DEPEND		$ 3.960.000	FIJO			SI		13					X										230201-PROTECCION	13	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	13	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-11 - ARL SURA	13	$ 1.716.000	1	$ 9.000	13	$ 4.015.440	CCF24-COMPENSAR	$ 160.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1048270435	BARRERA VARELA JOSELYN MILETH	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.423.500				NO																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1069078475	BERNAL ALDANA GABRIEL ARTURO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	23	$ 3.450.000	$ 552.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 552.000	EPS008-COMPENSAR	23	$ 3.450.000	$ 138.000	$ 0	$ 138.000	14-11 - ARL SURA	23	$ 3.450.000	1	$ 18.100	23	$ 3.450.000	CCF24-COMPENSAR	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1069078475	BERNAL ALDANA GABRIEL ARTURO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI														14-20			230301-PORVENIR	7	$ 1.050.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	EPS008-COMPENSAR	7	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 42.000	14-11 - ARL SURA	7	$ 1.050.000	1	$ 0	7	$ 1.050.000	CCF24-COMPENSAR	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1073518114	CASTRO PEÑA JEINER ANDRES	DEPEND		$ 2.037.171	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.037.171	$ 326.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.037.171	$ 81.500	$ 0	$ 81.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.037.171	1	$ 21.300	30	$ 2.037.171	CCF24-COMPENSAR	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1075092173	MENA BLANDON DAVID ENRIQUE	DEPEND		$ 4.032.000	FIJO			SI														14-19			230301-PORVENIR	6	$ 806.400	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 806.400	$ 32.300	$ 0	$ 32.300	14-11 - ARL SURA	6	$ 806.400	1	$ 0	6	$ 806.400	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1075092173	MENA BLANDON DAVID ENRIQUE	DEPEND		$ 4.032.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	24	$ 3.225.600	$ 516.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 516.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	$ 3.225.600	$ 129.100	$ 0	$ 129.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 3.225.600	1	$ 16.900	24	$ 3.225.600	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1082128192	HURTADO RIOS CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1	$ 10.000	30	$ 1.900.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1128276263	URREGO PELAEZ JORGE HUGO	DEPEND		$ 3.584.000	FIJO			SI														16-29			25-14 COLPENSIONES	14	$ 1.672.533	$ 267.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 267.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 1.672.533	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-11 - ARL SURA	14	$ 1.672.533	1	$ 0	14	$ 1.672.533	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

achSOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1467926415

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
38	CC 1128276263	URREGO PELAEZ JORGE HUGO	DEPEND		$ 3.584.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	16	$ 1.911.467	$ 305.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 305.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16	$ 1.911.467	$ 76.500	$ 0	$ 76.500	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.911.467	1	$ 10.000	16	$ 4.061.867	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1128393736	GALEANO PARRA YASMIN ALEXANDRA	DEPEND		$ 9.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 9.900.000	$ 1.584.000	$ 49.500	$ 49.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.683.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 9.900.000	$ 396.000	$ 0	$ 396.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 9.900.000	1	$ 51.700	30	$ 9.900.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 1146439696	VARGAS SANCHEZ ANIS MARCELA	DEPEND		$ 1.536.789	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.536.789	$ 245.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 245.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.536.789	$ 61.500	$ 0	$ 61.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.536.789	1	$ 8.100	30	$ 1.536.789	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 1148205696	MUÑOZ GARCIA ANA MARIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 1152449195	LONDOÑO CHAVERRA YULIETH CRISTINA	DEPEND		$ 1.708.448	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.708.448	$ 273.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.708.448	$ 68.400	$ 0	$ 68.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.708.448	1	$ 9.000	30	$ 1.708.448	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 15373713	VALLEJO HENAO EUGENIO	DEPEND		$ 3.360.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	17	$ 1.904.000	$ 304.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17	$ 1.904.000	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.904.000	1	$ 19.900	17	$ 1.904.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 15373713	VALLEJO HENAO EUGENIO	DEPEND		$ 3.360.000	FIJO			SI														18-30			25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.456.000	$ 233.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 1.456.000	$ 58.300	$ 0	$ 58.300	14-11 - ARL SURA	13	$ 1.456.000	1	$ 0	13	$ 1.456.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 19465379	QUINTERO HERRERA HUMBERTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 19.518.760	INTEGRAL			NO									X									0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 32.183.257	$ 4.023.000	$ 0	$ 4.023.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 32.183.257	1	$ 168.000	30	$ 32.183.257	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 1.287.400	$ 643.700	$ 965.500	$ 0	$ 0
46	CC 26162626	URANGO GOMEZ AIDES DEL SOCORRO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	1	$ 8.400	30	$ 2.560.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 42939017	JAIMES ARDILA LILIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 43100836	MARTINEZ LOPEZ ZULLY	DEPEND		$ 2.956.800	FIJO			SI														03-03			25-14 COLPENSIONES	1	$ 98.560	$ 15.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 98.560	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 98.560	522	$ 0	1	$ 98.560	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 43100836	MARTINEZ LOPEZ ZULLY	DEPEND		$ 2.956.800	FIJO			SI									X									25-14 COLPENSIONES	29	$ 2.858.240	$ 457.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 457.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 2.858.240	$ 114.400	$ 0	$ 114.400	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.858.240	522	$ 15.000	29	$ 2.858.240	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 114.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 43253534	HERRERA BAQUERO LUCIA DEL PILAR	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI														17-17			25-14 COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 32.000	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.000	EPS008-COMPENSAR	1	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 200.000	1	$ 0	1	$ 200.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 43253534	HERRERA BAQUERO LUCIA DEL PILAR	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 5.800.000	$ 928.000	$ 29.000	$ 29.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 986.000	EPS008-COMPENSAR	29	$ 5.800.000	$ 232.000	$ 0	$ 232.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 5.800.000	1	$ 30.300	29	$ 5.800.000	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	14						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1467926415		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS														CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
52	CC 43709961	GARCIA ALVAREZ DIANA CECILIA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	1	$ 14.700	30	$ 2.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 43723080	GIL GIL MARIA BEATRIZ	DEPEND		$ 1.936.474	FIJO			SI								X									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.936.474	$ 309.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.936.474	$ 77.500	$ 0	$ 77.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.936.474	522	$ 10.200	30	$ 1.936.474	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 43744682	MARIN MUÑOZ ALEXANDRA MILENA	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.000.000	1	$ 31.400	30	$ 6.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 43865552	CARDONA CAÑAVERAL LUZ ESTELLA	DEPEND		$ 1.624.000	FIJO			SI		12															230201-PROTECCION	9	$ 487.200	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 78.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9	$ 487.200	$ 19.500	$ 0	$ 19.500	14-11 - ARL SURA	9	$ 487.200	1	$ 2.600	9	$ 649.600	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 51719149	GOMEZ CIFUENTES CLAUDIA JEANET	DEPEND		$ 15.278.838	FIJO			NO									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 34.097.945	$ 5.455.700	$ 511.500	$ 170.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.137.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 34.097.945	$ 4.262.300	$ 0	$ 4.262.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 34.097.945	1	$ 178.000	30	$ 34.097.945	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 1.364.000	$ 682.000	$ 1.023.000	$ 0	$ 0
57	CC 52191171	MEDINA MONTAÑO SANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 2.662.650	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.151.992	$ 504.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.151.992	$ 126.100	$ 0	$ 126.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.151.992	1	$ 33.000	30	$ 3.151.992	CCF24-COMPENSAR	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 53055636	MONTOYA GOMEZ KELLY JOHANNA	DEPEND		$ 4.032.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 3.628.800	$ 580.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 580.700	EPS008-COMPENSAR	27	$ 3.628.800	$ 145.200	$ 0	$ 145.200	14-11 - ARL SURA	27	$ 3.628.800	1	$ 19.000	27	$ 3.628.800	CCF24-COMPENSAR	$ 145.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 53055636	MONTOYA GOMEZ KELLY JOHANNA	DEPEND		$ 4.032.000	FIJO			SI												27-29					230301-PORVENIR	3	$ 358.404	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 57.400	EPS008-COMPENSAR	3	$ 358.404	$ 14.400	$ 0	$ 14.400	14-11 - ARL SURA	3	$ 358.404	1	$ 0	3	$ 358.404	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 65770645	SAMANIEGO ARANGO YERIKA ALEXANDRA	DEPEND		$ 5.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.600.000	$ 896.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 896.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.600.000	$ 224.000	$ 0	$ 224.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.600.000	1	$ 29.300	30	$ 5.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 71681657	AGUIRRE FLOREZ DIEGO LEON	DEPEND		$ 2.572.610	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.572.610	$ 411.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 411.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.572.610	$ 103.000	$ 0	$ 103.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.572.610	1	$ 26.900	30	$ 2.572.610	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 71685882	ORTIZ MONTOYA MARTIN GUILLERMO	DEPEND		$ 1.936.474	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.936.474	$ 309.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.936.474	$ 77.500	$ 0	$ 77.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.936.474	4	$ 84.300	30	$ 1.936.474	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 79446666	GOMEZ CIFUENTES CARLOS ARTURO	DEPEND		$ 2.662.650	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.662.650	$ 426.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 426.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.662.650	$ 106.600	$ 0	$ 106.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.662.650	1	$ 27.800	30	$ 2.662.650	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 106.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 79504047	GOMEZ CIFUENTES MARCO FIDEL	DEPEND		$ 2.037.171	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.037.171	$ 326.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.037.171	$ 81.500	$ 0	$ 81.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.037.171	1	$ 10.700	30	$ 2.037.171	CCF24-COMPENSAR	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 80757294	CAÑON GUERRERO JOHN PABLO	DEPEND		$ 4.032.000	FIJO			SI														14-30			25-14 COLPENSIONES	17	$ 2.284.800	$ 365.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 365.600	EPS017-FAMISANAR	17	$ 2.284.800	$ 91.400	$ 0	$ 91.400	14-11 - ARL SURA	17	$ 2.284.800	1	$ 0	17	$ 2.419.200	CCF24-COMPENSAR	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 80757294	CAÑON GUERRERO JOHN PABLO	DEPEND		$ 4.032.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.747.200	$ 279.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.600	EPS017-FAMISANAR	13	$ 1.747.200	$ 69.900	$ 0	$ 69.900	14-11 - ARL SURA	13	$ 1.747.200	1	$ 9.200	13	$ 1.747.200	CCF24-COMPENSAR	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 80760712	LUGO SIERRA EDWIN RODOLFO	DEPEND		$ 8.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.500.000	$ 1.360.000	$ 42.500	$ 42.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.445.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 8.500.000	$ 340.000	$ 0	$ 340.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.500.000	1	$ 44.400	30	$ 8.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 80773065	MARTINEZ VARGAS JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 7.840.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	16	$ 4.181.334	$ 669.100	$ 21.000	$ 21.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 711.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16	$ 4.181.334	$ 167.300	$ 0	$ 167.300	14-11 - ARL SURA	16	$ 4.181.334	1	$ 21.900	16	$ 4.181.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 167.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900030197
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 80 SUR # 47 D 163 BG 5	TELÉFONO:	4445721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968799821**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1467926415

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP												
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
69	CC 80773065	MARTINEZ VARGAS JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 7.840.000	FIJO			SI														17-30				230301-PORVENIR	14	$ 3.658.667	$ 585.400	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 622.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 3.658.667	$ 146.400	$ 0	$ 146.400	14-11 - ARL SURA	14	$ 3.658.667	1	$ 0	14	$ 4.181.333	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 167.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 80818595	OSPINA MALDONADO ALBERH ALEXANDER	DEPEND		$ 2.435.722	FIJO			SI														17-30				230301-PORVENIR	14	$ 1.136.670	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 181.900	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 1.136.670	$ 45.500	$ 0	$ 45.500	14-11 - ARL SURA	14	$ 1.136.670	1	$ 0	14	$ 1.380.242	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
71	CC 80818595	OSPINA MALDONADO ALBERH ALEXANDER	DEPEND		$ 2.435.722	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	16	$ 1.299.052	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 207.900	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.299.052	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.299.052	1	$ 13.600	16	$ 1.299.052	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
72	CC 8163876	QUINTERO GOMEZ ANDRES	DEPEND		$ 9.033.262	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 9.033.262	$ 1.445.400	$ 45.200	$ 45.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.535.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 9.033.262	$ 361.400	$ 0	$ 361.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 9.033.262	1	$ 47.200	30	$ 9.033.262	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 361.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 62.942.500

Planilla Pagada

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GP-FO-006
	GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS	Versión: 1

Acta N°	14	**Tema:**	Revisión ANS CT 35-2025
Fecha:	5/05/2025	**Ubicación:**	Microsoft Teams
Hora inicio:	08:00 am	**Hora fin:**	09:00 am
Objetivo	Revisar y validar los ANS establecidos en el CT 35-2025, para el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2025 al 26 de abril de 2025.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Iván David Nieto	Gerencia Sistemas de Información FNA	Apoyo Supervisión CT 35-2025	SI
Yasmin Alexandra Galeano	Estrategias Documentales S.A.S	Gerente Proyecto CT 35-2025	SI

1. TEMAS TRATADOS

Revisión ANS para el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2025 al 26 de abril de 2025:

Se revisa el cumplimiento de los ANS definidos en el "*Anexo No. 2 Formato Acuerdo de Niveles de Servicio",* tomando como base la información que se encuentra registrada en las herramientas de gestión del FNA:

Item	Acuerdo	Definición	Nivel requerido	Cumplimiento Periodo
1	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FNA o por la Supervisión, al Contratista en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.	Cumplimiento de tiempo establecido para los entregables correspondientes a cada una de las etapas del contrato	Cumplido
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA, los cuales serán informados al contratista seleccionado al inicio del proyecto.	Cumplimiento de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.	Cumplido
3	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA	Cumplimiento del (los) cronograma (s)formalizados entre las partes, para la ejecución de proyectos	Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato. Máximo 2 días de atraso en la fecha de ejecución con respecto a la planeada en el cronograma para el corte que se defina	Cumplido
4	OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DEL RECURSO HUMANO	El contratista debe asegurar el recurso humano requerido durante la ejecución del contrato	Cubrimiento de los perfiles requeridos durante la ejecución del contrato.	Cumplido
5	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Garantizar el cumplimiento de los tiempos de solución de incidentes de producción radicados en la herramienta de gestión del FNA	Cumplimiento de tiempo establecido para los entregables correspondientes a cada una de las etapas del contrato	Cumplido

Item	Acuerdo	Definición	Nivel requerido	Cumplimiento Periodo
6	CALIDAD DE INCIDENCIAS CERRADAS	Garantizar la calidad de las incidencias atendidas , resueltas y entregadas al FNA para iniciar las respectivas pruebas	En el 95% de las incidencias resueltas no habrá devolución del FNA a la Fábrica de Desarrollo.	Cumplido
7	TIEMPO DE ATENCIÓN DE SOPORTES	Garantizar la resolucion de las solicitudes tipo soporte en los tiempos comprometidos	Cumplimiento de la fecha de finalización soportes	Cumplido
8	ENTREGA ANÁLISIS REQUERIMIENTOS	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las fechas comprometidas para la entrega del análisis de los requerimientos.	Entrega de especificaciones funcionales en tiempo acordado.	Cumplido
9	PLANEACION ENTREGA ESFUERZO DESARROLLO	Garantizar la oportunidad en la entrega del esfuerzo y fechas de atención para los requerimientos	Planificación de desarrollo de requerimiento o soportes en tiempo entregado	Cumplido
10	CUMPLIMIENTO FECHA ENTREGA REQUERIMIENTOS	El contratista debe asegurar el cumplimiento de las fechas planificadas para la entrega del desarrollo del requerimiento.	Cumplimiento en fecha de entrega del requerimientos de acuerdo con las fechas de compromiso.	Cumplido
11	ATENCION Y RESOLUCION DE DEFECTOS	Medir la oportunidad en la solucion de defectos	Cumplimiento de los plazos para la atención y Resolución de defectos por lo menos en un 95%	Cumplido
12	CALIDAD EN LA ENTREGA DE LA LÍNEA BASE	El contratista debe garantizar la calidad en la entrega de la línea base al FNA.	Un indicador satisfactorio es aquel que no tiene más de 2 devoluciones por ajuste de línea base en total en el periodo.	Cumplido
13	CICLOS DE PRUEBAS DE REQUERIMIENTOS	Garantizar la calidad de los desarrollos entregados	Al menos el 95% de los requerimientos hacen 2 o menos ciclos de pruebas	Cumplido
14	ERRORES EN EL DESPLIEGUE EN PRODUCCION	Garantizar la calidad en los despliegues. Medir el número de errores presentados en producción atribuibles al entregable y despliegue de la solución.	Cero errores en el despliegue	Cumplido
15	ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE SOLICITUDES ESCALADAS POR LA MESA DE SERVICIO	El contratista debe asegurar la atención y resolución de las solicitudes a través de la Mesa de Servicio del FNA en los tiempos establecidos.	Atender y solucionar en los tiempos acordados, las solicitudes ingresadas por las áreas usuarias en la herramienta de gestión de la Mesa de Servicio, Atendidos y Solucionados dentro del tiempo establecido	Cumplido
16	DISPONIBILIDAD DE LA APLICACIÓN WORKMANAGER	El contratista debe asegurar la medición de la disponibilidad del servicio durante la vigencia del contrato	Se requiere asegurar disponibilidad de los servicios por lo menos en un 98%	Cumplido

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

Para el período comprendido entre el **27 de marzo de 2025 al 26 de abril de 2025** no se presentaron incumplimientos en los ANS.

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
N/A	N/A	N/A

VALIDO	VALIDO
Yasmin Galeano **Yasmin Alexandra Galeano** Gerente Proyecto CT 35-2025 ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S	Iván Nieto **Iván David Nieto** Apoyo Supervisión CT 35-2025 Gerencia Sistemas de Información FNA

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	13	**Tema:**	Facturación Bolsa de Horas CT 35-2025
Fecha:	5/05/2025	**Ubicación:**	Microsoft Teams
Hora inicio:	09:00 am	**Hora fin:**	10:00 am
Objetivo	Revisión y autorización de la facturación del servicio Desarrollos por Demanda del CT 35-2025, para el periodo 27 de marzo a 26 de abril de 2025.		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Iván David Nieto	Gerencia Sistemas de Información FNA	Apoyo Supervisión CT 35-2025	SI
Yasmin Galeano Parra	Estrategias Documentales SAS	Gerente de Proyecto CT 35-2025	SI

1. TEMAS TRATADOS

a) REVISION Y LIQUIDACION DE LAS HORAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el CT 35-2025, en el ítem "7. VALOR-FORMA DE PAGO, se establece el pago para el servicio DESARROLLOS POR DEMANDA, así:

b) El 60% del valor del desarrollo, una vez sea entregado a la Fábrica de Pruebas o responsable del Fondo Nacional del Ahorro.
c) 20%, una vez se encuentre certificado por el Usuario Líder o el responsable del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
d) 20% una vez se encuentre implementado en el ambiente de producción y recibido a satisfacción por parte del Fondo Nacional del Ahorro S.A., por concepto de Desarrollos por Demanda.
e) Si la solicitud corresponde a soportes técnicos especializados, el pago se realizará previa validación de los entregables acordados y una vez se encuentre recibido a satisfacción por el FNA, se realizará el pago del 100% de las horas autorizadas.

Por lo anterior, se realiza la verificación de las autorizaciones, soportes y entregables requeridos para aprobar el pago, que reposan en las herramientas de gestión del FNA, para cada uno de los siguientes ítems:

f) El 60% una vez entregado para Pruebas

WI Mejora	Estado Mejora	Aprobación Horas Acta	Horas Aprobadas	Fecha Entrega	Horas a Facturar Periodo
Total horas entrega para pruebas					**0**

g) El 20% una vez certificado

WI Mejora	Estado Mejora	Aprobación Horas Acta	Horas Aprobadas	Fecha Entrega	Horas a Facturar Periodo
Total horas entrega para pruebas					**0**

h) El 20% una vez implementado en producción

WI Mejora	Estado Mejora	Aprobación Horas Acta	Horas Aprobadas	Fecha Entrega	Horas a Facturar Periodo
Total horas entrega para pruebas					**0**

i) Soportes Técnicos Especializados

WI Mejora	Estado Mejora	Aprobación Horas Acta	Horas Aprobadas	Fecha Entrega	Horas a Facturar Periodo
RF426577	Cerrado	Aprobación acta No 03 Procesamiento masivo RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554.pdf	163	26/04/2025	163
RF430116	Cerrado	Aprobación acta No 03 Procesamiento masivo RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554.pdf	102	26/04/2025	102
RF428975	Cerrado	Aprobación acta No 02 migracion UT Febrero 2025 RF428975 - SD1216212.pdf	300	26/04/2025	300
RF428319	Cerrado	Aprobación acta No 01 migracion CISA RF428319 – SD1213403.pdf	300	26/04/2025	300
Total horas entrega para pruebas					**865**

j) RESUMEN FACTURACION BOLSA DE HORAS PERIODO

A continuación, se relaciona la cantidad y valor a facturar de horas antes de IVA, para el período comprendido entre el **27 de marzo a 26 de abril de 2025.**

Servicio	Horas	Valor Unitario	Valor Total
Servicio por Demanda (Bolsa de Horas)	865	$133.832	**$ 115.764.680**
Total a Facturar sin IVA			**$ 115.764.680**

El total de horas a facturar para el período en mención corresponde a **865** horas por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($115.764.680) sin IVA.**

1. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El FNA autoriza el pago a **865** horas por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($115.764.680) sin IVA.**

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
N/A	N/A	N/A

APROBO	APROBÓ
Iván Nieto **Iván David Nieto** **Apoyo Supervisión CT 35-2025** **FNA**	Yasmin Galeano P. **Yasmin Galeano Parra** **Gerente Contratista CT 35-2025** **Estrategias Documentales S.A.S**

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 35 de 2025

PERÍODO:

27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025

BOGOTÁ D.C., MAYO 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
Contrato No. 35 de 2025
Periodo de Supervisión: 27 de marzo al 26 de abril de 2025
Entidad Contratante: Fondo Nacional del Ahorro S.A.
Contratista: Estrategias Documentales S.A.S
Supervisor del Contrato: Cristian Camilo Garcia Parra

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S**,** para el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, respecto de la verificación de cumplimiento del Contrato No. **35 de 2025**, cuyo objeto es: *"OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA APLICACIÓN GESTOR DOCUMENTAL WORKMANAGER E.D. ®".*

2. OBJETIVOS DEL INFORME

- Informar sobre el estado y avance general de la ejecución del Contrato No. **35 de 2025**, para el período en mención.

- Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al cronograma de actividades del contrato.

- Revisar el informe del contratista y las actividades desarrolladas dentro del período, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato y sus anexos

3. INFORME DE AVANCE

Para el periodo en mención, el contratista suministro los servicios establecidos, de acuerdo con lo definido contractualmente:

- Soporte y Mantenimiento Licenciamiento
- Soporte Técnico Especializado
- Soporte y Mantenimiento Aplicación
- Desarrollos por Demanda
- Extracción, Transformación y Cargue de Archivos
- Horario Soporte Extendido

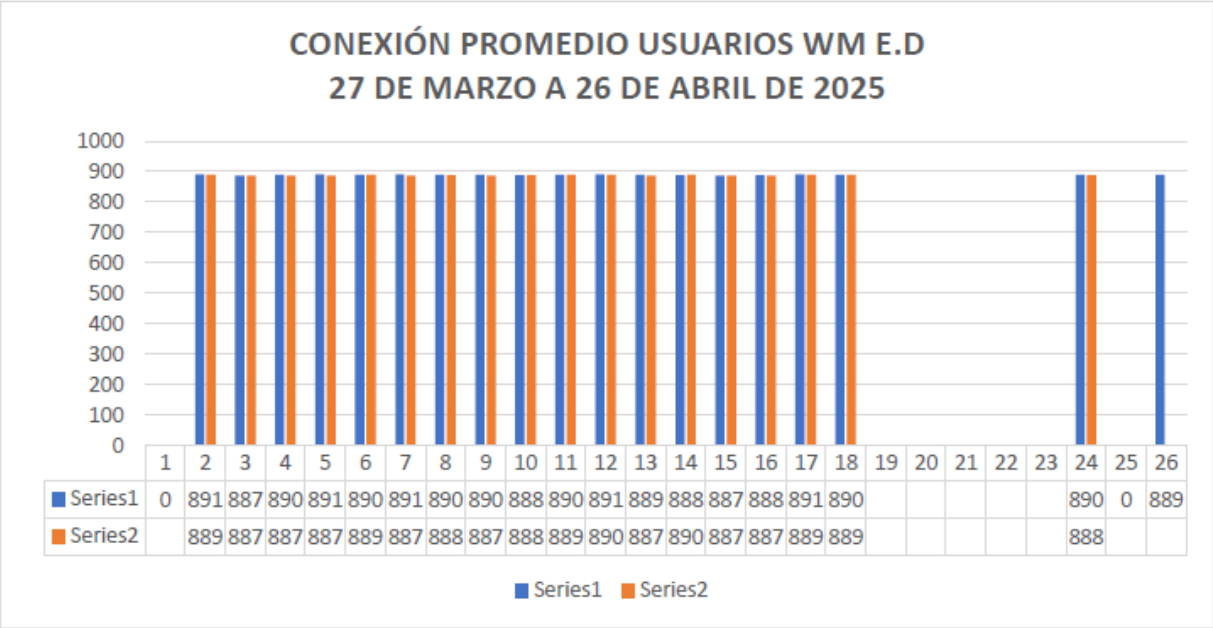
A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas por el contratista:

3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO

Durante el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, Estrategias Documentales S.A.S. garantizó la disponibilidad de las 900 licencias concurrentes e ilimitadas de consulta, como se evidencia en la imagen relacionada a continuación y como hace constar el Certificado de Licencias de Uso del 09 de julio de 2024.



A continuación, se evidencia la estadística de usuarios conectados con licencias estándar y de consulta durante el período, el cual registra una conexión de 889 usuarios por día aproximadamente. Es importante tener en cuenta qué, el máximo de licencias estándar es de 900. En caso de superar la cantidad de usuarios conectados, implicará solicitar nuevas licencias a Estrategias Documentales S.A.S y a su vez realizar un estudio de nuevos recursos para la aplicación.



3.2 SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO

A continuación, se relaciona la disponibilidad de la aplicación WorkManager E.D.® en ambiente productivo, durante el corte del presente informe.

De acuerdo con la verificación diaria realizada por los Ingenieros de Soporte de Estrategias Documentales S.A.S., se evidencia que la disponibilidad de la aplicación entre el 27 de marzo de 2025 al 26 de abril de 2025 fue del 99.83%

Servidor	Ping (% paquetes buenos)	Memoria Física Usada (%)	Memoria Virtual Usada (%)	Uso CPU (%)	Volúmenes Críticos (>90%)	Volúmenes Altos (85%-89%)
FNABOGWMH1	99,17%	64,19%	67,33%	1,08%	R/W (93,81%)	E/P/U (92,84%)
FNABOGWMH2	98,95%	64,21%	70,93%	2,33%	P/R/W (93,74-94,71%)	H/I/Q/X (88,86%)
FNABOGWMH3	99,55%	66,95%	52,52%	3,48%	Q/V/W (95-96%)	H/I/N (92,31%)
FNABOGWMH4	99,05%	56,89%	59,16%	35,04 %	D (91,80%)	E (75,58%)
BOGPVPPWP0B0	96,19%	34,38%	36,53%	1,77%	-	-
FNABOGAPP009	99,83%	23,80%	23,19%	3,84%	-	-
FNABOGWMPW	99,73%	-	-	-	-	-
BOGPVPPWC007	98,98%	54,83%	58,14%	2,18%	C/D (71-78%)	G (48,45%)

3.3 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN

Gestión de peticiones - ***Herramienta Service Manager***

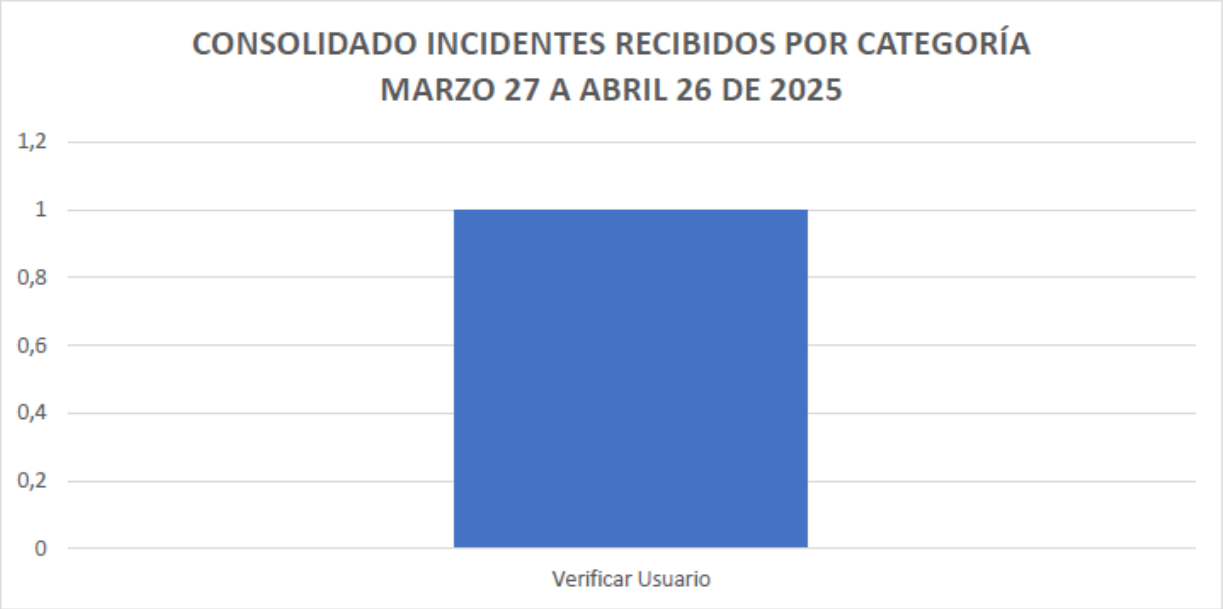
A través de la herramienta Service Manager, se registraron **(244)** peticiones, de las cuales **(240)** fueron atendidas oportunamente, **(18)** se encuentran en pendiente cliente, **(8)** se encuentran suspendidos y **(4)** peticiones hay incumplidas las cuales se relacionan en las siguientes gráficas, según su categoría, nivel de escalamiento y nivel de cumplimiento.

NIVEL SOPORTE	CANTIDAD RM	% PETICIONES	CUMPLIDOS	INCUMPLIDOS
Primer Nivel	98	40,2%	97	1
Segundo Nivel	129	52,9%	126	3
Tercer Nivel	11	4,5%	11	0
Cuarto Nivel	6	2,5%	6	0
No Aplica	0	0,0%	0	0
TOTAL	**244**	**100%**	**240**	**4**

- Los soportes de Nivel 1, son atendidos por Mesa de Servicio y Estrategias Documentales, sin embargo, mesa de servicio realiza únicamente el desbloqueo de cuentas, mientras que Estrategias documentales la asignación y exclusión de perfiles de los usuarios, debido a la complejidad de estos.
- La carga porcentual mayoritaria está en el nivel 2, la cual se encarga de registros y archivos en su creación, modificación y correcciones de información cargadas por los usuarios.
- Referente al nivel 3 se realiza configuraciones en flujos de trabajo, formularios, desplegables y plantillas personalizadas.

Gestión Incidentes- ***Herramienta Service Manager***

A través de la herramienta Service Manager, se registraron (1) incidencias, las cuales se relacionan en las siguientes gráficas, según su categoría y nivel de cumplimiento.



Gestión de Requerimientos - INCIDENTES JAZZ TEAM SERVER

A continuación, se relaciona el estado de las incidencias (0) reportadas a través de la herramienta Jazz Team Server, con corte a la fecha del presente informe, el cual se encuentra en estado *(N/A).*



3.4 DESARROLLOS POR DEMANDA

De acuerdo con lo definido contractualmente, se estableció una bolsa de horas de cinco mil (5.000) horas hombre, para ser consumidas por demanda durante la ejecución del contrato, según las necesidades del Fondo Nacional del Ahorro S.A de implementar nuevos desarrollos, realizar migraciones o integraciones con otras aplicaciones y/o requerir nuevas funcionalidades en la herramienta.

El estado al corte es:

Descripción	Cantidad	%
Horas Contratadas	5000	100%
Horas Aprobadas	865	17,30%
Horas Facturadas	0	0,00%
Horas a Facturar	865	17,30%
Horas Pendientes por Facturar Aprobadas	0	0,00%
Horas Disponibles	4135	83%

Para el periodo en mención, se validó en las herramientas de gestión del FNA, las autorizaciones, los estados y aceptación por parte del FNA, las cuales fueron 865 horas, relacionan en el **Acta 13-BolsaHoras-27Mar2025a26Abr2025** de la siguiente manera:

Servicio	Horas	Valor Unitario	Valor Total
Servicio por Demanda (Bolsa de Horas)	865	$133.832	**$ 115.764.680**
Total, a Facturar sin IVA			**$ 115.764.680**

El total de horas a facturar para el período en mención corresponde a 865 horas por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($115.764.680) sin IVA.**

Consumo de horas distribuidas en los RF descritos a continuación:

WI Mejora	Estado Mejora	Aprobación Horas Acta	Horas Aprobadas	Fecha Entrega	Horas a Facturar Periodo
RF426577	Cerrado	Aprobación acta No 03 Procesamiento masivo RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554.pdf	163	26/04/2025	163
RF430116	Cerrado	Aprobación acta No 03 Procesamiento masivo RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554.pdf	102	26/04/2025	102
RF428975	Cerrado	Aprobación acta No 02 migracion UT Febrero 2025 RF428975 - SD1216212.pdf	300	26/04/2025	300
RF428319	Cerrado	Aprobación acta No 01 migracion CISA RF428319 – SD1213403.pdf	300	26/04/2025	300
Total horas entrega para pruebas					**865**

3.5 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS

El proceso de Extracción, Transformación y Carga de archivos, documentos y archivos digitales en la herramienta WorkManager E.D.® de: **Recibos de pago (Facturación electrónica) y Notificaciones centrales de riesgo.**

El proceso de Extracción, Transformación y Carga de archivos, documentos y archivos digitales en la herramienta WorkManager E.D.®, consiste en lo siguiente: La Extracción implica la recopilación de documentos desde diversas fuentes, como bases de datos, sistemas de archivos o integraciones, La Transformación se centra en la normalización y estructuración de los metadatos y el contenido de los documentos, asegurando que cumplan con los parámetros y formato requeridos por el sistema de gestión documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A., Finalmente, la Carga consiste en almacenar los documentos transformados en el repositorio del sistema, facilitando su indexación, búsqueda y recuperación eficiente. Este proceso es crucial para garantizar la integridad, accesibilidad y organización de la información dentro del sistema de gestión documental electrónico de archivo.

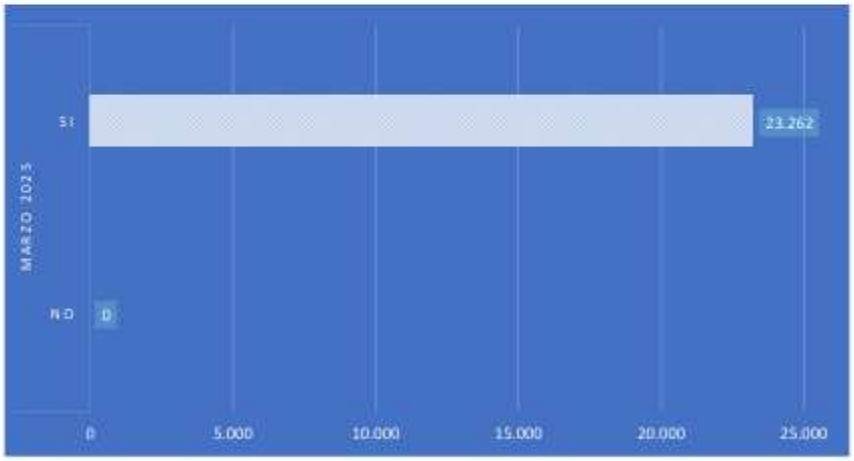
A continuación, se evidencia el cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de marzo de 2025:

ed	**Informe Migración Habeas Data – Marzo 2025** **FECHA: Abril 25 de 2025**

Migración Habeas Data – Marzo 2025

De acuerdo con el **Proyecto de Migración Habeas Data del FNA**, los cargues de los archivos **.PDF** correspondientes al periodo de Marzo de 2025, fueron ejecutados satisfactoriamente por Estrategias Documentales y cargados al formulario de WorkManager "NOTIFICACIONES HABEAS DATA" en un 100%:

Periodo	Cantidad Documentos Migrados
Marzo 2025	**23.262**
NO	0
SI	23.262



Nota: No se entregó el documento de la notificación radicado 01-2303-202503200209674

Radicado	cedula	Nombres y apellidos	correo	archivo	consecutivo	ruta	formato	fecha	consecutivo	archivo
01-2303-202503200209674	1.10716E+11	SARA [illegible]	3.19E+09	Notificación Fisica Habeas Data marzo_2025_F.pdf	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ed	**Informe Migración Recibos de Pago – Marzo 2025**
	FECHA: Abril 10 de 2025

Migración RECIBOS DE PAGO

Marzo 2025, Corte 1 y 2

De acuerdo con el **Proyecto de Facturación FNA**, los cargues de los archivos **.PDF** correspondientes a cada corte, fueron ejecutados por Estrategias Documentales en los tiempos establecidos, es decir durante las 24 horas siguientes a la confirmación de finalización del traslado total de los archivos por parte del proveedor GoanyWhere. Para el corte 1 y corte 2 de Febrero de 2025, además de los archivos .PDF, se procesaron igualmente los archivos .XML de las facturas de Recibos de Pago.

Se presenta como evidencia correo de notificación de finalización del traslado de los documentos por parte del proveedor GoanyWhere y correo notificación de finalización cargue de documentos en WorkManager por parte de Estrategias Documentales:

CORTE 1



El vie, 28 mar 2025 a la(s) 12:23 p.m., David Rubio (drubio@redsis.com) escribió:

Buenas tardes,

Los PDFs de extractos de carretera del corte en mención se encuentran radicados y transferidos al gestor documental

PDFs: **129023**
XMLs: **111887**

Saludos | Regards

redsis

David Rubio
Ingeniero líder especialista
drubio@redsis.com
(+57) 318 349 2293
www.redsis.com

+57 (601) 6351270 Ext. 0000
Calle 100 # 8A-55
Torre C, Oficina 203
World Trade Center
Bogotá,
CP:110221

Síguenos en:
Facebook
Twitter
LinkedIN
Instagram
Blog

Para la evidencia del “cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de MARZO de 2025” se adjuntan anexos:

- **Recibos de Pago correspondiente a marzo 2025 corte 1 y 2**: Documentos adjuntos como evidencias: (Cargue de Recibos de Pago corte 1 y 2 de Marzo 2025 RF427439.eml y Migración RECIBOS DE PAGO - Marzo 2025 - Corte 1 y 2.pdf).

- **Habeas Data correspondiente a marzo 2025**. Documentos adjuntos como evidencias: (Cargue de Habeas Data de Marzo 2025 en WM - RF427437.eml y Migración Habeas Data - Marzo 2025.pdf)

3.6 HORARIO SOPORTE EXTENDIDO TEMPORADA

Soporte en horario extendido, que permite cumplir y mejorar los tiempos de atención y trámites al cliente final y así mismo la ejecución total del objeto del contrato.

Los recursos con los cuales se prestará el soporte son:

- Director de Soporte
- Especialista Funcional

El horario extendido en los meses de temporada es:

- Lunes a viernes de 06:00am a 08:00am y de 05:00pm a 10:00pm
- Sábados de 06:00am a 06:00pm.

Durante el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, Estrategias Documentales S.A.S ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo mencionado anteriormente, cumpliendo con los tiempos de atención y tramites al cliente final y así mismo la ejecución total del objeto del CE 35-2025.

4. LINEA BASE ASIGNADA AL CONTRATO

El contratista suministra los recursos definidos en el ANEXO *1 – ANEXO TECNICO,* y para el periodo entrega el detalle de las actividades ejecutadas por estos recursos

NOMBRE PROFESIONAL	ROL EN EL PROYECTO
Jorge Alberto Martínez Vargas	Arquitecto de Software
Edwin Rodolfo Lugo Sierra	Director de Soporte
Gabriel Arturo Bernal Aldana	Especialista Técnico
David Enrique Mena Blandón	Especialista Técnico
John Pablo Cañón Guerrero	Especialista Técnico
Jhanina Rodríguez Suarez	Especialista Técnico
Diana Patricia Moreno Cruz	Especialista Funcional
Kelly Johanna Montoya Gómez	Especialista Funcional
Andrea Estefanía Pabón Garces	Especialista Funcional
Oscar Fernando Amado Pérez	Especialista de Gestión Documental
Jeisson Javier Rey Duque	Especialista en Base de Datos – DBA
Yasmin Alexandra Galeano Parra	Gerente de Proyecto

5. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

De acuerdo con lo establecido contractualmente en el *Anexo2 GTO-FO-315 ANS.xls.*, se revisaron los datos para el periodo en mención, lo cual queda registrado en el archivo **ANS WorkManager SwF FNA 27 Marzo - 26 Abril** y se formalizo en el Acta No. 14 del 05 de mayo de 2025, concluyendo que para el periodo en mención NO se presentaron incumplimientos.

Item	Acuerdo	Definición	Nivel requerido	Cumplimiento Periodo
1	DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL	Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FNA o por la Supervisión, al Contratista en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto.	Cumplimiento de tiempo establecido para los entregables correspondientes a cada una de las etapas del contrato	Cumplido
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA, los cuales serán informados al contratista seleccionado al inicio del proyecto.	Cumplimiento de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.	Cumplido
3	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA	Cumplimiento del (los) cronograma (s)formalizados entre las partes, para la ejecución de proyectos	Ejecución de actividades según lo establecido en el cronograma del contrato. Máximo 2 días de atraso en la fecha de ejecución con respecto a la planeada en el cronograma para el corte que se defina	Cumplido
4	OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DEL RECURSO HUMANO	El contratista debe asegurar el recurso humano requerido durante la ejecución del contrato	Cubrimiento de los perfiles requeridos durante la ejecución del contrato.	Cumplido
5	TIEMPO DE SOLUCIÓN DE INCIDENTES	Garantizar el cumplimiento de los tiempos de solución de incidentes de producción radicados en la herramienta de gestión del FNA	Cumplimiento de tiempo establecido para los entregables correspondientes a cada una de las etapas del contrato	Cumplido

Para el período comprendido entre el 27 de marzo de 2025 al 26 de abril de 2025:no se presentaron incumplimientos en los ANS.

6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. **035 de 2025** se logró un 16.81% del cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del Contrato.

ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	%
1	Valor Inicial del Contrato	$ 3.581.065.168	100%
2	Valor Total Otrosí es	$ 0	0%
3	Valor total del contrato (Incluidas adiciones)	$ 3.581.065.168	100%
4	Total ejecutado antes del presente pago	$ 0	0%
5	Total ANS aplicados antes del presente corte	$ 0	0%
6	Descuento por ANS en el período	$ 0	0%
7	Valor proyectado a pagar en el período	$ 601.887.497	16,81%
8	Total ejecutado al presente corte	$ 601.887.497	16,81%
10	Valor no ejecutado	$ 2.979.177.671	83,19%

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**16.81%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**16.81%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA	**0%**

De acuerdo con el desarrollo de las actividades para el período verificado, el apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

EVALUACIÓN	
Calidad del bien o servicio	4
Oportunidad Entrega	4
Tiempos de respuesta	4

7. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa la cual corresponde al periodo del 27 de marzo al 26 de abril de 2025 de marzo de 2025.

1. **Cumplimiento del Objeto Contractual:**
   - Se cumplió satisfactoriamente con los servicios contratados de soporte, mantenimiento, licenciamiento, desarrollo por demanda, migraciones y ETL, sin reportarse desviaciones técnicas significativas.
2. **Ejecución Financiera y Técnica:**
   - El avance técnico (22%) y financiero (16,81%) están alineados al cronograma del primer mes de ejecución.
   - No se aplicaron descuentos por indicadores ANS, lo que refleja cumplimiento de los niveles de servicio pactados.
3. **Disponibilidad de Plataforma:**

   - **Disponibilidad de la Plataforma y Conectividad:**
     - El monitoreo de conectividad evidencia **altos niveles de disponibilidad**, con un promedio superior al 98% en todos los servidores relacionados, destacando FNABOGWMPW (99,73%) y FNABOGAPP009 (99,83%), lo que respalda los datos reportados de continuidad del servicio.
   - **Uso de Disco – Riesgo de Saturación en Algunos Volúmenes:**
     - Se identifican **volúmenes críticos con ocupación superior al 90%** en varios servidores (por ejemplo, FNABOGWMH1, H3 y H4, discos R, P, V, W, Q, S y T con ocupación entre el 91% y 96%). Esto representa un **riesgo operativo potencial** que debe ser evaluado para evitar saturaciones y pérdida de rendimiento.
   - **Uso de Memoria y CPU – Dentro de Rangos Aceptables:**
     - El uso promedio de memoria física y virtual en la mayoría de servidores se mantiene en rangos óptimos (entre 56% y 70% en los principales nodos).
     - El uso de CPU en servidores críticos se mantiene bajo (ej. FNABOGWMH1: 1,08%, FNABOGWMH2: 2,33%), salvo en FNABOGWMH4 con un **pico de 35,04%**, lo que podría indicar cargas puntuales que requieren seguimiento.
   - **Capacidad Técnica Alineada con los Requerimientos del Contrato:**
     - La capacidad de infraestructura observada permite respaldar adecuadamente el nivel de servicio esperado en la operación del aplicativo WorkManager E.D.®. No obstante, se recomienda elevar una alerta preventiva para revisión del espacio en disco en los volúmenes con ocupación superior al 85%.

4. **Gestión de Soporte y Atención a Usuarios:**
   - Se gestionaron de forma oportuna el 98% de las 244 peticiones, lo cual evidencia una respuesta efectiva y adecuada capacidad operativa del contratista.
   - El único incidente registrado fue reclasificado como petición, sin afectación al servicio ni aplicación de ANS.
5. **Desarrollos por Demanda:**
   - Se consumieron 865 horas de la bolsa, todas debidamente documentadas y respaldadas mediante actas de aprobación.

- A la fecha del informe, el 83% de la bolsa de horas permanece disponible para futuras implementaciones, lo cual permite buena maniobrabilidad técnica para el desarrollo de requerimientos adicionales.

6. **Ejecución de Migraciones y Procesos Masivos:**
   - Se destaca la adecuada ejecución de migraciones de guías y soportes, así como el cargue de información crítica como facturación electrónica y notificaciones a centrales de riesgo, cumpliendo con los tiempos técnicos establecidos (24 horas máximo).
7. **Seguimiento de Requerimientos y Proyectos en Curso:**
   - Los 12 requerimientos identificados en curso están en fase de revisión o aprobación técnica, sin novedades que impliquen retrasos imputables al contratista.
   - Se debe continuar con el seguimiento técnico para facilitar su tránsito a fases de desarrollo y cierre.
8. **Soporte en Horarios Extendidos:**
   - El contratista garantizó la disponibilidad del equipo asignado en el horario extendido, lo cual permite flexibilidad operativa y mejora en los tiempos de atención al usuario final, especialmente en temporadas críticas.
9. **Gestión del Recurso Humano:**
   - No se reportaron novedades en el personal asignado, manteniéndose estable el equipo de trabajo base con roles especializados que respaldan el cumplimiento del objeto contractual.
10. **Documentación y Evidencias:**

El informe incluye documentación soporte suficiente (actas, archivos técnicos, reportes de herramientas), lo cual respalda las actividades ejecutadas y permite trazabilidad y validación de los compromisos cumplidos.

Por lo anterior, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar su cancelación.

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA Gerente Sistemas de Información Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA Supervisor CTO 035-2025	Ivan Nieto **IVAN DAVID NIETO** Profesional Gerencia Sistemas de Información - FNA Apoyo a la supervisión CTO 035-2025

Reviso: Carlos ABV – Profesional Universitario 2

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES

OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA APLICACIÓN GESTOR DOCUMENTAL WORKMANAGER E.D. ®

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO ESTATAL No. 35 DE 2025

PERÍODO 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2025

Cll 80 sur # 47D 163 Bodega 5, Sabaneta, Antioquia
(+57)(604) 444 57 21
Estrategias Documentales SAS - Nit 900.030.197-5

icontec ISO 9001 SC-CER201854
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 4

1.1 SERVICIOS DEL CONTRATO 4

2 OBJETIVOS DEL INFORME 5

3 ESTADO GENERAL DE AVANCE 5

3.1 CRONOGRAMA 5

3.2 FINANCIERO 5

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 6

4.1 SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO 6

4.2 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 7

4.2.1 DISPONIBILIDAD DE WORKMANAGER E.D. ® 8

4.2.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS DE DESARROLLO 8

4.2.3 PRUEBAS REALIZADAS 8

4.2.4 VERIFICACIÓN MEJORAS AMBIENTE PRODUCTIVO 8

4.2.5 INTEGRACIONES IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 9

4.3 SERVICIO SOPORTE MANTENIMIENTO APLICACIÓN 9

4.3.1 GESTIÓN DE SOPORTES E INCIDENCIAS 9

4.3.2 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 15

4.3.2.1 TOTAL REQUERIMIENTOS EN GESTIÓN POR ÁREA Vs ESTADO A CORTE 26 DE ABRIL DE 2025 15

4.3.2.1.1 DETALLE REQUERIMIENTOS EN GESTIÓN POR ÁREA VS ESTADO 17

4.3.2.2 COMPARATIVO ESTADO REQUERIMIENTOS (MEJORAS) ACTIVOS PERÍODO ANTERIOR Y PERÍODO ACTUAL 20

4.3.3 GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO 22

4.4 SERVICIO DE DESARROLLOS POR DEMANDA 22

4.4.1 SERVICIO SOPORTE ESPECIALIZADO FABRICA DE ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S MIGRACIONES, CARGUES Y PROCESOS MASIVOS: 24

4.5 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS 27

4.6 HORARIO SOPORTE EXTENDIDO 29

5 RECURSO HUMANO 30

6 CONCLUSIONES 31

7 ANEXOS 32

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al mes uno de ejecución del Contrato Estatal No. 35 de 2025, en el cual se presenta el avance de los servicios contratados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. a Estrategias Documentales S.A.S. Por lo anterior, a continuación, se relaciona el detalle de cada uno de los servicios que forman parte del contrato.

1.1 SERVICIOS DEL CONTRATO

Soporte y Mantenimiento Licenciamiento: Proveer el soporte, actualización y mantenimiento a las 900 licencias de usuarios recurrentes e ilimitados de consulta de WorkManager E.D.®

Soporte Técnico Especializado: Soporte especializado a los sitios, servicios y componentes de la aplicación WorkManager E.D.® atribuible al proveedor en ambientes pre-productivos (ambiente de desarrollo y productivos).

Soporte y Mantenimiento Aplicación: Soporte y mantenimiento de la aplicación WorkManager E.D.®, incluyendo los componentes de integración tecnológica.

Desarrollos por Demanda: una bolsa de cinco mil (5.000) horas, para ser consumidas por demanda, previa solicitud y autorización del supervisor del contrato, para atender cualquier etapa del ciclo de vida de desarrollo; análisis, diseño, desarrollo y/o pruebas, que le permita al FNA, implementar nuevos desarrollos, servicios, ajustes, flujos de trabajo, cargues masivos, exportaciones masivas, cumplimientos masivos, migraciones de otras aplicaciones a WorkManager E.D.® e integraciones con otras aplicaciones.

Extracción, Transformación y Cargue de Archivos: El proceso de Extracción, Transformación y Carga de archivos, documentos y archivos digitales en la herramienta WorkManager E.D.® de: **Recibos de pago (Facturación electrónica) y Notificaciones centrales de riesgo.**

Horario Soporte Extendido: Soporte en horario extendido, con el fin de optimizar los tiempos de atención y trámites para el cliente final, y asegurar la prestación efectiva de los servicios contemplados en el presente anexo de especificaciones técnicas.

2 OBJETIVOS DEL INFORME

- Presentar el avance y detalle de cada uno de los servicios contratados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. a Estrategias Documentales S.A.S., según Contrato Estatal 35 de 2025, para el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025.

- Relacionar las actividades ejecutadas durante el corte 27 de marzo al 26 de abril de 2025.

3 ESTADO GENERAL DE AVANCE

3.1 CRONOGRAMA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Duración del contrato Incluido Otrosíes	6 Meses
2	Mes de ejecución	1
3	Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha de corte del período	22%
4	Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período	22%

3.2 FINANCIERO

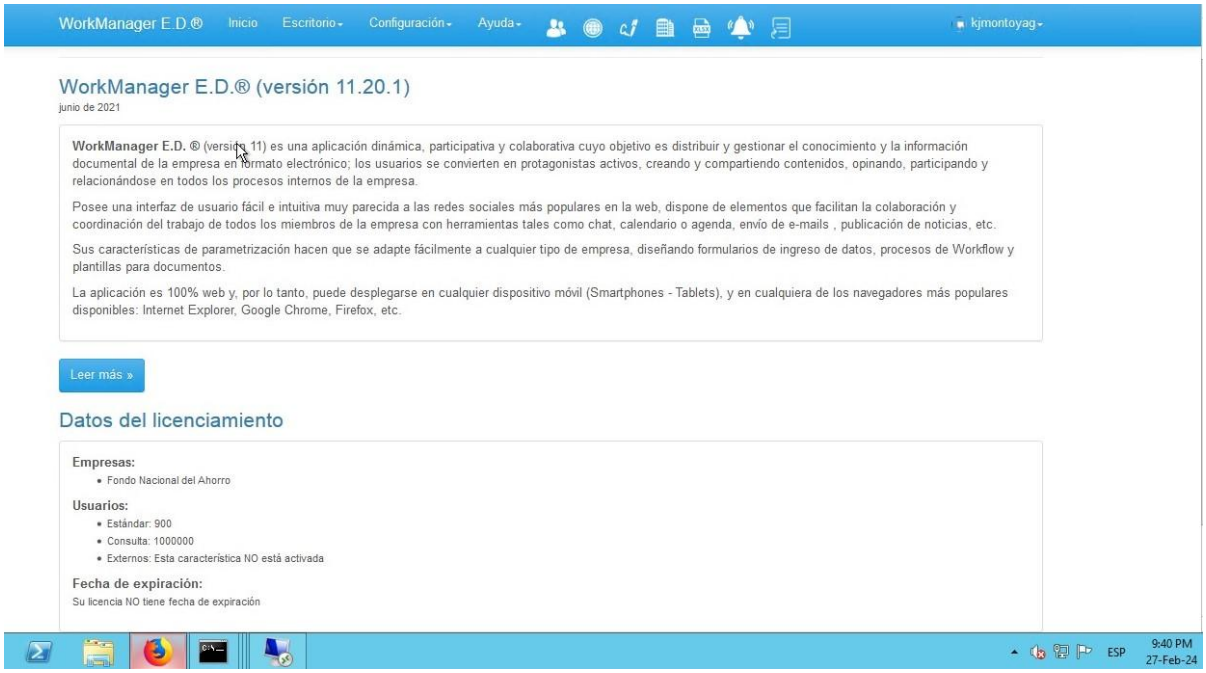
ÍTEM	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	VALORES	%
1	Valor Inicial del Contrato	$ 3.581.065.168	100%
2	Valor Total Otrosí es	$ 0	0%
3	Valor total del contrato (Incluidas adiciones)	$ 3.581.065.168	100%
4	Total ejecutado antes del presente pago	$ 0	0%
5	Total ANS aplicados antes del presente corte	$ 0	0%
6	Descuento por ANS en el período	$ 0	0%
7	Valor proyectado a pagar en el período	$ 601.887.497	16,81%
8	Total ejecutado al presente corte	$ 601.887.497	16,81%
10	Valor no ejecutado	$ 2.979.177.671	83,19%

Nota: El valor proyectado contempla los descuentos de ANS de conocimiento del Contratista. Sin embargo, en la reunión de seguimiento se determinará si el valor relacionado corresponde al indicado por el FNA. En caso de existir alguna diferencia, dichos valores serán registrados y ajustados en el cuadro acumulado (numeral 3.2 Financiero).

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES

4.1 SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO

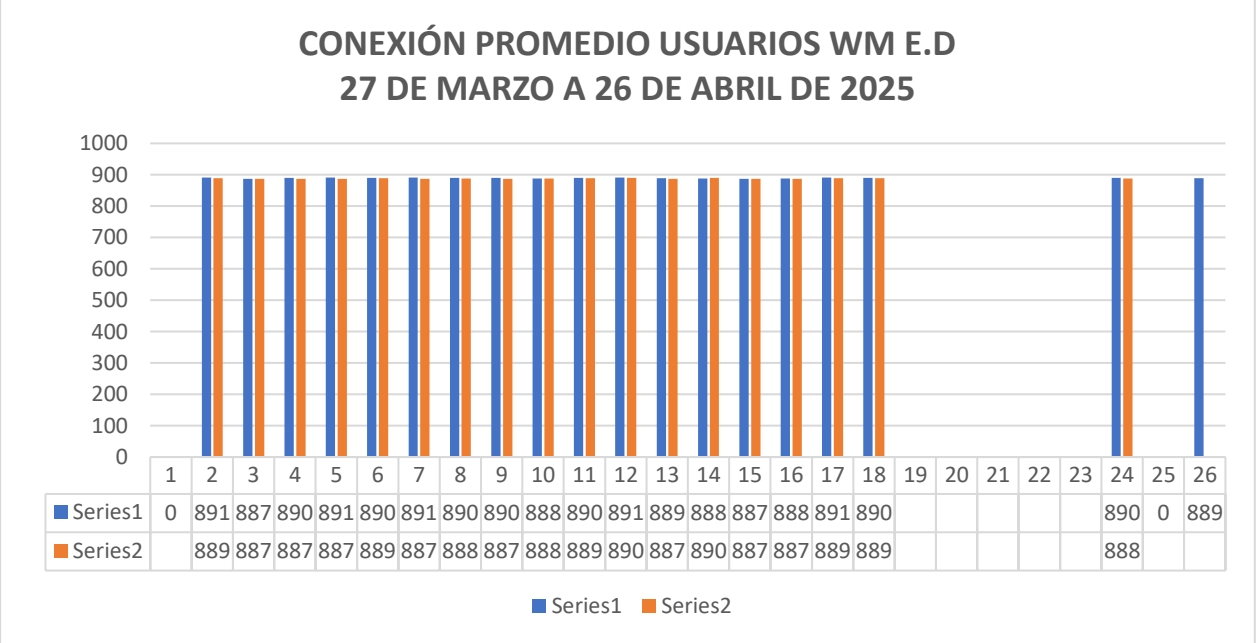
Durante el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, Estrategias Documentales S.A.S. garantizó la disponibilidad de las 900 licencias concurrentes e ilimitadas de consulta, como se evidencia en la imagen relacionada a continuación y como hace constar el Certificado de Licencias de Uso del 09 de julio de 2024.



A continuación, se evidencia la estadística de usuarios conectados con licencias estándar y de consulta durante el período, el cual registra una conexión de 889 usuarios por día aproximadamente. Es importante tener en cuenta qué, el máximo de licencias estándar es de 900. En caso de superar la cantidad de usuarios conectados, implicará solicitar nuevas licencias a Estrategias Documentales S.A.S y a su vez realizar un estudio de nuevos recursos para la aplicación.

4.2 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

En este numeral se evidencia la disponibilidad que presentó la aplicación Web principal, adicionalmente se relacionan implementaciones y actualizaciones realizadas en la plataforma.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Series1	0	891	887	890	891	890	891	890	890	888	890	891	889	888	887	888	891	890						890	0	889
Series2		889	887	887	887	889	887	888	887	888	889	890	887	890	887	887	889	889						888		

Cll 80 sur # 47D 163 Bodega 5, Sabaneta, Antioquia
(+57)(604) 444 57 21
Estrategias Documentales SAS - Nit 900.030.197-5

4.2.1 DISPONIBILIDAD DE WORKMANAGER E.D. ®

A continuación, se relaciona la disponibilidad de la aplicación WorkManager E.D.® en ambiente productivo, durante el corte del presente informe.

De acuerdo con la verificación diaria realizada por los Ingenieros de Soporte de Estrategias Documentales S.A.S., se evidencia que la disponibilidad de la aplicación entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, fue del 99.80%

La implementación de los requerimientos no generó cambio de versionamiento del aplicativo WorkManager E.D.®

4.2.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS DE DESARROLLO

- No se implementaron mejoras en el ambiente de producción para el corte del presente informe.

4.2.3 PRUEBAS REALIZADAS

- No se implementaron pruebas en el ambiente de producción para el corte del presente informe.

4.2.4 VERIFICACIÓN MEJORAS AMBIENTE PRODUCTIVO

- No se implementaron mejoras en el ambiente de producción para el corte del presente informe.

4.2.5 INTEGRACIONES IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO

- No se implementaron integraciones en el ambiente de producción para el corte del presente informe.

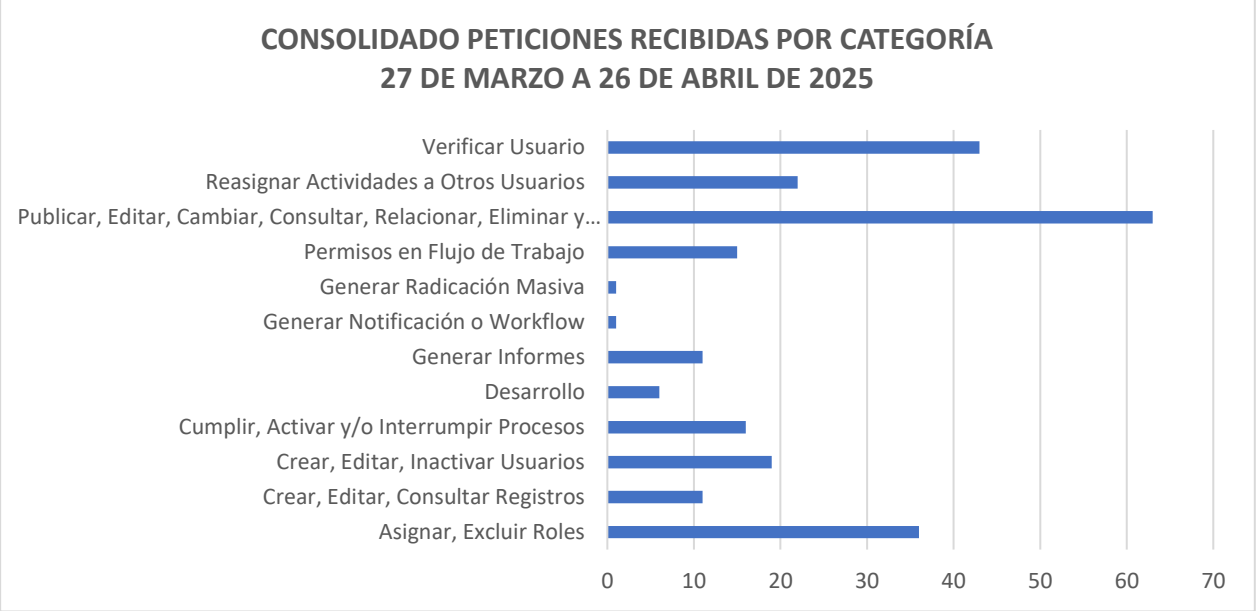
4.3 SERVICIO SOPORTE MANTENIMIENTO APLICACIÓN

A continuación, se presenta el consolidado de peticiones, soportes e incidencias atendidas a través de las herramientas de gestión del FNA (Service Manager y Jazz Team Server), con corte a la fecha del presente informe:

4.3.1 GESTIÓN DE SOPORTES E INCIDENCIAS

4.3.1.1 SOPORTES (PETICIONES) SERVICE MANAGER

A través de la herramienta Service Manager, se registraron (244) peticiones, las cuales se relacionan en las siguientes gráficas, según su categoría, nivel de escalamiento y nivel de cumplimiento.





Primer Nivel: Mesa de ayuda – Estrategias documentales S.A.S
Segundo Nivel: Estrategias documentales S.A.S
Tercer Nivel: Fabrica de Software Estrategias Documentales S.A.S
Cuarto Nivel: Desarrollo.
No Aplica: Soportes en proceso de verificación por falta de información del usuario para dar respuesta a la petición y/o recibidos en el último día del corte.



Para la evidencia de la “Atención y Gestión de Solicitudes (Peticiones) Service Manager” se adjunta el anexo: “Peticiones e Incidentes SM 27032025 a 26042025.xls”
Referente a los gráficos relacionados, se concluye lo siguiente:

NIVEL SOPORTE	CANTIDAD RM	% PETICIONES	CUMPLIDOS	INCUMPLIDOS
Primer Nivel	98	40,2%	97	1
Segundo Nivel	129	52,9%	126	3
Tercer Nivel	11	4,5%	11	0
Cuarto Nivel	6	2,5%	6	0
No Aplica	0	0,0%	0	0
TOTAL	**244**	**100%**	**240**	**4**

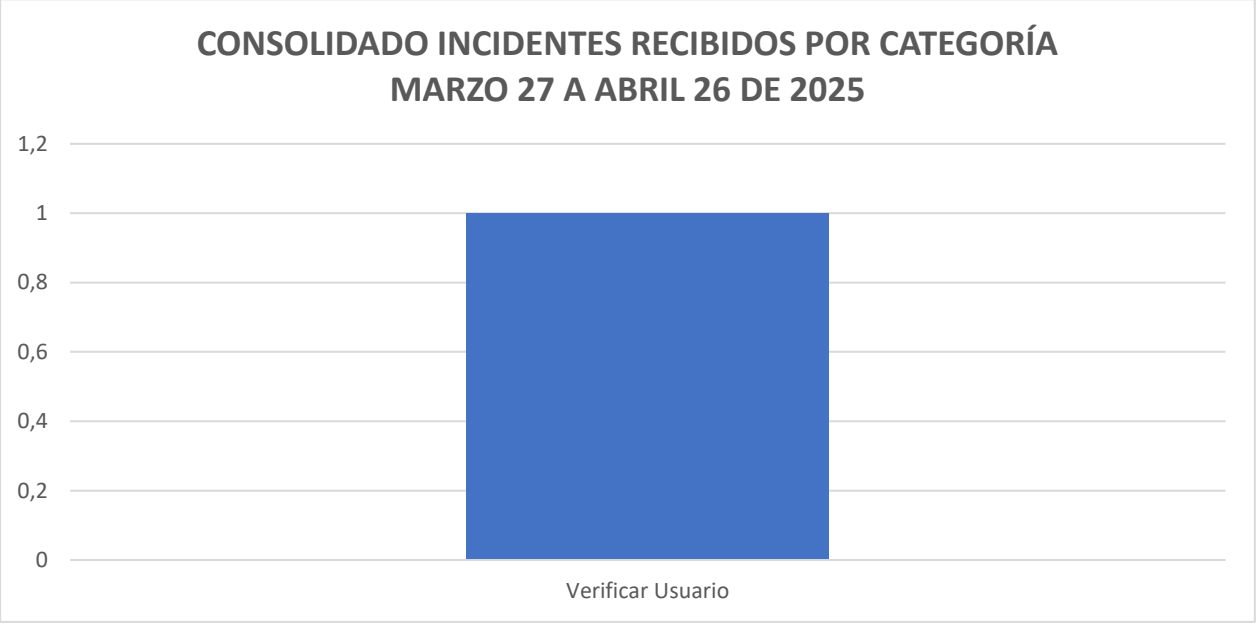
En el corte se recibieron 244 solicitudes, de las cuales 240 fueron atendidas y gestionadas oportunamente, 4 solicitudes incumplidas, 18 se encuentran en pendiente cliente y 8 se encuentran suspendidos.

Cll 80 sur # 47D 163 Bodega 5, Sabaneta, Antioquia
(+57)(604) 444 57 21
Estrategias Documentales SAS - Nit 900.030.197-5

Referente a los soportes de Nivel 1, son atendidos por Mesa de Servicio y Estrategias Documentales S.A.S, sin embargo, mesa de servicio realiza únicamente el desbloqueo de cuentas, mientras que Estrategias Documentales S.A.S la asignación y exclusión de perfiles de los usuarios, debido a la complejidad de los mismos.
La carga porcentual mayoritaria está en el nivel 2, la cual se encarga de registros y archivos en su creación, modificación y correcciones de información cargadas por los usuarios.
Referente al nivel 3 se realiza configuraciones en flujos de trabajo, formularios, desplegables y plantillas personalizadas.

4.3.1.2 INCIDENTES SERVICE MANAGER

A través de la herramienta Service Manager, se registraron (1) incidencias, las cuales se relacionan en las siguientes gráficas, según su categoría y nivel de cumplimiento.





De acuerdo con la información de los gráficos y una vez realizada la respectiva verificación de la incidencia, se determinó que no correspondía a incidencia sino petición, dentro de la categoría (*1) Verificar Usuario*, las cuales fueron gestionadas y categorizadas en Service Manager como *Fuera de Ámbito y Diagnosticada Correctamente.* Por lo anterior no aplica ANS por la excepción del numeral 5 *Tiempo De Solución De Incidentes.*

Para la evidencia de la “Atención y Gestión de Incidentes Service Manager” se adjunta el anexo: “Peticiones e Incidentes SM 27032025 a 26042025.xls”

Cll 80 sur # 47D 163 Bodega 5, Sabaneta, Antioquia
(+57)(604) 444 57 21
Estrategias Documentales SAS - Nit 900.030.197-5

4.3.1.3 INCIDENTES JAZZ TEAM SERVER

A continuación, se relaciona el estado de las incidencias (0) reportadas a través de la herramienta Jazz Team Server, con corte a la fecha del presente informe, el cual se encuentra en estado *(N/A).*



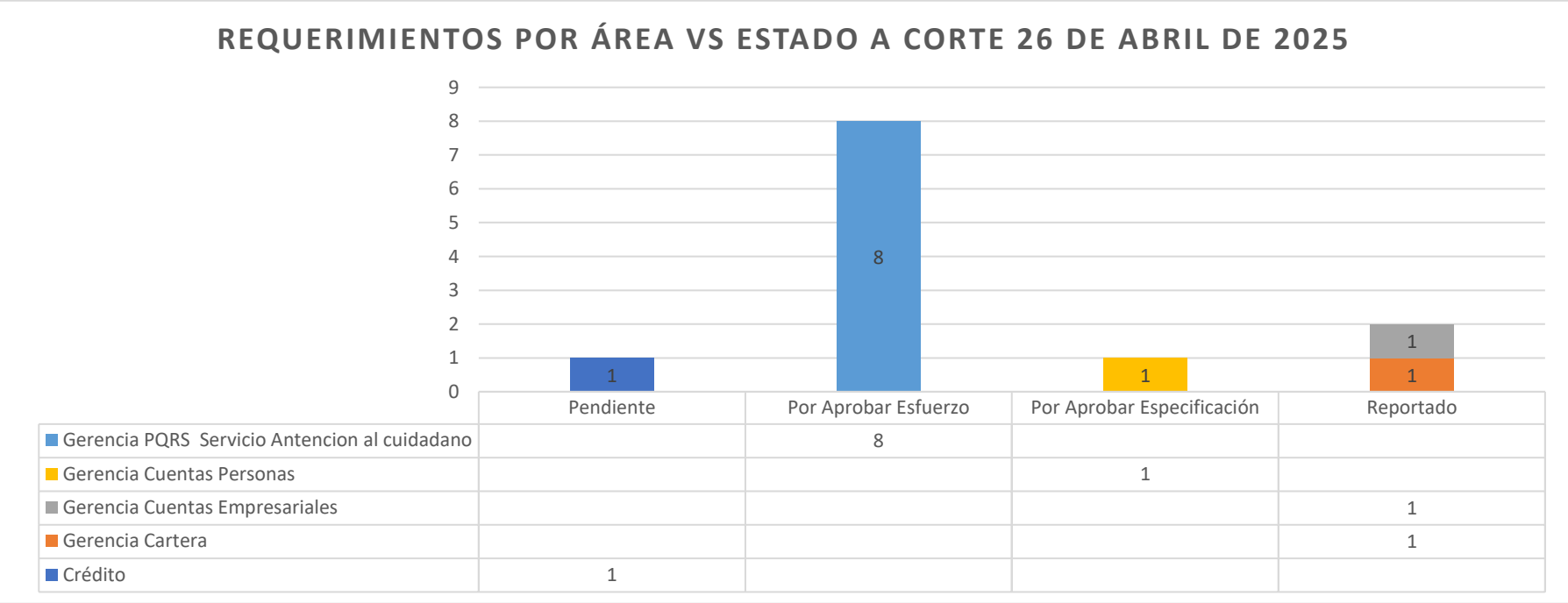
A continuación, se realiza la descripción de la incidencia:

ID	Descripción	Estado	Área
N/A	N/A	N/A	N/A

4.3.2 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

A continuación, se presenta el estado de requerimientos en curso, ingresados a través de la herramienta de gestión del FNA (Jazz Team Server), con corte a la fecha del presente informe:

4.3.2.1 TOTAL REQUERIMIENTOS EN GESTIÓN POR ÁREA Vs ESTADO A CORTE 26 DE ABRIL DE 2025



De acuerdo al gráfico, se evidencia que, de los 12 requerimientos de desarrollo en ejecución con corte al presente informe, 12 solicitudes están asignadas al servicio por demanda (bolsa de horas) y se encuentran en el estado: (1) Pendiente y (2) Reportado, (1) Por Aprobar Especificación y (8) Por Aprobar Esfuerzo.

ÁREA O DEPENDENCIA	ESTADO	CANTIDAD MEJORAS	EQUIVALENCIA %
Crédito	Pendiente	1	8%
Gerencia Cartera	Reportado	1	8%
Gerencia Cuentas Empresariales	Reportado	1	8%
Gerencia Cuentas Personas	Por Aprobar Especificación	1	8%
Gerencia PQRS Servicio Atención al Ciudadano	Por Aprobar Esfuerzo	8	67%
TOTAL		**12**	**100%**

4.3.2.1.1 DETALLE REQUERIMIENTOS EN GESTIÓN POR ÁREA VS ESTADO

ID	FECHA MEJORA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	ESTADO	TOTAL HORAS DESARROLLO	HORAS PENDIENTES POR FACTURAR	COSTO
WI 216902	27/03/2025	Adicionar nuevos campos y nuevo directorio en el Formulario PQRD de WorkManager	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	115	115	Bolsa de Horas
WI 216904	27/03/2025	Homologación e integración en Smartsupervision de los 4 nuevos campos en M3	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	136	136	Bolsa de Horas
WI 216905	27/03/2025	Actualización de tabla en BD y reportes de transmisión de M3	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	74	74	Bolsa de Horas
WI 216906	27/03/2025	Nueva integración para la Transmisión de Archivos tipo Fraude	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	238	238	Bolsa de Horas
WI 216908	27/03/2025	Homologación de ítems del campo Motivo de la SFC y Tipología de WM en M2 y M3	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	93	93	Bolsa de Horas

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES	**INFORME DE GESTIÓN CE-35-2025**
	PERÍODO: 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025

WI 216909	27/03/2025	Actualización del informe 01 - Listado de gestión PQRD	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	45	45	Bolsa de Horas
WI 217025	1/04/2025	Desarrollo de nuevo Informe (Quejas Tipo Fraude)	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	85	85	Bolsa de Horas
WI 217026	1/04/2025	Implementacion de nuevo flujo de trabajo en el Formulario PQRD de WorkManager	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano	Por Aprobar Esfuerzo	48	48	Bolsa de Horas
ID	**FECHA MEJORA**	**DESCRIPCIÓN**	**ÁREA**	**ESTADO**	**TOTAL HORAS DESARROLLO**	**HORAS PENDIENTES POR FACTURAR**	**COSTO**
WI 217347	11/04/2025	156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager	Gerencia Cuentas Personas	Por Aprobar Especificación	0	0	Bolsa de Horas
ID	**FECHA MEJORA**	**DESCRIPCIÓN**	**ÁREA**	**ESTADO**	**TOTAL HORAS DESARROLLO**	**HORAS PENDIENTES POR FACTURAR**	**COSTO**
WI 186615	30/08/2022	Modificación del flujo trabajo Validación cambio de	Crédito	Pendiente	0	0	Bolsa de Horas

		condiciones iniciales FASE 1					
ID	**FECHA MEJORA**	**DESCRIPCIÓN**	**ÁREA**	**ESTADO**	**TOTAL HORAS DESARROLLO**	**HORAS PENDIENTES POR FACTURAR**	**COSTO**
WI 211351	9/09/2024	Modificación de los reportes que genera WorkManager de los flujos de procesos que administra la gerencia de cartera - Creación de Flujo nuevo	Gerencia Cartera	Reportado	0	0	Bolsa de Horas
WI 217547	21/04/2025	Fase 3 Reportería: - Cambio de logos - formatos -Work Manager	Gerencia Cuentas Empresariales	Reportado	0	0	Bolsa de Horas

4.3.2.2 COMPARATIVO ESTADO REQUERIMIENTOS (MEJORAS) ACTIVOS PERÍODO ANTERIOR Y PERÍODO ACTUAL

ID	FECHA MEJORA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	ESTADO PERIODO ANTERIOR (A CORTE 26 MARZO DE 2025)	ESTADO PERIODO ACTUAL (A CORTE 26 ABRIL DE 2025)	MODIFICACIONES EN EL CORTE
WI 216902	27/03/2025	Adicionar nuevos campos y nuevo directorio en el Formulario PQRD de WorkManager	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 216904	27/03/2025	Homologación e integración en Smartsupervision de los 4 nuevos campos en M3	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 216905	27/03/2025	Actualización de tabla en BD y reportes de transmisión de M3	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 216906	27/03/2025	Nueva integración para la Transmisión de Archivos tipo Fraude	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 216908	27/03/2025	Homologación de ítems del campo Motivo de la SFC y Tipología de WM en M2 y M3	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES	**INFORME DE GESTIÓN CE-35-2025**
	PERÍODO: 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025

WI 216909	27/03/2025	Actualización del informe 01 - Listado de gestión PQRD	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 217025	1/04/2025	Desarrollo de nuevo Informe (Quejas Tipo Fraude)	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 217026	1/04/2025	Implementacion de nuevo flujo de trabajo en el Formulario PQRD de WorkManager	Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano		Por Aprobar Esfuerzo	FALSO
WI 217347	11/04/2025	156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager	Gerencia Cuentas Personas		Por Aprobar Especificación	FALSO
WI 186615	30/08/2022	Modificación del flujo trabajo Validación cambio de condiciones iniciales FASE 1	Crédito		Pendiente	FALSO
WI 211351	9/09/2024	Modificación de los reportes que genera WorkManager de los flujos de procesos que administra la gerencia de cartera - Creación de Flujo nuevo	Gerencia Cartera		Reportado	FALSO
WI 217547	21/04/2025	Fase 3 Reportería: - Cambio de logos - formatos -Work Manager	Gerencia Cuentas Empresariales		Reportado	FALSO

4.3.3 GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

- Para el corte del presente informe no se implementaron Flujos de Trabajo en el ambiente de producción.

4.4 SERVICIO DE DESARROLLOS POR DEMANDA

A continuación; se relaciona el estado actual de la bolsa de horas y el detalle de los requerimientos a corte 26 de abril de 2025, según la herramienta de gestión Jazz Team Server:

Descripción	Cantidad	%
Horas Contratadas	5000	100%
Horas Aprobadas	865	17,30%
Horas Facturadas	0	0,00%
Horas a Facturar	865	17,30%
Horas Pendientes por Facturar Aprobadas	0	0,00%
Horas Disponibles	4135	83%

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES	**INFORME DE GESTIÓN** **CE-35-2025**
	PERÍODO: **27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025**



4.4.1 SERVICIO SOPORTE ESPECIALIZADO FABRICA DE ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S MIGRACIONES, CARGUES Y PROCESOS MASIVOS:

Las 865 horas a facturar en el presente corte, corresponden a:

- 265 horas Aprobación acta No 03 Procesamiento masivo RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554.pdf, la cual conforman los siguientes RF:

1. RF426577 (CUMPLIMIENTO TAREAS) Documentos adjuntos como evidencias: (SD1205778-07.msg, Informe cumplimiento tareas masivas RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554 .pdf y Cumplimiento Tareas RF426577.eml).
2. RF430116 (CUMPLIMIENTO) Documentos adjuntos como evidencias: (12_SD1221554.msg, Informe cumplimiento tareas masivas RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554 .pdf y Cumplimiento RF430116.eml).

- 300 horas RF428975 (MIGRACIÓN GUÍAS UT ADMON EXPRESS FEBRERO) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 02 migracion UT Febrero 2025 RF428975 - SD1216212.pdf, 02_SD1216212.msg, Migracion Soportes de Entregas Guias UT_FEBRERO 2025.pdf y Migración guías UT ADMON EXPRESS FEBRERO-RF428975.eml)).
- 300 horas RF428319 (CREACIÓN DE TICKET PARA MIGRACION DE SOPORTES CTO FNA 128 DE 2023) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 01 migracion CISA RF428319 – SD1213403.pdf, 27_SD1213403.msg y CREACIÓN DE TICKET PARA MIGRACION DE SOPORTES CTO FNA 128 DE 2023 -RF428319.eml).

De las 0 horas pendientes por facturar corresponden a:

- 0

4.4.2 REQUERIMIENTOS A FACTURAR POR BOLSA DE HORAS DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025.

A continuación, se relacionan los requerimientos a facturar en el período, teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el servicio por demanda (Bolsa de Horas) del contrato inicial CE 35 de 2025:

No. WI	Descripción	Cantidad Total Horas Desarrollo	% Horas a Facturar a 26 de Abril de 2025	Estado Jazz Team Server	Observaciones
RF426577	CUMPLIMIENTO TAREAS	163	100%	Cerrado	Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/04/2025
RF430116	CUMPLIMIENTO	102	100%	Cerrado	Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/04/2025
RF428975	MIGRACIÓN GUÍAS UT ADMON EXPRESS FEBRERO	300	100%	Cerrado	Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/04/2025
RF428319	CREACIÓN DE TICKET PARA MIGRACION DE SOPORTES CTO FNA 128 DE 2023	300	100%	Cerrado	Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/04/2025
Total		**865**			

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES	**INFORME DE GESTIÓN** **CE-35-2025**
	PERÍODO: **27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025**

Los requerimientos relacionados, se encuentran detallados en la herramienta Jazz Team Server, mediante la cual son solicitados todos los requerimientos de desarrollos por los usuarios del Fondo Nacional del Ahorro S.A., denominados como WIs (Work Items). Las horas de los desarrollos fueron aprobadas mediante Actas son 865.

Adicionalmente, se concluye que, de las 5.000 horas contratadas, han sido consumidas durante la ejecución del contrato un total de 865 equivalente al 17,30% de horas asignadas al Servicio por Demanda (Bolsa de Horas) y un restante por facturar de 0. Las horas disponibles a la fecha del presente informe son 4135.

Por lo anterior, las horas no consumidas del Servicio por Demanda (Bolsa de Horas), durante la vigencia del contrato son 4135, equivalentes al 83%.

4.5 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS

El proceso de Extracción, Transformación y Carga de archivos, documentos y archivos digitales en la herramienta WorkManager E.D.® de: **Recibos de pago (Facturación electrónica) y Notificaciones centrales de riesgo.**

El proceso de Extracción, Transformación y Carga de archivos, documentos y archivos digitales en la herramienta WorkManager E.D.®, consiste en lo siguiente: La Extracción implica la recopilación de documentos desde diversas fuentes, como bases de datos, sistemas de archivos o integraciones, La Transformación se centra en la normalización y estructuración de los metadatos y el contenido de los documentos, asegurando que cumplan con los parámetros y formato requeridos por el sistema de gestión documental del Fondo Nacional del Ahorro S.A., Finalmente, la Carga consiste en almacenar los documentos transformados en el repositorio del sistema, facilitando su indexación, búsqueda y recuperación eficiente. Este proceso es crucial para garantizar la integridad, accesibilidad y organización de la información dentro del sistema de gestión documental electrónico de archivo.

Recibos de pago (Facturación electrónica): Con base en la Resolución 165 de 01-11-2023 (referente al desarrollo del sistema de facturación electrónica, se cumple con la estructuración del xml de la factura electrónica donde se contiene la información codificada necesaria para el cumplimiento de los anexos técnicos del sistema de facturación indicados en la norma), se viene realizando él envió de seguros de las obligaciones, aumentando el tamaño de los archivos de los recibos de pago a cargar por el servicio transaccional del aplicativo WorkManager E.D.®, se requiere el cargue de la información en tiempo máximo de 24 horas, cargándola directamente a los File Server del aplicativo, con el objetivo de no retrasar el flujo de cargue del siguiente mes. Igualmente, este proceso no puede ser cargado en los servicios actuales de procesamiento masivo debido a que genera un impacto alto en la operación. Adicionalmente, es requerido que las facturas una vez sean generadas por REDSIS se suban a WorkManager en tiempo máximo de 24 horas, dado que los canales Atención al cliente, APP, CRM, FEL, Quioscos van a consultar la factura en WorkManager E.D. ®, eliminando la consulta del servicio por COBIS.

Notificaciones centrales de riesgo: En la siguiente tabla se describe el servicio de Extracción, transformación y cargue de archivos para los documentos que contienen información con notificaciones a centrales de riesgo. Cargue corte mensual soportes notificaciones centrales de riesgo – proceso de gerencia cartera el cual tiene un total de archivos 47.000 PDF con un peso promedio por documento PDF 200 KB, cargándola directamente a los File Server del aplicativo, con el objetivo de no retrasar el flujo de cargue del siguiente mes. Igualmente, este

proceso no puede ser cargado en los servicios actuales de procesamiento masivo debido a que genera un impacto alto en la operación.

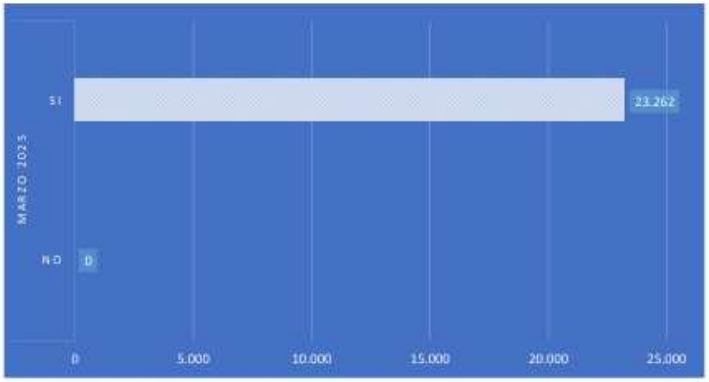
A continuación, se evidencia el cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de MARZO de 2025:

Informe Migración Habeas Data – Marzo 2025
FECHA: Abril 25 de 2025

Migración Habeas Data – Marzo 2025

De acuerdo con el **Proyecto de Migración Habeas Data del FNA**, los cargues de los archivos **.PDF** correspondientes al periodo de Marzo de 2025, fueron ejecutados satisfactoriamente por Estrategias Documentales y cargados al formulario de WorkManager "NOTIFICACIONES HABEAS DATA" en un 100%:

Periodo	Cantidad Documentos Migrados
Marzo 2025	**23.262**
NO	0
SI	23.262



Nota: No se entregó el documento de la notificación radicado 01-2303-202503200209674



Informe Migración Recibos de Pago – Marzo 2025
FECHA: Abril 10 de 2025

Migración RECIBOS DE PAGO

Marzo 2025, Corte 1 y 2

De acuerdo con el **Proyecto de Facturación FNA**, los cargues de los archivos **.PDF** correspondientes a cada corte, fueron ejecutados por Estrategias Documentales en los tiempos establecidos, es decir durante las 24 horas siguientes a la confirmación de finalización del traslado total de los archivos por parte del proveedor GoanyWhere. Para el corte 1 y corte 2 de Febrero de 2025, además de los archivos .PDF, se procesaron igualmente los archivos .XML de las facturas de Recibos de Pago.

Se presenta como evidencia correo de notificación de finalización del traslado de los documentos por parte del proveedor GoanyWhere y correo notificación de finalización cargue de documentos en WorkManager por parte de Estrategias Documentales:

CORTE 1



El vie, 28 mar 2025 a la(s) 12:23 p.m., David Rubio (drubio@redsis.com) escribió:

Buenas tardes,

Los PDFs de extractos de carretera del corte en mención se encuentran radicados y transferidos al gestor documental

PDFs: **129023**
XMLs: **111887**

Saludos | Regards

redsis

David Rubio
Ingeniero líder especialista
drubio@redsis.com
(+57) 318 349 3293
www.redsis.com

+57 (601) 6351270 Ext. 0000
Calle 100 # 8A-55
Torre C, Oficina 203
World Trade Center
Bogotá,
CP:110221

Síguenos en
Facebook
Twitter
LinkedIN
Instagram
Blog

Para la evidencia del “cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de MARZO de 2025” se adjuntan anexos:

- **Recibos de Pago correspondiente a marzo 2025 corte 1 y 2**: Documentos adjuntos como evidencias: (Cargue de Recibos de Pago corte 1 y 2 de Marzo 2025 RF427439.eml y Migración RECIBOS DE PAGO - Marzo 2025 - Corte 1 y 2.pdf).

- **Habeas Data correspondiente a marzo 2025**. Documentos adjuntos como evidencias: (Cargue de Habeas Data de Marzo 2025 en WM - RF427437.eml y Migración Habeas Data - Marzo 2025.pdf)

4.6 HORARIO SOPORTE EXTENDIDO

Soporte en horario extendido, que permitan cumplir y mejorar los tiempos de atención y trámites al cliente final y así mismo la ejecución total del objeto del contrato.

Los recursos con los cuales se prestará el soporte son:

- Director de Soporte
- Especialista Funcional

El horario extendido es:

- Lunes a viernes de 06:00am a 08:00am y de 05:00pm a 11:59pm
- Sábados y domingos de 06:00am a 06:00pm.

Durante el período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025, Estrategias Documentales S.A.S ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo mencionado anteriormente, cumpliendo con los tiempos de atención y tramites al cliente final y así mismo la ejecución total del objeto del CE 35-2025.

5 RECURSO HUMANO

A continuación, se relaciona el personal de línea base asignado al CE 35 de 2025, con su respectivo rol en el proyecto.

NOMBRE PROFESIONAL	ROL EN EL PROYECTO	FECHA RETIRO	REEMPLAZO	FECHA INGRESO REEMPLAZO
Jorge Alberto Martínez Vargas	Arquitecto de Software			
Edwin Rodolfo Lugo Sierra	Director de Soporte			
Gabriel Arturo Bernal Aldana	Especialista Técnico			
David Enrique Mena Blandón	Especialista Técnico			
John Pablo Cañón Guerrero	Especialista Técnico			
Jhanina Rodríguez Suarez	Especialista Técnico			
Diana Patricia Moreno Cruz	Especialista Funcional			
Kelly Johanna Montoya Gómez	Especialista Funcional			
Andrea Estefanía Pabón Garces	Especialista Funcional			
Oscar Fernando Amado Pérez	Especialista de Gestión Documental			
Jeisson Javier Rey Duque	Especialista en Base de Datos – DBA			
Yasmin Alexandra Galeano Parra	Gerente de Proyecto			

6 CONCLUSIONES

- Por medio del presente documento se formaliza la entrega de informe y respectivos soportes con corte 27 de marzo al 26 de abril de 2025.

- El porcentaje de avance del proyecto con corte al 26 de abril de 2025 es del 26%, con base en lo establecido en el cronograma.

- El total de horas a facturar en el presente corte es de 865 con base en las aprobadas mediante: RF426577, RF430116, RF428975, RF428319; teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el contrato inicial CE 35 de 2025.

- La cantidad de horas consumidas durante la ejecución del contrato es de 865 equivalente al 17,30% de las 5.000 horas contratadas por el servicio por Demanda (Bolsa de Horas).

- Las horas no consumidas del Servicio por Demanda (Bolsa de Horas), durante la vigencia del contrato son 4135, equivalentes al 83% de las 5.000 horas contratadas.

7 ANEXOS

Cronograma - Seguimiento a 28-04-2025.pdf

• Certificado Licencias de Uso del 09 de julio de 2024.pdf

• Informe Capacidad Continuidad y Arquitectura marzo 2025 a abril 2025

• Plan de Capacidad WM marzo 2025 a abril 2025

• Plan Disponibilidad Servicios TI - WM marzo 2025 a abril 2025

• Cargue de Habeas Data de Marzo 2025 en WM - RF427437

• Cargue de Recibos de Pago corte 1 y 2 de Marzo 2025 RF427439

• CREACIÓN DE TICKET PARA MIGRACION DE SOPORTES CTO FNA 128 DE 2023 -RF428319

• Cumplimiento RF430116

• Cumplimiento Tareas RF426577

• Migración guías UT ADMON EXPRESS FEBRERO-RF428975

• Aprobación acta No 01 migracion CISA RF428319 – SD1213403 (1)

• Aprobación acta No 02 migracion UT Febrero 2025 RF428975 - SD1216212

• Aprobación acta No 03 Procesamiento masivo RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554

• Informe cumplimiento tareas masivas RF426577 – SD1205778 y RF430116 – SD1221554

• Migración Habeas Data - Marzo 2025

• Migración RECIBOS DE PAGO - Marzo 2025 - Corte 1 y 2

• Migración RECIBOS DE PAGO - Marzo 2025 - Corte 1 y 2_1

• Migracion Soportes de Entregas Guias UT_FEBRERO 2025

- Migracion Soportes de Entregas Guias UT_FEBRERO 2025_1
- 02_SD1216212
- 12_SD1221554
- 27_SD1213403
- SD1205778-07

Resolución N° 18764086146944
Fecha 27/12/2024 0:00:00
Numeración desde 1662 hasta 5000
CIIU 6202
Régimen Común
Responsable de IVA
Cualquier inquietud con la informa
presente documento comunicarse al
escribir al email asistente@estrategia

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES

FACTURA DE VENTA

N° FEV-00002461

Fecha	Vence
09/05/2025	17/05/2025

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS
NIT: 900030197-5
Dirección: CALLE 80 SUR 47 D 163 Tel: 0000000
SABANETA

Señor(es): FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
C.C. o NIT. 899999284-4 **Ciudad:** BOGOTA, DC **Teléfono:** 3077070
Dirección: CARRERA 4

Contrato: 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025
CTO 35-2025
NÚMEROS DE ACEPTACIÓN SAP:

Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGUE DE ARCHIVOS		87.303.095
SERVICIO HORARIO EXTENDIDO		89.168.723
SERVICIOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACION		122.066.818
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO		20.896.639
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO		70.587.858

SUB-TOTAL	390.023.133
IVA	74.104.395
SUB-TOTAL	464.127.528
RETE FUENTE	13.650.808
RETE IVA	0
RETE ICA	0
RETE CREE	0
TOTAL	450.476.720

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Aceptado, Firma y Sello Cliente	Fecha Recibido	Elaborado por	Revisado por
		CPOSADA	

FACTURA ORIGINAL

COPIA DE REVISIÓN - NO VÁLIDA

Resolución N° 18764086146944
Fecha 27/12/2024 0:00:00
Numeración desde 1662 hasta 5000
CIIU 6202
Régimen Común
Responsable de IVA
Cualquier inquietud con la informa
presente documento comunicarse al
escribir al email asistente@estrategia

FACTURA DE VENTA
N° FEV-00002461

Fecha 09/05/2025 | Vence 17/05/2025

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS
NIT: 900030197-5
Dirección: CALLE 80 SUR 47 D 163 Tel: 0000000
SABANETA

Señor(es): FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
C.C. o NIT. 899999284-4 **Ciudad:** BOGOTA, DC **Teléfono:** 3077070
Dirección: CARRERA 4

Contrato: 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025
CTO 35-2025
NÚMEROS DE ACEPTACIÓN SAP:

Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGUE DE ARCHIVOS		87.303.095
SERVICIO HORARIO EXTENDIDO		89.168.723
SERVICIOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACION		122.066.818
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO		20.896.639
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO		70.587.858

SUB-TOTAL	390.023.133
IVA	74.104.395
SUB-TOTAL	464.127.528
RETE FUENTE	13.650.808
RETE IVA	0
RETE ICA	0
RETE CREE	0
TOTAL	450.476.720

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

_____	_____	**CPOSADA**	
Aceptado, Firma y Sello Cliente	Fecha Recibido	Elaborado por	Revisado por

FACTURA COPIA

COPIA DE REVISIÓN - NO VÁLIDA

Resolución N° 18764086146944
Fecha 27/12/2024 0:00:00
Numeración desde 1662 hasta 5000
CIIU 6202
Régimen Común
Responsable de IVA
Cualquier inquietud con la informa
presente documento comunicarse al
escribir al email asistente@estrategia

FACTURA DE VENTA
N° FEV-00002461

Fecha 09/05/2025 | Vence 17/05/2025

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS
NIT: 900030197-5
Dirección: CALLE 80 SUR 47 D 163 Tel: 0000000
SABANETA

Señor(es): FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
C.C. o NIT. 899999284-4 **Ciudad:** BOGOTA, DC **Teléfono:** 3077070
Dirección: CARRERA 4

Contrato: 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025
CTO 35-2025
NÚMEROS DE ACEPTACIÓN SAP:

Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
EXTRACCION, TRANSFORMACION Y CARGUE DE ARCHIVOS		87.303.095
SERVICIO HORARIO EXTENDIDO		89.168.723
SERVICIOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACION		122.066.818
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO		20.896.639
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO		70.587.858

SUB-TOTAL	390.023.133
IVA	74.104.395
SUB-TOTAL	464.127.528
RETE FUENTE	13.650.808
RETE IVA	0
RETE ICA	0
RETE CREE	0
TOTAL	450.476.720

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

_____	_____	**CPOSADA**	
Aceptado, Firma y Sello Cliente	Fecha Recibido	Elaborado por	Revisado por

FACTURA COPIA

COPIA DE REVISIÓN - NO VÁLIDA

Certificado
Bancario

Viernes, 9 de mayo de 2025

Señor(a)
A Quien Pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S A S identificado(a) con NIT 900030197, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10382397749	2005/07/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906361237

(415)7707212489984(8020) 000001490636123 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 0 1 9 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ESTRATEGIAS DOCUMENTALES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CL 80 SUR 47 D 163 BG 5

42. Correo electrónico HQUINTERO@ESTRATEGIASDOCUMENTALES.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 4 5 7 2 1	3 1 6 5 2 1 4 5 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	2 0 0 5 0 6 2 4					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1	4	2
		58. CPC	8 3	8 3	8 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO HERRERA HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764086146944

(415)7707212489984(8020) 001876408614694 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 3 0 1 9 7	5				

11. Razón social: ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 80 SUR 47 D 163 BG 5

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Sabaneta

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-12-27 / 07:41:58 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: QUINTERO HERRERA HUMBERTO

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación: 19465379 — 1004. DV: 0

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.

997. Fecha formalización: 2024-12-27/07:41:58

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764086146944

(415)7707212489984(8020) 001876408614694 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900030197	5				

11. Razón social

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ESTRATEGIAS DOCUMENTALES CL 80 SUR 47 D 163 BG 5	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1,662	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

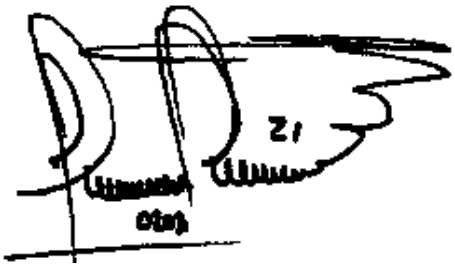
Sabaneta, 9 de mayo de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Att. Ing. Cristian Camilo García Parra
Apoyo a la Supervisión CE 35 de 2025
Bogotá D.C.

Asunto: Cumplimiento de requerimientos de conformidad con las Circulares 052 y 022 de 2010 o 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a los compromisos adquiridos en el contrato estatal 35 de 2025, cuyo objeto es prestar Servicios de Soporte y Mantenimiento Gestor Documental WorkManager E.D. ®; y en cumplimiento a los requisitos de seguridad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, me permito certificar que durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2025 (fecha inicio del proyecto) al 9 de mayo de 2025, Estrategias Documentales S.A.S dio cumplimiento a las políticas aplicadas por terceros, según los requisitos exigidos por la circular 052 del 2007 y 022 de 2010 y 042 de 2012.

Cordialmente,



HUMBERTO QUINTERO HERRERA
Gerente General
hquintero@estrategiasdocumentales.com

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
Atte: Ing. Iván David Nieto Andrade
Apoyo a la Supervisión CE 35 de 2025
Oficina Informática
Ciudad

Asunto: Entrega Soportes de Facturación Período de Marzo a Abril de 2025 de Estrategias Documentales S.A.S con Nit 900.030.197-5

Debido al Contrato Estatal 35 de 2025, entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A (FNA) y Estrategias Documentales S.A.S. (ED), cuyo objeto es Servicios especializados de soporte, mantenimiento y desarrollo para la aplicación del gestor documental WORKMANAGER E.D.

Se realiza la entrega mediante correo electrónico de los documentos soporte para el pago de la factura correspondiente al mes de mayo, de los servicios prestados por Estrategias Documentales S.A.S., con corte 27 de marzo al 26 de abril de 2025, los cuales se relacionan a continuación:

- Prefactura Electrónica FE 2461 y 2462
- Circular 052 y 022 o 042
- Certificado Parafiscales
- Soporte Pago Seguridad Social
- Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
- RUT
- Certificación Bancaria
- Resolución Facturación DIAN
- Informe de Gestión Período comprendido entre el 27 de marzo al 26 de abril de 2025

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

YASMIN ALEXANDRA GALEANO PARRA
Gerente de Proyecto
Estrategias Documentales S.A.S

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN: **Gerencia de sistemas de la información**	
Información del Contrato	
Contrato No. 35-2025	**Suscrito**: 2025/03/17
Nombre del contratista: ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.	**NIT o cédula contratista:** 900.030.197-5
Objeto del contrato: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA APLICACIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL WORKMANAGER E.D.	
Valor del contrato (incluido IVA): TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($3.581.065.168,00) incluido IVA cuando aplique, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.	
Plazo: Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento a requisito de perfeccionamiento y ejecución.	
Fecha aprobación póliza y/o RP: 2025/03/27	

Supervisión y/o Interventor: Cristian Camilo Garcia Parra, Cédula de ciudadanía No 1.094.941.554

De acuerdo con el anexo de condiciones del contrato en su clausula 2 - **alcance del objeto** se requiere que el contratista realice:

- Soporte y Mantenimiento Licenciamiento.
- Soporte Técnico Especializado.
- Soporte y Mantenimiento Aplicación.
- Desarrollos por Demanda.
- Extracción, Transformación y Cargue de Archivos.
- Horario Soporte Extendido.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 27 días del mes de marzo del año 2025.

POR EL FNA:

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA
C.C 1.094.941.554
Gerente Sistemas de la Información
Supervisor del Contrato

POR EL CONTRATISTA:

HUMBERTO QUINTERO HERRERA
C.C. 19.465.379
Representante Legal

Reviso. Carlos Andres Bautista Valencia- Profesional De Gestion 2 • Gerencia Sistemas de la Información

Proyectó: Ivan David Nieto Andrade - Apoyo a la supervisión Gerencia Sistemas de la Información

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300359880	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	15.05.2025
N° DE REFERENCIA	2461	**FECHA DE PAGO**	23.05.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S	**N° IDENTIFICACION**	9000301975

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	ESTRATEGIAS DOCUMENT		
N° IDENTIFICACION	9000301975	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	SABANETA
N° DE CUENTA	10382397749	**BANCO**	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CTO 035-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FEV2461 RAD 02-2303-202505160645495		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10002233	5400001973	00010	CTO-035-2025	.	1000055799	5105630580	464.127.528
						AFECTACIÓN PEDIDO	464.127.528

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	464.127.528,00
DESCUENTOS	31.357.860,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	432.769.668,00

Usuario: Jeisson Alejandro Mahech
Fecha de impresión: 26.06.2025

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	2461	**FECHA DE CONTABILIZACION**	23-may-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300359880	**FECHA DE DOCUMENTO**	23-may-25
		FECHA DE COMPENSACION	23-may-25
PROPUESTA	51147	**FECHA DE LA PROPUESTA**	23-may-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S		
No. INDENTIFICACION	9000301975	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	SABANETA		
NUMERO DE CUENTA	10382397749	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S		
No. IDENTIFICACIÓN	9000301975	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	ESTRATEGIAS DOCUMENT		
OBSERVACIONES:	FEV2461 RAD 02-2303-202505160645495		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	432.769.668		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1000000284	5300359880	2461	432.769.668	FEV2461 RAD 02-2303-202505160645495	5400001973	CTO-035-2025