| | | |
|---|---|---|
| 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 DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE

**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. 05 - factura FEV2519 - Orden de pago No. 5300488057 | 18-jul-25 | 1-ago-25 | | X | | | | | | | Workmanager | 88 | 4.835 KB | | Se remite por correo electronico a 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:** | **11-ago-2025** | **Fecha:** | **11-ago-2025** | **Fecha:** | |

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

**INFORME No** 5 **FACTURA No** FEV 2519

**No. DE ACEPTACIÓN:** 1000056857

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 18 | 07 | 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 DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE (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 | $ 1.371.635.119 | **38,30%** |
| Valor del pago aprobado con el presente informe | $ 464.127.528 | **12,96%** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 1.835.762.647** | **51,26%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha | | **51,26%** |
| **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 MAYO AL 26 DE JUNIO 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 | 53,00% |
| Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha | 53,00% |
| **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** [X]

*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

Se aclara que el día 24 de junio de 2025 la Gerencia de Gestión Humana conflrma el cambio de denominación de la Gerencia de Sistemas de Información a Gerencia de Arquitectura e Ingenieria de Software debido al cambio en la estructura organizacional de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital.

**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 ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE, 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**<br>**Acta bolsa de horas** |
| Informes | X | **PDF** | **Informe de supervisión**<br>**Informe de gestión del contratista** |
| OTROS | X | **PDF** | **Prefactura**<br>**Certificación bancaria**<br>**RUT**<br>**Resolución facturación DIAN**<br>**Certificado de cumplimiento circular SFC**<br>**Carta entrega soportes**<br>**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

DIECIOCHO (día en letras) ( 18 ) (día en números) días del mes de JULIO (mes en letras) de 2025 (Año )

ivan nieto

**CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA**
**Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software**
**Supervisor CTO 035-2025**

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

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

| Estadística de datos | Cantidad |
| --- | --- |
| Registros transferidos | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal | | | | | | |
| Reg.prelim.por | NTUIRAN | Contab.por | MRINCONZ | | | |
| Nº doc. | 5100001394 | Sociedad | 1000 | Ejercicio | 2025 | |
| Fe.docum. | 22.07.2025 | Fecha contab. | 22.07.2025 | Período | 07 | |
| Calc.impuestos | ☑ | | | | | |
| Referen. | 2519 | | | | | |
| Moneda doc. | COP | | | | | |
| Txt.cab.doc. | 02-2303-202507220891782 | | | | | |

| 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 | 210,001,462 |
| 3 | 91 | 5130950203 | S MAN SOFTW APL | | W0 | 0 |
| 4 | 86 | 2511950101 | CXP PROVED EM/RF | | W0 | 254,126,066 |
| 5 | 91 | 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- |

**ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS**
NIT 900.030.197-5
CL 80 SUR 47 D 163 BG 5
Tel: (604) 4445721
Sabaneta - Colombia
asistente@estrategiasdocumentales.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 2519**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | | |
| **NIT** | 899.999.284-4 | **Teléfono** | (000) 3077070 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 4 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/07/2025, 07:07 |
| **Expedición** | 22/07/2025, 07:10 |
| **Vencimiento** | 29/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO | 1.00 | 20,896,639.00 | 3,970,361.41 | 731,382.37 | 24,135,618.04 |
| 2 | SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO | 1.00 | 70,587,859.00 | 13,411,693.21 | 2,470,575.07 | 81,528,977.14 |
| 3 | SERVICIOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACION | 1.00 | 122,066,818.00 | 23,192,695.42 | 4,272,338.63 | 140,987,174.79 |
| 4 | SERVICIO HORARIO EXTENDIDO | 1.00 | 89,168,722.00 | 16,942,057.18 | 3,120,905.27 | 102,989,873.91 |
| 5 | EXTRACCION,TRANSFORMACION Y CARGUE DE ARCHIVOS | 1.00 | 87,303,095.00 | 16,587,588.05 | 3,055,608.33 | 100,835,074.72 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos cincuenta millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 450,476,720.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 390,023,133.00 |
| IVA 19% | 74,104,395.27 |
| Retención 3.5% | 13,650,809.67 |
| Cargo - ajuste al peso | 1.40 |
| **Total a Pagar** | **450,476,720.00** |

**Observaciones:**
DEL 27 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025
CTO 35-2025
NÚMEROS DE ACEPTACIÓN SAP:1000056857

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086146944 aprobado en 20241227 prefijo FEV desde el número 1662 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa
**CUFE:** ef0c21b47d6586a9e4c44d2189f7678138696175703b1b0d288d9852844424989ef07d0ef8e02233174c541b06e6aca5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Sabaneta, 9 de julio 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 junio 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



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

SC-CER201854

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900030197 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS |
| 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: | | **7975760973** | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 6 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/07/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1593973149 |

## 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 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 272.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.100 | $ 0 | $ 272.000 | $ 1.100 | $ 273.100 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 14 | $ 5.509.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.200 | $ 0 | $ 5.509.800 | $ 21.200 | $ 5.531.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 26 | $ 12.250.700 | $ 0 | $ 0 | $ 179.100 | $ 179.100 | $ 47.100 | $ 1.400 | $ 12.608.900 | $ 48.500 | $ 12.657.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 15 | $ 13.053.400 | $ 0 | $ 0 | $ 212.200 | $ 431.900 | $ 50.200 | $ 2.600 | $ 13.697.500 | $ 52.800 | $ 13.750.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 32.088.200** | **$ 123.600** | **$ 32.211.800** |

## 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 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 36 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 9.945.400 | $ 0 | $ 38.200 | $ 0 | $ 9.945.400 | $ 38.200 | $ 0 | $ 9.983.600 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 388.500 | $ 0 | $ 1.500 | $ 0 | $ 388.500 | $ 1.500 | $ 0 | $ 390.000 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 8 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.404.500 | $ 0 | $ 5.400 | $ 0 | $ 1.404.500 | $ 5.400 | $ 0 | $ 1.409.900 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 670.500 | $ 0 | $ 2.600 | $ 0 | $ 670.500 | $ 2.600 | $ 0 | $ 673.100 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 253.500 | $ 0 | $ 1.000 | $ 0 | $ 253.500 | $ 1.000 | $ 0 | $ 254.500 |
| EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 92.500 | $ 0 | $ 400 | $ 0 | $ 92.500 | $ 400 | $ 0 | $ 92.900 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 169.700 | $ 0 | $ 700 | $ 0 | $ 169.700 | $ 700 | $ 0 | $ 170.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 12.924.600** | **$ 49.800** | **$ 0** | **$ 12.974.400** |

## 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 | 58 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.372.600 | $ 1.372.600 | $ 5.300 | $ 0 | $ 1.377.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.372.600** | **$ 5.300** | **$ 0** | **$ 1.377.900** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF43 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | 1 | $ 240.000 | $ 1.000 | $ 241.000 |
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 42 | $ 6.295.400 | $ 24.200 | $ 6.319.600 |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 14 | $ 2.028.300 | $ 7.800 | $ 2.036.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 8.563.700** | **$ 33.000** | **$ 8.596.700** |

## TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2 | $ 1.372.000 | $ 5.300 | $ 1.377.300 |
| PASENA | PASENA - SENA | 2 | $ 914.700 | $ 3.600 | $ 918.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 2.286.700** | **$ 8.900** | **$ 2.295.600** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1000049080 | VILLABONA VALDERRAMA OMAR RICARDO | DEPEND | | $ 2.037.171 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.037.171 | $ 326.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 326.000 | EPS008-COMPENSAR | 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 |
| 2 | CC 1000295037 | AGUIRRE URIBE JUAN DIEGO | DEPEND | | $ 1.728.994 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 28 | $ 1.613.728 | $ 258.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 258.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 28 | $ 1.613.728 | $ 64.600 | $ 0 | $ 64.600 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.613.728 | 1 | $ 8.500 | 28 | $ 1.613.728 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 64.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1000295037 | AGUIRRE URIBE JUAN DIEGO | DEPEND | | $ 1.728.994 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | 27-28 | | | | | | 230201-PROTECCION | 2 | $ 115.267 | $ 18.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 18.500 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 115.267 | $ 4.700 | $ 0 | $ 4.700 | 14-11 - ARL SURA | 2 | $ 115.267 | 1 | $ 0 | 2 | $ 0 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1001065192 | CELIS LEON LAURA VALENTINA | DEPEND | | $ 1.708.448 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 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 | CCF24-COMPENSAR | $ 68.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1004999303 | PABON GARCES ANDREA ESTEFANIA | 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 | $ 12.100 | 30 | $ 2.300.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900030197 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS |
| 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: | **7975760973** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 6 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1593973149 |

## 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 | 2 | $ 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 | | $ 2.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.300.000 | $ 368.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 368.000 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 92.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.300.000 | 1 | $ 12.100 | 30 | $ 2.300.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 1011082120 | LEAL ROLON ETHAN | APRENDICES ETAPA LECTIVA | | $ 711.750 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 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 | CCF24-COMPENSAR | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | 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 | 2 | $ 18.800 | 30 | $ 1.800.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | CC 1018226231 | GIRALDO GARCIA YENIFER | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 15 | $ 711.750 | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 113.900 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 15 | $ 711.750 | $ 28.500 | $ 0 | $ 28.500 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 1 | $ 3.800 | 15 | $ 711.750 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1020475562 | RUIZ ALVAREZ YESICA SIRLEY | DEPEND | | $ 1.708.448 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 28 | $ 1.594.552 | $ 255.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 255.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 28 | $ 1.594.552 | $ 63.800 | $ 0 | $ 63.800 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.594.552 | 1 | $ 8.400 | 28 | $ 1.594.552 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 63.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1020475562 | RUIZ ALVAREZ YESICA SIRLEY | DEPEND | | $ 1.708.448 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 05-06 | | | 230201-PROTECCION | 2 | $ 113.897 | $ 18.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 18.300 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 113.897 | $ 4.600 | $ 0 | $ 4.600 | 14-11 - ARL SURA | 2 | $ 113.897 | 1 | $ 0 | 2 | $ 0 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 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 | $ 2.733.334 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 109.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 1026131138 | CANO QUIROZ JUAN ESTEBAN | APRENDICES ETAPA LECTIVA | | $ 711.750 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 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 1026159380 | LARREA BEDOYA SARA ESTEFANIA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 1 | $ 47.450 | $ 7.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 7.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 1.900 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 47.450 | 1 | $ 300 | 1 | $ 47.450 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | 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 | 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 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | 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 |
| 20 | CC 1033343185 | LONDOÑO GARCIA ELISABETH | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 1 | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | CC 1035873384 | PARRA BONILLA WILMER ALEXANDER | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 15 | $ 711.750 | $ 113.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 113.900 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 15 | $ 711.750 | $ 28.500 | $ 0 | $ 28.500 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 711.750 | 1 | $ 3.800 | 15 | $ 711.750 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900030197 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS |
| 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: | **7975760973** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 6 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1593973149 |

## 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 |
| 22 | CC 1036611466 | QUINTERO FIGUEROA LUZ FANY | DEPEND | | $ 1.778.280 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.778.280 | $ 284.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 284.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.778.280 | $ 71.200 | $ 0 | $ 71.200 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.778.280 | 1 | $ 9.300 | 30 | $ 1.778.280 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 71.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | 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 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | 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 | 2 | $ 21.300 | 30 | $ 2.037.171 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 81.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | CC 1037576377 | POSADA HERRERA CATERINE | DEPEND | | $ 2.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 28 | $ 2.613.334 | $ 418.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 418.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 28 | $ 2.613.334 | $ 104.600 | $ 0 | $ 104.600 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 2.613.334 | 1 | $ 13.700 | 28 | $ 2.613.334 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 104.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | CC 1037576377 | POSADA HERRERA CATERINE | DEPEND | | $ 2.800.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | 21-22 | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 186.667 | $ 29.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 29.900 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 186.667 | $ 7.500 | $ 0 | $ 7.500 | 14-11 - ARL SURA | 2 | $ 186.667 | 1 | $ 0 | 2 | $ 0 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | 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 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | CC 1039475562 | MONTOYA OKI LUIS ANDERSON | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | 13-14 | | | | | 230201-PROTECCION | 2 | $ 113.334 | $ 18.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 18.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 113.334 | $ 4.600 | $ 0 | $ 4.600 | 14-11 - ARL SURA | 2 | $ 113.334 | 1 | $ 0 | 2 | $ 0 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | CC 1039475562 | MONTOYA OKI LUIS ANDERSON | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 28 | $ 1.586.667 | $ 253.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 253.900 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 28 | $ 1.586.667 | $ 63.500 | $ 0 | $ 63.500 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.586.667 | 1 | $ 8.300 | 28 | $ 1.586.667 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 63.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | CC 1042708958 | ZAPATA EVERT ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.728.994 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 28 | $ 1.613.728 | $ 258.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 258.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 28 | $ 1.613.728 | $ 64.600 | $ 0 | $ 64.600 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.613.728 | 2 | $ 16.900 | 28 | $ 1.613.728 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 64.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | CC 1042708958 | ZAPATA EVERT ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.728.994 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 29-29 | | | 230201-PROTECCION | 1 | $ 57.634 | $ 9.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 9.300 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 57.634 | $ 2.400 | $ 0 | $ 2.400 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 57.634 | 2 | $ 0 | 1 | $ 57.634 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | CC 1042708958 | ZAPATA EVERT ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.728.994 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 22-22 | | | 230201-PROTECCION | 1 | $ 57.634 | $ 9.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 9.300 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 57.634 | $ 2.400 | $ 0 | $ 2.400 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 57.634 | 2 | $ 0 | 1 | $ 57.634 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 33 | 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 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | CC 1044422813 | RODRIGUEZ SUAREZ JHANINA | DEPEND | | $ 4.165.920 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 4.165.920 | $ 666.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 666.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 4.165.920 | $ 166.700 | $ 0 | $ 166.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.165.920 | 1 | $ 21.800 | 30 | $ 4.165.920 | CCF24-COMPENSAR | $ 166.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 35 | CC 1048270435 | BARRERA VARELA JOSELYN MILETH | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | 05 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 9 | $ 427.050 | $ 68.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 68.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 9 | $ 427.050 | $ 17.100 | $ 0 | $ 17.100 | 14-11 - ARL SURA | 9 | $ 427.050 | 1 | $ 2.300 | 9 | $ 427.050 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 17.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 36 | CC 1069078475 | BERNAL ALDANA GABRIEL ARTURO | DEPEND | | $ 4.734.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 4.734.000 | $ 757.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 757.500 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 4.734.000 | $ 189.400 | $ 0 | $ 189.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.734.000 | 1 | $ 24.800 | 30 | $ 4.734.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 189.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900030197 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS |
| 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: | **7975760973** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 6 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1593973149 |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS 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 |
| 37 | 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 | 2 | $ 21.300 | 30 | $ 2.037.171 | CCF24-COMPENSAR | $ 81.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 38 | CC 1075092173 | MENA BLANDON DAVID ENRIQUE | DEPEND | | $ 4.241.664 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 4.241.664 | $ 678.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 678.700 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 4.241.664 | $ 169.700 | $ 0 | $ 169.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.241.664 | 1 | $ 22.200 | 30 | $ 4.241.664 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 169.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 39 | 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 |
| 40 | CC 1082890563 | REDONDO AVENDAÑO YEFERSON DE JESUS | APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA | | $ 1.067.625 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 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 |
| 41 | CC 1128276263 | URREGO PELAEZ JORGE HUGO | DEPEND | | $ 3.584.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.584.000 | $ 573.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 573.500 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 3.584.000 | $ 143.400 | $ 0 | $ 143.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.584.000 | 1 | $ 18.800 | 30 | $ 4.420.267 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 176.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 | $ 2.466.667 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 98.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | 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 |
| 46 | CC 15373713 | VALLEJO HENAO EUGENIO | DEPEND | | $ 3.360.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.360.000 | $ 537.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 537.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 3.360.000 | $ 134.400 | $ 0 | $ 134.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.360.000 | 2 | $ 35.100 | 30 | $ 3.360.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 134.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 47 | CC 19465379 | QUINTERO HERRERA HUMBERTO | DEPEND | REQ CUMP PENS | $ 19.518.760 | VARIABLE | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 30 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 18.261.973 | $ 2.282.800 | $ 0 | $ 2.282.800 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 18.261.973 | 1 | $ 95.400 | 30 | $ 18.261.973 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 730.500 | $ 365.300 | $ 547.900 | $ 0 | $ 0 |
| 48 | 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 | 2 | $ 16.800 | 30 | $ 1.600.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 49 | 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 | 2 | $ 14.900 | 30 | $ 1.423.500 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 50 | CC 43100836 | MARTINEZ LOPEZ ZULLY | DEPEND | | $ 3.110.554 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 3.110.554 | $ 497.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 497.700 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 3.110.554 | $ 124.500 | $ 0 | $ 124.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.110.554 | 1 | $ 16.300 | 30 | $ 3.110.554 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 124.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 51 | CC 43253534 | HERRERA BAQUERO LUCIA DEL PILAR | 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 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 6.000.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 240.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 6.000.000 | 1 | $ 31.400 | 30 | $ 6.000.000 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 240.000 | $ 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 SAS |
| 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: | **7975760973** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 6 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1593973149 |

**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 |
| 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 | $ 0 |
| 53 | CC 43723080 | GIL GIL MARIA BEATRIZ | DEPEND | | $ 2.037.171 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 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 | $ 10.700 | 30 | $ 2.037.171 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 81.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 54 | CC 51719149 | GOMEZ CIFUENTES CLAUDIA JEANET | DEPEND | | $ 15.278.838 | VARIABLE | | | NO | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 27.468.762 | $ 4.395.100 | $ 357.100 | $ 137.400 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 4.889.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 27.468.762 | $ 3.433.600 | $ 0 | $ 3.433.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 27.468.762 | 1 | $ 143.400 | 30 | $ 27.468.762 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 1.098.800 | $ 549.400 | $ 824.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 55 | CC 52191171 | MEDINA MONTAÑO SANDRA PATRICIA | DEPEND | | $ 2.662.650 | VARIABLE | | | SI | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.317.389 | $ 850.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 850.800 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 5.317.389 | $ 212.700 | $ 0 | $ 212.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 5.317.389 | 2 | $ 55.600 | 30 | $ 5.317.389 | CCF24-COMPENSAR | $ 212.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 56 | CC 53055636 | MONTOYA GOMEZ KELLY JOHANNA | DEPEND | | $ 4.241.664 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 4.241.664 | $ 678.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 678.700 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 4.241.664 | $ 169.700 | $ 0 | $ 169.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.241.664 | 1 | $ 22.200 | 30 | $ 4.241.664 | CCF24-COMPENSAR | $ 169.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 57 | 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 | 2 | $ 58.500 | 30 | $ 5.600.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 58 | 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 | 2 | $ 26.900 | 30 | $ 2.572.610 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 103.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 59 | 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 | $ 0 |
| 60 | 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 | 2 | $ 27.800 | 30 | $ 2.662.650 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 106.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 61 | 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 | $ 0 |
| 62 | CC 80757294 | CAÑON GUERRERO JOHN PABLO | DEPEND | | $ 4.241.664 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.241.664 | $ 678.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 678.700 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 4.241.664 | $ 169.700 | $ 0 | $ 169.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.241.664 | 1 | $ 22.200 | 30 | $ 4.241.664 | CCF24-COMPENSAR | $ 169.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 63 | CC 80760712 | LUGO SIERRA EDWIN RODOLFO | DEPEND | | $ 8.942.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 8.942.000 | $ 1.430.800 | $ 44.800 | $ 44.800 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.520.400 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 8.942.000 | $ 357.700 | $ 0 | $ 357.700 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 8.942.000 | 1 | $ 46.700 | 30 | $ 8.942.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 357.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 64 | CC 80773065 | MARTINEZ VARGAS JORGE ALBERTO | DEPEND | | $ 7.840.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 7.840.000 | $ 1.254.400 | $ 39.200 | $ 39.200 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.332.800 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 7.840.000 | $ 313.600 | $ 0 | $ 313.600 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 7.840.000 | 1 | $ 41.000 | 30 | $ 7.840.000 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 313.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 65 | CC 80818595 | OSPINA MALDONADO ALBERH ALEXANDER | DEPEND | | $ 2.435.722 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.435.722 | $ 389.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 389.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.435.722 | $ 97.500 | $ 0 | $ 97.500 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.435.722 | 2 | $ 25.500 | 30 | $ 2.435.722 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | $ 97.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 66 | 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 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 57.456.400**

Planilla Pagada

# 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 SAS |
| 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: | **7975760973** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 6 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/07/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1593973149 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 26 | $ 12.657.400 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 15 | $ 13.750.300 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 273.100 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 14 | $ 5.531.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 56 | **$ 32.211.800** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 170.400 |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | $ 673.100 |
| 9006043500 | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 2 | $ 92.900 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 4 | $ 390.000 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | $ 254.500 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 36 | $ 9.983.600 |
| 8600669427 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 8 | $ 1.409.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 60 | **$ 12.974.400** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600669427 | CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 14 | $ 2.036.100 |
| 8900003810 | CCF43 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | 1 | $ 241.000 |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 42 | $ 6.319.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 57 | **$ 8.596.700** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 58 | $ 1.377.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 58 | **$ 1.377.900** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8999990341 | PASENA | PASENA-SENA | 2 | $ 918.300 |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 2 | $ 1.377.300 |

Planilla Pagada

| SUBTOTAL: | | $ 2.295.600 |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 57.235.800** |
| **VALOR MORA:** | **$ 220.600** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 57.456.400** |



| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código<br>GP-FO-006 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS** | Versión: 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 28 | **Tema:** | Revisión ANS CT 35-2025 |
| **Fecha:** | 4/07/2025 | **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 mayo de 2025 al 26 de junio 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 mayo de 2025 al 26 de junio 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.<br>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 |

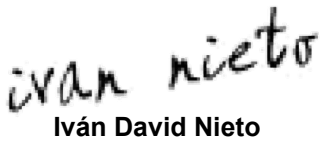
| Item | Acuerdo | Definición | Nivel requerido | Cumplimiento Periodo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CALIDAD DE INCIDENCIAS CERRADAS | Garantizar la calidad de las incidencias atendidas , resueltas y entregadas al FNA para iniciar las respectivas pruebas | En el 95% de las incidencias resueltas no habrá 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 mayo de 2025 al 26 de junio 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 |
|---|---|
| <br>**Yasmin Alexandra Galeano**<br>Gerente Proyecto CT 35-2025<br>ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S | <br>**Iván David Nieto**<br>Apoyo Supervisión CT 35-2025<br>Gerencia Sistemas de Información<br>FNA |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | Código<br>GE-GP-FO-001 |
| | **GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD** | Versión: 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°** | 27 | **Tema:** | Facturación Bolsa de Horas CT 35-2025 |
| **Fecha:** | 4/07/2025 | **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 mayo a 26 de junio 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** | | | | | |

**g) El 20% una vez certificado**

| WI Mejora | Estado Mejora | Aprobación Horas Acta | Horas Aprobadas | Fecha Entrega | Horas a Facturar Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| WI 217347 | Listo para Liberar | Aprobación Horas Acta 12 - WI 217347.pdf | 90 | 25/06/2025 | 18 |
| **Total horas entrega para pruebas** | | | | | **18** |

**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** | | | | | |

**i) Soportes Técnicos Especializados**

| WI Mejora | Estado Mejora | Aprobación Horas Acta | Horas Aprobadas | Fecha Entrega | Horas a Facturar Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| RF433525 | Cerrado | Aprobación acta No 20 soporte SD1236183 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de septiembre octubre y noviembre 2017.pdf | 300 | 26/06/2025 | 300 |
| RF433527 | Cerrado | Aprobación acta No 21 soporte SD1236185 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de diciembre 2017 enero y febrero 2018.pdf | 300 | 26/06/2025 | 300 |
| RF436265 | Cerrado | Aprobación acta No 23 soporte SD1246333 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de marzo abril y mayo 2018.pdf | 300 | 26/06/2025 | 300 |
| RF436262 | Cerrado | Aprobación acta No 24 soporte SD1246328 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de junio julio y agosto 2018.pdf | 300 | 26/06/2025 | 300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF435395 | Cerrado | Aprobación acta No 22 migracion UT abril 2025 RF435395 SD1242916.pdf | 300 | 26/06/2025 | 300 |
| **Total horas entrega para pruebas** | | | | | **1500** |

**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 mayo a 26 de junio de 2025.**

| Servicio | Horas | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Servicio por Demanda (Bolsa de Horas) | 1518 | $133.832 | **$ 203.156.976** |
| **Total a Facturar sin IVA** | | | **$ 203.156.976** |

El total de horas a facturar para el período en mención corresponde a **1518** horas por valor de **DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($203.156.976) sin IVA.**

## 1. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

El FNA autoriza el pago a **1518** horas por valor de **DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($203.156.976) sin IVA.**

## COMPROMISOS PACTADOS

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

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

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# CONTRATO No. 35 de 2025

PERÍODO:

27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025

BOGOTÁ D.C., JULIO 2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO**
**Contrato No. 35 de 2025**
**Periodo de Supervisión:** 27 de mayo al 26 de junio 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 mayo al 26 de junio 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

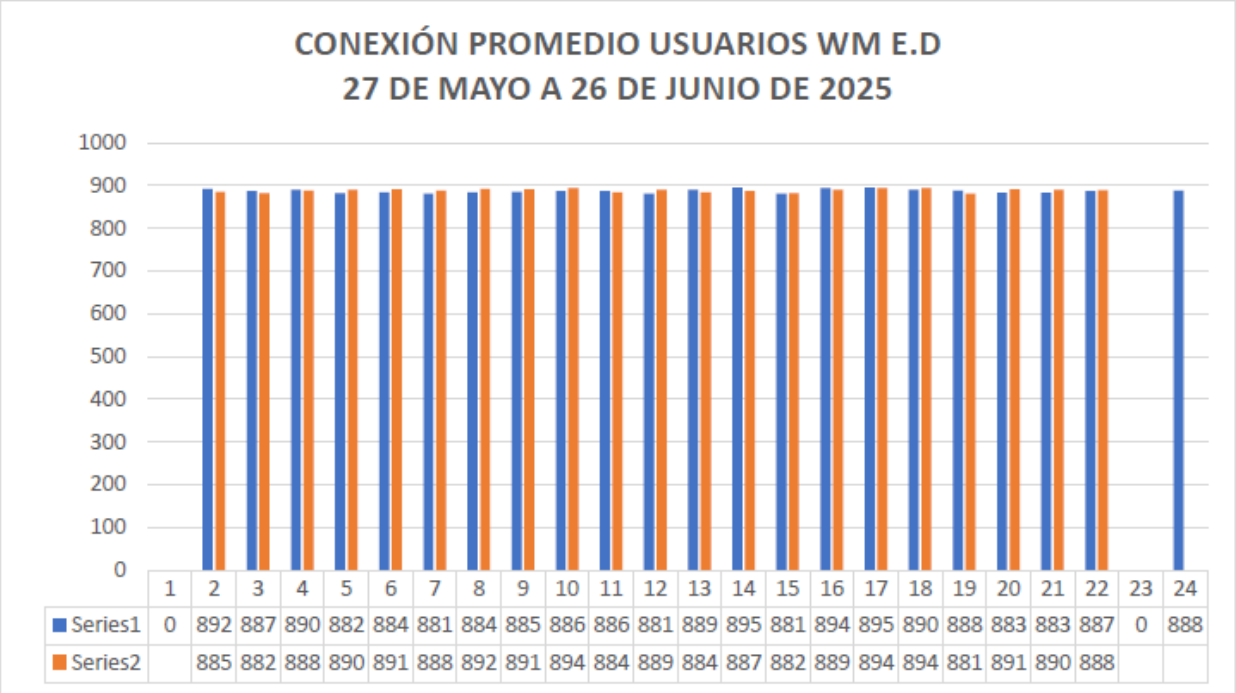
A continuación, se presenta a nivel general las actividades ejecutadas por el contratista:

### 3.1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO

Durante el período comprendido entre el 27 de mayo al 26 de junio 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 888 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 mayo de 2025 al 26 de junio 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***

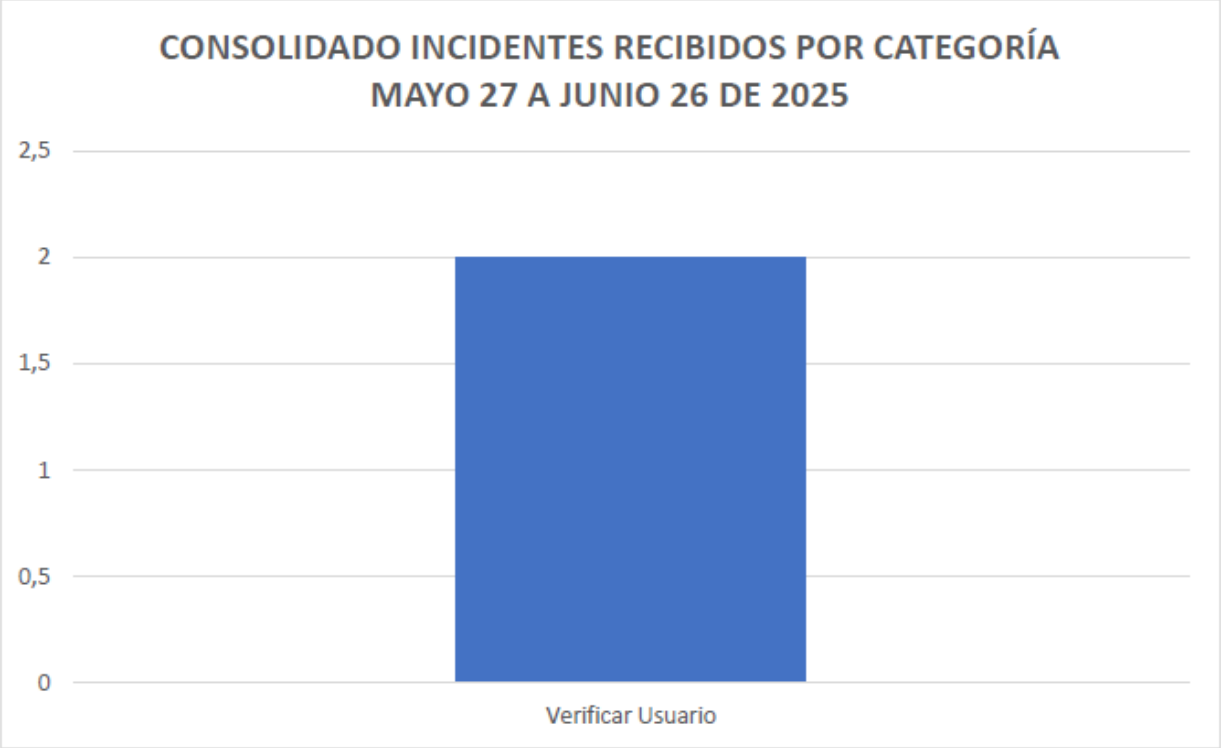
A través de la herramienta Service Manager, se registraron **(237)** peticiones, de las cuales **(237)** fueron atendidas oportunamente, **(4)** se encuentran en pendiente cliente, **(4)** se encuentran suspendidos y **(0** peticiones hay incumplidas las cuales se relacionan en las siguientes gráficas, según su categoría, nivel de escalamiento y nivel de cumplimiento.

| NIVEL SOPORTE | CANTIDAD RM | % PETICIONES | CUMPLIDOS | INCUMPLIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Primer Nivel | 76 | 32,1% | 76 | 0 |
| Segundo Nivel | 149 | 62,9% | 149 | 0 |
| Tercer Nivel | 11 | 4,6% | 11 | 0 |
| Cuarto Nivel | 1 | 0,4% | 1 | 0 |
| No Aplica | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **237** | **100%** | **237** | **0** |

- 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 (2) 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 (1) 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 |
|---|---|---|---|
| WI-217837 | RF423021 - 2024079228-211-000 REQUERIMIENTO A LA ENTIDAD Fase 2 | Cerrado | Gerencia Sistemas de Información |

## 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:

| ÁREA O DEPENDENCIA | ESTADO | CANTIDAD MEJORAS | EQUIVALENCIA % |
|---|---|---|---|
| Crédito | Pendiente | 1 | 4% |
| Gerencia Cartera | Aprobar Esfuerzo Especificación | 1 | 4% |
| Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificación | 14 | 56% |
| Gerencia Cuentas Personas | Listo para Liberar | 1 | 4% |
| Gerencia PQRS Servicio Atención al Ciudadano | Liberado | 7 | 28% |
| Gerencia PQRS Servicio Atención al Ciudadano | Listo para Liberar | 1 | 4% |
| **TOTAL** | | **25** | **100%** |

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 1518 horas, relacionan en el Acta 27-BolsaHoras-27May2025a26Jun2025 de la siguiente manera:

| Valores antes de IVA | | | |
|---|---|---|---|
| **Servicio** | **Horas** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Servicio por Demanda (Bolsa de Horas) | 1518 | $133.832 | **$ 203.156.976** |
| **Total, a Facturar sin IVA** | | | **$ 203.156.976** |

El total de horas a facturar para el período en mención corresponde a 1518 horas por valor de Doscientos tres millones ciento cincuenta y seis mil novecientos setenta y seis **M/CTE ($203.156.976) sin IVA.**

Consumo de horas distribuidas en los RF descritos a continuación:

| No. WI | Descripción | % Horas a Facturar a 26 de Junio de 2025 | Cantidad Horas a Facturar a 26 de Junio de 2025 | Estado Jazz Team Server | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| WI 217347 | 156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager | 20% | 18 | En UAT | Factura el 60% corte mayo Factura el 20% corte junio |
| RF433525 | 3. Ticket: Realizar la migracion de lo contenido en las | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | unidades de almacenamiento Fase 3 (Septiembre, Octubre y Noviembre 2017) | | | | - Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF433527 | 4. Ticket: Realizar la migracion de lo contenido en las unidades de almacenamiento Fase 4 (Diciembre 2017 y enero y febrero 2018) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager - Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF436265 | 5. Ticket: PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 - Fase 5 (Marzo, Abril y Mayo. 2018) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager - Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF436262 | 6. Ticket: PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 Fase 6 (Junio, Julio y Agosto 2018) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager - Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF435395 | SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT- ABRIL | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager - Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| | | Total | **1518** | | |

## 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.

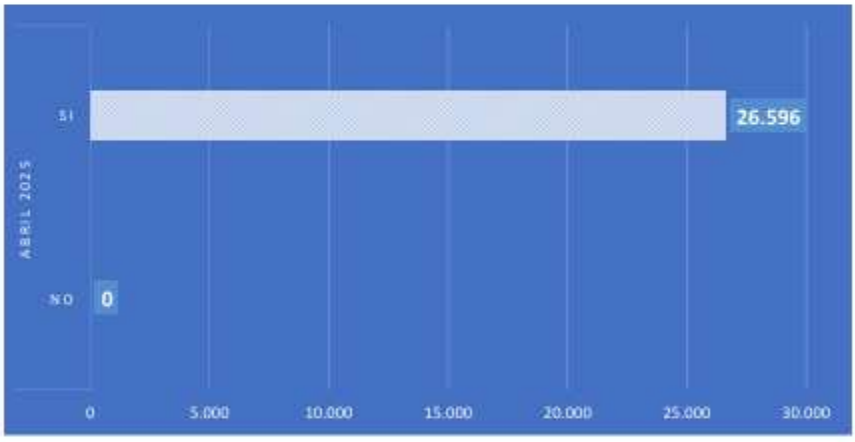
**A continuación, se evidencia el cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de mayo de 2025:**

| | Informe Migración Habeas Data – Abril 2025 |
|---|---|
| | FECHA: Junio 16 de 2025 |

## Migración Habeas Data – Abril 2025

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

| Periodo | Cantidad Documentos Migrados |
|---|---|
| **Mayo 2025** | **22.600** |
| NO | 0 |
| SI | 22.600 |
| **Total general** | **22.600** |




**Nota:** No se entregó el documento de la notificación radicado 01-2303-202505200365929



| | |
|---|---|
| | **Informe Migración Recibos de Pago – Mayo 2025** |
| | **FECHA: Junio 13 de 2025** |

## Migración RECIBOS DE PAGO

*Mayo 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 Mayo 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, 23 may 2025 a la(s) 12:13 p.m., David Rubio (drubio@redsis.com) escribió:
Buenas tardes, @GABRIEL ARTURO BERNAL ALDANA

Los PDFs extractos de cartera del primer corte de mayo ya se encuentra transmitidos al File System de Workmanager

PDFs: **117748**

Saludos | Regards

redsis

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

Cra 100 # 24-55
Torre C, Oficina 203
World Trade Center
Bogotá,

Síguenos en
Facebook
Twitter
LinkedIN
Instagram
Blog

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

- **Recibos de Pago correspondiente a mayo 2025 corte 1 y 2**: Documentos adjuntos como evidencias: (Migración RECIBOS DE PAGO - Mayo 2025 - Corte 1 y 2 pdf).

- **Habeas Data correspondiente a mayo 2025**. Documentos adjuntos como evidencias: (Migración Habeas Data - Mayo 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.

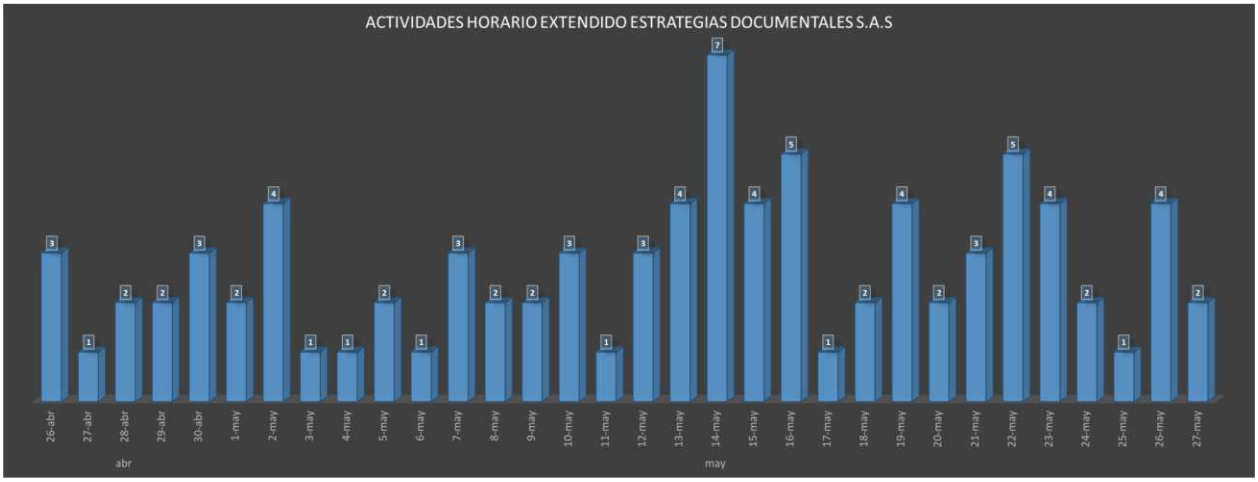
Los recursos con los cuales se prestará el soporte son:

- 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 mayo al 26 de junio 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 mayo - 26 junio** y se formalizo en el Acta No. 16 del 05 de junio de 2025, concluyendo que para el periodo en mención NO se presentaron incumplimientos.

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.<br>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 |

Para el período comprendido entre el 27 de mayo de 2025 al 26 de junio de 2025 no se presentaron incumplimientos en los ANS.

## 6. CONCEPTO SUPERVISOR, 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 53% 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 | $ 1.371.635.119 | 38,30% |
| 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 | $ 705.884.329 | 19,71% |
| 8 | Total ejecutado al presente corte | $ 2.077.519.448 | 58,01% |
| 10 | Valor no ejecutado | $ 1.503.545.720 | 41,99% |

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha** | **53%** |
| **Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha** | **53%** |
| **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 mayo al 26 de junio de 2025

**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 (53%) y financiero (58%) están alineados al cronograma del segundo 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 100% de las 237 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 1518 horas de la bolsa, todas debidamente documentadas y respaldadas mediante actas de aprobación.

- A la fecha del informe, el 7% 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 11 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**<br>Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software<br>Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA<br>Supervisor CTO 035-2025 | **IVAN DAVID NIETO**<br>Profesional ejecutivo nivel 3 Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software - FNA<br>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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025

**BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2025**

# 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 JUNIO 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 21

4.3.3 GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO 26

4.4 SERVICIO DE DESARROLLOS POR DEMANDA 26

4.4.1 SERVICIO SOPORTE ESPECIALIZADO FABRICA DE ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S: 28

4.5 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS 33

4.6 HORARIO SOPORTE EXTENDIDO 35

5 RECURSO HUMANO 37

6 CONCLUSIONES 38

7 ANEXOS 39

# 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 mayo al 26 de junio de 2025.

- Relacionar las actividades ejecutadas durante el corte 27 de mayo al 26 de junio 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 | 3 |
| 3 | Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha de corte del período | 53% |
| 4 | Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período | 53% |

### 3.2 FINANCIERO

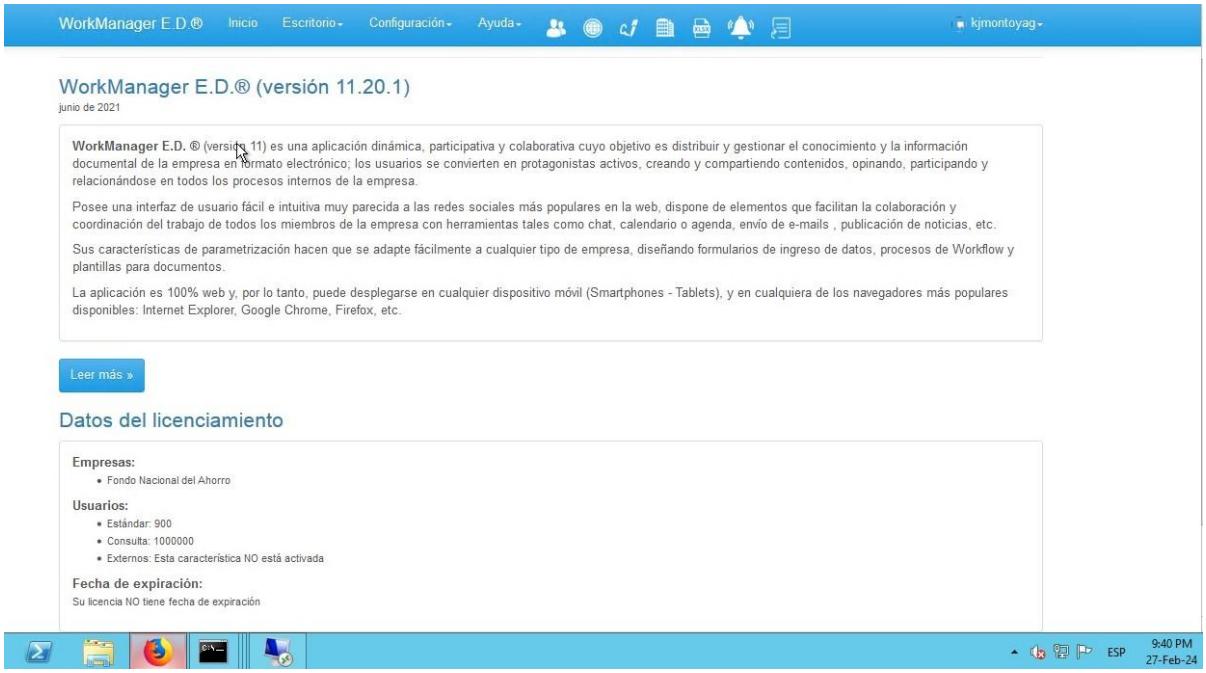
| ÍTEM | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | VALORES | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor Inicial del Contrato | $ 3.581.065.168 | 100% |
| 2 | Valor Total Otrosí es | $ 0 | 0% |
| 3 | Valor total del contrato (Incluidas adiciones) | $ 3.581.065.168 | 100% |
| 4 | Total ejecutado antes del presente pago | $ 1.371.635.119 | 38,30% |
| 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 | $ 705.884.329 | 19,71% |
| 8 | Total ejecutado al presente corte | $ 2.077.519.448 | 58,01% |
| 10 | Valor no ejecutado | $ 1.503.545.720 | 41,99% |

**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

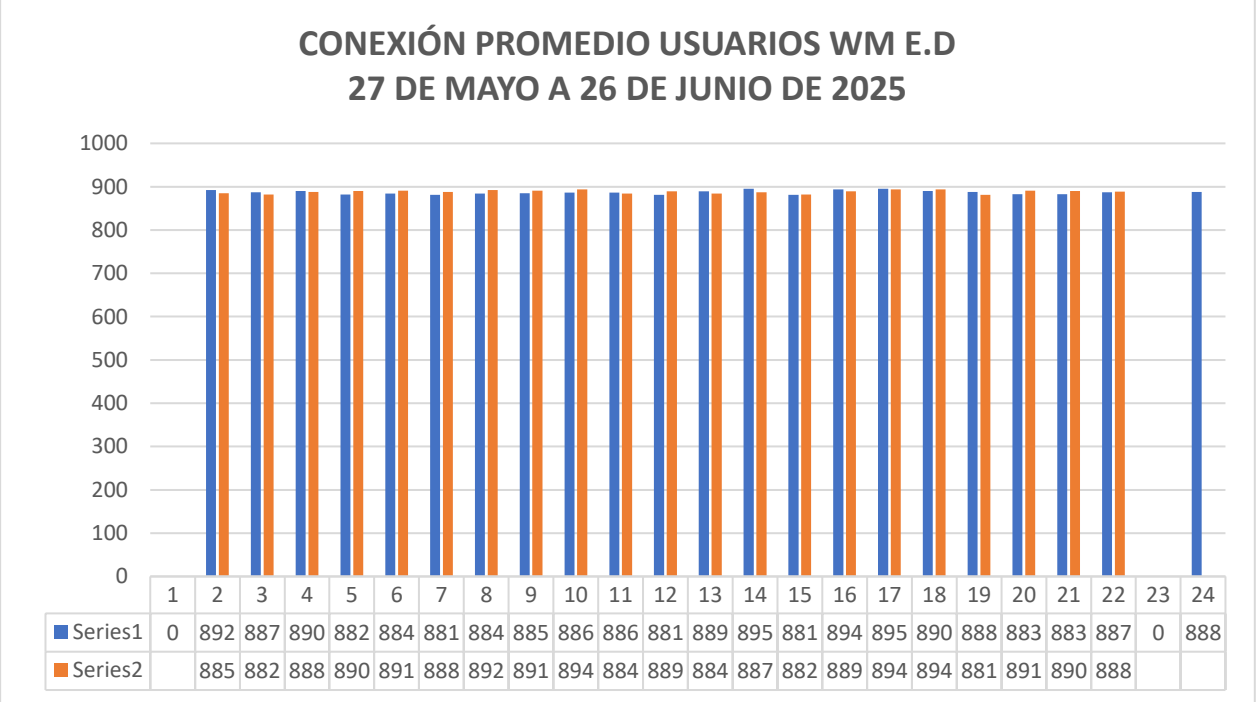
Durante el período comprendido entre el 27 de mayo al 26 de junio de 2025, Estrategias Documentales S.A.S. garantizó la disponibilidad de las 900 licencias concurrentes e ilimitadas de consulta, como se evidencia en la imagen relacionada a continuación y como hace constar el Certificado de Licencias 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 888 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Series1 | 0 | 892 | 887 | 890 | 882 | 884 | 881 | 884 | 885 | 886 | 886 | 881 | 889 | 895 | 881 | 894 | 895 | 890 | 888 | 883 | 883 | 887 | 0 | 888 |
| Series2 | | 885 | 882 | 888 | 890 | 891 | 888 | 892 | 891 | 894 | 884 | 889 | 884 | 887 | 882 | 889 | 894 | 894 | 881 | 891 | 890 | 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 mayo al 26 de junio de 2025, fue del 99%

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.

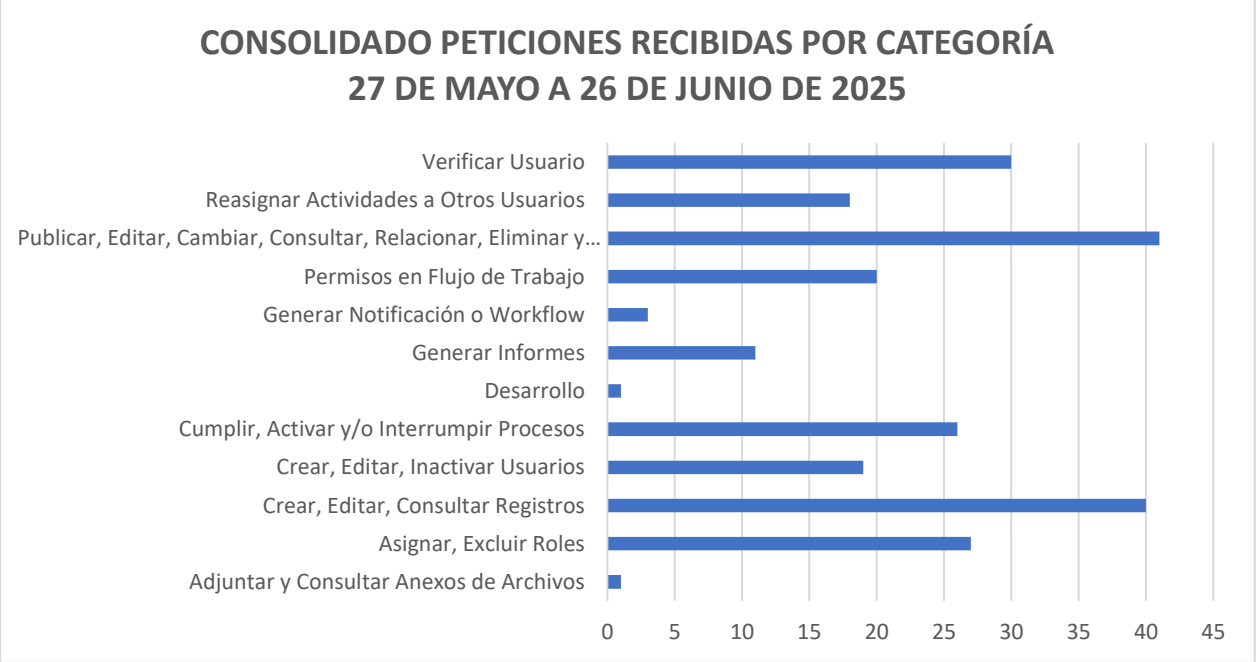
### 4.3 SERVICIO SOPORTE MANTENIMIENTO APLICACIÓN

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 (237) 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.



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




Para la evidencia de la “Atención y Gestión de Solicitudes (Peticiones) Service Manager” se adjunta el anexo: “Peticiones e Incidentes SM 27052025 a 26062025.xls”
Referente a los gráficos relacionados, se concluye lo siguiente:

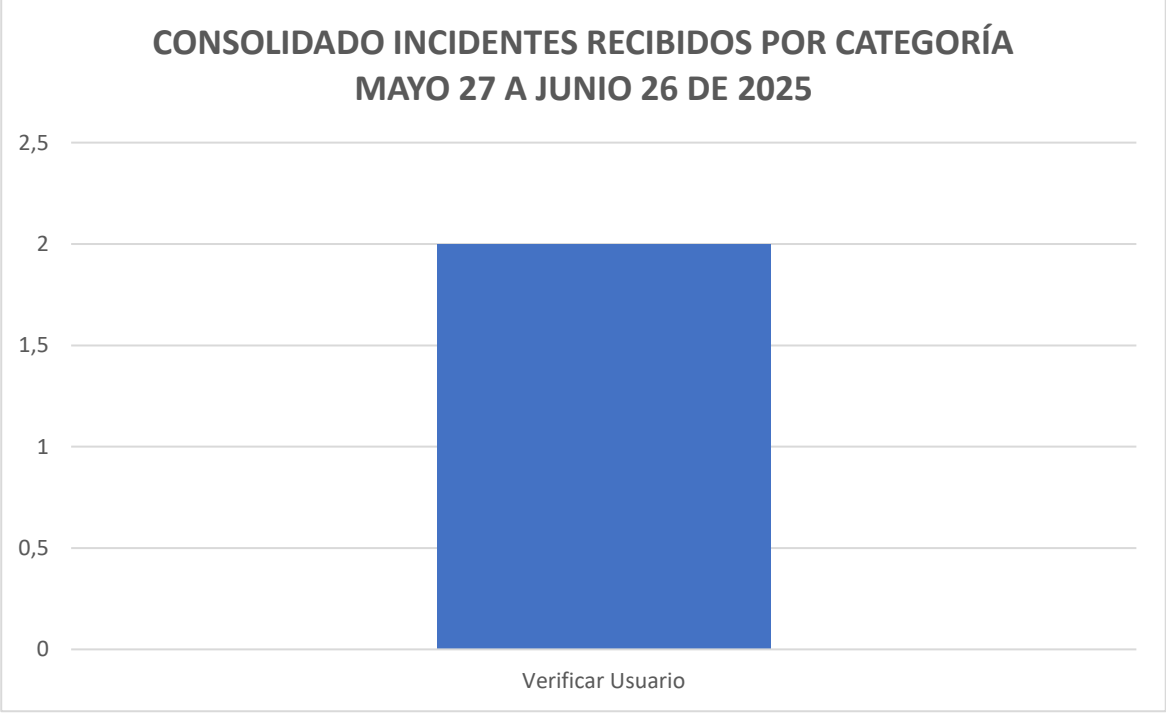
| NIVEL SOPORTE | CANTIDAD RM | % PETICIONES | CUMPLIDOS | INCUMPLIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Primer Nivel | 76 | 32,1% | 76 | 0 |
| Segundo Nivel | 149 | 62,9% | 149 | 0 |
| Tercer Nivel | 11 | 4,6% | 11 | 0 |
| Cuarto Nivel | 1 | 0,4% | 1 | 0 |
| No Aplica | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **237** | **100%** | **237** | **0** |

En el corte se recibieron 237 solicitudes, de las cuales 237 fueron atendidas y gestionadas oportunamente, 0 solicitudes incumplidas, 4 se encuentran en pendiente cliente y 6 se encuentran suspendidos.

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 (2) 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 (*2) 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 27052025 a 26062025.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 (1) 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).*



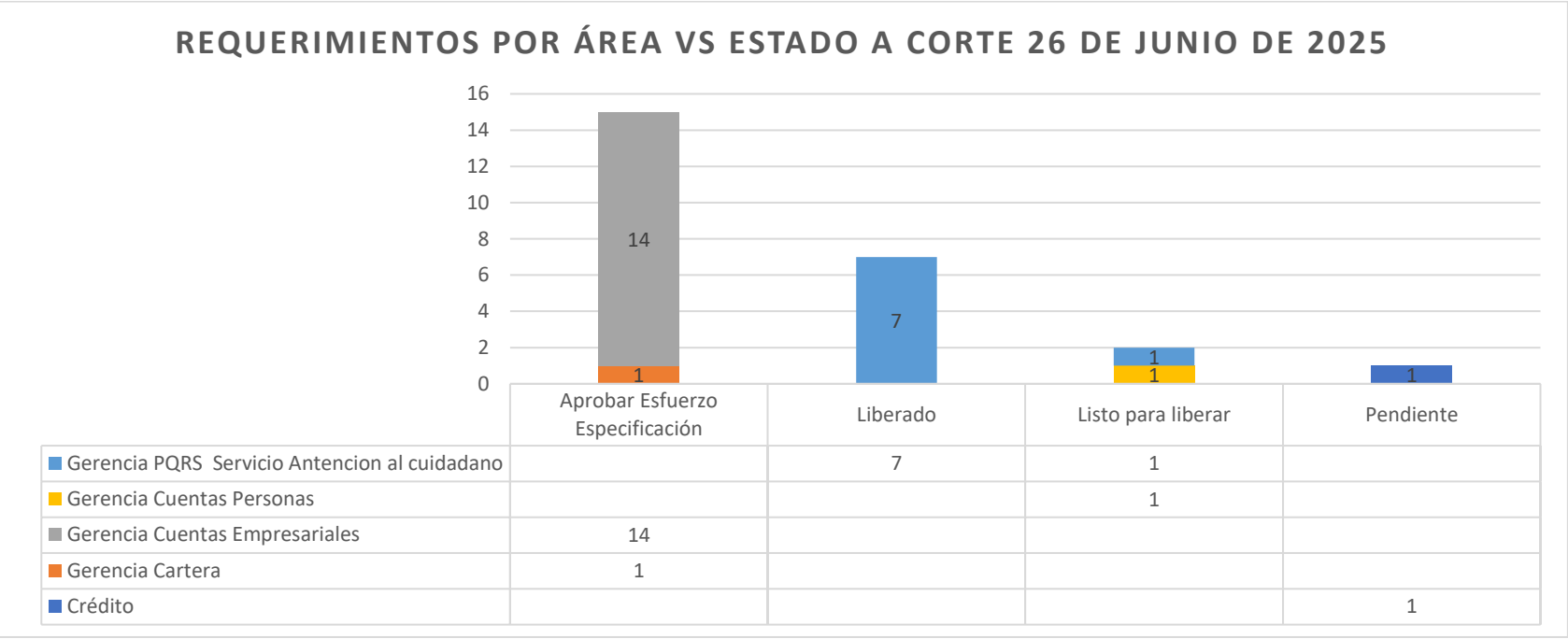

A continuación, se realiza la descripción de la incidencia:

| ID | Descripción | Estado | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| WI-217837 | RF423021 - 2024079228-211-000 REQUERIMIENTO A LA ENTIDAD Fase 2 | Cerrado | Gerencia Sistemas de Información |

## 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 JUNIO DE 2025




| | Aprobar Esfuerzo Especificación | Liberado | Listo para liberar | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | | 7 | 1 | |
| Gerencia Cuentas Personas | | | 1 | |
| Gerencia Cuentas Empresariales | 14 | | | |
| Gerencia Cartera | 1 | | | |
| Crédito | | | | 1 |

De acuerdo con el gráfico, se evidencia que, de los 25 requerimientos de desarrollo en ejecución con corte al presente informe, 25 solicitudes están asignadas al servicio por demanda (bolsa de horas) y se encuentran en el estado: (1) Pendiente, (15) Aprobar Esfuerzo Especificación, (2) Listo para Liberar y (7) Liberado.

| ÁREA O DEPENDENCIA | ESTADO | CANTIDAD MEJORAS | EQUIVALENCIA % |
|---|---|---|---|
| Crédito | Pendiente | 1 | 4% |
| Gerencia Cartera | Aprobar Esfuerzo Especificación | 1 | 4% |
| Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificación | 14 | 56% |
| Gerencia Cuentas Personas | Listo para Liberar | 1 | 4% |
| Gerencia PQRS Servicio Atención al Ciudadano | Liberado | 7 | 28% |
| Gerencia PQRS Servicio Atención al Ciudadano | Listo para Liberar | 1 | 4% |
| **TOTAL** | | **25** | **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 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 | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218833 | 6/06/2025 | Vinculación de radicado correspondencia enviada | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218836 | 6/06/2025 | Consultas (Consulta Mejoras)Modificación del formulario de Radicación Aportes Cesantías y Novedades AVC | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218839 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta ok Personas | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218840 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta cargue nacionales ok | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI 218841 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta sin ejecución por falta de requisitos | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218843 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Aclaración solicitud | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218844 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta ok | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218850 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Solicitud clave multiusuario | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218851 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla No respuesta por parte de usuario | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218856 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Generación de clave Multiusuario - Actualización de correo | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218857 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Decreto 923 de 2017 | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI 218858 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Cobro de Mora | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218859 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Vigencia no causada- Anticipos | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 218860 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Canales de recaudo | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | 0 | 0 | Bolsa de Horas |
| **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 | Liberado | 115 | 0 | 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 | Liberado | 136 | 0 | 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 | Liberado | 74 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 216908 | 27/03/2025 | Homologación de ítems del campo Motivo de la SFC y | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | 93 | 0 | Bolsa de Horas |

| ESTRATEGIAS DOCUMENTALES | INFORME DE GESTIÓN<br>CE-35-2025 |
|---|---|
| | PERÍODO:<br>27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tipología de WM en M2 y M3 | | | | | |
| WI 216909 | 27/03/2025 | Actualización del informe 01 - Listado de gestión PQRD | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | 45 | 0 | Bolsa de Horas |
| WI 217025 | 1/04/2025 | Desarrollo de nuevo Informe (Quejas Tipo Fraude) | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | 85 | 0 | 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 | Liberado | 48 | 0 | Bolsa de Horas |
| **ID** | **FECHA MEJORA** | **DESCRIPCIÓN** | **ÁREA** | **ESTADO** | **TOTAL HORAS DESARROLLO** | **HORAS PENDIENTES POR FACTURAR** | **COSTO** |
| WI 216906 | 27/03/2025 | Nueva integración para la Transmisión de Archivos tipo Fraude | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Listo Para Liberar | 238 | 48 | Bolsa de Horas |
| WI 217347 | 11/04/2025 | 156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager | Gerencia Cuentas Personas | Listo Para Liberar | 90 | 18 | 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 condiciones iniciales FASE 1 | Crédito | Pendiente | 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 MAYO DE 2025) | ESTADO PERIODO ACTUAL (A CORTE 26 JUNIO DE 2025) | MODIFICACIONES EN EL CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218833 | 6/06/2025 | Vinculación de radicado correspondencia enviada | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218836 | 6/06/2025 | Consultas (Consulta Mejoras)Modificación del formulario de Radicación Aportes | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cesantías y Novedades AVC | | | | |
| WI 218839 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta ok Personas | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218840 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta cargue nacionales ok | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218841 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta sin ejecución por falta de requisitos | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218843 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Aclaración solicitud | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218844 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Respuesta ok | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218850 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Solicitud clave multiusuario | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218851 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla No | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | respuesta por parte de usuario | | | | |
| WI 218856 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Generación de clave Multiusuario - Actualización de correo | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218857 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Decreto 923 de 2017 | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218858 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Cobro de Mora | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218859 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Vigencia no causada- Anticipos | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 218860 | 6/06/2025 | Generación automática de plantilla Canales de recaudo | Gerencia Cuentas Empresariales | Aprobar Esfuerzo Especificacion | Aprobar Esfuerzo Especificacion | VERDADERO |
| WI 216902 | 27/03/2025 | Adicionar nuevos campos y nuevo directorio en el Formulario PQRD de WorkManager | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | Liberado | VERDADERO |
| WI 216904 | 27/03/2025 | Homologación e integración en Smartsupervision de | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | Liberado | VERDADERO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | los 4 nuevos campos en M3 | | | | |
| WI 216905 | 27/03/2025 | Actualización de tabla en BD y reportes de transmisión de M3 | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | Liberado | VERDADERO |
| 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 | Liberado | Liberado | VERDADERO |
| WI 216909 | 27/03/2025 | Actualización del informe 01 - Listado de gestión PQRD | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | Liberado | VERDADERO |
| WI 217025 | 1/04/2025 | Desarrollo de nuevo Informe (Quejas Tipo Fraude) | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | Liberado | VERDADERO |
| WI 217026 | 1/04/2025 | Implementacion de nuevo flujo de trabajo en el Formulario PQRD de WorkManager | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Liberado | Liberado | VERDADERO |
| WI 216906 | 27/03/2025 | Nueva integración para la Transmisión de Archivos tipo Fraude | Gerencia PQRS Servicio Antencion al cuidadano | Sincronización | Listo Para Liberar | FALSO |
| WI 217347 | 11/04/2025 | 156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager | Gerencia Cuentas Personas | En UAT | Listo Para Liberar | FALSO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WI 186615 | 30/08/2022 | Modificación del flujo trabajo Validación cambio de condiciones iniciales FASE 1 | Crédito | Pendiente | Pendiente | VERDADERO |

### 4.3.3 GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO

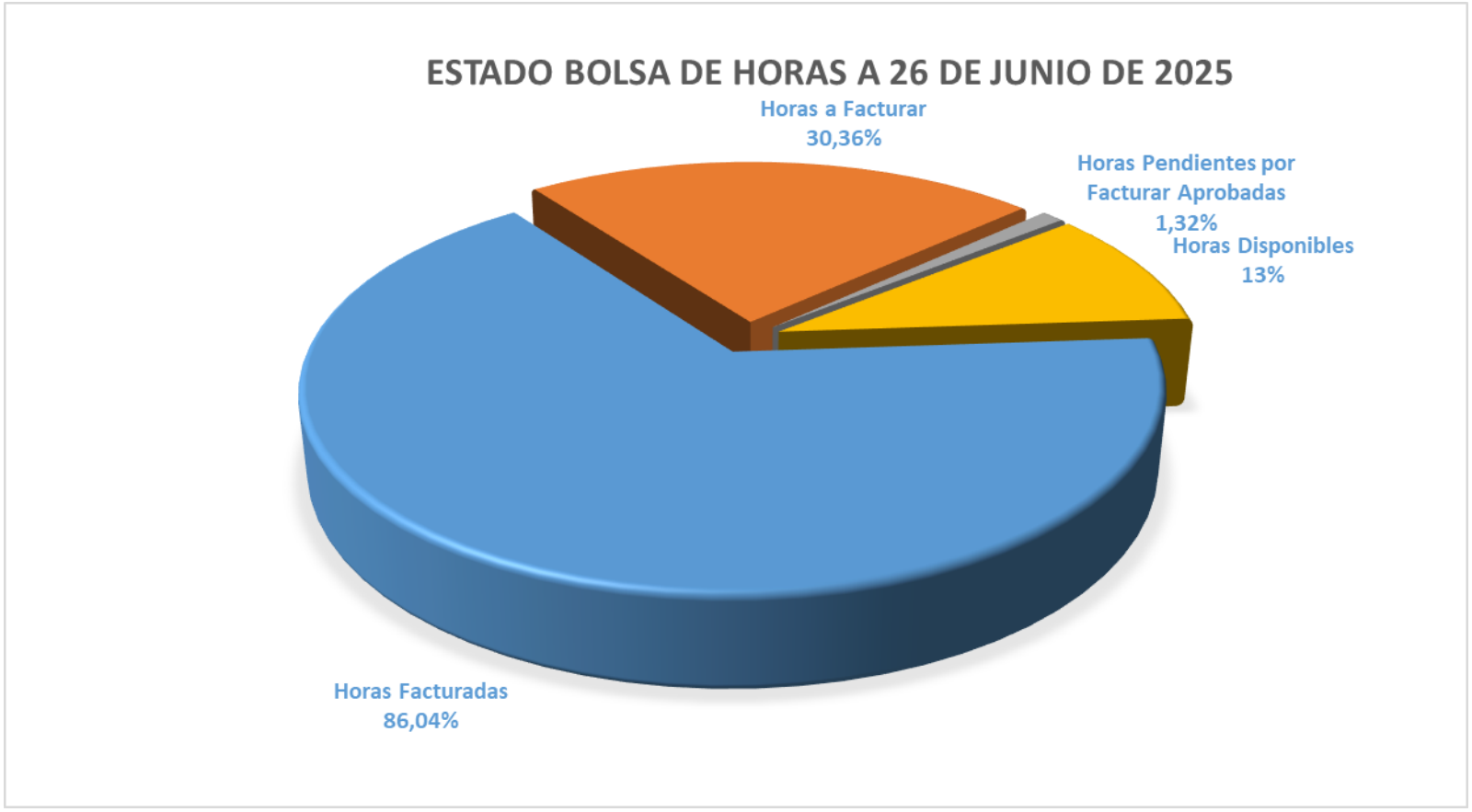
- Para el corte del presente informe no se implementaron Flujos de Trabajo en el ambiente de producción.

### 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 junio de 2025, según la herramienta de gestión Jazz Team Server:

| Descripción | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Horas Contratadas | 5000 | 100% |
| Horas Aprobadas | 4368 | 87,36% |
| Horas Facturadas | 4302 | 86,04% |
| Horas a Facturar | 1518 | 30,36% |
| Horas Pendientes por Facturar Aprobadas | 66 | 1,32% |
| Horas Disponibles | 632 | 13% |

| | |
|---|---|
| ESTRATEGIAS DOCUMENTALES | **INFORME DE GESTIÓN**<br>**CE-35-2025** |
| | **PERÍODO:**<br>**27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025** |



### 4.4.1 SERVICIO SOPORTE ESPECIALIZADO FABRICA DE ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S:

Las 1518 horas por facturar en el presente corte, corresponden a:

- **300 horas** RF433525 (3. Ticket: Realizar la migracion de lo contenido en las unidades de almacenamiento Fase 3 (Septiembre, Octubre y Noviembre 2017)) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 20 soporte SD1236183 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de septiembre octubre y noviembre 2017.pdf, RV_ PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018.msg, memorando Gca-666-2025-03-2303-202504280008511-Atencion Rad. 03-2303-202411130022539 Información histórica recibos de pago años 2016 a 2019 228 cd.pdf, Informe Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3-4-5 y 6.pdf, Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.eml y Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.pdf).
- **300 horas** RF433527 (4. Ticket: Realizar la migracion de lo contenido en las unidades de almacenamiento Fase 4 (Diciembre 2017 y enero y febrero 2018)) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 21 soporte SD1236185 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de diciembre 2017 enero y febrero 2018.pdf RV_ PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018.msg, memorando Gca-666-2025-03-2303-202504280008511-Atencion Rad. 03-2303-202411130022539 Información histórica recibos de pago años 2016 a 2019 228 cd.pdf,Informe Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3-4-5 y 6.pdf,Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.eml y Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.pdf).
- **300 horas** RF436265 ( 5. Ticket: PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 - Fase 5 (Marzo, Abril y Mayo. 2018)) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 23 soporte SD1246333 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de marzo abril y mayo 2018.pdf , RV_ 5_ Ticket_ PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018- Fase 5 (Marzo_ Abril y Mayo 2018).msg, memorando Gca-666-2025-03-2303-202504280008511-Atencion Rad. 03-2303-202411130022539 Información histórica recibos de pago años 2016 a 2019 228 cd.pdf, Informe Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3-4-5 y 6.pdf, Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.eml y Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.pdf)
- **300 horas** RF436262 (6. Ticket: PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 Fase 6 (Junio, Julio y Agosto 2018)) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 24 soporte SD1246328 proyecto de Migracion

Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de junio julio y agosto 2018.pdf, RV_ 6_ Ticket_ PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 Fase 6 (Junio_ Julio y Agosto 2018).msg, memorando Gca-666-2025-03-2303-202504280008511-Atencion Rad. 03-2303-202411130022539 Información histórica recibos de pago años 2016 a 2019 228 cd.pdf, Informe Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3-4-5 y 6.pdf, Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.eml yMigración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6.pdf).

- **300 horas** RF435395 (SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT- ABRIL) Documentos adjuntos como evidencias: (Aprobación acta No 22 migración UT abril 2025 RF435395 SD1242916.pdf, RV SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT- ABRIL.msg, Migracion Soportes de Entregas Guias UT_ABRIL 2025.pdf y SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT- ABRIL - RF435395.eml).

Mejoras para cobrar en el corte:

- 20% 18 horas de la mejora **WI 217347**

De las 18 horas pendientes por facturar corresponden a:

- **18 horas WI 217347** (156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager), Aprobación Horas Acta 12 - WI 217347.pdf.

## 4.4.2 REQUERIMIENTOS A FACTURAR POR BOLSA DE HORAS DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 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 | % Horas a Facturar a 26 de Junio de 2025 | Cantidad Horas a Facturar a 26 de Junio de 2025 | Estado Jazz Team Server | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| WI 217347 | 156900 - Facturación Cesantías - adición de alcance Consulta FEL Wokr Manager | 20% | 18 | En UAT | Factura el 60% corte mayo Factura el 20% corte junio |
| RF433525 | 3. Ticket: Realizar la migracion de lo contenido en las unidades de almacenamiento Fase 3 (Septiembre, Octubre y Noviembre 2017) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF433527 | 4. Ticket: Realizar la migracion de lo contenido en las unidades de almacenamiento Fase 4 (Diciembre 2017 y enero y febrero 2018) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF436265 | 5. Ticket: PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 - Fase 5 (Marzo, Abril y Mayo. 2018) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| RF436262 | 6. Ticket: PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018 Fase 6 (Junio, Julio y Agosto 2018) | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager- Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |

| | |
|---|---|
| ESTRATEGIAS DOCUMENTALES | **INFORME DE GESTIÓN**<br>**CE-35-2025** |
| | **PERÍODO:**<br>**27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF435395 | SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT-ABRIL | 100% | 300 | Cerrado | Facturar Soporte ServiceManager-Fecha de cierre del soporte 26/06/2025 |
| **Total** | | | **1518** | | |

| ESTRATEGIAS DOCUMENTALES | **INFORME DE GESTIÓN**<br>**CE-35-2025** |
|---|---|
| | **PERÍODO:**<br>**27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 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 1518.

Adicionalmente, se concluye que, de las 5.000 horas contratadas, han sido consumidas durante la ejecución del contrato un total de 4368 equivalente al 87,36% de horas asignadas al Servicio por Demanda (Bolsa de Horas) y un restante por facturar de 66. Las horas disponibles a la fecha del presente informe son 632.

Por lo anterior, las horas no consumidas del Servicio por Demanda (Bolsa de Horas), durante la vigencia del contrato son 632, equivalentes al 13%.

## 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.

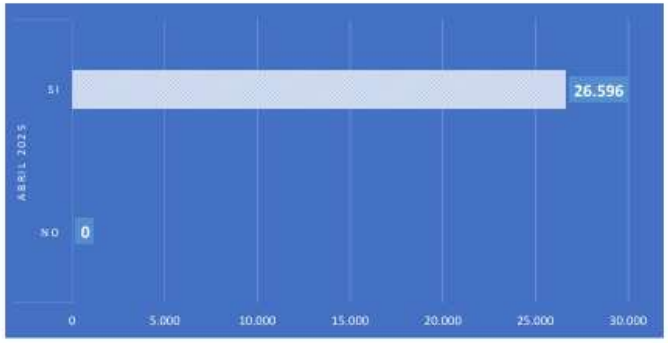
A continuación, se evidencia el cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de MAYO de 2025:

| | Informe Migración Habeas Data – Abril 2025 |
|---|---|
| | FECHA: Junio 16 de 2025 |

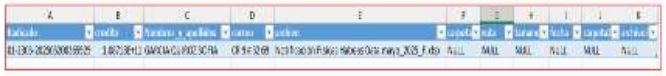
**Migración Habeas Data – Abril 2025**

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

| Periodo | Cantidad Documentos Migrados |
|---|---|
| **Mayo 2025** | **22.600** |
| NO | 0 |
| SI | 22.600 |
| **Total general** | **22.600** |




**Nota:** No se entregó el documento de la notificación radicado 01-2303-202505200365929



| | Informe Migración Recibos de Pago – Mayo 2025 |
|---|---|
| | FECHA: Junio 13 de 2025 |

**Migración RECIBOS DE PAGO**

*Mayo 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 Mayo 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**



Para la evidencia del "cargue correcto correspondiente a los dos cortes del mes de MAYO de 2025" se adjuntan anexos:

- **Recibos de Pago correspondiente a mayo 2025 corte 1 y 2**: Documentos adjuntos como evidencias: (Migración RECIBOS DE PAGO - Mayo 2025 - Corte 1 y 2 pdf).

- **Habeas Data correspondiente a mayo 2025**. Documentos adjuntos como evidencias: (Migración Habeas Data - Mayo 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

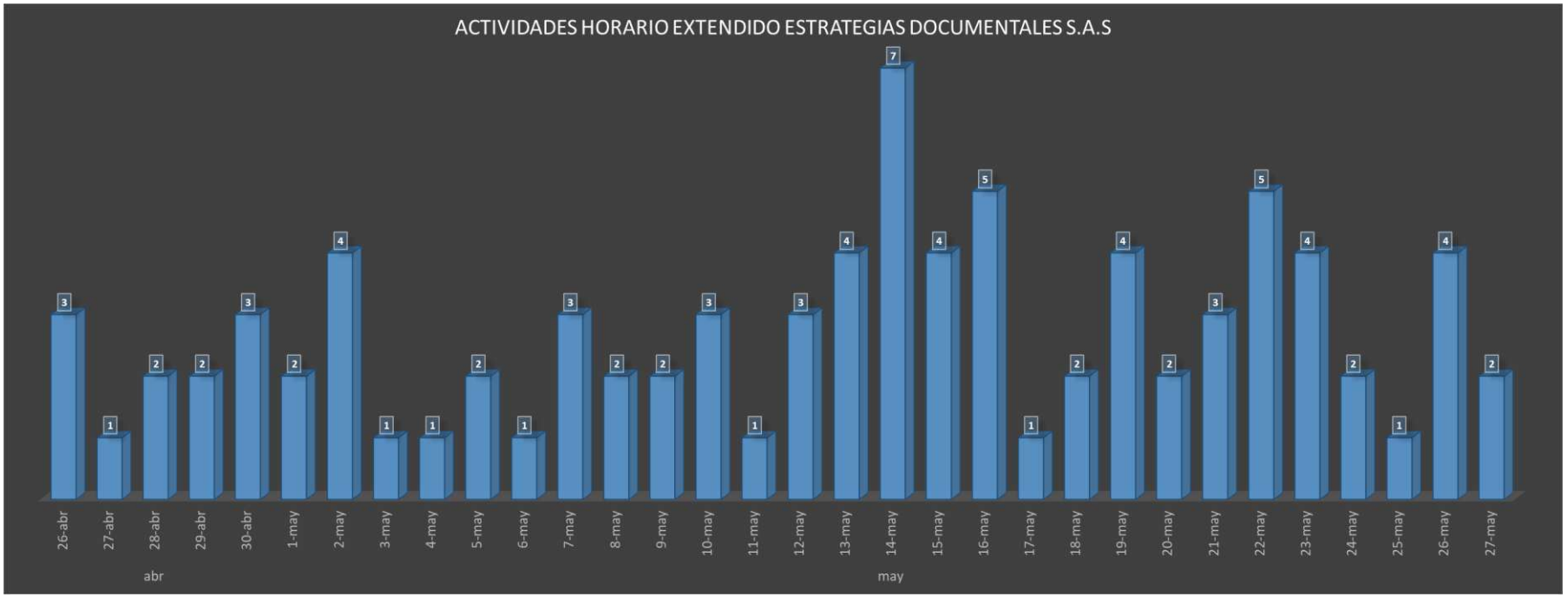
El horario extendido es:

- 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 mayo al 26 de junio 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.

Se anexa informe detallado de actividades *"Actividades Horario Extendido 26-05-2025 a 27-06-2025"*

| | |
|---|---|
| ESTRATEGIAS DOCUMENTALES | **INFORME DE GESTIÓN**<br>**CE-35-2025** |
| | **PERÍODO:**<br>**27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 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 mayo al 26 de junio de 2025.

- El porcentaje de avance del proyecto con corte al 26 de junio de 2025 es del 53%, con base en lo establecido en el cronograma.

- El total de horas a facturar en el presente corte es de 1518 con base en las aprobadas mediante: WI 217347, RF433525, RF433527, RF436265, RF436262, RF435395; 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 4368 equivalente al 87,36% 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 632, equivalentes al 13% de las 5.000 horas contratadas.

## 7 ANEXOS

- Cronograma - Seguimiento a 28-06-2025.pdf
- Certificado Licencias de Uso del 09 de julio de 2024.pdf
- Informe Capacidad Continuidad y Arquitectura 27 de mayo al 26 de junio 2025
- Plan de Capacidad WM 27 de mayo al 26 de junio 2025
- Plan Disponibilidad Servicios TI - WM 27 mayo al 26 de junio 2025
- ReporteConsumoDiscos-Junio
- ReporteConsumoSitescope-Junio
- Peticiones e Incidentes SM 27052025 a 26062025
- Soportes e Incidencias JTS 27052025 a 26062025
- Reporte Bolsa Horas a 26-06-2025
- Bitacora Desarrollos a 26-06-2025
- Evidencias Mejoras y Soportes
- Actividades Horario Extendido 26-05-2025 a 27-06-2025
- Evidencias Actividades Horario Extendido 26-05-2025 a 27-06-2025
- ANS WorkManager SwF FNA 27 Mayo - 26 Junio
- Aprobación acta No 20 soporte SD1236183 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de septiembre octubre y noviembre 2017
- Aprobación acta No 21 soporte SD1236185 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de diciembre 2017 enero y febrero 2018

- Aprobación acta No 22 migracion UT abril 2025 RF435395 -SD1242916
- Aprobación acta No 23 soporte SD1246333 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de marzo abril y mayo 2018
- Aprobación acta No 24 soporte SD1246328 proyecto de Migracion Soportes Factura UVRs Pesos de los meses de junio julio y agosto 2018
- Informe Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3-4-5 y 6
- memorando Gca-666-2025-03-2303-202504280008511
- Migración Habeas Data - Mayo 2025
- Migración HISTORICO RECIBOS DE PAGO 2016-2019 - FASE 3 - 4 - 5 y 6
- Migración RECIBOS DE PAGO - Mayo 2025 - Corte 1 y 2
- Migracion Soportes de Entregas Guias UT_ABRIL 2025
- RV SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT- ABRIL.msg
- RV_ 5_ Ticket_ PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018- Fase 5 (Marzo_ Abril y Mayo 2018).msg
- RV_ PDF de Cartera - Facturación 2016 a 2018.msg
- SOLICITUD CARGUE DE GUÍAS UT- ABRIL - RF435395.eml

# PREFACTURA FNA

No. C-3-3

**ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS**
NIT 900.030.197-5
CL 80 SUR 47 D 163 BG 5
Tel: (604) 4445721
Sabaneta - Colombia

| | |
|---|---|
| **Para :** | FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. |
| **Nit :** | 899.999.284-4 |
| **Fecha :** | 2025-07-04 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO LICENCIAMIENTO | 1.00 | 20,896,639.00 | 3,970,361.41 | 731,382.37 | 24,135,618.04 |
| 2 | SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO | 1.00 | 70,587,859.00 | 13,411,693.21 | 2,470,575.07 | 81,528,977.14 |
| 3 | SERVICIOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACION | 1.00 | 122,066,818.00 | 23,192,695.42 | 4,272,338.63 | 140,987,174.79 |
| 4 | SERVICIO HORARIO EXTENDIDO | 1.00 | 89,168,722.00 | 16,942,057.18 | 3,120,905.27 | 102,989,873.91 |
| 5 | EXTRACCION,TRANSFORMACION Y CARGUE DE ARCHIVOS | 1.00 | 87,303,095.00 | 16,587,588.05 | 3,120,905.27 | 100,835,074.72 |

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 390,023,133.00 |
| **Subtotal** | 390,023,133.00 |
| **IVA 19%** | 74,104,395.27 |
| **Retención 3.5%** | 13,650,809.67 |
| **ajuste al peso** | 1.40 |
| **Total a Pagar** | 450,476,720.00 |

DEL 27 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025

CTO 35-2025

**ELISABETH LONDOÑO**
**elondono@estrategiasdocumentales.com**
**3215054798**

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Envigado, 9 de Julio de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S A S identificado(a) con NIT No. 900030197 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA | 10382397749 | 2005/07/14 | A ACTIVA |

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

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

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

Fecha generación documento PDF: 09-07-2025 01:37:54PM

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

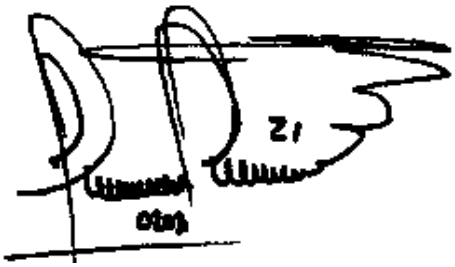
Sabaneta, 9 de julio de 2025

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 julio 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., 09 de julio 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 Mayo a Junio 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 mayo al 26 de junio de 2025, los cuales se relacionan a continuación:

- Prefactura Electrónica C 3-3 y C 3-4
- 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 mayo al 26 de junio de 2025

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

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

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN:**<br>**Gerencia de sistemas de la información** | |
| **Información del Contrato** | |
| **Contrato No.** 35-2025 | **Suscrito**: 2025/03/17 |
| **Nombre del contratista:**<br>ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S. | **NIT o cédula contratista:**<br>900.030.197-5 |
| **Objeto del contrato:**<br>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:**<br>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** | 5300488057 | **FECHA DE CONTABILIZACIÓN** | 22.07.2025 |
| **N° DE REFERENCIA** | 2519 | **FECHA DE PAGO** | 01.08.2025 |

**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** | FEV2519 RAD 02-2303-202507220891782 | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| SOLPED | N° PEDIDO | POS | NÚMERO DE CONTRATO | | LERF | RE-L | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002233 | 5400001973 | 00030 | CTO-035-2025 | . | 1000056857 | 5105631053 | 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: 11.08.2025

# Gerencia Tesorería
# Documento de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | 2519 | **FECHA DE CONTABILIZACION** | 01-ago-25 |
| **No. DOCUMENTO DE PAGO** | 5300488057 | **FECHA DE DOCUMENTO** | 01-ago-25 |
| | | **FECHA DE COMPENSACION** | 01-ago-25 |
| **PROPUESTA** | 52699 | **FECHA DE LA PROPUESTA** | 01-ago-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:** | FEV2519 RAD 02-2303-202507220891782 | | |
| **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 | 5300488057 | 2519 | 432.769.668 | FEV2519 RAD 02-2303-202507220891782 | 5400001973 | CTO-035-2025 |