01

	LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO, FACTURAS CON FINANCIACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Código: GF-F410 Versión: 3 Fecha: 30/04/2024

NOMBRE CONTRATISTA: SISTEMAS INTEGRALES LTDA	No. CONTRATO:EPC PS- 008 de 2025	PRIMER PAGO (X)		PAGO PARCIAL (X)	x	PAGO FINAL (X)		FECHA: 11/09/2025

1. TIPO DE CONTRATO

Marque "X" en el tipo de contrato

OBRA (O)		INTERVENTORÍA (I)		CONSULTORÍA (C)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PS)	X	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (CI)		COMPRA, SUMINISTROS O ARRIENDOS (CoA)	

2. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS

REQUISITO	FORMATO Y/O DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO						(REVISIÓN N°1) CUMPLE		(REVISIÓN N°2) CUMPLE		DEVOLUCIÓN	
	O	I	C	PS	CI	CoA	SI	NO	SI	NO		
1. Documento equivalente a la factura (No responsables tributarios) - Firmado por el contratista) - De fecha de elaboración del mes en curso del trámite	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335						
2. Factura de Electrónica o de Venta / Cuenta de Cobro / Comprobante de Recursos de Terceros. - Datos generales: fecha, tipo de régimen tributario - Datos del contratista: Nombre, identificación, dirección, teléfono, etc. - De fecha de elaboración del mes en curso del trámite Los anteriores en cumplimiento a los requisitos señalados por el Art 617 E.T. y la Resolución DIAN 00042 de 2020. SU VENCIMIENTO DEBE SER A LOS 60 DIAS POSTERIORES A SU RADICACIÓN EN EL AREA FINANCIERA.	X	X	X	X	X	X						
3. Resolución de Facturación expedida por la DIAN /Comunicación Uso Comprobante de Recursos de Terceros. (Siempre que se presente Factura de Venta)	X	X	X	X	X	X						
4. Certificación Bancaria. - Tiempo de expedición no mayor a 90 días - Debe contener identificación (numero NIT o C.C), Nombre completo, Número de Cuenta, Tipo de cuenta. - Para pagos de Anticipos, se debe adjuntar certificación de la fiducia constituida en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011	X	X	X	X	X	X						
5. Informe de Control de Pagos / Certificación de Supervisión de Contratos. - Formato diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato (Requerido para llevar el control de pagos y de financiación).	GP-F-104	GP-F-104	GP-F-104	GC-F-307	GP-F-104	GC-F-307						
6. Acta Parcial o Acta Final / Informe de Actividades. - Firmada por contratista, interventor y/o supervisor y demás partes que se requiera (**Contrato interadministrativo:** El formato a presentar dependerá del objeto del contrato)	GP-F-099	GP-F-282	GP-F-090 O GP-F-091	GC-F-124	X	N/A						
7. Acta de liquidación / Acta de Entrega de Cargo. - Firmada por contratista, interventor y/o supervisor y demás partes que se requieran (El formato GC-096 aplica solo cuando sea contrato directo EPC SA ESP, de lo contrario se presenta el Acta de Liquidación realizada por quien ejecuto el Derivado)	GC-F-096	GC-F-096	GC-F-096	GC-F-096 O GH-F-126	GC-F-096	GC-F-096						
8. Evaluación de Proveedores. (Cuando el Contrato sea directo con EPC SA ESP se deberá adjuntar solo para el ultimo pago)	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297						
9. Documento de Equilibrio Económico. (Cuando el Contrato sea directo con EPC SA ESP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X						
10. Certificación Desarrollo de Actividades. - El supervisor y/o interventor deberá realizar un oficio en el que se evidencie el valor de las actividades ejecutadas en cada uno de los municipios con su respectivo subtotal e IVA. (SOLO SI APLICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DIFERENTES MUNICIPIOS).	X	X	X	N/A	X	X						
11. Comprobante y/o Certificado de Aportes a Seguridad Social. - Comprobante de pago (Planilla liquidación seguridad social - mes anterior al cobro) - Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal (Únicamente en caso P))	X	X	X	X	X	X						
12.Certificado de aportes parafiscales emitido por el Revisor Fiscal o Representante Legal. - Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal (Únicamente en caso P)	X	X	X	N/A	X	X						

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).

02

	LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO, FACTURAS CON FINANCIACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Código: GF-F410 Versión: 3 Fecha: 30/04/2024

Si es el primer pago adicionalmente deberá presentar copia de los siguientes documentos y/o cuando se presenten novedades:

REQUISITO	FORMATO Y/O DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO						(REVISIÓN N°1) CUMPLE		(REVISIÓN N°2) CUMPLE		DEVOLUCIÓN	
	O	I	C	PS	CI	CoA	SI	NO	SI	NO		
13. **Certificado de personas dependientes a cargo.** (Aplica si es trabajador independiente, adjuntando Anexos)	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A						
14. **Certificación para la aplicación del Art. 389 del Estatuto Tributario.** (Aplica si es trabajador independiente, adjuntando Anexos)	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A						
15. **Plan de inversión del anticipo.** (Ver Nota 1) - Firmado por el contratista y el interventor y/o supervisor	GP-F-087	GP-F-087	N/A	N/A	GP-F-087	N/A						
16. **Designación de supervisión del Contrato / Convenio.** **OBRA:** Cuándo el interventor sea una: **-Empresa:** Cámara de Comercio no mayor a 90 días, Rut y Cedula del Representante Legal. **-Unión Temporal o Consorcio:** Acta Consorcial y/o Cámara Comercio de cada persona jurídica si los que lo conforman son personas jurídicas, Rut del consorcio, RUT de los consorciados, Cedula de los Consorciados. **CONSULTORIA:** Cuándo la consultoría sea: **-INTERNA:** Se debe adjuntar Comunicación de Interventoría, Acta de posesión, Cedula y Rut del Director. **-EXTERNA:** Los mismos documentos que aplican para la obra. **INTERVENTORIA:** Se debe adjuntar Designación de Supervisión, Acta de posesión, Cedula y Rut del Director y del Supervisor.	X	X	X	X	X	X						

NOTA 1: Para anticipos se deberá presentar lo relacionado con el primer pago, Cuenta de Cobro, Certificación Bancaria de la fiducia donde conste Nombre, identificación (numero NIT o C.C), Número y Objeto del Contrato y toda la información de la cuenta.
NOTA 2: Los soportes técnicos tales como registros fotográficos, planos, bitácoras, etc., que respalden esta cuenta seran remitidos al archivo de la entidad por parte de la supervisión o interventoria de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

3.RESPONSABLE DE LA ENTREGA.

CONTRATISTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (R/L)

NOTA A: La responsabilidad para poder tramitar los pagos en debida forma y la autenticidad en la información allegada en la presente lista de chequeo es exclusiva e indelegable del Contratista que está facturando y/o cobrando acorde al artículo 08 de la Ley 890 de 2004.
NOTA B. Si llegase a faltar un documento Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se abstendrá de realizar el trámite de pago.
NOTA C: En el evento en que el Acta Parcial y/o Acta Final, Informe de Control de Pagos y/o Certificación de Supervisión de Contratos no sean recibidas debidamente diligenciada y firmada, el radicado será devuelto para su correcto tramite y nueva radicación.
NOTA D: Las Notas aclaratorias se usarán en caso de requerirse observaciones relevantes sobre la cuenta o en caso de no alcanzar el espacio para reportar observaciones.

CÉDULA R/L: 10167925	NOMBRE:SALVADOR BROCHERO ESCOBAR

NOTA ACLARATORIA:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Orfeo).

SINTEG
Sistemas Integrales Ltda.
NIT: 800.243.576-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES1513

FECHA EMISIÓN 11/09/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 7220

Nit	800243576
Dirección	CR 21 A 82 16
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN

Resolución DIAN N° 18764068193026 **autorizada del** 1001 **al** 2000 **con vigencia** 1/04/2026

Factura software propio

DATOS DOCUMENTO

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP	**NIT/CEDULA**	900222346
DIRECCIÓN	AV CALLE 24 51 40 P 11	**CIUDAD**	BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO	7491937	**EMAIL**	contabilidad@solin.com.co
FORMA DE PAGO	Crédito	**MEDIO DE PAGO**	Débito Ahorro
FECHA VENCIMIENTO	19/09/2025	**RESPONSABILIDAD FISCAL**	R-99-PN
CUFE	e850db246d33d7c6b5f023cfb933788ddf796631feb72988d4d02e3d9ad960071b05a83c8474f3129c46cf8f17c13ff2		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SOMANSER	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN EMPLEADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	1,00	15.090.974,00	0,00	0,00	15.090.974,00

NOTAS

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

TOTALES

VALOR EN LETRAS

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

SUBTOTAL	$	15.090.974,00
IVA(+)	$	0,00
RETENCION(-)	$	0,00
ICA(-)	$	0,00
TOTAL	$	15.090.974,00

04

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Código: GC-F124 Versión: 9 Fecha: 29/05/2024

FECHA: 11-sep-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC PS-008-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	13-ene-25
OBJETO:	SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN EMPLEADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		
CONTRATISTA:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA - SOLIN		
SUPERVISOR:	SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA		
DEPENDENCIA:	EMPRESAS PUBLICAS DE CIUNDINAMARCA S.A. ESP		

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

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	5	**PERIODO DEL INFORME:**	DEL 15 DE MAYO DE 2025 AL 14 DE JUNIO DE 2025

Las actividades realizadas van descritas en el informe de actividades

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	$ 15.090.974,00

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud		MAYO	86398311	23-may-25	$ 754.549	$ 2.295.100
Pensión		ABRIL	86398311	23-may-25	$ 965.822	$ 8.124.000
ARL		MAYO	86398311	23-may-25	$ 31.510	$ 284.600
Total					**$ 1.751.881**	**$ 10.703.700**

CONTRATISTA

FIRMA

CÉDULA: 10167929 Puerto salgar

INFORME DE ACTIVIDAES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° EPC-PS-008-2025	
No. Del Informe: 1	Informe Parcial: ___X___ Informe Final: _____
Periodo del Informe:	Del 15 de mayo al 14 de junio de 2025
Fecha en la que se rinde en informe:	11 de septiembre de 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	
Contratista:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
NIT / C.C.	800.243.576
Supervisor	SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA
Cargo	Secretaria Asuntos Corporativos
Objeto	"SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P."
Fecha de Suscripción del Contrato	13 DE ENERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	15 DE ENERO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	20250017
Registro Presupuestal	20250010
Valor Inicial del Convenio	**$181.091.688**
Adición 1	$0.00
Adición 2	$0.00
Adición 3	$0.00
Valor Total del Convenio	**$181.091.688**
Plazo de Ejecución Inicial	11.5 MESES
Prorroga No.	----------
Plazo de Ejecución Final	11.5 MESES
Fecha De Terminación del Convenio	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Suspensión (según aplique)	--------
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	--------
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	--------
Cesión / Terminación Anticipada	--------
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Garantía de Cumplimiento	18.109.168
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

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

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

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

	financiera como para la gestión del sistema PDA de la Empresa.		habilitado.
9	Garantizar la eficiencia, oportunidad y utilidad de la solución contratada.		A la fecha la empresa cuenta con el sistema de información sin inconveniente.
10	Incluir un informe ejecutivo del servicio de soporte presentado durante la ejecución del contrato.		Se está entregando este formato desde la fecha sin embargo la empresa tiene establecidos formatos que se anexan también GC-307 Y GC-F124, y que siempre se diligencian la primera certificación de supervisión y el segundo informe de actividades
11	Garantizar la disponibilidad permanente del servicio; los soportes serán realizados por un representante del Contratista en horario de lunes a viernes de 7:30am a 6:00pm; de requerirse una atención en horario distinto deberá ser concertado previamente entre el supervisor y el representante del Contratista.		Se presta servicio en el horario incluso fuera del horario, al usuario que lo requiere en el momento

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO

N° ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR

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

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

5. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

MODULO	SOLICITUD	ESTADO	OBSERVACIONES
presupuesto	Cambio formato de compromiso para que en el objeto aparezca la misma información de la afectación	Entregado	Ninguna
Contabilidad	Operaciones reciprocas	Entregado	Se realizo cambio en el reporte para que saliera de la forma adecuada
Presupuesto	Cambio de firma en los documentos CDP Y RPP por vacaciones	Entregado	Se hicieron los cambios de firma de acuerdo a la solicitud del usuario
Presupuesto	Modificación formato RPP	Entregado	Se realiza cambios al RPP para que salga en una sola hoja o al salir en dos los encabezados se conserven.
Presupuesto	Solicitud de informe donde se verifique el numero de documentos asociados al CDR 1347	Entregado	Se entrega la información de acuerdo con los solicitado
Presupuesto	Se realiza parametrización del ICA de Bogotá	Entregado	Se realiza junto con el equipo de contabilidad la parametrización del ICA de Bogotá.

REQUERIMIENTOS PENDIENTES

Contabilidad	Estados Financieros	Se han realizado las parametrizaciones en los estados financieros, se evidenciaron algunos cambios en los reportes	Fecha compromiso de entrega 30 de Septiembre

6. CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PAGO

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

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Salvador Brochero Escobar
C.C. 10.167.929

SINTEG

Sistemas Integrales Ltda.

Nit. 800.243.576-5

CERTIFICACIÓN

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

Se expide la presente a los 11 días de Septiembre del 2025, cumpliendo con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002, con destino a **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP.**

Cordialmente,

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA		CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@solin.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	23/05/2025	86398311	$12.846.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	97.600	0		0		0	3	200	0	97.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	586.000	0		0		0	3	1.200	0	587.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	630.300	0		0		0	3	1.300	0	631.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	82.000	0		0		0	3	200	0	82.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	876.400	0		0		0	3	1.800	0	878.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	22.800	0		0		0	3	100	0	22.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	3	700	0	320.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.104.800	0	0	0	0	3	2.200	0	1.107.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	3.677.000	0	0	31.400	31.400	3	7.300	200	3.747.300	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.827.400	0	0	66.000	66.000	3	5.600	400	2.965.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	284.600				284.600	3	600	285.200			2.846	285.200	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.117.100	3	4.200	2.121.300	14

PAGADA

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

12

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA		CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@solin.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	23/05/2025	86398311	$12.846.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.295.100	2.299.900
Pensión	4	8.124.000	8.140.400
Riesgos Laborales	1	284.600	285.200
CCF	1	2.117.100	2.121.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	12.820.800	12.846.800

PAGADA

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

13

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800243576-5	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	CARRERA 21 A No. 82 - 16	6214240	contabilidad@solin.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	23/05/2025	86398311	$12.846.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																								PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000265584	TORRES RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	25-14	1.461.625	233.900	0	0	0	0	EPS005	1.461.625	58.500	14-25	1.461.625	1	7.700	CCF24	1.461.625	58.500	0	0	0	0	0
2	CC	1014182427	RAMIREZ FONSECA ANDRES	1	0			S																	231001	6.270.000	1.003.200	0	0	31.400	31.400	EPS017	6.270.000	250.800	14-25	6.270.000	1	32.800	CCF24	6.270.000	250.800	0	0	0	0	0
3	CC	1014283697	BROCHERO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	2.440.000	390.400	0	0	0	0	EPS017	2.440.000	97.600	14-25	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
4	CC	1015474248	BROCHERO RODRIGUEZ DANIELA MARIA	1	0			S																	231001	2.440.000	390.400	0	0	0	0	EPS008	2.440.000	97.600	14-25	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
5	CC	10167829	BROCHERO ESCOBAR SALVADOR	1	0			S																	25-14	13.200.000	2.112.000	0	0	66.000	66.000	EPS017	13.200.000	528.000	14-25	13.200.000	1	69.000	CCF24	13.200.000	528.000	0	0	0	0	0
6	CC	1020787138	RICAURTE VELASQUEZ JAVIER DAVID	1	0			S																	230301	2.050.000	328.000	0	0	0	0	EPS010	2.050.000	82.000	14-25	2.050.000	1	10.800	CCF24	2.050.000	82.000	0	0	0	0	0
7	CC	1024565112	ARANGO JIMENEZ LLENSON ALEXANDER	1	0			S																	231001	4.017.440	642.800	0	0	0	0	EPS005	4.017.440	160.700	14-25	4.017.440	1	21.000	CCF24	4.017.440	160.700	0	0	0	0	0
8	CC	1032502645	LEON CASTILLO RUDDY CAMILO	1	0			S																	231001	4.012.000	642.000	0	0	0	0	EPS008	4.012.000	160.500	14-25	4.012.000	1	21.000	CCF24	4.012.000	160.500	0	0	0	0	0
9	CC	1072703296	CORTES AVILA JESSICA NAYARY	1	0			S																	231001	2.440.000	390.400	0	0	0	0	EPS002	2.440.000	97.600	14-25	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
10	CC	1073150970	HURTADO JARAMILLO XIOMARA TATIANA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1110510857	IPUZ URIBE IVAN ARTURO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
12	CC	39772530	SANCHEZ JARAMILLO NANCY BIBY	1	0			S																	230301	4.855.000	776.800	0	0	0	0	EPS008	4.855.000	194.200	14-25	4.855.000	1	25.400	CCF24	4.855.000	194.200	0	0	0	0	0
13	CC	65758398	MOLINA RENGIFO NORMA CONSTANZA	1	0			S	X																25-14	569.334	91.100	0	0	0	0	EPS037	569.334	22.800	14-25	569.334	1	3.000	CCF24	569.334	22.800	0	0	0	0	0
14	CC	6887211	FRANCO LEAÑO JORGE ENRIQUE	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.367.232	134.700	14-25	3.367.232	1	17.800	CCF24	3.367.232	134.700	0	0	0	0	0
15	CC	80054213	HILARION MARTINEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	231001	3.801.000	608.200	0	0	0	0	EPS005	3.801.000	152.100	14-25	3.801.000	1	19.900	CCF24	3.801.000	152.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

14

SOLIN Gobierno y Calidad

BITACORA DE SOPORTE PRESENCIAL

VERSION	001	Página 1 de 1

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
FECHA	FIRMA SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

FECHA dd-mm-aaaa	ACTIVIDAD	USUARIO	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	FIRMA RECIBIDO
13-05-25	Asistencia a EPC	Sandra Malrecha	Asistencia a Instalaciones de EPC.	Sandra Malrecha	
13-05-25	Creacion de usuario y clave Modulos Finan y PPTO	Diego Coca	Creacion de usuario y clave modulos Financiero y presupuesto.	Diego Coca	
20-05-25	Documentos OTC deben salir con el neto a girar	Paula Casallas	Se ajusto que las OTC salgan con el valor neto a girar.	Paula Casallas	
20-05-25	Revision de Reporte de Reciprocas	Richard Hernandez	Revision de Reporte de Reciprocas	Richard Hernandez	
20-05-25	Asistencia a EPC	Sandra Malrecha	Asistencia a Instalaciones de EPC	Asiste OK	No se presentan Plan de Trabajo

15

SOLIN Gerencia de Calidad

BITACORA DE SOPORTE PRESENCIAL

VERSION	001	Página 1 de 1

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
FECHA	FIRMA SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

FECHA dd/mm/aaaa	ACTIVIDAD	USUARIO	OBSERVACION	RESPONSABLE	FIRMA RECIBIDO
27-05-25	Asistencia a EPC	Sandra Mahecha	Asistencia a Instalaciones de EPC	Sandra Mahecha	Se firma asistencia. Los labores se coordinan con cada dependencia que maneja cada modulo.
27-05-25	Edicion de Parametro de Interventor.	Nury Fuquene	Se agrego parametrizacion Faltante a Interventores.	Nury Fuquene	
27-05-25	Se Indico ruta para descargar reporte de adiciones	Nury Fuquene	Se Indica ruta para descargar adiciones realizadas en el 2024	Nury Fuquene	
27-05-25	Correccion en apropiacion Inicial en el Ingreso	Andres Navarro	Correccion en la apropiacion Inicial del presupuesto de Ingresos	Andres Navarro	
27-05-25	Liquidacion Seguridad social Practicante	Yaritza Chavez	Liquidacion de seguridad Social Practicante SENA	Estiven Cliente	

16

SOLIN Generamos Calidad

BITACORA DE SOPORTE PRESENCIAL

VERSION	001	Página 1 de 1

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
FECHA	FIRMA SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

FECHA dd/mm/aaaa	ACTIVIDAD	USUARIO	OBSERVACION	RESPONSABLE	FIRMA RECIBIDO
03-06-25	Acompañamiento en creacion de nuevo procedimiento de Compras	Alcira Martinez	Acompañamiento en creacion de nuevo procedimiento de Compras	Alcira Martinez	
03-06-25	Asignacion de opcion de actividades economicas	Alcira Martinez	Asignacion de OPCion de actividades economicas	Alcira Martinez	
03-06-25	Edicion de % Porcentages de Actividades economicas	Alcira Martinez	Edicion de % porcentajes de actividades economicas	Al	
03-06-25	Entrega de credenciales de acceso Financiero presupuesto	Sandra Lesmes	Envio de Credenciales de Acceso al sistema Financiero y PPTO	sandra lesmes	Sandra
03-06-25	Instalacion del sistema Comercial	Sandra Lesmes	Instalacion del sistema comercial solin	sandra l.	Sandra
03-06-25	Generacion de comprobante de egreso Practicante	Juan Jose Cifuentes	Generacion de Comprobante de egreso de practicante	Juan Jose C.	
03-06-25	Actualizacion de fechas de periodo de facturacion 2025OA	Sandra Moreno	Actualizacion de fechas de periodo de facturacion 2025OA	Sandra Moreno	

17

SOLIN Gerencia de Calidad

BITACORA DE SOPORTE PRESENCIAL

VERSION	001	Página 1 de 1

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
FECHA	FIRMA SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

FECHA del mantenimiento	ACTIVIDAD	USUARIO	OBSERVACION	RESPONSABLE	FIRMA RECIBIDO
03-06-25	En la liquidacion de nomina no esta calculando algunos empleados la retencion en las vacaciones Procedimiento 1	Yanitza Chavez	En la liquidacion de las vacaciones a algunos empleados no les calcula la retencion los del procedimiento 1	Estifany CHAVEZ	Estifany CHAVEZ
03-06-25	Pide documento afectar en los rendimientos Financ	olga Montañez	se Pudieron realizar los documentos	olga Montañez	Olga Montañez
03-06-25	Asistencia a EPC	Jenny Samaca	Asistencia a EPC	Jenny Samaca	
10-06-25	Acompañamiento en realizacion de cuentas de Cobro	olga Montañez	Acompañamiento en realizacion de cuentas de Cobro	olga Montañez	Olga Montañez
10-06-25	Habilitacion para hacer documento CIC	Ailyn Aguirre	Habilitacion para hacer documento CIC desde contabilidad	Ailyn Aguirre.	
10-06-25	Asistencia a EPC	Sandra Malheno	Asistencia a Instalaciones de EPC..	Sandra Malheno	
10-06-25	Se indica que deben ingresar los documentos de ajuste por contabilidad NIIF	Richard Hernandez	Se indica que deben ingresar los documentos de ajuste por contabilidad NIIF	Richard Hernandez	

SINTEG

Sistemas Integrales Ltda.

Nit. 800.243.576-5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo Salvador Brochero Escobar, actuando en calidad de Representante Legal, de la Empresa **SISTEMAS INTEGRALES LTDA, NIT 800.243.576**, certifico que la organización cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y en la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Se expide la presente a los 11 días de Septiembre del 2025, con destino a **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP**

Atentamente,

Firma del Representante Legal
SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
C.C.No 10.167.929