CONTRALORÍA
General de la República

Contraloria General de la Republica :: SGD 16-12-2025 12:19
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0151040 Fol:0 Anex:10 FA:0
ORIGEN 80118 OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA / CESAR ALBERTO GOMEZ LOZANO
DESTINO 81113 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JAIME ESCOBAR VELEZ
ASUNTO REMISIÓN DOCUMENTOS REVISADOS PARA PAGO NO. 2 DEL CONTRATO NO. 198-2025.
OBS REMISIÓN DOCUMENTOS REVISADOS PARA PAGO NO. 2 DEL CONTRATO NO. 198-2025.

80118

2025IE0151040

Bogotá D.C.,

Ingeniero
EDWIN YESID LOZANO VARGAS DIGITALWARE
Correo electrónico: EdwinLV@digitalware.com.co
Correo electrónico: gestionesufactura@digitalware.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión documentos revisados para pago No. 2 del Contrato No. 198-2025.

Respetado Ingeniero Edwin;

De conformidad con el procedimiento establecido por la Entidad para el pago de una cuenta, se revisaron los documentos soporte y se imparte la respectiva aprobación para que sean cargados en el SECOP II, así:

1. Certificación de cumplimiento del contrato CGR No. 198-2025.
2. Informe de Supervisión.
3. Informe del contratista.
4. Factura Electrónica BOGO 18668 del 11/12/2025.
5. Certificación pago de aportes parafiscales.
6. Planilla de S.S.
7. Certificación Bancaria.
8. Cédula de ciudadanía Revisor Fiscal.
9. Certificación Junta Central de Contadores
10. Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre del 2025.

ALESAED COSSIO CONTRERAS
Director E Oficina de Sistemas e Informática
Supervisor Temas Funcionales.

Anexo: D í e z (10) Archivos Digitales
Proyectó: Alveiro García - Equipo de Gobierno y Gestión TI
Revisó: Hernando Salcedo Salazar - Equipo de Gobierno y Gestión TI
Archivo: TRD 80118-267 – Supervisión de Contratos.

CONTRALORÍA
General de la República

LA GERENTE DE TALENTO HUMANO Y EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICAN:

Que la firma DIGITAL WARE S.A.S identificada con el NIT 830.042.244-1, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato No. 198 de 2025, cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS - HCM PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", Que dando cumplimiento a la cláusula No. 3 **MODIFICAR** la CLÁUSULA TERCERA del contrato CGR-198-2025, denominada "FORMA DE PAGO", la cual quedará de la siguiente manera:

La Contraloría General de la República cancelará el valor del contrato en tres (3) pagos de la siguiente manera:

- **Pago No. 1:** Contra entrega de la certificación expedida por el fabricante donde se acredite la activación de la mesa de servicio con derecho al uso del soporte técnico, actualización y mantenimiento de la aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025 a nombre de la Contraloría General de la República, por valor de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($636.239.169), IVA incluido, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, y todos los que haya lugar, así como todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.

- **Pago No. 2:** Contra la ejecución de las horas de acompañamiento y capacitación técnica y funcional, entendiéndose que se cancelará de conformidad con las horas realmente ejecutadas con corte a 31 de diciembre de 2025, por valor de HASTA OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($82.714.966,00), IVA incluido, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, y todos los que haya lugar, así como todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.

- **Pago No. 3:** Contra entrega de la certificación expedida por el fabricante donde se acredite la activación del módulo de contratistas con derecho al uso del soporte técnico, actualización y mantenimiento de la aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025 a nombre de la Contraloría General de la República, por un valor NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE $ (90.358.139) IVA incluido, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, y todos los que haya lugar, así como todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.

Que la revisora fiscal dra. **NATALIA JIMENA PULIDO OCHOA** presentó las Certificación de pago de las obligaciones conel SGSS y parafiscales de la DIGITALWARE S.A.S.

Que la presente certificación se expide con destino a la Dirección Financiera de la Contraloría General de la República, para el pago de la factura No. BOGO 18668 de fecha 11/12/2025 por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($82.714.966,00), IVA incluido, con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 59925 de 25 de febrero de 2025 y registropresupuestal No. 81025 del 17 de marzo de 2025.

CONTRALORÍA
General de la República

Los pagos se deben generar de la siguiente manera:

CDP	RP	VALOR	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	VALOR A PAGAR
59925	81025	$ 809.312.27	C-2599-1000-13-53105B-2599065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	$82.714.966,00
			Total	$82.714.966,00

Igualmente, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del Contrato No. 198 de 2025, para el segundo pago, soportado en el informe de supervisión.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de2025.

ALESAED COSSIO CONTRERAS
Director E Oficina de Sistemas e Informática
Supervisor Temas Técnicos

ELIZABETH MONSALVE CAMACHO
Gerente de Talento Humano CGR
Supervisor Temas Funcionales.

Proyectó: Alveiro José García Cortes – Apoyo Administrativo a la supervisión.

Revisado por: Edward Martin Farfán Trujillo - Apoyo funcional a la supervisión.

Wilson Javier Medina Mejia - Apoyo funcional a la supervisión.

Hernando Salcedo Salazar – Apoyo Jurídico a la supervisión.

Archivo: TRD 80118-267 – Supervisión de Contratos.

CONTRALORÍA
General de la República

INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO No. 2
CONTRATO CGR-198-2025
PERIODO DEL INFORME DEL 18/03/2025 AL 10/12/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Informe Mensual de Actividades No. 2			
Fecha de presentación del informe: 12 /12/2025			
Nombre del contratista: DIGITALWARE S.A.S.			NIT: 830.042.244-1
Nombre interventor y/o supervisor: Alesaed Cossio Contreras – Supervisor Área Técnica Elizabeth Monsalve Camacho – Supervisor Área Funcional.			
Contrato No. CGR-198-2025	**Fecha:** 18/ 03 /2025		
	Valor: $ 718.954.135		
Fuente de Recursos:	Inversión		
Plazo	Máximo hasta el 31/12/2025.	**Inicio:** 18/03/2025	**Finalización:** 31/12/2025
Estado Actual	En ejecución.		**Aplica Niveles de servicio:** SI
Adición 1	**Fecha:** 31/12/2025		**Valor:** $ 90.358.139
Prórroga 1	**Fecha:** 30/07/2025		**Finalización:** 31/12/2025
No. Póliza, Aseguradora y fecha de aprobación.	Póliza No. 2068297 expedida el día 14/03/2025, por la compañía JMALUCLLI TRAVELERS, fecha de aprobación: 17/03/2025 Y 05/08/2025.		
Radicado y fecha-designación supervisión.	2025IE0030977 Y 2025IE0030999 de fecha 18/03/2025		
C.D.P. (No. y Fecha):	59925 de 25 de febrero de 2025	**Registro Presupuestal (No. y Fecha)**	81025 del 17 de marzo de 2025.

OBJETO
"ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS - HCM PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".

PROYECCIÓN FINANCIERA					
VIGENCIA	**VALOR DEL CONTRATO**	**PERIODO**	**PAGO AUTORIZADO**	**SALDO**	**REGISTRO DOCUMENTAL**
2025	$ 809.312.274	Primer Pago	$ 636.239.169	$ 82.714.966.00	2025ER0086252
		Segundo Pago	$ 82.714.966.00	$ 90.358.139	N/A.

CONTRALORÍA
General de la República

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el marco del Contrato CGR No. 198/2025, que soportan el **Segundo Pago** en el periodo comprendido entre el 18 de marzo al XX de diciembre de 2025; Actividades que han sido acompañadas en su desarrollo por el equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática OSEI y la Gerencia de Talento Humano.

El producto entregable corresponde con lo establecido en la propuesta (*parte integral del contrato para el contrato CGR-198-2025*) suscrito entre la **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA y DIGITALWARE S.A.S.**) Los cuales se listan a continuación:

Pago No. 2: Contra la ejecución de las horas de acompañamiento y capacitación técnica y funcional, entendiéndose que se cancelará de conformidad con las horas realmente ejecutadas con corte a 31 de diciembre de 2025, por valor de HASTA OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($82.714.966,00), IVA incluido, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, y todos los que haya lugar, así como todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas dentro del consumo de las bolsas de horas:

PLAN DE TRABAJO 2025		
MODULO	**ACTIVIDAD**	**DURACION EN HORAS**
Consolidado de Cesantías	Validación bases de consolidado	24
	Pruebas de liquidación cesantías	32
TOTAL		**56**
Evaluación de desempeño	Acompañamiento en producción	40
	Presentación interfaz SIRET - SISED	2
TOTAL		**42**
Plantillas dinámicas	Validación y ajustes de plantillas	16
TOTAL		**16**
Potencialización ESMART PEOPLE	Plan de trabajo hoja 2	30
TOTAL		**30**
Certificado con funciones	Plan de trabajo hoja 1	36
TOTAL		**36**
Acompañamiento actividades en producción	Acompañamiento en procesos esporádicos de nómina, acompañamiento en retroactivo	80
TOTAL		**80**
Acompañamiento actividades en producción	Acompañamiento en procesos esporádicos de nómina, reforma pensional.	40
TOTAL		**40**

CONTRALORÍA
General de la República

TOTAL, PLAN	300

A continuación, se presentan las conclusiones con relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondiente al Segundo Pago según lo estipulado en el contrato CGR-198-2025.

ENTREGABLE	CONCLUSIÓN
Pago No. 2: Contra la ejecución de las horas de acompañamiento y capacitación técnica y funcional, entendiéndose que se cancelará de conformidad con las horas realmente ejecutadas con corte a 31 de diciembre de 2025, por valor de HASTA OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($82.714.966,00), IVA incluido.	Desde el inicio de ejecución de actividades el contratista desarrolló diversas actividades con fin de ejecutar el objeto del presente contrato. El valor que se autoriza para el presente pago coincide con la forma de pago estipulado dentro del contrato. Se cumplió a satisfacción.

OBSERVACIONES
El contratista cumplió las actividades establecidas en el Cronograma y presentó los documentos requeridos para el segundo pago de acuerdo con lo estipulado dentro del contrato como: Informe del contratista, factura No. BOGO 18668 de fecha 11/12/2025 y pagos de Seguridad Social – Parafiscales.

Los soportes del informe y los documentos para el pago se encuentran en el sitio SharePoint de la OSEI con el siguiente link: Soportes de pago No. 2 - CGR-198-2025

ALESAED COSSIO CONTRERAS
Director E Oficina de Sistemas e Informática
Supervisor Área Técnica.

ELIZABETH MONSALVE CAMACHO
Gerente de Talento Humano
Supervisora Área Funcional.

Proyectó por: Alveiro García Cortes - Profesional de Apoyo Administrativo a la supervisión.
Jacqueline Vargas Ramírez - Profesional de Apoyo Técnico a la supervisión.

Revisado por: Edward Martin Farfán - Profesional de Apoyo Funcional a la supervisión.
Wilson Javier Medina Mejia – Profesional de Apoyo funcional a la supervisión.
Hernando Salcedo Salazar - Profesional de Apoyo Jurídico a la supervisión.

Archivo: TRD 80118-267 Supervisión de Contratos.

Kactus -HCM
by Ophelia © Digital Ware

Innovamos para Generar Bienestar en la Gente
y Competitividad en las Compañías

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2025

Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ING.
CESAR ALBERTO GOMEZ LOZANO.
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. CGR-198 2025
COMPONENTE TÉCNICO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DRA.
ELIZABETH MONSALVE CAMACHO
GERENTE DE TALENTO HUMANO
SUPERVISORA DEL CONTRATO NO. CGR-198 2025
COMPONENTE FUNCIONAL.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CARRERA 69 # 44-35 PISO 11
TELÉFONO 5187000 EXT. 11009
BOGOTÁ

Asunto: Informe final de cierre en cumplimiento al contrato No. CGR-198 2025 – Periodo de ejecución entre el 1 de marzo de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Respetados supervisores,

Muy respetuosamente, a continuación, presento el informe final de cierre para la ejecución del contrato No. CGR-198 2025.

En el marco Contrato No. CGR-198 2025 suscrito entre la Contraloría General de la República y DIGITALWARE que tiene como objeto "***ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS- HCM PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.***"

Mediante la presente **CERTIFICO** que, DIGITALWARE cumplió a cabalidad las siguientes obligaciones contractuales:

Actividades Realizadas:

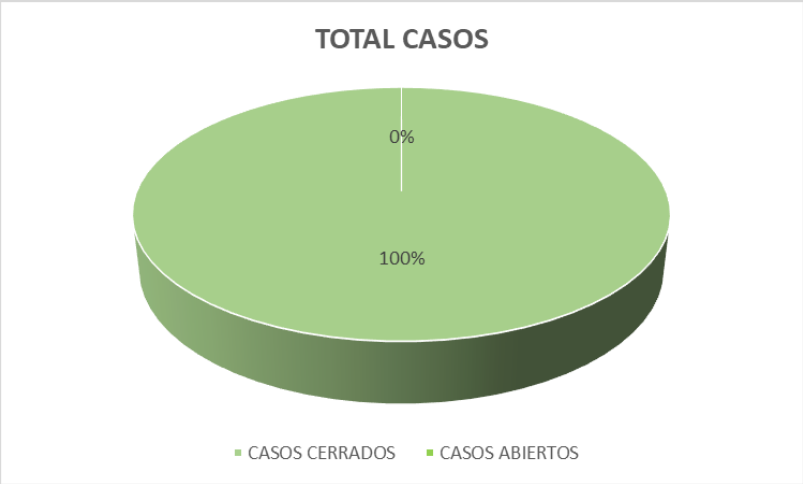
A continuación, se presentan las actividades realizadas en el marco del Contrato CGR-198 2025, que soportan la ejecución del mismo junto con sus entregables durante la ejecución del contrato y que fueron acompañadas en su desarrollo por el equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática OSEI y la Gerencia de Talento Humano.

El producto entregable corresponde con lo establecido en la propuesta (parte integral del contrato) y que se listan a continuación:

- Atención de solicitudes emitido a través de la herramienta SAC WEB.
- Relacionar la información con activación de la mesa de servicio
- Plan de trabajo para la ejecución de las siguientes actividades; 1. Portal de Reclutamiento.
- Matriz de Comunicaciones.
- Actualizaciones Service Pack.

DETALLE	SERVICE PACK	FECHA DE PUBLICACION
Ultimo Service Pack liberado	Service Pack 110.4	28/08/2025

Total, Casos por estado



Total, Casos por estado.

- Casos Cerrados para el periodo.
- Casos Abiertos para el periodo.
- Requerimientos Reportados.

PLAN DE TRABAJO.

PLAN DE TRABAJO 2025							
MODULO	ACTIVIDAD	DURACION EN HORAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS EJECUTADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Consolidado de Cesantías	Validación bases de consolidado	24	01/08/2025	31/10/2025	0	DW - CGR	
	Pruebas de liquidación cesantías	32	01/08/2025	30/11/2025	0	DW - CGR	
TOTAL		56			0		
Evaluación de desempeño	Acompañamiento en producción	40	01/05/2025	31/07/2025	0	DW - CGR	
	Presentación interfaz siret - sised	2	01/06/2025	15/06/2025	0	DW - CGR	
TOTAL		42			0		
Plantillas dinámicas	Validación y ajustes de plantillas	16	01/06/2025	30/06/2025	0	DW - CGR	
TOTAL		16			0		
Potencialización Smart People	Plan de trabajo hoja 2	30	01/05/2025	30/06/2025	0	DW - CGR	
TOTAL		30			0		
Certificado con funciones	Plan de trabajo hoja 1	36	01/05/2025	30/06/2025	0	DW - CGR	
TOTAL		36			0		
Acompañamiento actividades en producción	Acompañamiento en procesos esporádicos de nómina, acompañamiento en retroactivo	80	01/05/2025	30/11/2025	0	DW - CGR	
TOTAL		80			0		
Acompañamiento actividades en producción	Acompañamiento en procesos esporádicos de nómina, reforma pensional	40	01/05/2025	30/11/2025	0	DW - CGR	Estas horas fueron re asignadas al acompañamiento en producción de proceso de nomina
TOTAL		40			0		

TOTAL, PLAN	300

HOJA 1

PLAN DE TRABAJO KACTUS HCM (Certificado Laboral Funciones)										
% Planeado Propuesto	**% completado**	**Nombre del Módulo**	**Nombre de tarea**	**Programa**	**Duración Total**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Horario**	**Nombre de los Recursos Cliente**	**Nombre Recursos DW**
0%	**0%**		Plan de trabajo KACTUS HCM		**36**				**Equipo Cliente**	**Equipo Digital Ware**
0%	**0%**	**Técnicas**	**ALISTAMIENTO**		**4**					
0%	0%	FASE 1- Alistamiento	Explicación de estructuras (Certificado Laboral con funciones)	N/A	2				Usuario Líder	Consultor
0%	0%		Capacitación funcional	N/A	2					
0%	**0%**	**AC- Certificados**	**CERTIFICADO LABORAL CON FUNCIONES**	**Programa**	**32**					
0%	0%	FASE 2 - Parametrización	Validación de Planta de Personal y Cargue de estructuras en el sistema	KBiCargo	16				Usuario líder	Consultor
0%	0%			KAcPlant						
0%	0%	FASE 3 - Pruebas	Parametrización modelo de certificado laboral Ejecución de Pruebas Generales del sistema	KPeCerti	8					
0%	0%	FASE 4- Producción	Paso a producción (datos)	N/A	8				Líder técnico	
0%	0%	Documentación	Unidades de Consultoría Acta de Capacitación	N/A	0				NA	

HOJA 2

PLAN DE TRABAJO KACTUS HCM SMART PEOPLE

% Planeado Propuesto	% completado	Nombre del Módulo	Nombre de tarea	Programa	Duración Total	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario	Nombre de los Recursos Cliente	Nombre Recursos DW
40%	40%	Smart People	***MÓDULO SMART PEOPLE***	Programa	30					
		Los flujos de solicitud de permisos, vacaciones y cesantías se deben parametrizar previamente en Kactus Ophelia para luego realizar el proceso de solicitud y aprobación en la web de Smart People.	**KACTUS SMART PEOPLE NOMINA**		14					
			ROL COLABORADOR:							
1%	1%		Mi información de cuentas	frmNmCuentL.aspx						
1%	1%		Mis reportes (Certificados laborales, reporte de nivel de endeudamiento, certificado de I&R, Hoja de Vida)	Reportes.aspx						
			ROL RRHH							
1%	1%		Cuentas del empleado	frmRHNmCuentL.aspx						
			ROL LÍDER							
1%	1%		Mis actividades pendientes	frmLIIni.aspx						
			OPCIONES DE PAGINAS REPORTES.ASPX	Reportes.aspx						
1%	1%		Desprendible de pago							
1%	1%		Reporte liquidación de vacaciones							
1%	1%		Vacaciones pendientes (Periodos completos)							
1%	1%		Certificado de ingresos y retenciones							
1%	1%		Retención semestral (EVALUAR SI ES CLARO)							
1%	1%		Formato único hoja de vida persona natural							
1%	1%		Reporte nivel de endeudamiento							
1%	1%		Certificado laboral (sueldo fijo)							
1%	1%		Certificado laboral (sueldo variable) **Si lo manejan**							
			SOLICITUDES							
			ROL COLABORADOR /SMART PEOPLE & OPHELIA:							
5%	5%		Configuración Flujos de permisos: *Parametrización del Flujo *Parametrización de Correos *Ejecución de Pruebas (Mis solicitudes de permisos)	KGnFlujo KGnEfluj KGnInfno frmNmCtperL.aspx	8					
5%	5%		Configuración Flujo de Vacaciones: *Parametrización del Flujo *Parametrización de Correos *Ejecución de Pruebas (Mis solicitudes de vacaciones)	KGnFlujo KGnEfluj KGnInfno frmNmProvaL.aspx	4					
			ROL RRHH		4					
1%	1%		Solicitudes de vacaciones por aprobar de los colaboradores	frmRHConVaca.aspx						
1%	1%		Consulta histórica de solicitudes *(EVALUAR SI ES FUNCIONAL)*	frmRHPerLicVacL.aspx						
			ROL LÍDER							
3%	3%		Solicitudes de permisos por aprobar de mis colaboradores	frmLIConPerm.aspx						

3%	3%		Solicitudes de vacaciones por aprobar de mis colaboradores	frmLIConVaca.aspx						
3%	3%		Aplazamiento de vacaciones de mis colaboradores	frmLINmAplva.aspx						
3%	3%		Calendario de vacaciones de mis colaboradores	frmNmProvaCal.aspx						
3%	3%		Reporte de vacaciones de mis colaboradores	frmNmRepVacaL.aspx						

TOTAL, DE HORAS CONTRATADAS	**300**
Ejecución de horas Marzo	38
Ejecución de horas Abril	8
Ejecución de horas Mayo	20
Ejecución de horas Junio	10
Ejecución de horas Julio	57
Ejecución de Horas Agosto	79
Ejecución de Horas Septiembre	30
Ejecución de Horas Octubre	29
Ejecución de Horas Noviembre	29
Ejecución de Horas Diciembre	0
TOTAL, DE HORAS EJECUTADAS	**300**

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas marzo 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5177480	05/03/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES POSVENTA	02:00 p.m.	05:30 p.m.	3
5178476	13/03/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	05:00 p.m.	8
5178752	14/03/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	10:00 a.m.	06:00 p.m.	7
5178886	14/03/2025	DIANA PAOLA SANTOS GARZON	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	9:00 a.m.	12:00 p.m.	3
5178983	17/03/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	05:30 p.m.	8,5
5179194	19/03/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:00 p.m.	06:00 p.m.	4
5179363	20/03/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	12:30 p.m.	4,5
HORAS EJECUTADAS MARZO						38

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas abril 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5181421	03/04/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	03:00 p.m.	05:00 p.m.	2
5181424	04/04/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	04:00 p.m.	05:00 p.m.	1
5181730	09/04/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:30 p.m.	03:30 p.m.	1
5181831	10/04/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:00 p.m.	04:00 p.m.	2

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5181811	08/04/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	09:00 a.m.	11:00 a.m.	2
HORAS EJECUTADAS ABRIL						8

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas mayo 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5184581	06/05/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	04:00 p.m.	05:30 p.m.	1,5
5187137	26/05/2025	FLOR EDDY NIZO MESA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	12:00 a.m.	4
5187366	27/05/2025	FLOR EDDY NIZO MESA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	12:00 p.m.	4
5187386	28/05/2025	FLOR EDDY NIZO MESA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	11:30 a.m.	3,5
5187654	30/05/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:00 p.m.	04:00 p.m.	2
5186357	20/05/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	01:00 p.m.	5
HORAS EJECUTADAS MAYO						**20**

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas junio 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5188162	03/06/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	01:00 p.m.	05:00 p.m.	4
5188166	04/06/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	10:00 a.m.	04:00 p.m.	5
5188238	05/06/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	09:00 a.m.	10:00 a.m.	1
HORAS EJECUTADAS JUNIO						**10**

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas julio 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5191467	01/07/2025	FLOR EDDY NIZO MESA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:30 p.m.	04:30 p.m.	2
5192834	11/07/2025	FLOR EDDY NIZO MESA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:10 p.m.	03:10 p.m.	1
5192906	14/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5193005	15/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5193115	16/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5193244	17/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5193508	18/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5193825	21/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	3:00 p.m.	2
5193924	22/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5194042	23/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	5:00 p.m.	4
5194170	24/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	5:00 p.m.	4
5194540	25/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5194726	28/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4

5194814	29/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5194944	30/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5195098	31/07/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
HORAS EJECUTADAS JULIO						**57**

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas agosto 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5195371	01/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5195582	04/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5196276	11/08/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	02:00 p.m.	03:00 p.m.	1
5196307	11/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	2:00 p.m.	5:00 p.m.	3
5196392	12/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	2:00 p.m.	5:00 p.m.	3
5196481	13/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	2:00 p.m.	5:00 p.m.	3
5196621	14/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	2:00 p.m.	5:00 p.m.	3
5196847	15/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	2:00 p.m.	5:00 p.m.	3
5197233	19/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	5:00 p.m.	4
5197309	20/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5197419	21/08/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	07:30 a.m.	04:30 p.m.	8
5197420	21/08/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	07:00 a.m.	07:30 a.m.	0,5
5197438	21/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	5:00 p.m.	4
5197705	22/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5197940	25/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5198051	26/08/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	07:00 a.m.	01:00 p.m.	6
5198070	26/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	5:00 p.m.	4
5198159	27/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 p.m.	5:00 p.m.	4
5198814	29/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5198303	28/08/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	12:00 a.m.	5:00 p.m.	4
5198379	29/08/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	07:30 a.m.	12:00 a.m.	4,5
HORAS EJECUTADAS AGOSTO						**79**

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas septiembre 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5200700	15/09/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	8:00 a.m.	5:00 p.m.	8
5201361	19/09/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	8:00 a.m.	5:00 p.m.	8
5201798	24/09/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	8:00 a.m.	5:00 p.m.	8
5201946	25/09/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	02:00 p.m.	6
HORAS EJECUTADAS SEPTIEMBRE						**30**

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas octubre 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5203231	02/10/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	10:00 a.m.	05:00 p.m.	6
5204240	14/10/2025	LUIS ALFONSO MAYORGA	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	12:00 p.m.	4
5205848	27/10/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	09:00 a.m.	05:00 p.m.	7
5205866	28/10/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	8:00 a.m.	5:00 p.m.	8
5206445	30/10/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	10:00 a.m.	02:00 p.m.	4
HORAS EJECUTADAS OCTUBRE						29

Actividades de consultoría con cargo a la bolsa de horas noviembre 2025

Unidad	Fecha	Consultor	Asunto	Hora Inicio	Hora Final	Total Horas
5206768	04/11/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	07:30 a.m.	05:00 p.m.	8
5206814	06/11/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	8:00 a.m.	5:00 p.m.	8
5206983	07/11/2025	DALMA CENID AVENDAÑO BUSTOS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	8:00 a.m.	5:00 p.m.	8
5207787	12/11/2025	DIANA KATHERINE ARDILA VARGAS	POSVENTA-ACTIVIDADES CONSUMO DE HORAS	08:00 a.m.	01:00 p.m.	5
HORAS EJECUTADAS NOVIEMBRE						29

- Se realizaron visitas presenciales a la CGR.
- Se realizó presentación a los usuarios del Cronograma.
- Se realizó la conexión a CGR la BD y la conexión remota y acceso al ambiente
- Presentación de la implementación del proyecto módulo de RL al Director de Gestión Humana.
- Se enviaron correos a los usuarios con la parametrización necesaria de la página de Flujos de Permisos y Vacaciones.
- Se realizó corrección de tablas en sitio página de Flujos de Permisos y Vacaciones.
- Para esta vigencia se activa en producción la solicitud de permisos y vacaciones de forma Web.

Contenido

- ✓ Matriz de Comunicaciones
- ✓ Actualizaciones Service Pack
- ✓ Total, Casos atendidos
- ✓ Casos Cerrados
- ✓ Requerimientos atendidos
- ✓ Recomendaciones
- ✓ Convenciones de estado de casos SAC

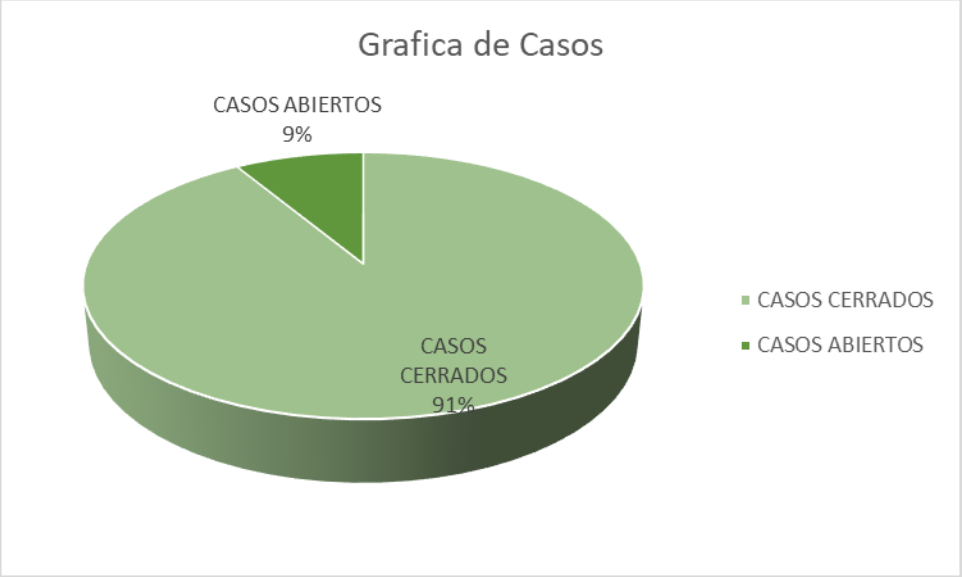
Matriz de Comunicaciones

PRODUCTO	ROL	NOMBRE	CORREO
KACTUS	KAM - Key Account Manager	Edwin Lozano	EdwinL@digitalware.com.co
	Gerente de Posventa	Ricardo Rojas	Ricardor@digitalware.cm.co
	Director Kactus HCM	Javier Neira	Javiern@digitalware.com.co

Actualizaciones Service Pack

DETALLE	SERVICE PACK	FECHA DE PUBLICACION
Ultimo Service Pack liberado	Reléase 110.4	28/08/2025

Total Casos por estado durante el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2025



Casos cerrados del Periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2025

Tabla 1 – Casos cerrados entre el 1 de marzo de 2025 al 31 de diciembre de 2025 KACTUS HCM.

REQ.	TIPO	PROGRAMA	ASUNTO	FECHA SOLICITUD	ESTADO	FECHA CIERRE
961447	Consultoría	KCONSULT	ASIGNACION CONSULTOR PRESENCIAL TEMA CESANTIAS OCTUBRE 2025	2025/09/23	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/01
963458	Defecto	KNMRCESC	ERROR REPORTES CESANTIAS	2025/10/02	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/23
921805	Consulta	KWSTEADL	Reporte error en cálculo evaluación	2025/03/03	[2] Cerrado por tiempo	2025/03/11
937953	Consulta	KWSTEADL	NO DEJA INGRESAR EVIDENCIAS EVALUACION PERIODO 2024-2025	2025/05/23	[2] Cerrado por tiempo	2025/05/30
913669	Consulta	KNMLIQDE	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/01/23	[2] Cerrado por tiempo	2025/01/30
967590	Consulta	KGNREPOR	INSIDENTE EN EL ACCESO KACTUS REPORT	2025/10/28	[2] Cerrado por tiempo	2025/11/05
961855	Consulta	KSS-NMPE	INCIDENTE REGISTRO DE PERMISOS CON DIFERENTE CONCEPTO Y FECHA DEL MISMO EMPLEADO	2025/09/25	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/03
962461	Consulta	KNMRCESC	Seguimiento consultas y origen de datos de reportes	2025/09/29	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/07
966638	Consulta	KNMDISRF	PROGRAMA ACTUAL	2025/10/22	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/30
933176	Consultoría	KACNOVED	Se requiere acompañamiento con cargo a horas de consultoría	2025/04/29	[2] Cerrado por tiempo	2025/05/28
932877	Consulta	KNMLICES	Error en la liquidación	2025/04/28	[2] Cerrado por tiempo	2025/05/08
914332	Consulta	KCONSULT	Ajuste a reportes de integracion SISED-SIREF	2025/01/27	[2] Cerrado por tiempo	2025/08/12
937419	Consultoría	KCONSULT	SOLCITUD DE CONSULTORIA	2025/05/21	[2] Cerrado por tiempo	2025/05/29
948848	Consulta	KSS-GN	ERROR AL INGRESAR PERMISOS	2025/07/22	[2] Cerrado por tiempo	2025/08/05
950755	Consultoría	KCONSULT	ASIGNACION CONSULTOR PRESENCIAL TEMA CESANTIAS	2025/07/30	[2] Cerrado por tiempo	2025/08/20
966275	Consulta	KCONSULT	SOLICITUD CONSULTOR CESANTIAS	2025/10/21	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/30
966285	Consulta	KWSTEADL	NO PERMITE ABRIR CORRECTAMENTE ARCHIVOS DE EXCEL ADJUNTOS EN LAS EVIDENCIAS	2025/10/21	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/29
955963	Consultoría	KCONSULT	ASIGNACION CONSULTOR PRESENCIAL TEMA CESANTIAS SEPTIEMBRE 2025	2025/08/26	[2] Cerrado por tiempo	2025/09/17
964941	Consulta	KSS-GN	INSIDENTE EN EL ACCESO AL SMART PEOPLE - BLOQUEO	2025/10/14	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/21
955062	Defecto	KNMRCESC	Incidencia al tratar de generar reporte de parciales para Ley 33	2025/08/21	[2] Cerrado por tiempo	2025/09/09
929646	Consulta	KNMLICES	ERROR	2025/04/08	[2] Cerrado por tiempo	2025/04/15
929485	Consulta	KWSTEADL	Solicitud reunión prioritaria aclaración requerimiento evaluador en reporte final	2025/04/07	[E] Cerrado - resuelto	2025/04/11

REQ.	TIPO	PROGRAMA	ASUNTO	FECHA SOLICITUD	ESTADO	FECHA CIERRE
943041	Consulta	KCONSULT	ACOMPAÑAMIENTO CONSULTOR	2025/06/19	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/01
947814	Consulta	KNMPAVAC	SE PRESENTA ERROR EN EL LIQUIDACION DEFINTIVA POR FALTA DE CAMPO EN PAVAC	2025/07/16	[E] Cerrado - resuelto	2025/07/18
964108	Consulta	KSS-NMPE	ERROR AL GENERAR PERMISOS POR ESTUDIOS y DOCENCIA	2025/10/07	[2] Cerrado por tiempo	2025/10/21
956760	Defecto	KNMRCESC	Bloqueo de programa	2025/08/29	[2] Cerrado por tiempo	2025/09/09
921808	Consulta	KWSTEADL	Solicitud reunión	2025/03/03	[E] Cerrado - resuelto	2025/03/07
922373	Consultoría	KWSTEADL	Solicitud apoyo para revisión prioritaria de incidentes Evaluación del Desempeño	2025/03/05	[E] Cerrado - resuelto	2025/07/30
923869	Consultoría	KWSTEADL	Solicitud apoyo para revisión prioritaria de incidentes Evaluación del Desempeño	2025/03/12	[E] Cerrado - resuelto	2025/03/17
933248	Consulta	KGNINFNO	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/04/29	[E] Cerrado - resuelto	2025/05/02
931532	Consulta	KNMREVLI	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/04/21	[E] Cerrado - resuelto	2025/04/22
973771	Consulta	KSS-NMCU	ERROR AL INGRESAR A CUENTAS DESDE EL SMART PEOPLE	2025/12/03	[E] Cerrado - resuelto	2025/12/03
970073	Consulta	KNMDISRF	solicitud script	2025/11/11	[E] Cerrado - resuelto	2025/11/12
970101	Consulta	KNMMAUSE	PROGRAMA ACTUAL	2025/11/11	[E] Cerrado - resuelto	2025/11/12
923985	Defecto	KWSTEADL	ERROR PUNTAJE FUERA DE RANGO SISED	2025/03/12	[E] Cerrado - resuelto	2025/03/17
923837	Defecto	KWSTEADL	Incidente reporte final de evaluación 2024-2025	2025/03/12	[T] En traslado	2025/03/20
925988	Consulta	KNMRCESC	Actualizacion programas	2025/03/21	[E] Cerrado - resuelto	2025/03/31
929213	Medida	KWSTEADL	SOLICITUD DATOS INCORRECTOS EVALUADOR EN REPORTE FINAL jefe que consolida	2025/04/04	[T] En traslado	2025/05/07
930010	Consulta	KGNUEMPR	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/04/09	[E] Cerrado - resuelto	2025/04/09
938981	Consulta	KBIREDFO	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/05/29	[E] Cerrado - resuelto	2025/05/29
942534	Consulta	KNMACTCT	VERSION DEL PROGRAMA	2025/06/17	[E] Cerrado - resuelto	2025/06/17
953991	Consulta	KNMACENC	ERROR AL REGISTRAR UN ENCARGO DE FUNCIONES O TOTAL DE UN DIRECTIVO. DE JEFE INMEDIATO EN CONTRATOS	2025/08/14	[E] Cerrado - resuelto	2025/11/20
955936	Consulta	KWFNFLUJ	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/08/26	[E] Cerrado - resuelto	2025/08/27
955937	Consulta	KWFNPROC	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/08/26	[E] Cerrado - resuelto	2025/08/27
955942	Consulta	KWFNEFIR	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/08/26	[E] Cerrado - resuelto	2025/08/27
955944	Consulta	KWFNDOCU	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/08/26	[E] Cerrado - resuelto	2025/08/27
955945	Consulta	KGNREPFR	VERSION ACTUAL PROGRAMA	2025/08/26	[E] Cerrado - resuelto	2025/08/27
962897	Consulta	KBIEXPED	ERROR AL CREAR EXPEDIENTE DE CESANTIAS	2025/10/01	[E] Cerrado - resuelto	2025/10/07

REQ.	TIPO	PROGRAMA	ASUNTO	FECHA SOLICITUD	ESTADO	FECHA CIERRE
962905	Defecto	KBIRHVCO	Demoras exageradas en la generación de una certificación.	2025/10/01	[T] En traslado	2025/10/17
970523	Consulta	KNMDISRF	ERROR AL INCLUIR DEDUCIBLES DE SALUD	2025/11/13	[E] Cerrado - resuelto	2025/11/13
924693	Modificación	KWSTEADL	SOLICITUD MEJORA DATOS CONCERTACION NUEVO PERIODO 2025-2026	2025/03/15	[T] En traslado	2025/03/26
929439	Defecto	KWSTEADL	ERROR EN REPORTE FINAL PERIODO 2024-2025	2025/04/07	[T] En traslado	2025/04/09
961614	Defecto	KWSTEADL	No deja ingresar evidencias para los objetivos de resultados de trabajo	2025/09/24	[T] En traslado	2025/09/26
953966	Defecto	KSS-NMIN	ERRORE EN EL SAMART PEOPLE AL INGRESAR INCAPACIDADES PERMISOS Y VACACIONES	2025/08/14	[T] En traslado	2025/09/08
959054	Defecto	KSS-NMIN	REAPERTURA CASO 953966 ERROR EN EL SAMART PEOPLE AL INGRESAR INCAPACIDADES PERMISOS Y VACACIONES	2025/09/10	[T] En traslado	2025/09/29
932885	Defecto	KNMRCESC	Reportes Cesantias.	2025/04/28	[T] En traslado	2025/06/12
933924	Consulta	KGNINFNO	ENVIAR SCRIPT CREACION DE CAMPO 'COR_COPO'	2025/05/05	[X] Cerrado por rechazo	2025/05/05
935648	Consulta	KWSTEADL	Solicitud reunión urgente - tema reporte final de evaluación 2024-2025 ya consolidados	2025/05/13	[X] Cerrado por rechazo	2025/11/20
943128	Modificación	KWSTEADL	SOLICITUD DE MEJORA REPORTE MODIFICACIÓN DE OBJETIVOS	2025/06/19	[T] En traslado	2025/09/22
945745	Consulta	KCONSULT	Habiltar usuario Sac	2025/07/07	[X] Cerrado por rechazo	2025/07/07
946954	Consulta	KSS-NM	Inconsistencias con el Self -Service - esta tomando contratos inactivos	2025/07/11	[X] Cerrado por rechazo	2025/07/31
964082	Consultoría	KACMRUIC	Solicitud reunión presencial tema Registro Publico Carrera CGR	2025/10/07	[X] Cerrado por rechazo	2025/10/21
965207	Consulta	KACMRUIC	Solicitud reunión con consultor revisión tema registro público	2025/10/15	[X] Cerrado por rechazo	2025/11/20

El producto entregable corresponde con lo establecido en la propuesta (parte integral del contrato CGR-198 2025

Segundo Pago: Correspondiente a bolsa de 300 horas de acompañamiento y capacitación técnica y funcional de acuerdo a lo establecido en el contrato *CGR-198 2025*.

Convenciones de estado de casos SAC

CONVENCIONES DE CASOS			
Estado	Definición	A cargo de	Descripción
C	Aseg. Calidad	DIGITALWARE	Caso tipo Defecto en revisiones de pruebas de calidad para su aseguramiento.
K	Verificado	DIGITALWARE	Caso liberado por calidad par pruebas funcionales por parte del consultor.
N	En Construcción	DIGITALWARE	Caso tipo defecto trabajado en desarrollo, y devuelto poa calidad para nuevos ajustes según pruebas.
O	En cotización	DIGITALWARE	Casos que ameritan la cotizacion de hotas de consultoria o desarrollo.
P	Pendiente	DIGITALWARE	Caso de mejora o ley, con requerimiento para revision en comité de cambios.
R	Devuelto al consultor	DIGITALWARE	Caso devuelto por desarrollo para aclaraciones.
S	Asignado	DIGITALWARE	Caso tipo defecto, remitido a desarrollo para su corrección.
V	En consulta	DIGITALWARE	Ingrea el caso y está en fila para atencion de la mesa de servicio.
Y	En diagnostico	DIGITALWARE	Tomado por un agente de la mesa de servicio, en revision de consultoria.
B	En aprobación	CLIENTE	Caso tipo defecto entregado al cliente para sus pruebas. En espera de revision por parte del cliente.
H	Cotizado	CLIENTE	Caso con cotizacion emitida al cliente y en espera de su respuesta y aprobacion de oferta.
J	En confirmación	CLIENTE	Se brindo respueta o solucion, se espera respuesta del cliente.
Q	Devuelto al cliente	CLIENTE	Se solicita complementar la ifnromacion remitida en el caso para poder retomar y diagnosticar. En espera de respuesta del cliente.
E	Cerrado resuelto		Caso tipo consulta o acceso finalizado de manera exitosa.
T	Traslado		Caso tipo defecto, finalizado de manera exitosa.
X	Cerrado por rechazo		Caso finalizado por rechazo, no hace parte de la funcionalidad estandar del sistema.
2	Cerrado por tiempo		Caso cerrado por tiempo, pasaron 5 dias sin retroalimentacion del cliente.

Cordialmente,

Edwin Lozano.

Edwin Lozano
KAM Posventa KACTUS HCM
Digital Ware.

DIGITAL WARE S.A.S
Nit. 830.042.244 - 1
Bogotá D.C - Calle 72 N° 12-65 Piso 2
PBX: (1) 3122601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: BOGO18668
No Somos Grandes Contribuyentes DIAN
Gran Contribuyente de la Dirección de Impuestos de Bogotá, Resolución DDI-023769 de nov 29 de 2021
Actividad económica CIIU 6202 TARIFA: 6.9*1000
Somos agentes retenedores del ICA, No somos agentes de retención de iva,
Somos Autorretenedores de Renta Resolución 8947 de 21 de Oct de 2013

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .
899999067
Carrera 69 No. 44-35 Codigo Postal:
Telefono: 601 5187000
BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico: cesar.gomez@contraloria.gov.co

Fecha Factura: 2025-12-11 11:17 AM
Fecha Vencimiento: 2026-01-10 12:00 AM
Dirección de envío:

BOGOTÁ, D.C./Carrera 69 No. 44-35

#	Código	Cant.	Descripción	VALOR UNIDAD	SUBTOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	405111	1	**KACTUS-HCM: PAGO CORRESPONDIENTE A BOLSA DE 300 HORAS DE ACOMPAñAMIENTO Y CAPACITACION TECNICA Y FUNCIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CGR- 198 -2025 Dentro del perido del 18 de marzo al 10 de diciembre de 2025**	69,508,375.00	69,508,375.00	13,206,591.00	82,714,966.00

Autorización Numeración desde 14736 hasta 20000, Resolución No. 18764081307256 de Octubre 10 De 2024. Con prefijo BOGO.

Desde 2024-10-10 - Hasta 2026-04-10

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio.

Factura electronica / No imprimir este documento si no lo considera necesario.

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

NOTA: Favor consignar en cuenta Bancaria según indicaciones de Contrato, para solicitar certificación por favor enviar correo a facturaciondw@digitalware.com.co

Pasados 3 días calendarios siguientes a la recepción de la factura esta se dará por aceptada tácitamente de acuerdo al Art. 773 Código de comercio, si tienen algún inconveniente de pago con esta factura por favor comuníquese con el Teléfono 3107903243 o al Correo: conciliatufactura@digitalware.com.co (IMPORTANTE: Para efectos de retenciones de ICA, los servicios aquí facturados son prestados desde la ciudad de Bogotá.)

De acuerdo con Art. 884 del código de Comercio el atraso en el pago de esta factura genera intereses de mora a la tasa Máximo legal vigente

CUFE: ed048d599f243bdd608b581876d8dbafc2e2370c3000e0d5966b297a0025b2d05f1afafa663e6ef41288fc95c453899c

Reviso	Comprador	RECEPCION DIAN

DigitalWare
Technology that Changes PEOPLE's Lives

DIGITAL WARE S.A.S
Nit. 830.042.244 - 1
Bogotá D.C - Calle 72 N° 12-65 Piso 2
PBX: (1) 3122601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: BOGO18668
No Somos Grandes Contribuyentes DIAN
Gran Contribuyente de la Dirección de Impuestos de Bogotá, Resolución DDI-023769 de nov 29 de 2021
Actividad económica CIIU 6202 TARIFA: 6.9*1000
Somos agentes retenedores del ICA, No somos agentes de retención de iva,
Somos Autorretenedores de Renta Resolución 8947 de 21 de Oct de 2013

Señores:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .
899999067
Carrera 69 No. 44-35 Codigo Postal:
Telefono: 601 5187000
BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico: cesar.gomez@contraloria.gov.co

Fecha Factura: 2025-12-11 11:17 AM
Fecha Vencimiento: 2026-01-10 12:00 AM
Dirección de envío:

BOGOTÁ, D.C./Carrera 69 No. 44-35

#	Código	Cant.	Descripción	VALOR UNIDAD	SUBTOTAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL
			No practicar Retención en la Fuente, Somos Autoretenedores RESOLUCION N° 8947 DEL 21 DE OCTUBRE 2013				

Monto en letras
OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONDICIONES COMERCIALES: Segun Fecha de Vencimiento.
MEDIO DE PAGO: Otro*
FORMA DE PAGO: Crédito

Subtotal:	$	69,508,375.00
IVA 19.00%:	$	13,206,591.00
Total	$	0.00
Total Impuestos:	$	13,206,591.00
Total	$	0.00
TOTAL:	**$**	**82,714,966.00**

Autorización Numeración desde 14736 hasta 20000, Resolución No. 18764081307256 de Octubre 10 De 2024. Con prefijo BOGO.

Desde 2024-10-10 - Hasta 2026-04-10

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio.

Factura electronica / No imprimir este documento si no lo considera necesario.

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

NOTA: Favor consignar en cuenta Bancaria según indicaciones de Contrato, para solicitar certificación por favor enviar correo a facturaciondw@digitalware.com.co

Pasados 3 días calendarios siguientes a la recepción de la factura esta se dará por aceptada tácitamente de acuerdo al Art. 773 Código de comercio, si tienen algún inconveniente de pago con esta factura por favor comuníquese con el Teléfono 3107903243 o al Correo: conciliatufactura@digitalware.com.co (IMPORTANTE: Para efectos de retenciones de ICA, los servicios aquí facturados son prestados desde la ciudad de Bogotá.)

De acuerdo con Art. 884 del código de Comercio el atraso en el pago de esta factura genera intereses de mora a la tasa Máximo legal vigente

CUFE: ed048d599f243bdd608b581876d8dbafc2e2370c3000e0d5966b297a0025b2d05f1afafa663e6ef41288fc95c453899c

Reviso	Comprador	RECEPCION DIAN

C-3903-2025

Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com
www.bakertilly.co

El suscrito Revisor Fiscal de
DIGITAL WARE S.A.S.
Identificado con
NIT. 830.042.244 - 1

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes a parafiscales número 91856463, la Compañía da cumplimiento a sus obligaciones respecto al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud para el periodo de diciembre 2025, por ser un pago anticipado, y lo correspondiente a aportes de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por el periodo de noviembre 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. Los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025), para uso exclusivo de la compañía.

NATALIA JIMENA PULIDO OCHOA
Revisor Fiscal
T.P. 294002- T
Designado por:
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA

Baker Tilly Colombia Ltda. denominándose como Baker Tilly es miembro de la red global de Baker Tilly International Ltd., cuyos miembros son entidades legales separados e independientes.

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	830042244-1	DIGITAL WARE	CALLE 72 NO.12-65 PISO 2	3122601	cnomina@digitalware.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		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
					439	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	91856463	$796.754.500	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	13.688.400	0		0		0	0	0	0	13.688.400	16
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	7.478.400	0		0		0	0	0	0	7.478.400	32
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.073.400	0		0		0	0	0	0	46.073.400	124
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	47.628.800	0		0		0	0	0	0	47.628.800	111
EPS010	EPS Sura	800088702-2	18.899.300	0		0		0	0	0	0	18.899.300	63
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	151.800	0		0		0	0	0	0	151.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	12.520.400	0		0		0	0	0	0	12.520.400	55
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	9.377.100	0		0		0	0	0	0	9.377.100	28
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	218.300	0		0		0	0	0	0	218.300	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	1.619.300	0		0		0	0	0	0	1.619.300	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	418.300	0		0		0	0	0	0	418.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	182.100	0		0		0	0	0	0	182.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	11.400	0		0		0	0	0	0	11.400	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	78.098.700	10.000.000	0	1.385.200	1.702.800	0	0		91.186.700	91
230301	Porvenir	800224808-8	121.168.200	0	0	2.230.600	2.230.600	0	0		125.629.400	139
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	6.695.200	0	0	140.500	140.500	0	0		6.976.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	36.043.700	0	0	774.700	774.700	0	0		37.593.100	36
25-14	Colpensiones	900336004-7	209.913.900	0	0	5.490.000	6.231.500	0	0		221.635.400	162

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										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	14.214.800				14.214.800	0	0	14.214.800			142.148	14.214.800	439

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	3.992.900	0	0	3.992.900	14

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830042244-1	DIGITAL WARE	CALLE 72 NO.12-65 PISO 2	3122601	cnomina@digitalware.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		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: 439 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	91856463	$796.754.500

CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.883.200	0	0	1.883.200	11
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	576.800	0	0	576.800	4
CCF10	Comfaboy	891800213-8	440.500	0	0	440.500	3
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	915.000	0	0	915.000	4
CCF14	Comfacauca	891500182-0	603.400	0	0	603.400	2
CCF15	Comfacesar	892399989-8	183.100	0	0	183.100	1
CCF16	Comfacor	891080005-1	335.800	0	0	335.800	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	97.144.000	0	0	97.144.000	359
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	381.800	0	0	381.800	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	319.200	0	0	319.200	2
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	396.500	0	0	396.500	2
CCF37	Comfanorte	890500516-3	57.000	0	0	57.000	1
CCF39	Cajasan	890200106-1	2.759.700	0	0	2.759.700	12
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	234.100	0	0	234.100	1
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	692.100	0	0	692.100	3
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	220.000	0	0	220.000	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	480.400	0	0	480.400	4
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	2.717.900	0	0	2.717.900	10
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	179.200	0	0	179.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
10.634.800	0	0	10.634.800	30
ICBF				
15.951.500	0	0	15.951.500	30
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	158.420.000	158.420.000
Pensión	5	483.020.800	483.020.800
Riesgos Laborales	1	14.214.800	14.214.800
CCF	20	114.512.600	114.512.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	15.951.500	15.951.500
MEN	0	0	0
SENA	1	10.634.800	10.634.800
TOTALES	43	796.754.500	796.754.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIGITAL WARE	**NIT:**	830042244
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	91856463	**Total a pagar:**	$796,754,500
Fecha de vencimiento:	11/12/2025	**Total de empleados:**	439
Fecha de Pago:	11/12/2025	**Número de Administradoras:**	43

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1999025653
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-8	860022137	Cia de Seguros de Vida Aurora	439		$0	$14,214,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	91		$0	$91,186,700
230301	800224808	Porvenir	139		$0	$125,629,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	7		$0	$6,976,200
231001	800227940	Colfondos	36		$0	$37,593,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	162		$0	$221,635,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$3,992,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,883,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	4		$0	$576,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$440,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	4		$0	$915,000
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$603,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$183,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$335,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	359		$0	$97,144,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$381,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	2		$0	$319,200

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	2		$0	$396,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$57,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,759,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		$0	$234,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$692,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$220,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$480,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$2,717,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$179,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	16		$0	$13,688,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	32		$0	$7,478,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	124		$0	$46,073,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	111		$0	$47,628,800
EPS010	800088702	EPS Sura	63		$0	$18,899,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		$0	$151,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	55		$0	$12,520,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	28		$0	$9,377,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$57,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$218,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$1,619,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		$0	$418,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$96,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$182,100
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$11,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		$0	$15,951,500
PASENA	899999034	SENA	30		$0	$10,634,800
						$796,754,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Certificado
Bancario

lunes, 01 de diciembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIGITAL WARE SAS identificado(a) con NIT 830042244, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04806210922	2001/02/20	ACTIVA

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

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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.069.712.109

NUMERO

PULIDO OCHOA

APELLIDOS

NATALIA JIMENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1985

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

08-OCT-2003 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1509400-39131012-F-1069712109-20050201 03612 05032A 02 146598616

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

058E093CA284E240

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA JIMENA PULIDO OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069712109 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 294002-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294002-T



NATALIA JIMENA
PULIDO OCHOA
C.C. 1069712109
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

316993 338011