INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

SOFTWARE SIASOFT CONTRATO PSP-019-2026

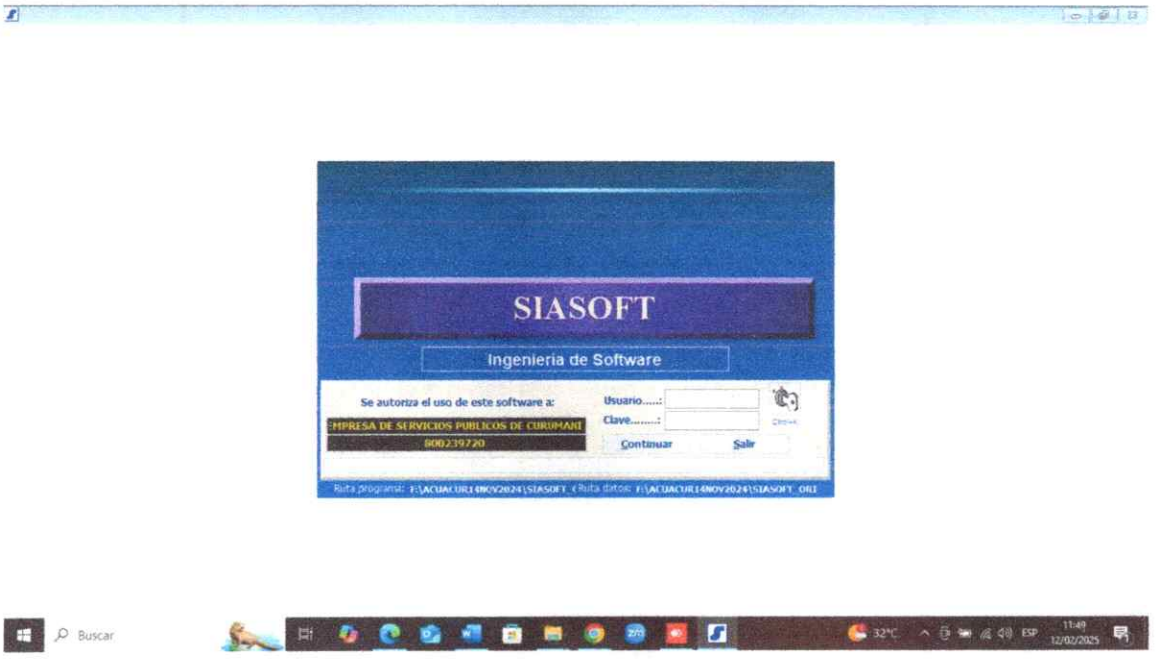
Las actividades comprendidas del 26 de MARZO al 27 de ABRIL del 2026 actualizando periódicamente la información del usuario para que en las bases de datos del sistema este correctamente incluida la información para que el software pueda realizar las operaciones de acuerdo a lo incluido por el operador.

En este mes hemos corregido diferentes errores en el envío de la factura electrónica como también el ingreso de los datos de los usuarios para que le llegue la factura electrónica a el correo correspondiente.

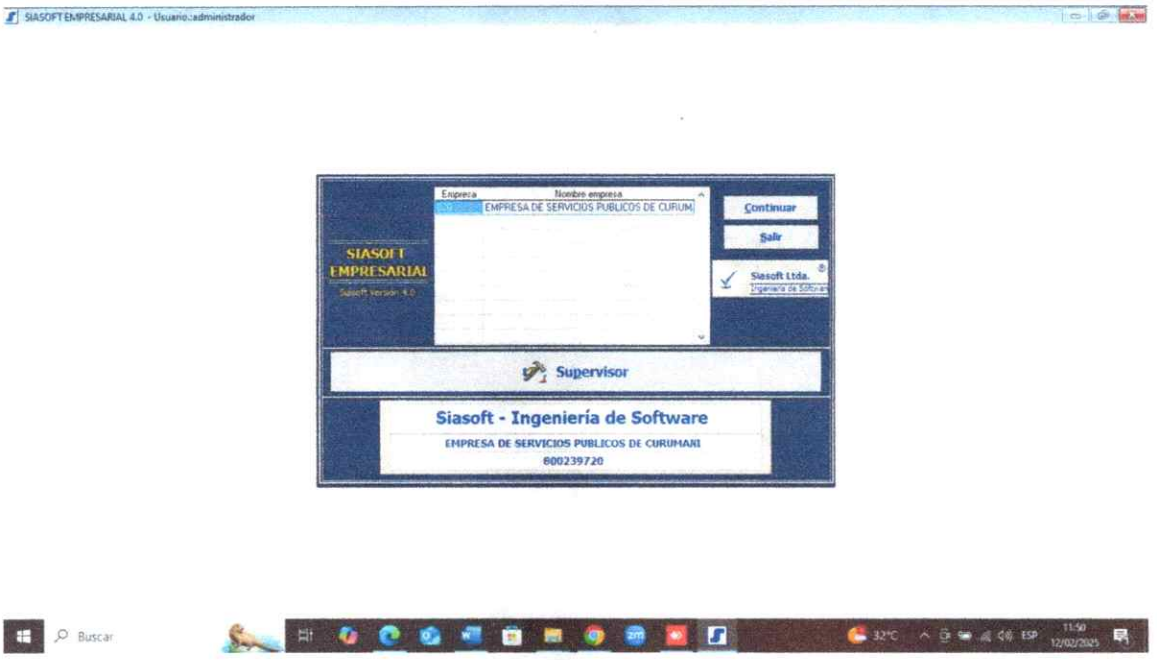
Se incluyo en la maestra de usuarios algunos campos nuevos para ingresar información que son fundamental en la ejecución de los informes requeridos por los diferentes entes.

Ingreso de Nuevos usuarios para la facturación.

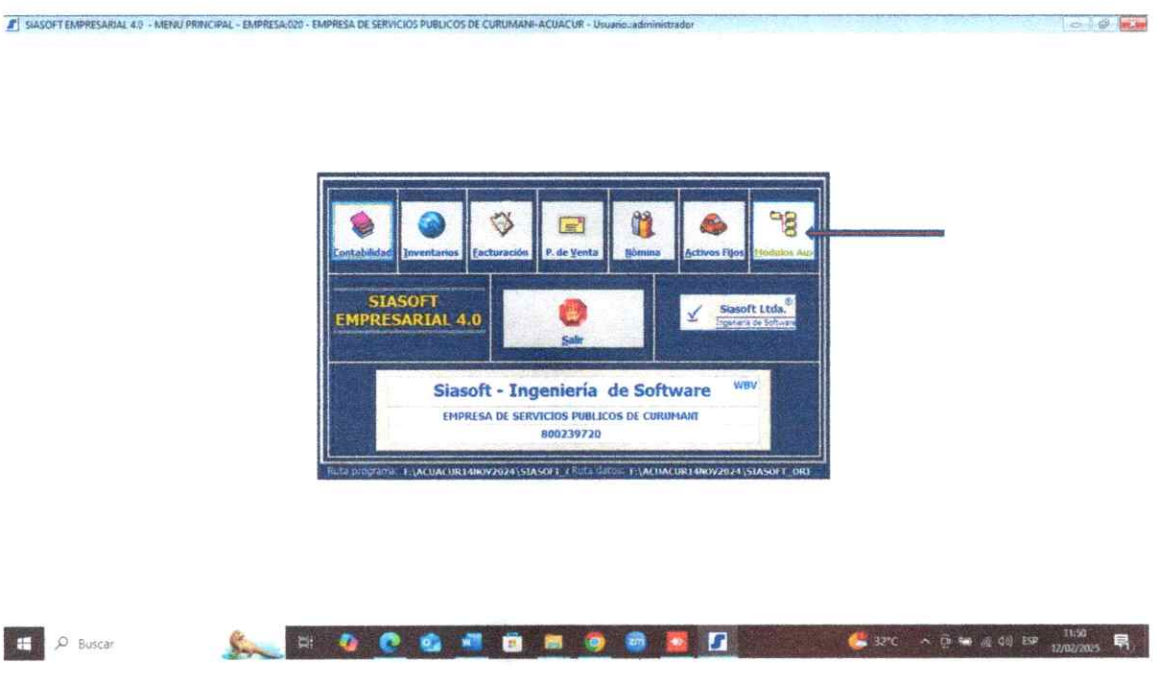
1 INGRESO AL SISTEMA SIASOFT(con el usuario y clave configurado)



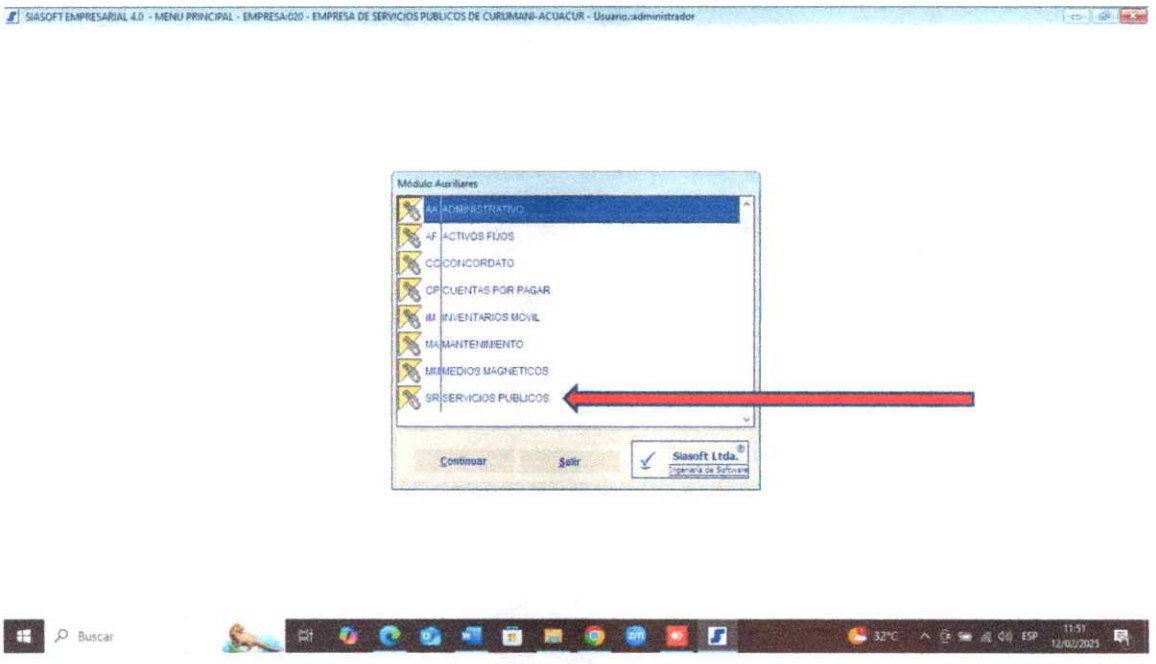
2. SELECCIÓN DE LA EMPRESA A TRABAJAR



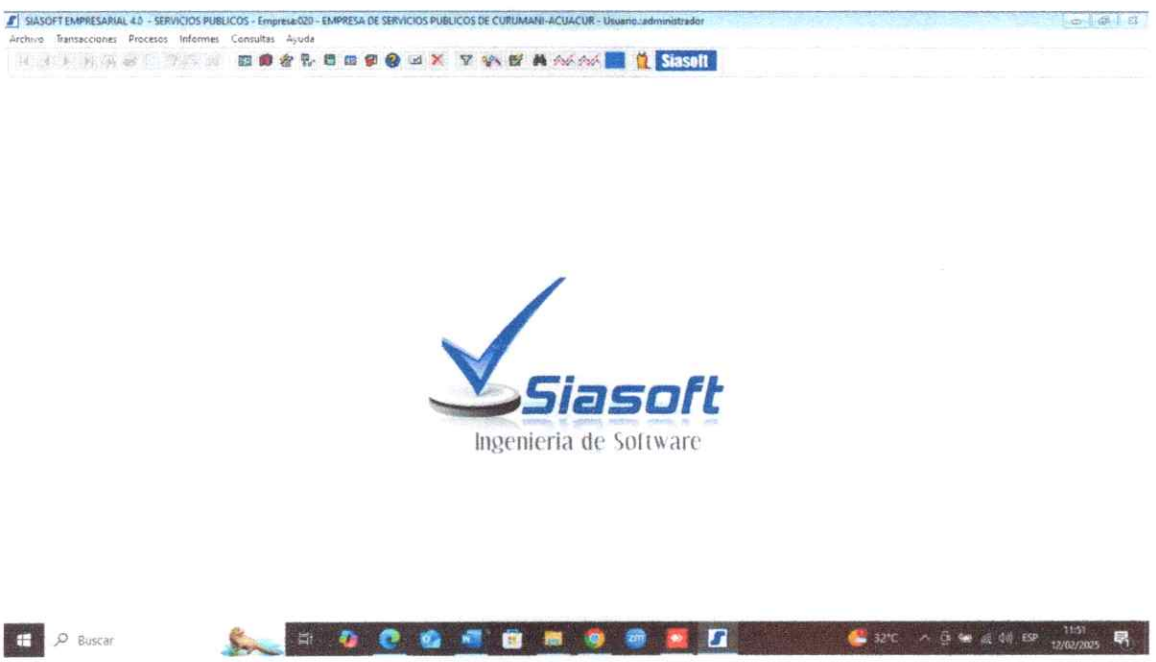
INGRESAR con EL BOTON DE MODULO AUXILIARES



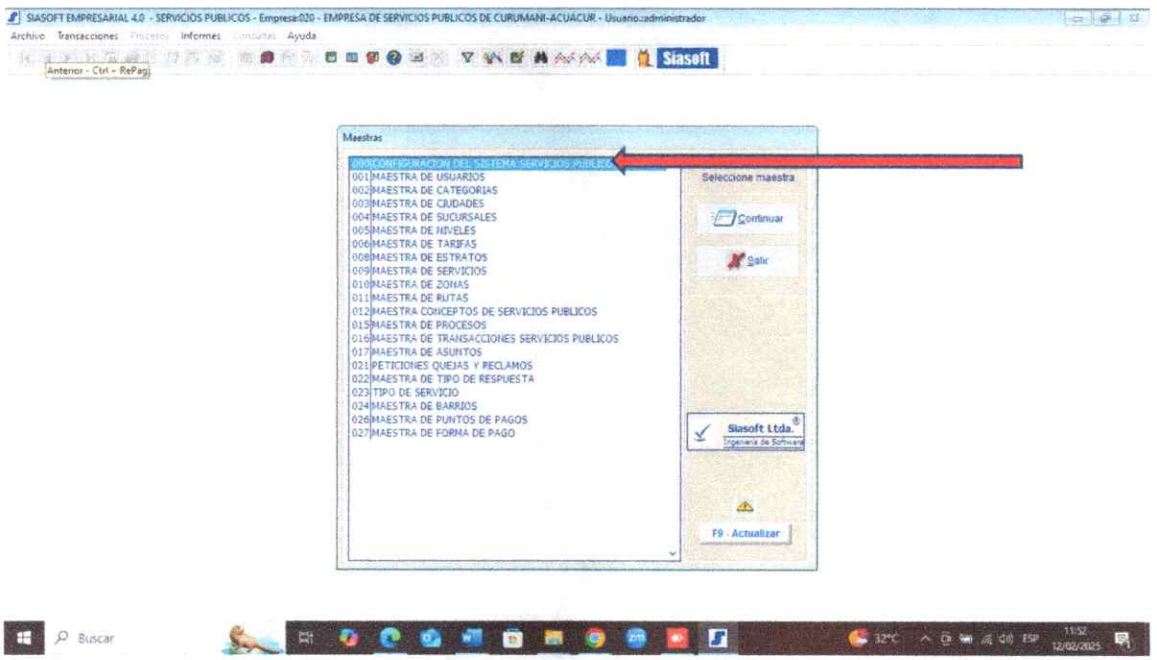
SELECCIONAR EL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS



LUEGO INGRESAMOS A EL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN DONDE ECONTRAREMOS VARIOS MENUS QUE NOS VAN DESARRROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA APICACION

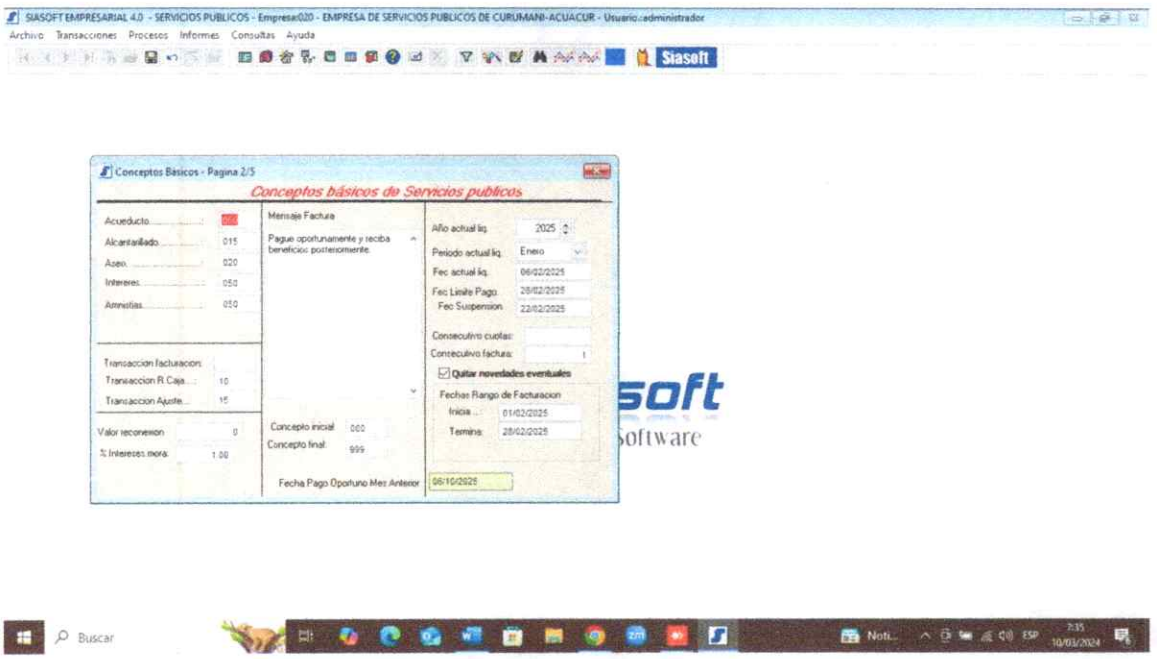


EN EL MENU ARCHIVO- MAESTRAS EN ONTRAMOS ESTE PANTALLAS EN DONDE VAMOS A VISUALIZAR TODAS LAS PANTALLAS PRINCIPALES PARA CONFIGURAR EL SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS



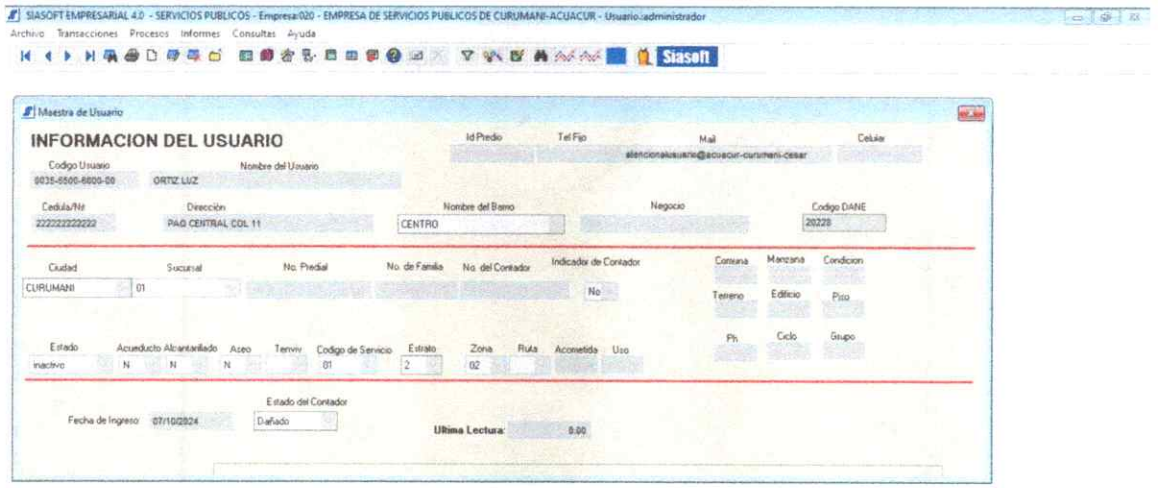
ESTA ES LA PANTALLA 000 CONFIGURACION DE SERVICVIOS PUBLICOS

EN DONDE CONFIGURAREMOS LAS FECHAS DE LIQUIDACION DE LOS PERIODOS A FACTURAR



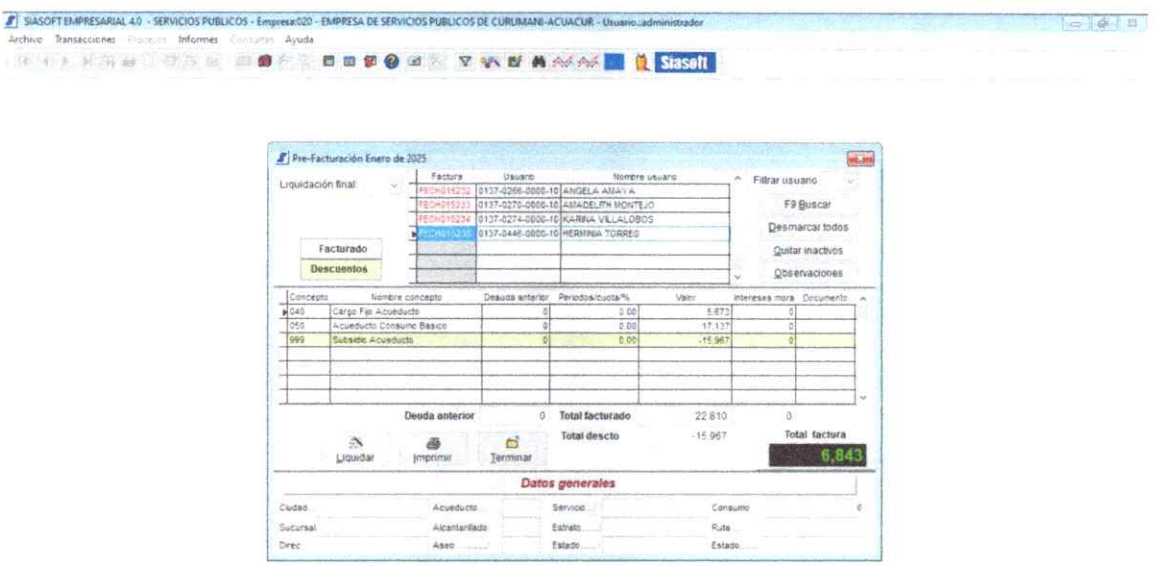
LA PANTALLA 001 MAESTRA DE USUARIO

AQUÍ INGRESAMOS TODA LA INFORMACION DEL USUARIO. PARA QUE EL SISTEMA PUEDA LIQUIDAR Y FACTURAR.





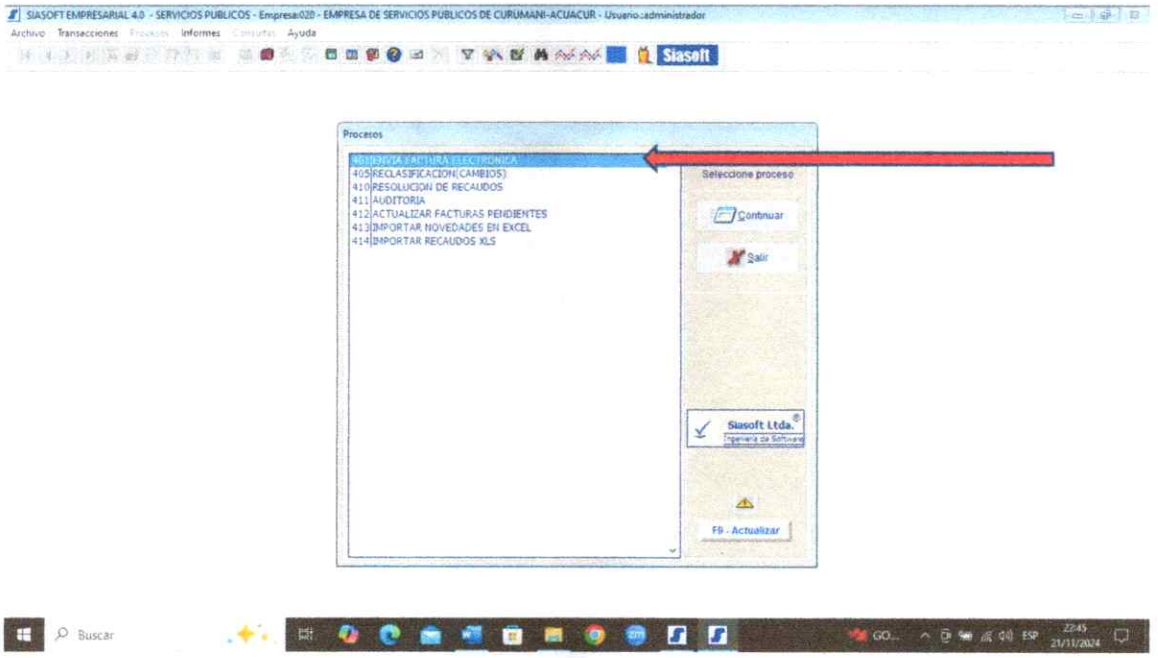
PANTALLA DE LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS Y CONCEPTOS QUE SE VAN A FACTURAR. AQUÍ ENCONTRAREMOS TODOS LOS USUARIOS CON SUS RESPECTIVA LIQUIDACION.DEL MES DE FEBRERO



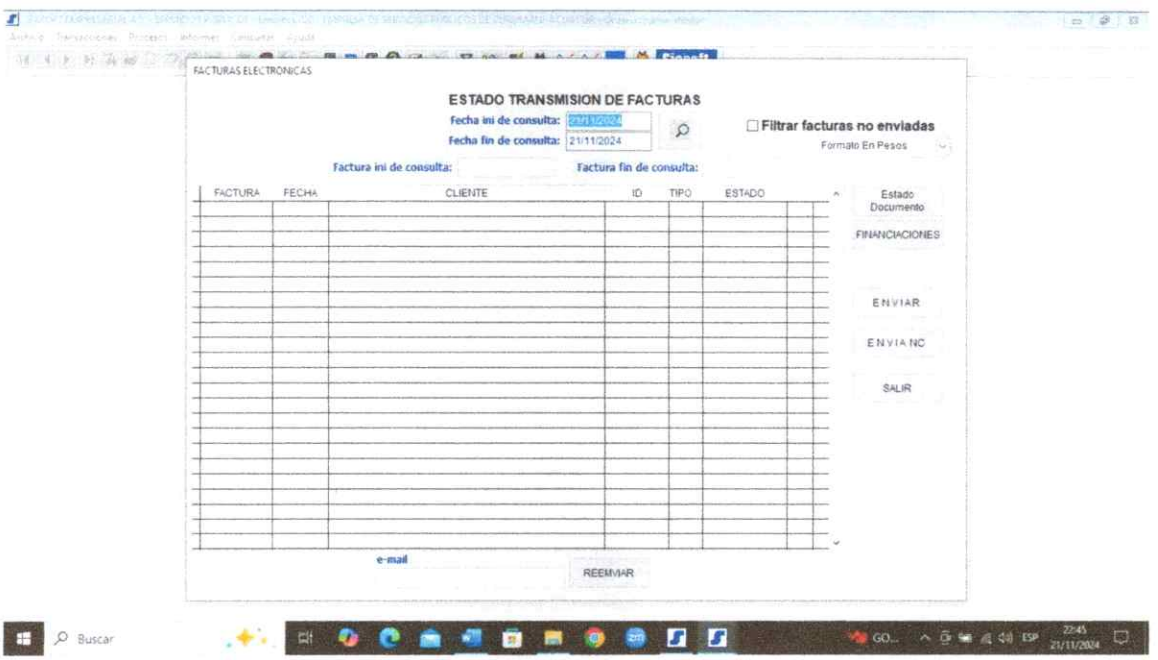


PANTALLA DE PROCESOS

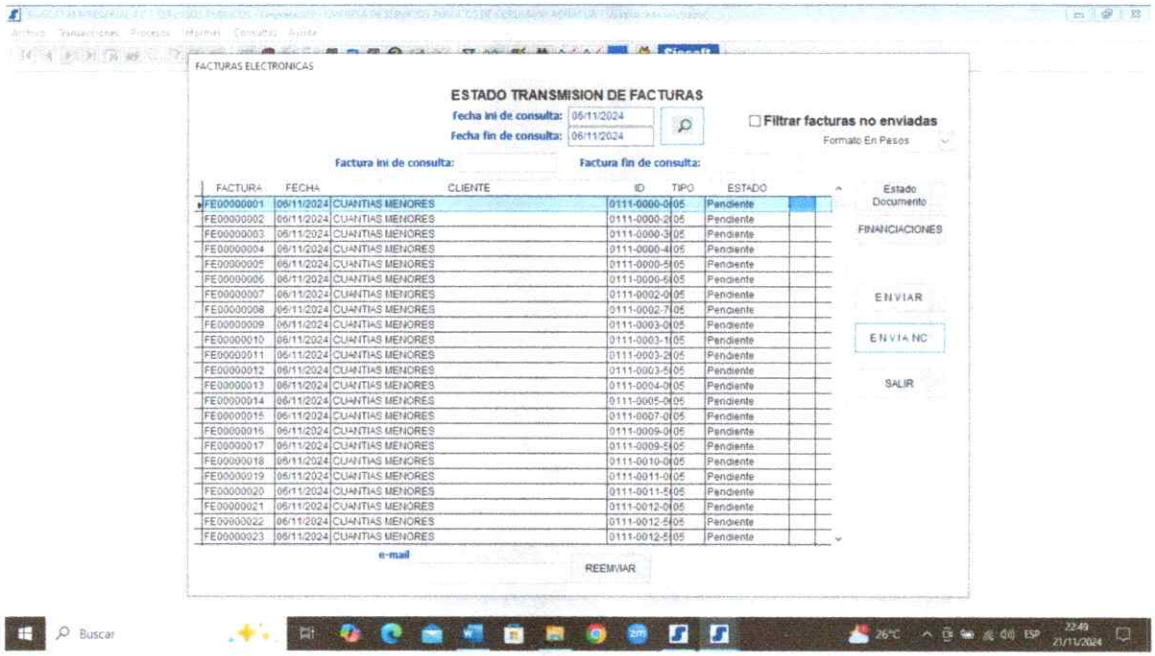
EN DONDE SELECCIONAREMOS LA PANTALLA DE ENVIO DE FACTURACION ELECTRONICA



PANTALLA PARA EL ENVIO DE LA FACTURACION ELECTRONICA A LA DIAN

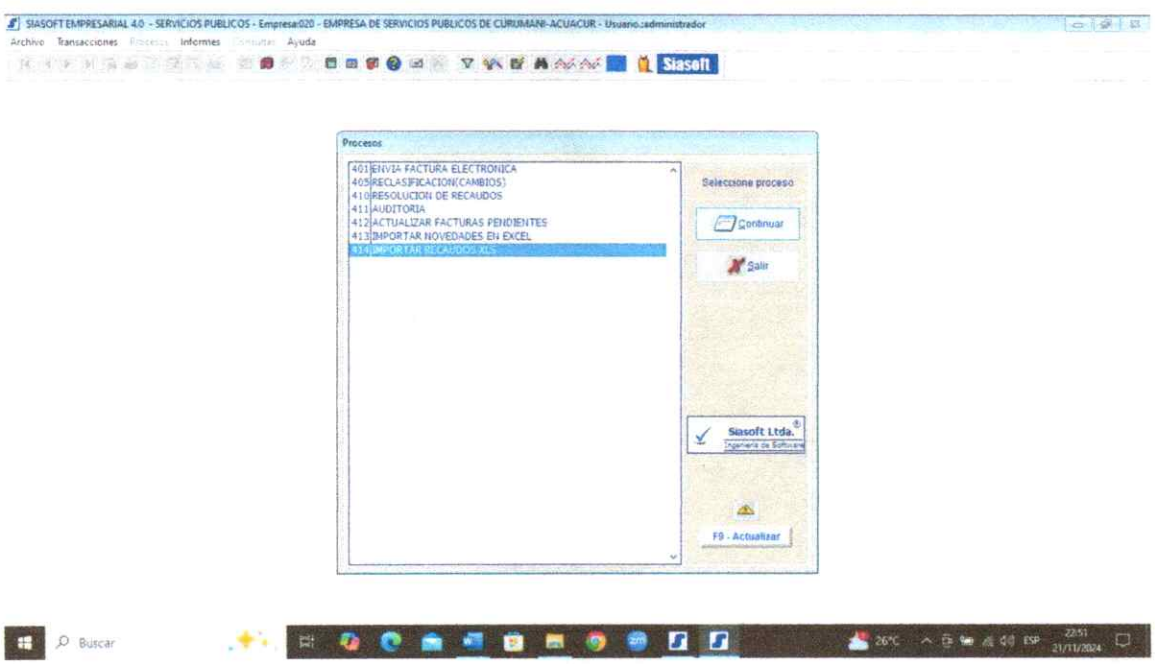


YA CARGADOS LOS USUARIOS SE HACE EL ENVIO A LA DIAN TENIENDO CONEXIÓN DE INTERNET PARA PODER MANDARLOS POR LOTES DANDO CLICK EN EL BOTON ENVIAR DEL MES DE FEBRERO

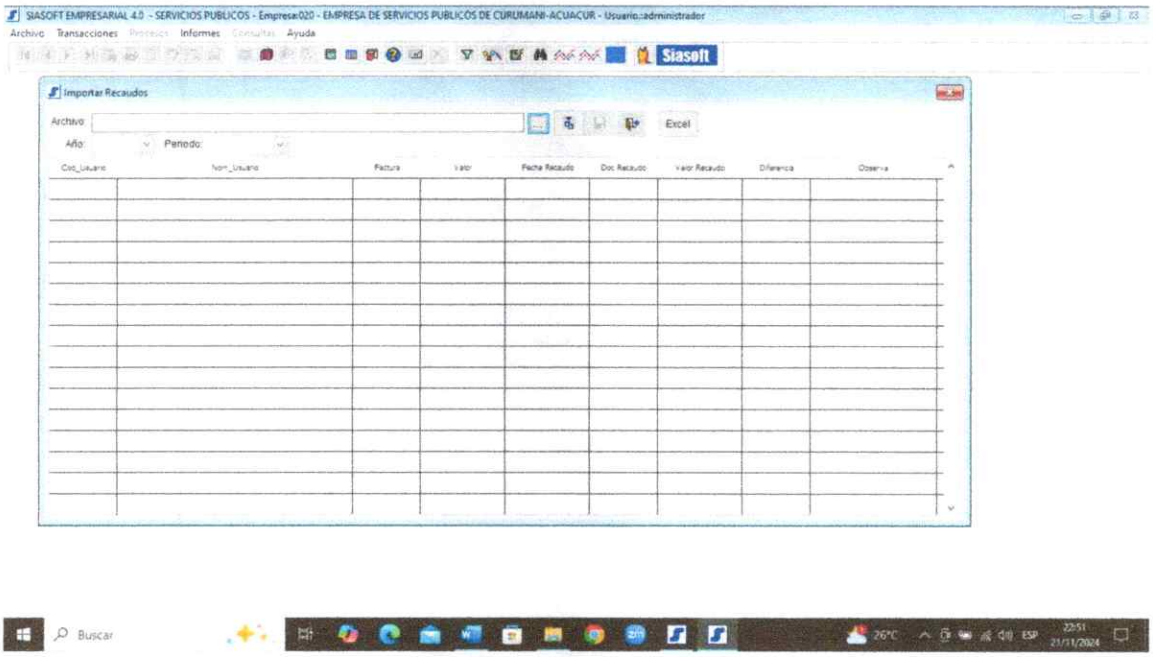


TAMBIEN EXISTEN PROCESOS PARA CARGUE DE NOVEDADES, CARGUE DE RECAUDO MASIVO DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE RECAUDOS,

CARGUE DE LAS LECTURAS DE LOS MICROMEDIDORES AUTOMATICAMENTE



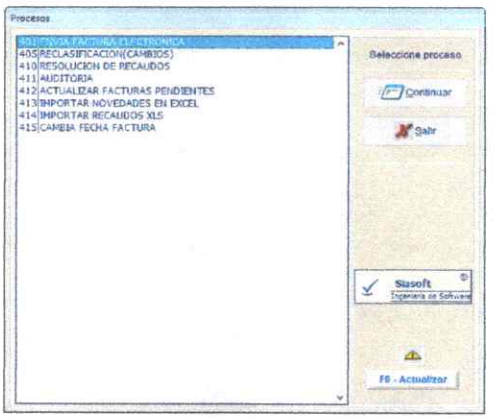
POR ESTA PANTALLA CARGAMOS LAS NOVEDADES



CAMBIAR LA FECHA DE LA FACTURACION ELECTRONICA. SE DISEÑO UNA PANTALLA PARA PODER CAMBIAR LA FECHA DE LA LIQUIDACION DE LA FACTURA PAR PODER ENVIARLA A LA

DIAN









Siasoft®
Ingeniería de Software



LUIS ALBERTO ROJAS DITA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	72255076	JOSE LUIS PEREZ VASQUEZ	CALLE 73B No. 22E-14	3432001	josegestion@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	SOLEDAD	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80497194	06/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508.300	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

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
CC	72255076	JOSE LUIS PEREZ VASQUEZ	CALLE 73B No. 22E-14	3432001	josegestion@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80497194	06/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
lo.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Buitrago	Extranjero	Cabeza, exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 72255076	PEREZ VASQUEZ JOSE LUIS	57	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO No. 3

2 DE ABRIL DE 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA E.S.P.

EMPOBOSCONIA

NIT. No. 800-215.902.4

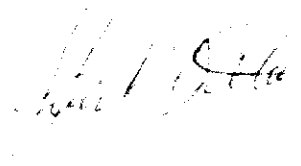
DEBE A:

LUIS ALBERTO ROJAS DITTA
CC: 91.238.806

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE UN SOFTWARE INTEGRAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA- EMPOBOSCONIA E.S.P.

Cordialmente:



LUIS ALBERTO ROJAS DITTA
CC: 91.238.806
CUENTA: AHORRO BANCO DE BOGOTA 224108803

INFORME DE SUPERVISION No. 4

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	30 DE ABRIL DE 2026
MODALIDAD DE LA CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES
ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
DEPENDECIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
NUMERO DE CONTRATO	PSP-019-2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	02 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE UN SOFTWARE INTEGRAL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA - EMPOBOSCONIA E.S.P".
CONTRATISTA	**LUIS ALBERTO ROJAS DITTA**
CC.	91.238.806 DE BUCARAMANGA
VALOR DE CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($21.000.000,00)
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato será cancelado de la siguiente manera: se pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, este valor contractual se pagara luego de que se suscriba el actas de inicio entre el contratista y el supervisor de la siguiente forma: **SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML/CTE ($2.500.000,00),** Pagaderos dentro de los cinco días antes al vencimiento de cada mes, previa certificación del supervisor del contrato y pagos de aporte a la seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

SUPERVISOR	NOMBRE	JAIME LUIS BAZZA CASTRILLO
	FECHA DE DESIGNACION	03 DE ENERO DE 2024

DATOS FINANCIEROS

REGISTRO PRESUPUESTAL – RP

No	2026050	VALOR	$ 15.000.000,00	FECHA	02 DE ENERO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado			2.1.2.02.02.008.02..... HONORARIOS PROFESIONALES		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No.	26-0050	VALOR	$ 15.000.000,00	FECHA	02 DE ENERO DE 2025

Que, de acuerdo con el contrato, el pago se establece una vez cumplido el objeto contractual, previa presentación de los informes de actividades. Que el contratista presento los informes correspondientes al mes de **ABRIL DE 2026**, relación en las todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual, el suscrito interventor y/o supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista que a continuación se relacionan:

Se da visto bueno para realizar el pago correspondiente al mes de ABRIL de 2026 por valor de $2.500.000,00 por conceptos de **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE UN SOFTWARE INTEGRAL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA - EMPOBOSCONIA E.S.P".**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revise y aprobé personalmente los documentos que aporto el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizo el pago por los valores correspondientes a los impuestos requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que le contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

JAIME LUIS BAZZA CASTILLO
Gerente
Supervisor

2026 5 7 2,375,000.00

LUIS ROJAS DITTA**********

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTICINCO MIL PESOS M/CTE**********

****

RP: RP-2026050

EmpoBosconia
Empresa de Servicios Públicos E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS
NIT. 800215902-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **EP-008166**

CODIGO	RUBRO		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
240101001	2.1.2.02.	Bienes Y Servicios	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL	2,500,000.00	
24369004		Proanciano M/pal 4%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		100,000.00
24369008		Pro-cultura D/tal 1%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		25,000.00
111005001		Banco De Bogota Cte	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		2,375,000.00

BANCO: Banco De Bogota Cte **EFECTIVO:** ☐

CHEQUE: **TRANSFERENCIA ELECT** ☐

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO