# COMPROBANTE DE EGRESO

**Número:** **EPC -CE** **20252530**

**Fecha** 30/12/2025

| CONTRATO | NOMBRE | NIT |
|---|---|---|
| PS-008 | SISTEMAS INTEGRALES LTDA | 800243576 - 5 |
| | VALOR CONTRATO | 181,091,688.00 |
| | | **DESCUENTOS** |
| | Servicios 2490550001 | 12,651,556.00 |
| | 0610 Davivienda R.P. 1110060002 | 12,651,556.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **BANCO** BBVA | **TIPO:** AHORROS | **No. CTA:** 0918030354 |
| **CDP:** 20250017 | **RP:** 20250010 | **CUENTA :** |

PAGO 10-12 EPC-PS-008-2025 FEV FES 1614 RPP/20250010 - SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN E

ELABORÓ
JorgeRP

APROBÓ
IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA
DIRECCION DE FINANZAS,PRESUPUESTO,CONTABILIDADY TESORERIA
TESORERIA

DAVIVIENDA

## EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
## Proceso de Pago

**Encabezado Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PAGO 730 21 CONTRATISTAS | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 53454199 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550473100000610 | | |
| **Fecha de Creacion** | 31/12/2025 | **Fecha de Pago** | 31/12/2025 13:15 |
| **Total de Registros** | 21 | **Monto Total** | $ 101.763.468,67 |
| **Registros Ingresados** | 21 | **Monto Ingresado** | $ 101.763.468,67 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Nombre Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072922419 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 89261389925 | BANCOLOMBIA | $ 2.829.511,00 | Pago Exitoso | |
| 1071144418 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 33690489959 | BANCOLOMBIA | $ 4.966.146,00 | Pago Exitoso | |
| 1070954274 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 37228060241 | BANCOLOMBIA | $ 1.659.805,00 | Pago Exitoso | |
| 1070753792 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 456800210415 | DAVIVIENDA | $ 5.462.761,00 | Pago Exitoso | |
| 1070601584 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 65913554161 | BANCOLOMBIA | $ 4.333.790,00 | Pago Exitoso | |
| 1069757375 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 91259929291 | BANCOLOMBIA | $ 4.966.146,00 | Pago Exitoso | |
| 79604924 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 34786749 | BOGOTA | $ 4.966.146,00 | Pago Exitoso | |
| 39818994 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 89356030355 | BANCOLOMBIA | $ 4.697.974,00 | Pago Exitoso | |
| 1073608857 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 33825096707 | BANCOLOMBIA | $ 728.368,00 | Pago Exitoso | |
| 1073511238 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488421612208 | DAVIVIENDA | $ 4.356.965,67 | Pago Exitoso | |
| 80657314 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 11136454 | BOGOTA | $ 4.659.869,00 | Pago Exitoso | |
| 79954437 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 29996123241 | BANCOLOMBIA | $ 5.966.290,00 | Pago Exitoso | |
| 1000862781 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 22341192 | BOGOTA | $ 939.833,00 | Pago Exitoso | |
| 8002435765 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 918030354 | BBVA | $ 12.651.556,00 | Pago Exitoso | |
| 8002435765 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 918030354 | BBVA | $ 12.651.556,00 | Pago Exitoso | |
| 80768756 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 56761536783 | BANCOLOMBIA | $ 4.191.427,00 | Pago Exitoso | |
| 80723723 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 49227150 | BBVA | $ 5.928.383,00 | Pago Exitoso | |
| 7161907 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 18811274000 | BANCOLOMBIA | $ 558.890,00 | Pago Exitoso | |
| 39781277 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 484100010459 | DAVIVIENDA | $ 9.351.027,00 | Pago Exitoso | |
| 1148142288 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 19712627690 | BANCOLOMBIA | $ 4.966.146,00 | Pago Exitoso | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80406533 | 0 0 | 0000000000000000 | Ahorros | 488427312266 | DAVIVIENDA | $ 930.879,00 | Pago Exitoso | |

# ORDEN DE PAGO

**OP-EPC 20253057** — **Fecha** 30 de Diciemde 2025

Página 1 de 1

| | |
|---|---|
| **C.D.P.Número:** | 20250017 |
| **R.P.Número:** | 20250010 |
| **Origen de fondos:** | INGRESOS CORRIENTES |
| **TERCERO:** | SISTEMAS INTEGRALES LTDA 800243576 |
| **CONCEPTO:** | EPC-PS-008-2025 |

**DESCRIPCIÓN** PAGO 10-12 EPC-PS-008-2025 FEV FES 1614 RPP/20250010 - SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

**DESCUENTOS**

| No.DE CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | C. COSTO | BASE DE RETENCIÓN | VALORES DEBITO | VALORES CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5111800001 | Servicios | 001 | 0.00 | 2,640,919.00 | 0.00 |
| 2440350002 | Estampilla Dep. ProDesarrollo | | 15,090,974.00 | 0.00 | 302,000.00 |
| 2440350011 | Estampilla Dep. | | 15,090,974.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2440350005 | Estampilla Dep. ProHospitales | | 15,090,974.00 | 0.00 | 302,000.00 |
| 2440350004 | Estampilla Dep. Procultura 1% | | 15,090,974.00 | 0.00 | 151,000.00 |
| 2440350008 | Estampilla Dep. ProUniversidad | | 15,090,974.00 | 0.00 | 226,000.00 |
| 2440350007 | Estampilla Dep. ProAdulto | | 15,090,974.00 | 0.00 | 302,000.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 2436050003 | Servicios 4% | | 15,090,974.00 | 0.00 | 603,639.00 |
| 243627100111 | Servicios Tarifa 9,66 | 001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 145,779.00 |
| 2440240001 | Tasa ProDeporte y Recreacion | | 15,090,974.00 | 0.00 | 377,000.00 |
| 2490550001 | Servicios | | 0.00 | 0.00 | 12,651,556.00 |

**Total Descuentos** 2,439,418.00

**Valor neto a girar** 12,651,556.00

| DATOS DEL GIRO | | DATOS DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|
| **BANCO DESTINO** | BBVA | SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| **TIPO** | CUENTA DE AHORROS | 800243576 |
| **No.DE CUENTA** | 0918030354 | |

**VoBo Directora de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto**
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.

**Ordenador del Pago**
**DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO**

**Elaboro:** Heidy Aponte

# EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

# NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 23/12/2025

## CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250384

**CONCEPTO:** PAGO 10-12 EPC PS 008-2025 FEV FES1614 RPP/20250010-SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MA

**NOMBRE** SISTEMAS INTEGRALES LTDA **NIT/CEDULA** 800243576

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | C.COSTO | RECURSO | BASE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111800001 | Servicios | 001 300 | | 0.00 | 2,640,919.00 | 0.00 |
| 2440350002 | Estampilla Dep. ProDesarrollo 2% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 302,000.00 |
| 2440350011 | Estampilla Dep. Proelectrificacion 0.2% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2440350005 | Estampilla Dep. ProHospitales 2% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 302,000.00 |
| 2440350004 | Estampilla Dep. Procultura 1% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 151,000.00 |
| 2440350008 | Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 226,000.00 |
| 2440350007 | Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 302,000.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 301 | | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 302 | | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 303 | | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 304 | | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 5111800001 | Servicios | 001 305 | | 0.00 | 2,490,011.00 | 0.00 |
| 2436050003 | Servicios 4% | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 603,639.00 |
| 243627100111 | Servicios Tarifa 9,66 | 001 | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 145,779.00 |
| 2440240001 | Tasa ProDeporte y Recreacion | | 00001 | 15,090,974.00 | 0.00 | 377,000.00 |
| 2490550001 | Servicios | | | 0.00 | 0.00 | 12,651,556.00 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **15,090,974.00** | **15,090,974.00** |

Total descuentos 2,439,418.00

Valor neto a girar 12,651,556.00

**Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez**
**Cargo: Profesional de Apoyo**

**EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO**
**Direccion de Finanzas, presupuesto,contabilidad y tesoreria-Contabilidad**

OTC20150389

| | | |
|---|---|---|
| EPC EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)** | Código: GC-F307<br>Versión: 5<br>Fecha: 28/05/2025 |

| | |
|---|---|
| Contrato No. | EPC-PS-008-2025 |
| Tipo contrato | PRESTACION DE SERVICIOS |
| Informe Parcial No. | 10/12 |
| Periodo del informe | Del 15 de octubre al 7 de noviembre de 2025 |
| Fecha en que se rinde el informe | 11/diciembre/2025 |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
| Contratista | SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| C.C. | 800.243576-5 |
| Supervisor | FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO |
| Cargo | Secretario de Asuntos Corporativos (E) |
| Objeto del contrato | "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 contrato | 13/01/2025 |
| Fecha de inicio del contrato | 15/01/2025 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal **CDP** | N°20250017 / 07/01/2025 |
| Registro Presupuestal **RP** | N° 20250010 / 13/01/2025 |
| Plazo de ejecución | 11 meses y 15 días |
| Valor total | $ 181.091.688 |
| Fecha de terminación | 31/12/2025 |

**ODIFICACIONES**

| N° | Fecha | Modificaciones/adición, prórroga o suspensiones | Descripción |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | NO APLICA | NO APLICA |

**OBJETIVO:** Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista SISTEMAS INTEGRALES LTDA entregado a FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:** Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

A SA ESP
PUESTO

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT: 900 222 346-0
15 DIC 2025
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBIDO POR _____

Paula Aldana
22 DIC 2025
10:44 am

4BD
2025RPO 2244

- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual, Formato GC-F124 V9. Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa.
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes N° 90398383 del 20/10/2025 correspondiente al mes de septiembre pensión y octubre salud de 2025.

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato, de conformidad con las actividades ejecutadas en cada una de las áreas (dependencias) en las que se desarrollan cada uno de los módulos de conformidad con las necesidades construidas en la etapa precontractual del proceso.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

| N° | OBLIGACIONES | EVIDENCIA CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 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 financiera como para la gestión del sistema PDA de la Empresa. | No aplica la migración a servicios de la nube fue realizada en el año 2022, el servicio siempre ha estado 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 |

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO:** En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de la ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: **a.** doce (12) pagos iguales y sucesivos por valor de QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($15.090.974) Incluido IVA, los pagos, previa presentación del informe de actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por la Empresa previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago se requiere de la presentación de la factura, así como acreditar 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 122 de 2007, articulo 18. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se

acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., no reconocerá pagos sobre servicios que no hubiesen sido previamente solicitados, requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato; en todo caso, los pagos no podrán exceder el valor total del contrato.

## VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

| Concepto | No. | Fecha | Concepto | No. Planilla | Fecha | Valor Pagado Sin Intereses de Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Actividades | 10 (15 de oct al 14 de nov) | 07-11-2025 | Pago de aportes a salud, pensión y ARL | N° 90398383 | 20/10/2025 | $ 12.137.000 |

## ESTADO DE POLIZAS:

## Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

| Amparo | Anexo No. | Póliza No. | Vigencia | | Valor asegurado | Fecha Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Cumplimiento del contrato | 01 | 11-47-101028969 | 11/01/2025 | 5/07/2026 | $ 18.109.168,80 | 14/01/2025 |
| Calidad del servicio | 01 | 11-47-101028969 | 11/01/2025 | 5/07/2026 | $ 18.109.168,80 | 14/01/2025 |
| Pagos de salarios y prestaciones sociales | 01 | 11-47-101028969 | 11/01/2025 | 5/01/2029 | $ 9.054.584,00 | 14/01/2025 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

| No. | Periodo | | Factura de Venta o Cuenta de Cobro | | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | No. | Fecha | Valor | |
| 1 | 15/01/2025 | 14/02/2025 | FES-1333 | 13/03/2025 | $ 15.090.974 | $166.000.714 |
| 2 | 15/02/2025 | 14/03/2025 | FES-1360 | 1/04/2025 | $ 15.090.974 | $150.909.740 |
| 3 | 15/03/2025 | 14/04/2025 | FES-1423 | 03/06/2025 | $ 15.090.974 | $135.818.766 |
| 4 | 15/04/2025 | 14/05/2025 | FES-1424 | 03/06/2025 | $ 15.090.974 | $120.727.792 |
| 5 | 15/05/2025 | 14/06/2025 | FES-1513 | 11/09/2025 | $ 15.090.974 | $105.636.818 |
| 6 | 15/06/2025 | 14/07/2025 | FES-1514 | 11/09/2025 | $ 15.090.974 | $90.545.844 |
| 7 | 15/07/2025 | 14/08/2025 | FES-1515 | 11/09/2025 | $ 15.090.974 | $75.454.870 |
| 8 | 15/08/2025 | 14/09/2025 | FES-1578 | 06/11/2025 | $ 15.090.974 | $60.363.896 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/09/2025 | 14/10/2025 | FES-1579 | 03/11/2025 | $ 15.090.974 | $45.272.922 |
| 10 | 15/10/2025 | 14/11/2025 | FES- | | | |

## PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FES1333 | 13/03/2025 1:49 (UTC-5 horas) | 25/03/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | FES1360 | 04/01/2025 11:48 (UTC-5 horas) | 04/03/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | FES1423 | 06/03/2025 11:45 (UTC-5 horas) | 06/05/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | FES1424 | 06/03/2025 11:49 (UTC-5 horas) | 06/05/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | FES1513 | 09/11/2025 9:09 (UTC-5 horas) | 09/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 006 | FES1514 | 09/11/2025 9:13 (UTC-5 horas) | 09/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 007 | FES1515 | 09/11/2025 9:15 (UTC-5 horas) | 09/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 008 | FES1578 | 11/06/2025 3:31 a.m. (UTC-5 horas) | 25/11/2025 00:00 (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 009 | FES1579 | 11/06/2025 3:43 a.m. (UTC-5 horas) | 25/11/2025 00:00 (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 010 | FES1614 | 12/11/2025 4:13 (UTC-5 horas) | - | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Enviado por proveedor | Detalle |

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° **10** del presente contrato por la suma de $15.090.974, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo. A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual, Formato GC-F124 V9. Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos.

- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa.

- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes N° 90398383 del 20/10/2025 correspondiente al mes de septiembre pensión y octubre salud de 2025.

Dado en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

**FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO**
Secretario de Asuntos Corporativos (E)

| | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS<br>(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento) | Código: GC-F307<br>Versión: 5<br>Fecha: 28/05/2025 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Contrato No. | EPC-PS-008-2025 |
| Tipo contrato | PRESTACION DE SERVICIOS |
| Informe Parcial No. | 10/12 |
| Periodo del informe | Del 8 de noviembre al 14 de noviembre de 2025 |
| Fecha en que se rinde el informe | 11/diciembre/2025 |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
| Contratista | SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| C.C. | 800.243576-5 |
| Supervisor | DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO |
| Cargo | Subgerente General |
| Objeto del contrato | "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 contrato | 13/01/2025 |
| Fecha de inicio del contrato | 15/01/2025 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal **CDP** | N°20250017 / 07/01/2025 |
| Registro Presupuestal **RP** | N° 20250010 / 13/01/2025 |
| Plazo de ejecución | 11 meses y 15 días |
| Valor total | $ 181.091.688 |
| Fecha de terminación | 31/12/2025 |

**ODIFICACIONES**

| N° | Fecha | Modificaciones/adición, prórroga o suspensiones | Descripción |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | NO APLICA | NO APLICA |

**OBJETIVO:** Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista SISTEMAS INTEGRALES LTDA entregado a DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:** Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No: **FES-1614** del 11 de **diciembre** de 2025
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual, Formato GC-F124 V9. Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos, de fecha 11 de diciembre de 2025.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa.
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes N° 90398383 del 20/10/2025 correspondiente al mes de septiembre pensión y octubre salud de 2025.

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato, de conformidad con las actividades ejecutadas en cada una de las áreas (dependencias) en las que se desarrollan cada uno de los módulos de conformidad con las necesidades construidas en la etapa precontractual del proceso.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

| N° | OBLIGACIONES | EVIDENCIA CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 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 financiera como para la gestión del sistema PDA de la Empresa. | No aplica la migración a servicios de la nube fue realizada en el año 2022, el servicio siempre ha estado 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 |

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO:** En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de la ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: **a.** doce (12) pagos iguales y sucesivos por valor de QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($15.090.974) Incluido IVA, los pagos, previa presentación del informe de actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por la Empresa previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago se requiere de la presentación de la factura, así como acreditar 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 122 de 2007, articulo 18. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se

acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., no reconocerá pagos sobre servicios que no hubiesen sido previamente solicitados, requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato; en todo caso, los pagos no podrán exceder el valor total del contrato.

## VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

| Concepto | No. | Fecha | Concepto | No. Planilla | Fecha | Valor Pagado Sin Intereses de Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Actividades | 10 | 11-12-2025 | Pago de aportes a salud, pensión y ARL | N° 90398383 | 20/10/2025 | $ 12.137.000 |

## ESTADO DE POLIZAS:

### Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

| Amparo | Anexo No. | Póliza No. | Vigencia | | Valor asegurado | Fecha Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Cumplimiento del contrato | 01 | 11-47-101028969 | 11/01/2025 | 5/07/2026 | $ 18.109.168,80 | 14/01/2025 |
| Calidad del servicio | 01 | 11-47-101028969 | 11/01/2025 | 5/07/2026 | $ 18.109.168,80 | 14/01/2025 |
| Pagos de salarios y prestaciones sociales | 01 | 11-47-101028969 | 11/01/2025 | 5/01/2029 | $ 9.054.584,00 | 14/01/2025 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

| No. | Periodo | | Factura de Venta o Cuenta de Cobro | | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | No. | Fecha | Valor | |
| 1 | 15/01/2025 | 14/02/2025 | FES-1333 | 13/03/2025 | $ 15.090.974 | $166.000.714 |
| 2 | 15/02/2025 | 14/03/2025 | FES-1360 | 1/04/2025 | $ 15.090.974 | $150.909.740 |
| 3 | 15/03/2025 | 14/04/2025 | FES-1423 | 03/06/2025 | $ 15.090.974 | $135.818.766 |
| 4 | 15/04/2025 | 14/05/2025 | FES-1424 | 03/06/2025 | $ 15.090.974 | $120.727.792 |
| 5 | 15/05/2025 | 14/06/2025 | FES-1513 | 11/09/2025 | $ 15.090.974 | $105.636.818 |
| 6 | 15/06/2025 | 14/07/2025 | FES-1514 | 11/09/2025 | $ 15.090.974 | $90.545.844 |
| 7 | 15/07/2025 | 14/08/2025 | FES-1515 | 11/09/2025 | $ 15.090.974 | $75.454.870 |
| 8 | 15/08/2025 | 14/09/2025 | FES-1578 | 06/11/2025 | $ 15.090.974 | $60.363.896 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/09/2025 | 14/10/2025 | FES-1579 | 03/11/2025 | $ 15.090.974 | $45.272.922 |
| 10 | 15/10/2025 | 14/11/2025 | FES-1614 | 11/12/2025 | $ 15.090.974 | $30.181.948 |

## PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FES1333 | 13/02/2025 1:49 (UTC-5 horas) | 25/03/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | FES1360 | 04/01/2025 11:48 (UTC-5 horas) | 04/03/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | FES1423 | 06/03/2025 11:45 (UTC-5 horas) | 06/05/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | FES1424 | 06/03/2025 11:49 (UTC-5 horas) | 06/05/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | FES1513 | 09/11/2025 9:09 (UTC-5 horas) | 09/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 006 | FES1514 | 09/11/2025 9:13 (UTC-5 horas) | 09/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 007 | FES1515 | 09/11/2025 9:15 (UTC-5 horas) | 09/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 008 | FES1578 | 11/06/2025 3:31 a.m. (UTC-5 horas) | 25/11/2025 00:00 (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 009 | FES1579 | 11/06/2025 3:43 a.m. (UTC-5 horas) | 25/11/2025 00:00 (UTC-5 horas) | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Pagado | Detalle |
| Pago 010 | FES1614 | 12/11/2025 4:13 (UTC-5 horas) | | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | 15.090.974 pesos colombianos | Enviado por proveedor | Detalle |

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° **10** del presente contrato por la suma de $15.090.974, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo. A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Factura o cuenta de cobro No: **FES-1614** del 11 de **diciembre** de 2025
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual, Formato GC-F124 V9. Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos, de fecha, 11 de diciembre de 2025.

- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa.

- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes N° 90398383 del 20/10/2025 correspondiente al mes de septiembre pensión y octubre salud de 2025.

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

**DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO**
Subgerente General

03

SINTEG
Sistemas Integrales Ltda.
NIT: 800.243.576-5

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° FES1614

**FECHA EMISIÓN** 11/12/2025

**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 |

**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** | 30/12/2025 | **RESPONSABILIDAD FISCAL** | R-99-PN |
| **CUFE** | 90c1885cf8ab7523d7e49aa77afcb526128e324113fe3218462365867b4755a4084f76ad54c8fc3379e8396ae4986fd1 | | |

| 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 OCTUBRE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE 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 |

Factura software propio

04

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068193026

(415)7707212489984(8020) 001876406819302 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 4 3 5 7 6 | 5 | | | | |

11. Razón social
SISTEMAS INTEGRALES LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 21 A 82 16

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

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

Firma del solicitante

DIAN
2024-04-01 / 04:28:21 PM
Fecha Acuse de Recibo
**Firmado**

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BROCHERO ESCOBAR SALVADOR
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 10167929 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SISTEMAS INTEGRALES LTDA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4-0 4-0 1/1 6:2 8:2 1

05

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068193026

(415)7707212489984(8020) 001876406819302 6

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 4 3 5 7 6 | 5 | | | | |

11. Razón social
SISTEMAS INTEGRALES LTDA

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMAS INTEGRALES LIMITADA CR 21 A 82 16 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FES | 1,001 | 2,000 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SISTEMAS INTEGRALESLTDA**, identificado(a) con NIT número **800.243.576-5** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0918030354** aperturada el **28 de noviembre del 2017**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **10 de diciembre del 2025.**

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0918030354**
Cuenta de 16 dígitos:**0918000200030354**
Cuenta de 20 dígitos:**00130918000200030354**

---

Firma autorizada
**BBVA Colombia**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | Código: GC-F124<br>Versión: 9<br>Fecha: 29/05/2024 |

**FECHA:** **11-dic-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:** | **DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO** | | | | |
| **DEPENDENCIA:** | **SUBGERENCIA GENERAL** | | | | |
| ***FECHA DE INICIO:*** | **15-ene-25** | ***FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:*** | **31-dic-25** | ***VALOR DEL CONTRATO*** | **$ 181.091.688** |

**2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME No.** | **10** | **PERIODO DEL INFORME:** | **DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE 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 | | OCTUBRE | 90398383 | 20-oct-25 | $ 754.549 | $ 2.035.800 |
| Pensión | | SEPTIEMBRE | 90398383 | 20-oct-25 | $ 965.822 | $ 7.799.000 |
| ARL | | OCTUBRE | 90398383 | 20-oct-25 | $ 31.510 | $ 266.400 |
| **Total** | | | | | **$ 1.751.881** | **$ 10.101.200** |

**CONTRATISTA**

**FIRMA**

**CÉDULA:** **10167929 Puerto salgar**

| INFORME DE ACTIVIDAES<br>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>N° EPC-PS-008-2025 | |
|---|---|
| No. Del Informe: 10 | Informe Parcial: ___X___<br>Informe Final: _____ |
| Periodo del Informe: | Del 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 2025 |
| Fecha en la que se rinde en informe: | 11 de diciembre de 2025 |

| *1.* **INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO** | |
|---|---|
| Contratista: | SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| NIT / C.C. | 800.243.576 |
| Supervisor | FRANCISCO ARIAS |
| Cargo | Secretario Asuntos Corporativos (E) |
| 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 | 07 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. |

09

## 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 Del 15 de Octubre al 14 de Noviembre 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 financiera como para la gestión del sistema PDA de la Empresa. | | No aplica la migración a servicios de la nube fue realizada en el año 2022, el servicio siempre ha estado 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 | | Se está entregando |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de soporte presentado durante la ejecución del contrato. | | 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 |
|---|---|---|---|
| Tesoreria | Informe para pac | Se realizo entrega del informe de pac que solicitaron de acuerdo con el requerimiento de ese momento | Se realizo entrega del informe de pac que solicitaron de acuerdo con el requerimiento de ese momento |
| Contabilidad | Depuración retención | Se realizo desarrollo para la depuración de la retención de contratistas | El desarrollo se encuentra en pruebas para la entrega definitiva a producción fecha estimada 18 de diciembre de 2025 |
| Presupuesto | Entrega de estado de PDA | Se realizo el envió del correo con el estado de la documentación del pda, se han realizado correcciones de acuerdo a revisiones realizadas por los usuarios | Se continua en revisión de los usuarios los datos. |
| Nomina | actualización módulo de nomina | Ya se realizó actualización y migración de la nomina a la nueva versión. | Teniendo en cuenta la reestructuración que se realizó queda pendiente la reprogramación de las capacitaciones de la nueva versión ya que se debieron realizar modificación en el actual para que se pudieran continuar los procesos sin inconvenientes |

**REQUERIMIENTOS PENDIENTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## *6.* CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PAGO

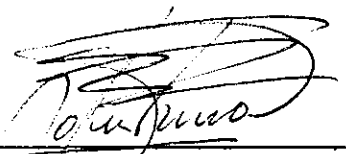
**CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará al (la) CONTRATISTA de la siguiente manera: Doce (12) pagos mensuales, iguales y sucesivos, cada

uno de ellos por valor de **QUINCE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

13

| SOLIN | 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 |
| 23-10-25 | Asistencia a EPC | Francisco Añas | Asistencia a Instalaciones de EPC | | |
| 23-10-25 | Acompañamiento en guardar documento x diferencia DBYCE | Paola Cosalla | Acompañamiento en guardar documento x diferencia en DBYCE | Pala Cosalla | |
| 23-10-25 | Reporte de Tesoreria PAC | Juan Jose Cifuentes | Reporte de tesoreria PAC | Jorge Patiño | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

13

SOLIN Gerencia 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-25 | Asistencia a EPC | Francisco Arias | Asistencia a Instalaciones de EPC | Francisco Arias | |
| 15-10-25 | Ajuste de retroactivos en nomina | Yaritza Chavez | Ajuste de retroactivos en nomina | | |
| 15-10-25 | Contabilizacion de retroactivos | Yaritza Chavez | Contabilizacion de retroactivos | | |
| 15-10-25 | Inclusion de Valor en PPE NIIF de las impresoras | paula casallas | Inclusion de Valor de las impresoras en el activo modulo PPE NIIF | Paula Casallas | Paula Casallas |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

14

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 Octubre de 2025 encontrándose a paz y salvo por dichos conceptos.

Se expide la presente a los 11 días de Diciembre 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 | TELEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800243578-5 | 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 |
| | | | | | 12 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-10 | 2025-09 | E | 20/10/2025 | 90398363 | $12,137,000 | |

## 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 | 0 | 0 | 0 | 97,600 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 527,500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,500 | 4 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 452,300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,300 | 3 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 82,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 876,400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,400 | 3 |

**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 | 0 | 0 | | 320,000 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1,104,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,104,800 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-5 | 3,677,000 | 0 | 0 | 31,400 | 31,400 | 0 | 0 | | 3,739,800 | 6 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2,502,400 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | | 2,634,400 | 2 |

**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 | 266,400 | | | | 266,400 | 0 | 0 | 266,400 | | | 2,664 | 266,400 | 12 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2,035,800 | 0 | 0 | 2,035,800 | 12 |

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

91

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@scin.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 |
| | | | | | 12 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 20/10/2025 | 90398383 | $12.137.000 | |

| 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 | 5 | 2.035.800 | 2.035.800 |
| Pensión | 4 | 7.799.000 | 7.799.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 266.400 | 266.400 |
| CCF | 1 | 2.035.800 | 2.035.800 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 11 | 12.137.000 | 12.137.000 |

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 | 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 |
| | | | | | 12 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 20/10/2025 | 90398393 | $12.137.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Salario | Extranjero | Colombiano en el exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario a Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. 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 | 1014182427 | RAMIREZ PONSECA ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23100* | 6,270,000 | 1,003,200 | 0 | 0 | 31,400 | 31,400 | EPS017 | 6,270,000 | 250,800 | 14-25 | 6,270,000 | 1 | 12,900 | CCF24 | 6,270,000 | 250,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 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 |
| 3 | CC | 1015474748 | BROCHERO RODRIGUEZ DANIELA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23100* | 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 |
| 4 | CC | 10167979 | BROCHERO ESCORAR 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 |
| 5 | CC | 1020787138 | RICAURTE VELASQUEZ JAVIER DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23030* | 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 |
| 6 | CC | 1024563112 | ARANGO JIMENEZ LLENSON ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23100* | 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 |
| 7 | CC | 1032502645 | LEON CASTILLO RUDDY CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23100* | 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 |
| 8 | CC | 1072703999 | CORTES AVILA JESSICA NAYARY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23100* | 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 |
| 9 | CC | 1110510857 | PUZ URIBE IVAN ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23020* | 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 |
| 10 | CC | 39772530 | SANCHEZ JARAMILLO NANCY JAIDY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23030* | 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 |
| 11 | CC | 8867211 | 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 | 17,600 | CCF24 | 3,367,232 | 134,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 80094213 | HILARION MARTINEZ DANIEL SANTIAGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23100* | 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 |

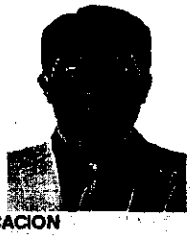
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

8/

Presidencia de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**218221-T**



DANIEL SANTIAGO
HILARION MARTINEZ
C.C. 80094213
RES. INSCRIPCION 663 DEL 05/08/2016
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263306 234185

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5ACDF87396BDB3B

**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 **DANIEL SANTIAGO HILARION MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80094213 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 218221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.167.929**

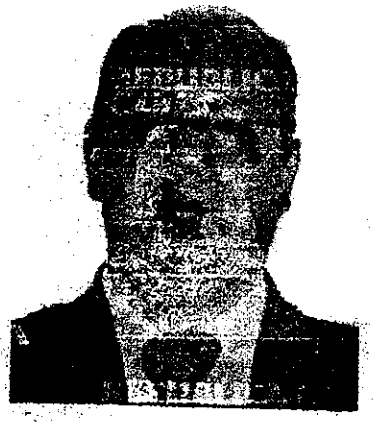
**BROCHERO ESCOBAR**

APELLIDOS

**SALVADOR**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1961**

**PUERTO SALGAR**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.76** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**26-JUN-1980 LA DORADA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00225296-M-0010167929-20100315 0021639448A 2 107D109985

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14979409841

(415)7707212489984(8020) 000001497940984 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 4 3 5 7 6 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

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

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

35. Razón social
SISTEMAS INTEGRALES LTDA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 21 A 82 16

42. Correo electrónico solin@solin.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 7 6 4 6 1 4 5 4 | 3 1 1 8 1 2 7 8 8 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 2 0 1 | 1 9 9 4 0 9 0 9 | 6 2 0 2 | 1 9 9 4 0 9 0 9 | 6 3 1 1 | 6 2 0 9 | | 1 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20) | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC |

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 06 / 20 : 17: 17

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BROCHERO ESCOBAR SALVADOR

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-02-2024 08:17:39PM

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 Diciembre 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