COMPROBANTE DE EGRESO

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número: EPC -CE 20261238

Fecha 23/07/2026

CONTRATO	NOMBRE	NIT
.NULL.	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	800243576 - 5
	VALOR CONTRATO	190,146,276.00
		DESCUENTOS
	Servicios 2490550001	13,283,937.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	13,283,937.00

BANCO BBVA	**TIPO:** AHORROS	**No. CTA:** 0918030354
CDP: 20260044	**RP:** 20260073	**CUENTA :**

PAGO 5 EPC-PS-024-2026 FEV FES 1840 RPP/20260073 - 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 EMPRE

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 404 - 22 CONTRATISTAS OK	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55081793		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	23/07/2026	**Fecha de Pago**	23/07/2026 17:16
Total de Registros	22	**Monto Total**	$ 128.591.175,99
Registros Ingresados	22	**Monto Ingresado**	$ 128.591.175,99

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1070976216	0 0	0000000000000000	Ahorros	37200052332	BANCOLOMBIA	$ 5.845.154,00	Pago Exitoso	
1022441935	0 0	0000000000000000	Ahorros	4752015529	DAVIBANK	$ 5.606.034,00	Pago Exitoso	
1015484103	0 0	0000000000000000	Ahorros	456100112758	DAVIVIENDA	$ 5.045.431,00	Pago Exitoso	
1015434982	0 0	0000000000000000	Ahorros	4200199976	DAVIVIENDA	$ 5.606.034,00	Pago Exitoso	
1014213671	0 0	0000000000000000	Ahorros	24106098848	CAJA SOCIAL	$ 5.845.154,00	Pago Exitoso	
1003554960	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488439257244	DAVIVIENDA	$ 2.658.402,00	Pago Exitoso	
35377401	0 0	0000000000000000	Ahorros	488445120865	DAVIVIENDA	$ 5.959.375,00	Pago Exitoso	
1082127119	0 0	0000000000000000	Ahorros	28597232812	BANCOLOMBIA	$ 4.419.870,00	Pago Exitoso	
1077967989	0 0	0000000000000000	Ahorros	79165929034	BANCOLOMBIA	$ 4.463.573,00	Pago Exitoso	
1077032736	0 0	0000000000000000	Ahorros	29994194681	BANCOLOMBIA	$ 6.890.391,00	Pago Exitoso	
1075667510	0 0	0000000000000000	Ahorros	477000120469	DAVIVIENDA	$ 5.718.155,00	Pago Exitoso	
1073506121	0 0	0000000000000000	Ahorros	24142125830	CAJA SOCIAL	$ 5.313.776,00	Pago Exitoso	
80155419	0 0	0000000000000000	Ahorros	56435599	NU	$ 5.959.376,00	Pago Exitoso	
39818994	0 0	0000000000000000	Ahorros	89356030355	BANCOLOMBIA	$ 5.056.453,00	Pago Exitoso	
39818994	0 0	0000000000000000	Ahorros	89356030355	BANCOLOMBIA	$ 5.056.453,00	Pago Exitoso	
1003475583	0 0	0000000000000000	Ahorros	29962098213	BANCOLOMBIA	$ 5.045.431,00	Pago Exitoso	

9007749640	0 0	0000000000000000	Corriente	382013241	BBVA	$ 5.255.741,00	Pago Exitoso	
9003147641	0 0	0000000000000000	Corriente	474269999816	DAVIVIENDA	$ 10.057.915,00	Pago Exitoso	
800243576	0 0	0000000000000000	Ahorros	918030354	BBVA	$ 13.283.937,00	Pago Exitoso	
33266644	0 0	0000000000000000	Ahorros	10497647	NU	$ 3.470.539,00	Pago Exitoso	
1065584073	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488445081133	DAVIVIENDA	$ 4.031.631,00	Pago Exitoso	
10011453	0 0	0000000000000000	Ahorros	35364307126	BANCOLOMBIA	$ 8.002.350,99	Pago Exitoso	

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20261511 — **Fecha:** 21 de Julio de 2026

Página 1 de 1

C.D.P.Número:	20260044
R.P.Número:	20260073
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
TERCERO:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA — 800243576
CONCEPTO:	EPC-PS-024-2026

DESCRIPCIÓN PAGO 5 EPC-PS-024-2026 FEV FES 1840 RPP/20260073 - 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

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	001	0.00	15,845,523.00	0.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		15,845,523.00	0.00	316,910.00
2440350011	Estampilla Dep.		15,845,523.00	0.00	31,691.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		15,845,523.00	0.00	316,910.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		15,845,523.00	0.00	158,455.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		15,845,523.00	0.00	237,683.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		15,845,523.00	0.00	316,910.00
2490550001	Servicios		0.00	0.00	13,283,937.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		15,845,523.00	0.00	396,138.00
2436050003	Servicios 4%		15,845,523.00	0.00	633,821.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66		15,845,523.00	0.00	153,068.00

Total Descuentos 2,561,586.00

Valor neto a girar 13,283,937.00

DATOS DEL GIRO	
BANCO DESTINO	BBVA
TIPO	CUENTA DE AHORROS
No.DE CUENTA	0918030354

DATOS DEL BENEFICIARIO
SISTEMAS INTEGRALES LTDA
800243576

VoBo Directora de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto

RUTH MARINA NOVOA HERRERA

Elaboro: Heidy Aponte

Ordenadora del Pago
DINA JASMIN GONZÁLEZ CASTRO

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 17/07/2026

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20260206

CONCEPTO: PAGO 5 EPC-PS-024-2026 RPP/20260073-SERVICIOS EN LA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y AC

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	001		0.00	15,845,523.00	0.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	15,845,523.00	0.00	316,910.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 0.2%		00001	15,845,523.00	0.00	31,691.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	15,845,523.00	0.00	316,910.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	15,845,523.00	0.00	158,455.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	15,845,523.00	0.00	237,683.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	15,845,523.00	0.00	316,910.00
2490550001	Servicios			0.00	0.00	13,283,937.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion			15,845,523.00	0.00	396,138.00
2436050003	Servicios 4%		00001	15,845,523.00	0.00	633,821.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66			15,845,523.00	0.00	153,068.00
			TOTAL GENERAL		**15,845,523.00**	**15,845,523.00**

Total descuentos 2,561,586.00

Valor neto a girar 13,283,937.00

Elaborado por: ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES
PROFESIONAL DE APOYO

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

Revisó: ANGIE KATHERINE GARAY OSORIO
CONTRATISTA

OTC 20260206

SINTEG
Sistemas Integrales Ltda.
NIT: 800.243.576-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES1840

FECHA EMISIÓN 6/07/2026

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 7220

Nit	800243576	**Resolución DIAN N°**	18764107979087	**autorizada del**	1737	**al**	2000	**con vigencia**	4/04/2028
Dirección	CR 21 A 82 16								
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN								

Factura software propio

DATOS DOCUMENTO

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP	**NIT/CEDULA**	900222346
DIRECCIÓN	AV CALLE 24 51 40 P 11	**CIUDAD**	BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO	7491937	**EMAIL**	contabilidad@solin.com.co
FORMA DE PAGO	Crédito	**MEDIO DE PAGO**	Débito Ahorro
FECHA VENCIMIENTO	15/07/2026	**RESPONSABILIDAD FISCAL**	R-99-PN
CUFE	3786c067bb1dd0a2fecd8de4bbd696c9f03872d0f598ff57a79a6fc8ad88ee001153518d4de62c6a4dea61e14cd96331		

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	15.845.523,00	0,00	0,00	15.845.523,00

NOTAS

FACTURACION CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO 2026 AL 13 DE JUNIO 2026 SEGUN CONTRATO EPC-PS-024-2026*** SERVICIO EXCLUIDO DE IVA SEGUN ART 476 E.T.FAVOR CONSIGNAR EN BANCO BBVA CTA AHORROS No. 0918030354

TOTALES

VALOR EN LETRAS

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	15.845.523,00
DESCUENTOS(-)	$	0,00
IVA(+)	$	0,00
RETENCION(-)	$	0,00
ICA(-)	$	0,00
TOTAL	$	15.845.523,00

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764107979087

(415)7707212489984(8020) 001876410797908 7

5. Número de identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800243576	5				

11. Razón social
SISTEMAS INTEGRALES LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

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 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-04-04 / 09:15:16 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

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

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2026-04-04/09:15:16

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764107979087

(415)7707212489984(8020) 001876410797908 7

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	1,737	2,000	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	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
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-024-2026
Tipo contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Informe Parcial No.	5/12
Periodo del informe	Del 14 de mayo al 13 de junio de 2026
Fecha en que se rinde el informe	6 de julio de 2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
C.C.	800.243576-5
Supervisor	DINA JASMÍN GONZÁLEZ 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	09/01/2026
Fecha de inicio del contrato	14/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	N° 20260044 del 06/01/2026
Registro Presupuestal RP	N° 20260073 del 06/06/2026
Plazo de ejecución	351 días
Valor total	$190.146.276
Fecha de terminación	31/12/2026

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista SISTEMAS INTEGRALES LTDA entregado a DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO como Subgerente General, 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-1840 del 6 de julio de 2026.
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual, Formato GC-F124 V10.
- Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos.

EPC
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT: 900.222.346-0
FECHA: 16-7-2026 HORA:
RECIBIDO POR:

2026RC01009

- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa.
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes N° 89340725 del 09/06/2026 correspondiente al mes de mayo en pensión y en salud de 2026.

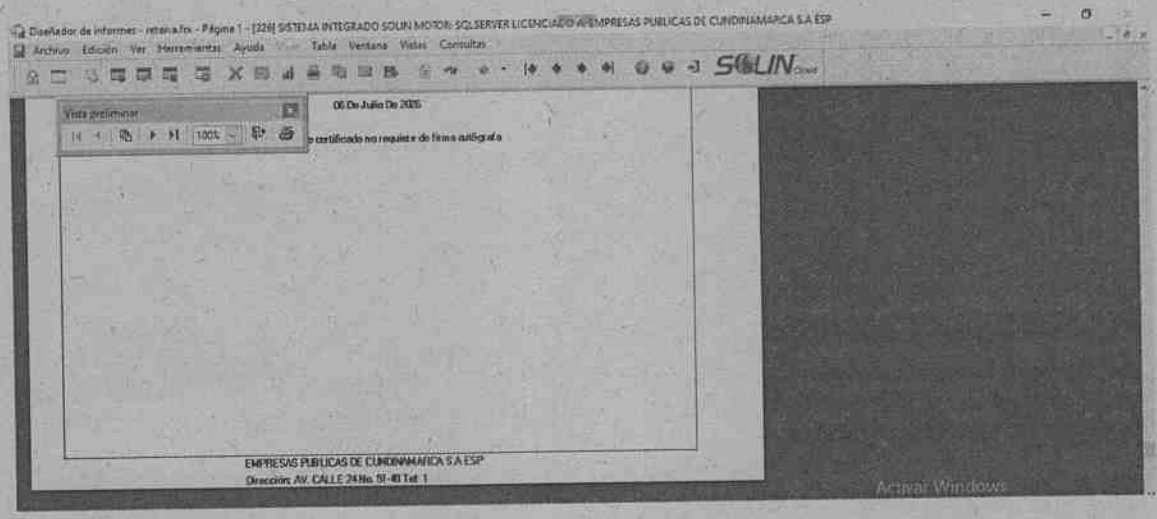
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

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:

1. Desarrollar las funcionalidades del sistema de información SOLIN, en lo relacionado con reportes, formularios, consultas y parametrización de sus procesos.

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
18/05/2026	Presencial	Contabilidad	Se arregla información de certificados de RETEICA

Anexo 1.1



2. Realizar asesoría y soporte remoto vía telefónica o chat por la mesa de ayuda a los usuarios del sistema en horarios establecidos.

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.

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
15/05/2026	**Correo**	**Tesorería**	• Existen 4 registros que se reflejan contablemente; sin embargo, no se evidencian registrados en el módulo de Presupuesto. • Asimismo, se identificaron partidas cuyos valores presentan diferencias entre lo registrado en Contabilidad y lo reflejado en Presupuesto. Se registraron $33.250 pero en presupuesto se reflejan solo $33.200 Se realiza revisión encontrando que los valores fueron modificación en el módulo financiero se le informa al usuario que un documento tesoral mal creado debe ser anulado y vuelto a generar Se realiza la modificación al documento por parte de SOLIN de acuerdo con la solicitud del usuario. **Anexo 2.1.** del informe de ejecución.
21/05/2026	**Presencial**	**Contabilidad**	Se realiza revisión de las cuentas de bancos 1110060106, 1110060144, 1110060152, 1110060154, 1110060160 las cuales en la conciliación del mes d abril traían valores del año 2022,2023,2025 encontrando que en esas conciliaciones no solo se había aperturado el sistema sino también se habían creado saldos iniciales talvez por desconocimiento del usuario, se realizan los cambios y se mejora el sistema para que esos procesos de saldos iniciales no permita crearlos en bancos ya conciliados anteriormente. **ANEXO 2 .2** del informe de ejecución.

25 /05/2026	**Correo**	**Tesorería**	Comedidamente solicitamos de sus apoyo y colaboración en dar una pronto solución con la siguiente novedad PRESENTADA en el cargue de la nómina del personal de planta, por parte de la señora Nuri fue elaborada la solicitud de cambio de numero de cuanta y de banco de la doctora Sandra milena cubillo con cc20739213 y quien tenía una cuenta bancaria con el BBVA ,cuenta de nómina y solicito cambio de cuenta al BANCO DAVIVIENDA número de nómina No. 0550488473018932, cambio que realizo la señora Nuri . Al realizar el proceso de cargue y emisión del archivo plano sale el numero anterior de cuenta y de banco y no el que solicito la empleada ,recalcando que ya se había realizado por el empleado responsable , solicito de su amable colaboración para poder hacer el cambio en el sistema y posterior el cambio en los documentos soporte para continuar con el pago al personal de planta de EPC. Se realiza validación y se encuentra que la cuenta no fue cambiada en el área de nómina por lo cual se le informa al usuario para que informe al área encargada. **Anexo 2.3** del informe de ejecución.
28/05/2026	**Correo**	**Presupuesto**	Entrega información PDA para cargue, se realiza revisión y se encuentra en el cargue que al validarla faltaba el campo zona se devuelve para corrección del funcionario.
02/06/2026	**Correo**	**Contabilidad**	Cambios de terceros en las bajas y revisión elemento que aparecía contablemente y estaba dado de baja. **Anexo 2.4** del informe de ejecución.
06/06/2026	**Correo**	**Contabilidad**	Guia elaboración documento de reclasificación de tercero de Nomina. **Anexo 2.5** del informe de ejecución.
09/06/226	**Correo**	**Contabilidad**	Cambios de datos Contador. **Anexo 2.6** del informe de ejecución.

3. 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.

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
03/06/2026	Presencial	Tesorería	Capacitación de consultas a Funcionario Maritza Gómez Anexo 3.1.

4. Dar acompañamiento presencial a los usuarios del sistema de información los tiempos establecidos por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P.

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
20/05/2026	Presencial	tesorería	Se indica al funcionario Paula Sánchez las rutas para descargar el PAC en tesorería incluyendo descargar la ejecución para comparar
20/05/2026	Presencial	Contabilidad	Se dan Indicaciones a usuario Sandra Castiblanco de modificación de modelos contables de Nomina
20/05/2026	Presencial	tesorería	Se indica al funcionario Paula Sánchez como sacar la información del Modulo para armar el flujo de caja
03/06/2026	Presencial	Tesorería	Apoyo a funcionario Jorge Rodiguez en la creación de egresos de colmena
03/06/2026	Presencial	Contabilidad	Entrega de la corrección de los certificados de IVA

5. Garantizar y Prestar los servicios en la nube en la modalidad de Software como servicio fundamentado en el Software SOLIN.

El servicio en la nube estuvo disponible todo el tiempo no existieron reportes de caída de la nube.

6. 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.

En periodo del presente informe no existió migración de datos o cargues de información.

7. Garantizar la eficiencia, oportunidad y utilidad de la solución contratada.

Los casos presentados se contestaron de forma inmediata vía WhatsApp y se dio respuesta oportuna a los correos enviados.

8. 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 dio respuesta oportuna en el horario habitual en este periodo no se presentaron solicitudes fuera de los tiempos.

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 ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA de la siguiente forma: **a)** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA el valor establecido en el contrato, en la siguiente forma: **a.** Doce (12) pagos iguales y sucesivos por valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($15.845.523) Incluido IVA, los pagos, previa presentación del informe de actividades realizadas y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por La Empresa. **PARAGRÁFO 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	05	06-07-2026	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	89340725	09-06-2026	$12.856.400

ESTADO DE POLIZAS:
Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

	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
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

Amparo	Anexo No.	Póliza No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha Aprobación
			Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	01	11-47-101042652	09/01/2026	05/07/2027	$ 19,014,627.60	14/01/2026
Calidad del servicio	01	11-47-101042652	09/01/2026	05/07/2027	$ 19,014,627.60	14/01/2026
Pagos de salarios y prestaciones sociales	01	11-47-101042652	09/01/2026	05/01/2030	$ 9,507,313.80	14/01/2026

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No.	Periodo		Factura de Venta o Cuenta de Cobro			Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta	No.	Fecha	Valor	
1	14/01/2026	13/02/2026	FES1686	21/02/2026	$15.845.523	$174.300.753
2	14/02/2026	13/03/2026	FES1718	18/03/2026	$15.845.523	$158.455.230
3	14/03/2026	13/04/2026	FES1760	22/04/2026	$15.845.523	$142.609707
4	14/04/2026	13/05/2026	FES1788	25/05/2026	$15.845.523	$126.764.184
5	14/05/2026	13/06/2026	FES1840	06/07/2026	$15.845.523	$110.918.661

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

Plan de Pagos

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	FES1686	21/02/2026 4:02 AM (UTC-5 horas)	21/02/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	15.845.523 COP	15.845.523 COP	15.845.523 COP	Pagado
Pago 002	FES1718	18/03/2026 8:11 AM (UTC-5 horas)	18/03/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	15.845.523 COP	15.845.523 COP	15.845.523 COP	Pagado
Pago 003	FES1760	22/04/2026 4:18 AM (UTC-5 horas)	22/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	15.845.523 COP	15.845.523 COP	15.845.523 COP	Pagado
Pago 004	FES1788	25/05/2026 6:24 AM (UTC-5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	15.845.523 COP	15.845.523 COP	15.845.523 COP	Pagado

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° **05** del presente contrato por la suma de $15.845.523, 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-1840 del 6 de julio de 2026.
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual, Formato GC-F124 V10.
- 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° 89340725 del 09/06/2026 correspondiente al mes de mayo en pensión y en salud de 2026.

Dado en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

DINA JASMÍN GONZÁLEZ CASTRO
Subgerente General

Elaboro: Jenny Samacá / Profesional Senior SG

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GC-F124
		Versión: 10
		Fecha: 29/05/2024

FECHA: **6-jul-26**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC PS-024-2026			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**14-ene-26**
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:	**14-ene-26**	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	**31-dic-26**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 190.146.276**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	**5**	**PERIODO DEL INFORME:**	**DEL 14 DE MAYO DE 2026 AL 13 DE JUNIO DE 2026**

Las actividades realizadas van descritas en el informe de actividades

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO: **$ 15.845.523,00**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud		JUNIO	89340725	9-jun-26	$ 792.276	$ 2.169.100
Pensión		MAYO	89340725	9-jun-26	$ 1.014.113	$ 8.234.800
ARL		JUNIO	89340725	9-jun-26	$ 33.085	$ 283.400
Total					**$ 1.839.475**	**$ 10.687.300**

CONTRATISTA

FIRMA

CÉDULA: **10167929 Puerto salgar**

SINTEG
30 AÑOS

SISTEMAS INTEGRALES LTDA.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO.

INFORME No 3	Del 14 de mayo al 13 de junio de 2026
No. DE CONTRATO	**EPC-PS-024-2026**
Contratista:	SISTEMAS INTEGRALES LTDA
NIT / C.C.	800.243.576
Supervisor	DINA JASMIN GONZALZ CASTRO
Cargo	Subgerencia General
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	06 DE ENERO DE 2026
Fecha de Inicio del Contrato	14 DE ENERO DE 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	20260044
Registro Presupuestal	20260073
Valor Inicial del Convenio	**$190.146.276**
Adición 1	$0.00
Adición 2	$0.00
Adición 3	$0.00
Valor Total del Convenio	**$190.146.276**
Plazo de Ejecución Inicial	351 DÍAS
Prorroga No.	----------
Plazo de Ejecución Final	351 DÍAS
Fecha De Terminación del Convenio	31 DE DICIEMBRE DE 2026
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	19.014.627.60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

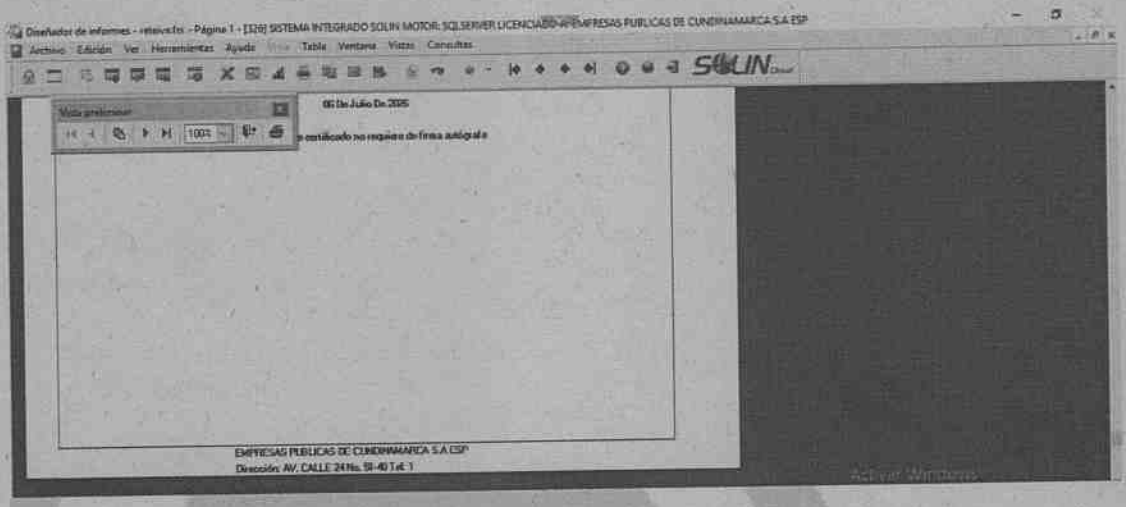
En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios en la nube mencionado en el encabezado del presente documento, y con el fin de dar cumplimiento a la obligación contractual de presentar el informe ejecutivo del servicio de soporte que avalará el Acta Parcial No. 5, nos permitimos relacionar a continuación las actividades desarrolladas y los servicios prestados, en coherencia con las obligaciones del contratista establecidas en el contrato referido.

En cuanto a las funciones específicas:

1. **Desarrollar las funcionalidades del sistema de información SOLIN, en lo relacionado con reportes, formularios, consultas y parametrización de sus procesos.**

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
18/05/2026	Presencial	Contabilidad	Se arregla información de certificados de reteiva

Anexo 1.1



2. **Realizar asesoría y soporte remoto vía telefónica o chat por la mesa de ayuda a los usuarios del sistema en horarios establecidos.**

   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.

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
15/05/2026	Correo	Tesoreria	• Existen 4 registros que se reflejan contablemente; sin embargo, no se evidencian registrados en el módulo de Presupuesto. • Asimismo, se identificaron partidas cuyos valores presentan diferencias entre lo registrado en Contabilidad y lo reflejado en Presupuesto. Se registraron $33.250 pero en presupuesto se reflejan

			solo $33.200 Se realiza revisión encontrando que los valores fueron modificación en el módulo financiero se le informa al usuario que un documento tesoral mal creado debe ser anulado y vuelto a generar Se realiza la modificación al documento por parte de SOLIN de acuerdo con la solicitud del usuario **Anexo 2.1.**
21/05/2026	**Presencial**	**Contabilidad**	Se realiza revisión de las cuentas de bancos 1110060106, 1110060144, 1110060152, 1110060154, 1110060160 las cuales en la conciliación del mes d abril traían valores del año 2022,2023,2025 encontrando que en esas conciliaciones no solo se había aperturado el sistema sino también se habían creado saldos iniciales talvez por desconocimiento del usuario, se realizan los cambios y se mejora el sistema para que esos procesos de saldos iniciales no permita crearlos en bancos ya conciliados anteriormente **ANEXO 2 .2**
25 /05/2026	**Correo**	**Tesoreria**	Comedidamente solicitamos de sus apoyo y colaboración en dar una pronto solución con la siguiente novedad PRESENTADA en el cargue de la nómina del personal de planta, por parte de la señora Nuri fue elaborada la solicitud de cambio de numero de cuanta y de banco de la doctora Sandra milena cubillo con cc20739213 y quien tenía una cuenta bancaria con el BBVA ,cuenta de nómina y solicito cambio de cuenta al BANCO DAVIVIENDA número de nómina No. 0550488473018932, cambio que realizo la señora Nuri . Al realizar el proceso de cargue y emisión del archivo plano sale el numero anterior de cuenta y de banco y no el que solicito la empleada ,recalcando que ya se había realizado por el empleado responsable , solicito de su amable colaboración para poder hacer el cambio en el sistema y posterior el cambio en los documentos soporte para continuar con el pago al personal de planta de epc . Se realiza validación y se encuentra que la cuenta no fue cambiada en el área de nómina por lo cual se le informa al usuario para que informe al área encargada **Anexo 2.3**

28/05/2026	**Correo**	**Presupuesto**	Entrega información PDA para cargue, se realiza revisión y se encuentra en el cargue que al validarla faltaba el campo zona se devuelve para corrección del funcionario.
02/06/2026	**Correo**	**Contabilidad**	Cambios de terceros en las bajas y revisión elemento que aparecía contablemente y estaba dado de baja **Anexo 2.4**
06/06/2026	**Correo**	**Contabilidad**	Guía elaboración documento de reclasificación de tercero de Nomina **Anexo 2.5**
09/06/226	**Correo**	**Contabilidad**	Cambios de datos Contador **Anexo 2.6**

Anexo 2.1

RE: Diferencias conciliación de ingresos abril 2026

Nancy Jaidy Sanchez Jaramillo
Para: paula.sanchez@epc.com.co
CC: ivett.padilla@epc.com.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

Quedaron todos los cambios de acuerdo a la solicitud enviada por favor validar

De: paula.sanchez@epc.com.co <paula.sanchez@epc.com.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 9:38
Para: Nancy Jaidy Sanchez Jaramillo <nancys@solin.com.co>
CC: ivett.padilla@epc.com.co
Asunto: RV: Diferencias conciliación de ingresos abril 2026

Buen Dia

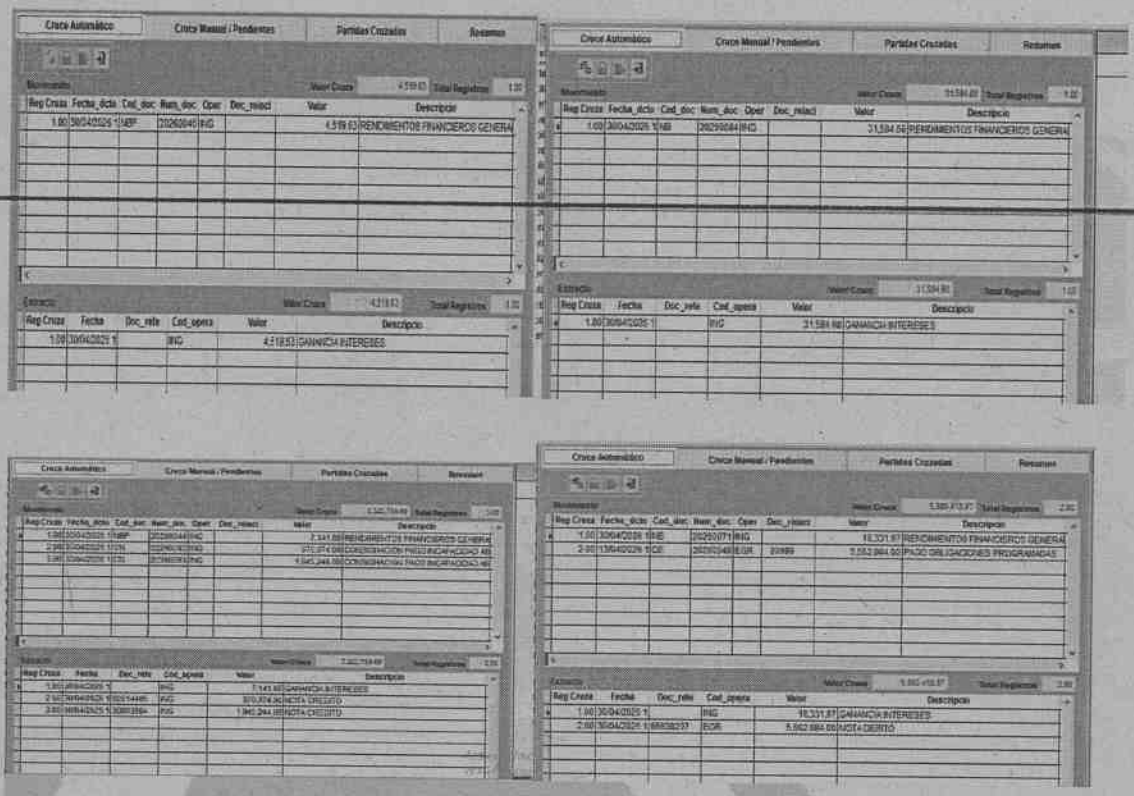
Reitero la solicitud de los consecutivos que presentan diferencia entre tesorería y presupuesto adicionalmente hay tres NBP que no se ven en el reporte de tesorería todavía los cuales son:

En cuanto a los rendimientos que no están en el reporte de Tesorería:

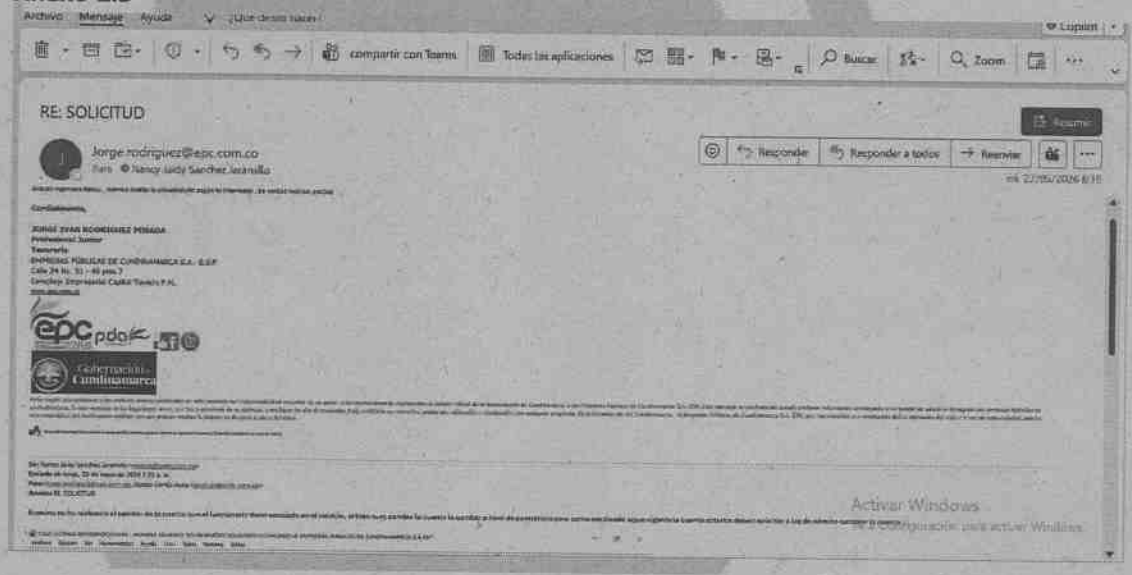
- NBP 20260058
- NBP 20260056
- NBP 20260054

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

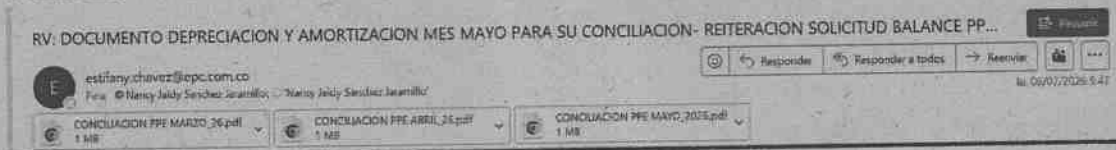
Anexo 2.2



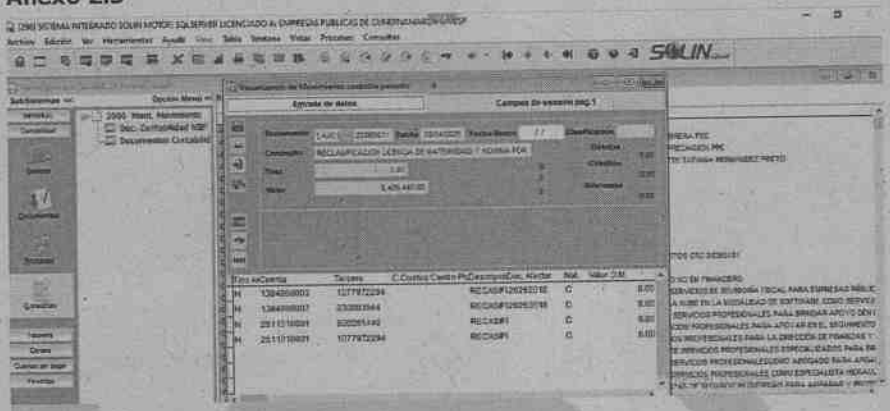
Anexo 2.3



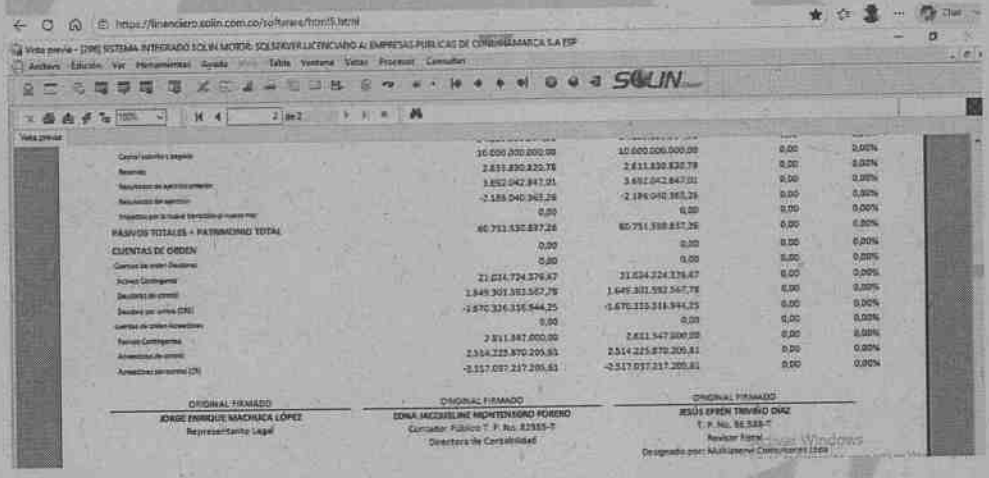
Anexo 2.4



Anexo 2.5



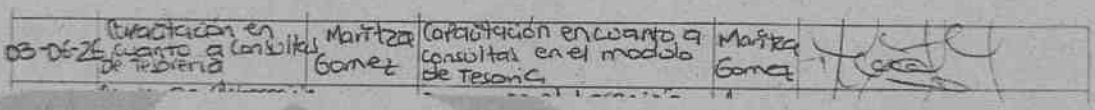
Anexo 2.6.



3. **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.**

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
03/06/2026	Presencial	tesoreria	Capacitación de consultas a Funcionario Mritza Gomez Anexo 3.1.

Anexo 3.1



4. **Dar acompañamiento presencial a los usuarios del sistema de información los tiempos establecidos por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P.**

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN
20/05/2026	Presencial	tesoreria	Se indica al funcionario Paula Sanchez las rutas para descargar el pac en tesoreria incluyendo descargar la ejecución para comparar
20/05/2026	Presencial	Contabilidad	Se dan Indicaciones a usuario Sandra Castiblanco de modificación de modelos contables de Nomina
20/05/2026	Presencial	tesoreria	Se indica al funcionario Paula Sanchez como sacar la información del Modulo para armar el flujo de caja
03/06/2026	Presencial	Tesoreria	Apoyo a funcionario Jorge Rodiguez en la creación de egresos de colmena
03/06/2026	Presencial	Contabilidad	Entrega de la corrección de los certificados de iva

5. **Garantizar y Prestar los servicios en la nube en la modalidad de Software como servicio fundamentado en el Software SOLIN.**

El servicio en la nube estuvo disponible todo el tiempo no existieron reportes de caída de la nube.

6. **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.**

En periodo del presente informe no existió migración de datos o cargues de información.

7. Garantizar la eficiencia, oportunidad y utilidad de la solución contratada.

Los casos presentados se contestaron de forma inmediata vía WhatsApp y se dio respuesta oportuna a los correos enviados.

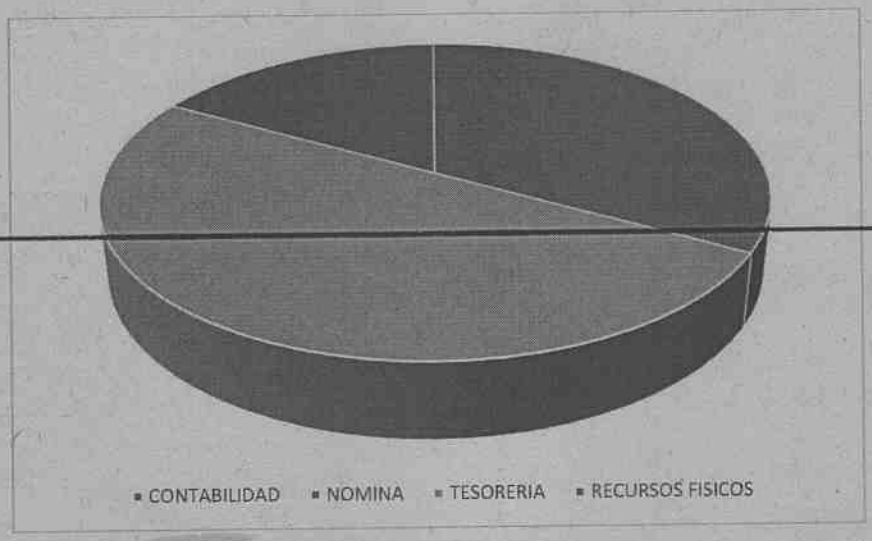
8. Garantizar la disponibilidad permanente del servicio; los soportes serán realizados por un representante del Contratista en horario de lunes a viernes de 7:30am a 6:00pm; de requerirse una atención en horario distinto deberá ser concertado previamente entre el supervisor y el representante del Contratista.

Se dio respuesta oportuna en el horario habitual en este periodo no se presentaron solicitudes fuera de los tiempos

ACTIVIDADES PENDIENTES

FECHA	MEDIO DE ATENCIÓN	FUNCIONARIO ATENDIDO/ ÁREA	DESCRIPCIÓN	Fecha de entrega
16/04/2026	Presencial	Tesoreria	Solicitud informe flujo de caja Teniendo en cuenta que se trata de un desarrollo se pasa a aprobación el cual fue aprobado	8/07/2026
11/02/2026	Presencial	Reporte de PAC	El reporte de pac se entrego en archivo csv, lo que hace difícil su manejo el 16 de abril se solicita que salga en Excel el cambio fue aprobado	08/07/2026

11/02/2026	Presencial	Habilitar eliminación de programaciones	El proceso de programaciones tiene cinco pasos antes de emitir los egresos por lo tanto este cambio fue negado se paso de nuevo y se explico porque se debe anular a pesar de tratarse de un proceso automático, ya que lo procesos normales que hacen otros sistemas pueden ser anulados sin problema. EL comité aprobó el caso y pasa a desarrollo	20/08/2026
19/03/2026	Correo	Contabilidad	Capacitación parametrización medios magnéticos Se explica se realiza una primera capacitación sin embargo la coordinación reconoce que el correo enviado 15 después se traspapeló por lo cual no se realizo la continuidad de la capacitación se vuelve a programar	08/07/2026
01/01/2026	Correo	Nomina	Todos el modulo de Nomina esta en cambio por lo tanto se esta haciendo la migración y se esta haciendo paralelo de la misma	31/08/2026



9. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO

N° ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
20260252	02/03/2026	15.845.523
20260538	31/03/2026	15.845.523
20260829	04/05/2026	15.845.523
20261066	29/05/2026	15.845.523

10. 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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($15.845.523,00) 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, elcontratista 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

Atentamente;

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141037777308

(415)7707212489984(8020) 000014103777730 8

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	
Persona juridica 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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	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 titulo 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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BROCHERO ESCOBAR SALVADOR

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-02-2025 09:31:49AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F88DDBAD7750D1F

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

218221-T

DANIEL SANTIAGO
HILARION MARTINEZ
C.C. 80094213

RES. INSCRIPCION 653 DEL 05/08/2016

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263306

234185

SINTEG

Sistemas Integrales Ltda.

Nit. 800.243.576-5

CERTIFICACIÓN

Yo, **SALVADOR BROCHERO ESCOBAR**, identificado con **C.C. 10.167.929** de la Dorada, en mi condición de Representante Legal de **SISTEMAS INTEGRALES LTDA** identificada con **Nit 800.243.576-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide la presente a los 06 días del mes de Julio de 2026, cumpliendo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a **EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA EPC ESP.**

NOTA: Sistemas Integrales es una sociedad comercial Limitada por lo cual no se obliga a tener revisor fiscal y a su vez a diciembre 31 de 2025 sus activos totales no excedieron los 5.000 SMMLV y los ingresos brutos no sobrepasaron los 3.000 SMMLV

SALVADOR BROCHERO ESCOBAR
Representante Legal SISTEMAS INTEGRALES LTDA

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 1070109985

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	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	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89340725	09/06/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$54,214,627	$12,856,400	

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	110,100	0		0		0	0	0	0	110,100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	586,000	0		0		0	0	0	0	586,000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	507,000	0		0		0	0	0	0	507,000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	966,000	0		0		0	0	0	0	966,000	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	360,200	0	0	0	0	0	0		360,200	1
231001	Colfondos	800227940-8	4,119,200	0	0	0	0	0	0		4,119,200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	3,610,800	0	0	72,300	72,300	0	0		3,755,400	3

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	283,400				283,400	0	0	283,400			2,834	283,400	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2,169,100	0	0	2,169,100	11

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	4	2,169,100	2,169,100
Pensión	3	8,234,800	8,234,800
Riesgos Laborales	1	283,400	283,400
CCF	1	2,169,100	2,169,100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	12,856,400	12,856,400

COPIA

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 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89340715	09/06/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$54,214,627	$12,856,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Aportante	Dependiente	Sistema anterior	Extranjero	IRET	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 1014182427	RAMIREZ FONSECA ANDRES	1	0			0																231001	7,000,000	30	1,120,000	0	0	0	0	EPS017	7,000,000	30	280,800	14-25	7,000,000	30	1	36,600	CCF24	7,000,000	30	280,000	0	0	0	0	0
2	CC 1014293697	BROCHERO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1	0			0																25-14	2,700,905	30	432,200	0	0	0	0	EPS017	2,700,905	30	108,100	14-25	2,700,905	30	1	14,100	CCF24	2,700,905	30	108,100	0	0	0	0	0
3	CC 1015474248	BROCHERO RODRIGUEZ DANIELA MARIA	1	0			0																231001	2,750,905	30	440,200	0	0	0	0	EPS008	2,750,905	30	110,100	14-25	2,750,905	30	1	14,400	CCF24	2,750,905	30	110,100	0	0	0	0	0
4	CC 1019167929	BROCHERO ESCOBAR SALVADOR	1	0			0																25-14	14,445,283	30	2,311,300	0	0	72,300	72,300	EPS017	14,445,283	30	577,800	14-25	14,445,283	30	1	75,500	CCF24	14,445,283	30	577,900	0	0	0	0	0
5	CC 1024565112	ARANGO JIMENEZ LLENSON ALEXANDER	1	0			0																231001	4,500,000	30	720,000	0	0	0	0	EPS005	4,500,000	30	180,000	14-25	4,500,000	30	1	23,500	CCF24	4,500,000	30	180,000	0	0	0	0	0
6	CC 1032502645	LEON CASTILLO RUDDY CAMILO	1	0			0																231001	4,500,000	30	720,000	0	0	0	0	EPS008	4,500,000	30	180,000	14-25	4,500,000	30	1	23,500	CCF24	4,500,000	30	180,000	0	0	0	0	0
7	CC 1072703299	CORTES AVILA JESSICA NATALY	1	0			0																231001	2,750,905	30	440,200	0	0	0	0	EPS002	2,750,905	30	110,100	14-25	2,750,905	30	1	14,400	CCF24	2,750,905	30	110,100	0	0	0	0	0
8	CC 1110510857	RUIZ URIBE IVAN ARTURO	1	0			0																23001	2,250,905	30	360,200	0	0	0	0	EPS005	2,250,905	30	90,100	14-25	2,250,905	30	1	11,800	CCF24	2,250,905	30	90,100	0	0	0	0	0
9	CC 39772530	SANCHEZ JARAMILLO NANCY JAIDY	1	0			0																25-14	5,420,255	30	867,300	0	0	0	0	EPS009	5,420,255	30	216,900	14-25	5,420,255	30	1	28,300	CCF24	5,420,255	30	216,900	0	0	0	0	0
10	CC 8667211	FRANCO LEAÑO JORGE ENRIQUE	1	1			0																	0	0	0	0	0	0	0	EPS001	3,653,479	30	146,200	14-25	3,653,479	30	1	19,100	CCF24	3,653,479	30	146,200	0	0	0	0	0
11	CC 86094213	VILLAFAÑE MARTINEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			0																231001	4,241,990	30	678,800	0	0	0	0	EPS008	4,241,990	30	169,700	14-24	4,241,990	30	1	22,200	CCF24	4,241,990	30	169,700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

BBVA
Net Cash

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 **2 de julio del 2026.**

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

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: PDE-F006 Versión: 6 Fecha: 1/07/2025

FECHA:	24/06/2026	**No. ACTA:**	36

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Compromisos SOLIN
TEMAS DE LA REUNION:	
LUGAR:	Sala de Juntas Piso 7
HORA INICIO:	2:06 PM **HORA FIN:**

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Edna J. Montenegro Forero	Dir. Financiero, Ppto Cont. - Tes. - Contab.	
2	Marleny Osoño M	Directora Gestión Humana, Financiera y Jurídica (e) y SS	
3	Dina González	Subgerente General	
4	Ivett Lorena Padilla C.	Asesor tesoro	
5	Ruth M. Novoa H.	Dirc. Financiero Ppto Cont. Tesor.	
6	YARITZA ESTEFANY CHAVEZ	PROFESIONAL JUNIOR II	
7	Nancy Sandoval Jaramillo	Coordina Solin.	
8			
9			
10			
11			
12			

Empresas Públicas de Cundinamarca comunica la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y la Política de Protección de Datos Personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. (https://epc.com.co/politicas-web-y-proteccion-de-datos/)

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas.

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Tel: **601 580 16 72** - Código Postal: 111321
Contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co
@EPCUNDI

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: PDE-F006 Versión: 6 Fecha: 1/07/2025

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

ORDEN DEL DÍA:	
1.	**Compromisos SOLIN**
2.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La Ing. Dina Jasmin Gonzalez, manifiesta que atendiendo lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato EPC-PS-024-2026, procederemos a hacer seguimiento a los requerimientos efectuados por algunas de las siguientes direcciones de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, los cuales fueron formulados en los siguientes términos:

FECHA	ÁREA	TEMA	OBSERVACIONES
16/04/2026	TESORERÍA	INFORME DE FLUJO DE CAJA	Se solicita por favor generar un informe de flujo de caja que contenga por cuenta bancaria: saldo inicial del periodo, listado de ingresos, listado de egresos y saldo final del periodo. **Fecha en la que quedara absuelta la solicitud 08/07/26**
11/02/2026 (Capacitación SOLIN) 16/04/2026	TESORERÍA	INFORME DE PLAN ANUAL DE CAJA PAC	Se solicita por favor generar un informe de Plan Anual de Caja que contenga por rubro presupuestal tanto de ingresos como de gastos: Listado de ingresos proyectados por mes, listado de ingresos ejecutados por mes, listado de egresos proyectados por mes, listado de egresos ejecutados por mes, saldo final por periodo. **Fecha en la que quedara absuelta la solicitud 08/07/26**

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: PDE-F006 Versión: 6 Fecha: 1/07/2025

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

11/02/2026 (Capacitación ~~SOLIN~~)	TESORERÍA	HABILITAR ELIMINAR PROGRAMACIÓN DE ~~PAGOS~~	Se solicita que, en el proceso de programación de pagos ~~masivos, se habilite la opción~~ que el funcionario pueda eliminar una programación de pagos y que no queden amarradas y se deba llamar a SOLIN para que reverse el proceso. Esto se presenta cuando se hace necesario excluir algún pago por cualquier tema administrativo o de revisión. **Se están adelantando las gestiones al interior de SOLIN, con el fin de dar respuesta de fondo a este punto.**
26/05/2026	TESORERÍA	NÓMINA	En la nómina del mes de mayo 2026 al generar el comprobante de egreso se generaron errores como: se cargaban valores negativos y el mismo sistema indicaba que no eran permitidos y el otro error correspondiente a un descuadre de valores, puntualmente $ 7.204.498 de la cédula 1077972284 que corresponde a Tatiana Hernández quien es la persona que se encuentra en licencia de maternidad, ya que una vez revisado el tercero de la cuenta 25 se encontraba cargado a la EPS FAMISANAR y no al funcionario, motivo por el

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			cual el egreso salía descuadrado. Es importante tener presente que se solicitó apoyo para poder solucionar el tema ya que la persona encargada de nómina se encontraba en incapacidad médica y de alguna forma debíamos buscarle solución al tema, por eso se solicitó el apoyo de SOLIN, aclarando que en ningún momento se les pidió que realizarán modificaciones, sino que nos asesorarán para generar una posible solución. En ultimas, lo que se tuvo que hacer fue hacer el egreso de la nómina de mayo 2026 de manera manual. **Este punto ya fue subsanado.**
21/05/2026	CONTABILIDAD	CONCILIACIONES BANCARIAS	En el subsistema financiero módulo de tesorería en las conciliaciones bancarias del mes de abril el sistema está arrastrando partidas conciliatorias del año 2025 específicamente en las siguientes cuentas bancarias de Davivienda: cod_cuenta Detalle 1110060106 4731-0000-0875 Contratos Cedidos Davivienda.

FECHA:	24/06/26	No. ACTA:	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			1110060144 4731-0005-7495 Multas y Sanciones Davivienda. 1110060152 4731-0007-0738 Incapacidades Davivienda. 1110060154 473100073294 impuestos SGR Regalías. 1110060160 4731-0008-6114 Conv SA-CDCVI-278-2024. Dada la situación del punto anterior, se realizó revisión de las conciliaciones del mes de marzo y febrero del 2026 de las cinco cuentas mencionadas y no se encontraron partidas pendientes por cruzar; ese error está apareciendo en las conciliaciones del mes de abril del 2026. Se comentó la situación a través de WhatsApp a la persona que viene de SOLIN el día 12 de mayo del 2026 sin obtener respuesta alguna. El día 20 de mayo, con la visita de Jesica de SOLIN, se le volvió a mencionar la situación presentada sin obtener solución al problema, el mismo día en horas de la tarde me indica que el problema ya estaba solucionado y que revisara el sistema, sin embargo, el error se seguía presentando.

FECHA:	24/06/26	No. ACTA:	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			Se envío correo electrónico el día 21 de mayo manifestando la situación mencionada anteriormente sin tener respuesta ni solución a la fecha (02/06/2026). **Este punto ya fue subsanado el día 24/06/26.**
14/04/2026	CONTABILIDAD	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Una vez revisada la información de la Interfase de bajas que remite la dirección de gestión humana y el auxiliar contable descargado del día 14 de abril del 2026 del módulo de contabilidad se evidencia una diferencia por $1.100.000 ya que se afectaron los saldos en las cuentas incorrectas. La anterior contratista envió correo electrónico el día el 14 de abril informando el error sin obtener solución al mismo. Por lo anterior, con motivo de rendir el CHIP del primer trimestre del 2026 la diferencia se ajustó de forma manual en el módulo de contabilidad. Se presenta una diferencia en la depreciación mensual de MAQUINARIA Y EQUIPO entre el módulo de inventarios y el módulo contable por valor de

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			$23.333; al parecer el sistema está duplicando la contabilización de las depreciaciones de algunos elementos de la categoría contable mencionada. Este error se viene presentando desde la vigencia 2025 según lo relacionado en el acta de reunión N° 25 del 11 de septiembre del 2025 sin dar solución definitiva a la fecha pues el sistema sigue arrojando ese error cada mes. **Este punto ya fue subsanado el día 06/05/26.**
14/04/2026	CONTABILIDAD	ACTIVOS INTANGIBLES DADOS DE BAJA	Se informa que las bajas realizadas de los activos intangibles en el módulo de contabilidad quedaron registradas al tercero de Empresas Públicas de Cundinamarca y no al tercero que corresponde. Solin da respuesta a la solicitud el día 21 de marzo del 2026 en la que informan textualmente que se "realiza corrección al proceso de contabilización y se corrige el error de terceros". Sin embargo, una vez generado el balance de prueba por terceros se evidencian saldos negativos

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			en las cuentas contables por terceros ya que quedaron cruzadas cuentas sin saldos iniciales. Se realizó conjuntamente con el funcionario de gestión humana Wilson Escobar el cruce de información de los terceros y saldos a dar de baja de cada licencia con el fin de unificar la información entre ambos módulos, logrando identificar algunas diferencias las cuales fueron verificadas entre contabilidad y activos fijos y remitidas a SOLIN el día 30 de abril del 2026 para que se realizará la contabilización de la baja de acuerdo a los saldos por cada tercero. Se envió la información detallada discriminando cada licencia por terceros, tal como lo solicitó SOLIN, pero aun así no han dado solución de fondo al problema; ya que, en el último ajuste que realizaron, no cruzaron correctamente los terceros ni las cuentas indicadas por el área contable, por lo que a la fecha se siguen presentando diferencias en los saldos contables por cada tercero.

FECHA:	24/06/26	No. ACTA:	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			Este punto ya fue subsanado el día ~~06/05/26.~~
06/05/2026	CONTABILIDAD	RECLASIFICACION NOMINA	Se hace necesario realizar un ajuste a licencia de maternidad de la funcionaria TATIANA HERNANDEZ, debido a que la cuenta contable que aparece es la de incapacidades y no licencia de maternidad y el tercero relacionado de la cuenta por cobrar es la eps y no la funcionaria; razón por la cual se pidió soporte en indicar que información de debía diligenciar en uno de los campos sin obtener respuesta. **Este punto ya fue subsanado el día 06/05/26.**
13/04/2026	CONTABILIDAD	CAMBIO DATOS CONTADOR	Se envía solicitud de cambios de datos de contador en estados financieros generados desde Solin sin obtener respuesta ni cambio en la información. **Este punto ya fue subsanado el día 09/06/26.**
19/03/2026	CONTABILIDAD	MEDIOS MAGNETICOS 2025	Se realizó un primer asesoramiento con el fin de identificar las cuentas no parametrizadas. El 14 de abril se enviaron tres formatos con el objetivo de avanzar en el

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			proceso de parametrización; sin embargo, dicha parametrización no se vio reflejada en el sistema. Por lo anterior, y contando con el tiempo disponible, el área de Contabilidad decidió iniciar la elaboración de los Medios Magnéticos 2025 de manera manual, sin apoyo del programa contable ni de sus asesores. **Con relación a este se debe citar una reunión, con el fin de precisar algunos aspecto (Fecha probable de reunión 08/07/26)**
18/05/2026	CONTABILIDAD	BASES DE RETENCION EN LA FUENTE DEL MODULO DE NOMINA	Al descargar el auxiliar detallado mediante la ruta Contabilidad / Consultas / Consultas NIIF / Auxiliar Detallado NIIF, el archivo se genera en formato Excel; sin embargo, no se evidencian las bases provenientes del módulo de nómina con las cuales se calcula la retención en la fuente. Esta información es de suma importancia para la presentación de impuestos. Su ausencia en el reporte implica la necesidad de realizar el traslado de datos de manera manual, lo cual incrementa

FECHA:	24/06/26	No. ACTA:	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			significativamente el riesgo de errores en el proceso.
			Este punto ya fue subsanado el día 20/05/26.
18/05/2026	CONTABILIDAD	GENERACION DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS CON OTRA RAZON SOCIAL	Se generan certificados tributarios; sin embargo, estos reflejan la razón social de otra empresa: "Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P - Oficial", así como su dirección y teléfono. Esta situación evidencia una inconsistencia en la información parametrizada del sistema, lo cual puede generar errores en la emisión de certificados oficiales. **Este punto ya fue subsanado el día 20/05/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	PLANO DE SEGURIDAD SOCIAL- NOMINA	Ajustar planos de seguridad social ya que en vacaciones no está llevando los valores discriminados correctamente según la contabilización. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA	RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS- NOMINA	Ajustes los cálculos de retención del mes de julio ya que no suma el valor de la

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

	Y SERVICIO AL CLIENTE		prima de servicios en la nómina del mes.
			Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	PRIMA DE SERVICIOS-PARAFISCALES	Ajustar la parametrización del sistema con el fin de que la prima de servicios haga base para cálculo de parafiscales. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES	Eliminación en certificado de ingresos y retenciones personal retirados y duplicidad de certificados, y ajustar la parametrización ya que no está sumando los valores de retroactivos por concepto de incapacidades y prestaciones en el mismo; así mismo no está sumando en el reporte de la retención en la fuente por salarios descontada y contabilizada por prima de navidad. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	RETROACTIVOS EN PROVISIONES	Recalculo de provisión meses anteriores al momento de correr retroactivos, esto debido a que solo correo lo que se debe pagar, pero no las provisiones a la fecha de aplicar retroactivos.

FECHA:	24/06/26	No. ACTA:	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina ~~- 31/08/26.~~
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Ajuste Meses de depreciación en documento auxiliar mensual ya que está generando más días que los máximos a depreciar o en algunos casos menos a los meses que van depreciados y en otros casos los meses aparecen ****. **Este punto se subsano el día 09/06/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	VACACIONES	En la liquidación de vacaciones se aplique la retención por salario procedimiento 1 si da base y al momento de generar nomina se sumen los IBC, si este es mayor restar lo ya descontado y solo descontar en nómina el excedente así mismo se generen bases separadas. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	REPORTE SALDOS PROVISIONES POR FUNCIONARIO	Generar reporte de fin de año con saldos x pagar de todas las provisiones a 31 de diciembre de cada año. (genere un resumen por prestación de lo provisionado sin liquidar de nómina y prestaciones). Es de precisar que desde 2024 lo está

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			pidiendo la dirección de contabilidad.
			Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	INFORME CHIP PERSONAL Y COSTOS	Ajustar el reporte de CHIP (PERSONAL Y COSTOS DE PLANTA), según formato remitido por Contraloría general ya que este año se evidencio que aún no se ha ajustado, debido a que no está tomando los retroactivos. **Este punto se encontrará subsanado el 31/08/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL-RETROACTIVOS	Generación de planillas seguridad social de retroactivos como se ha solicitado en años anteriores debe generarlas el sistema por mes. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
1/1/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	EXOGENA	Actualización del formato exógena que genera solin debido a que se evidencia que no está tomando el valor de los retroactivos y este debe coincidir con los certificados de ingresos y retenciones. **Este punto se encontrará subsanado el 31/08/26.**

FECHA:	24/06/26	No. ACTA:	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

30/03/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	HALLAZGO- REVISORIA	Solicitud de creación de un formato que genere el sofware donde se muestren todas las novedades del mes con sus valores; claro está que la revisoría no ha sido claro que desean que lleve este formato en su totalidad. **Este punto se encuentra pendiente, por cuanto no se tiene claridad sobre los contratos.**
21/05/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	FORMATO DE VACACIONES BASE LIQUIDACION VACACIONES	Solicitud de validación y ajuste de las bases que aparecen en los desprendibles de vacaciones ya que no concuerda con la base del cálculo. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
01/01/2026	DIRECCION DE GESTION HUMANA ADMINSITRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	NOMINA SENA	Revisión cálculo de la nómina sena etapa lectiva debido a que no está calculando el 75% del vlr segun ley así como sus parafiscales. **Este punto se encontrará subsanado con la nueva nomina - 31/08/26.**
16/06/2026	DIRECCIÓN DE FINANZAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA - FINANZAS Y PRESUPUESTO	Presupuesto del PDA	A través de correo electrónico del 28 de mayo se remitió a la Ing. Nancy el archivo plano de la información correspondiente al Gasto del presupuesto del PDA con un plazo de cargue de 15 días es decir hasta el 12 de junio,

FECHA:	24/06/26	**No. ACTA:**	36

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

			para posteriormente proceder con la etapa de pruebas. **En este punto se requiere citar a una reunión para aclarar inquietudes - 01/07/26.**
09/06/2026	DIRECCIÓN DE FINANZAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA - FINANZAS Y PRESUPUESTO	Presupuesto del PDA	A través de correo electrónico del 28 de mayo se solicitó a la Ing. Nancy el archivo plano para el cargue de los ingresos del presupuesto del PDA con un plazo de 5 días es decir hasta el 9 de junio, los cuales no han sido recibidos. **En este punto se subsanara el día 01/07/26.**

ELABORÓ		**APROBÓ**	
NOMBRE:	Jenny Samacá Suarez	**NOMBRE:**	Dina Jasmín González Castro
CARGO:	Profesional Senior	**CARGO:**	Subgerente General
FIRMA:		**FIRMA:**	