


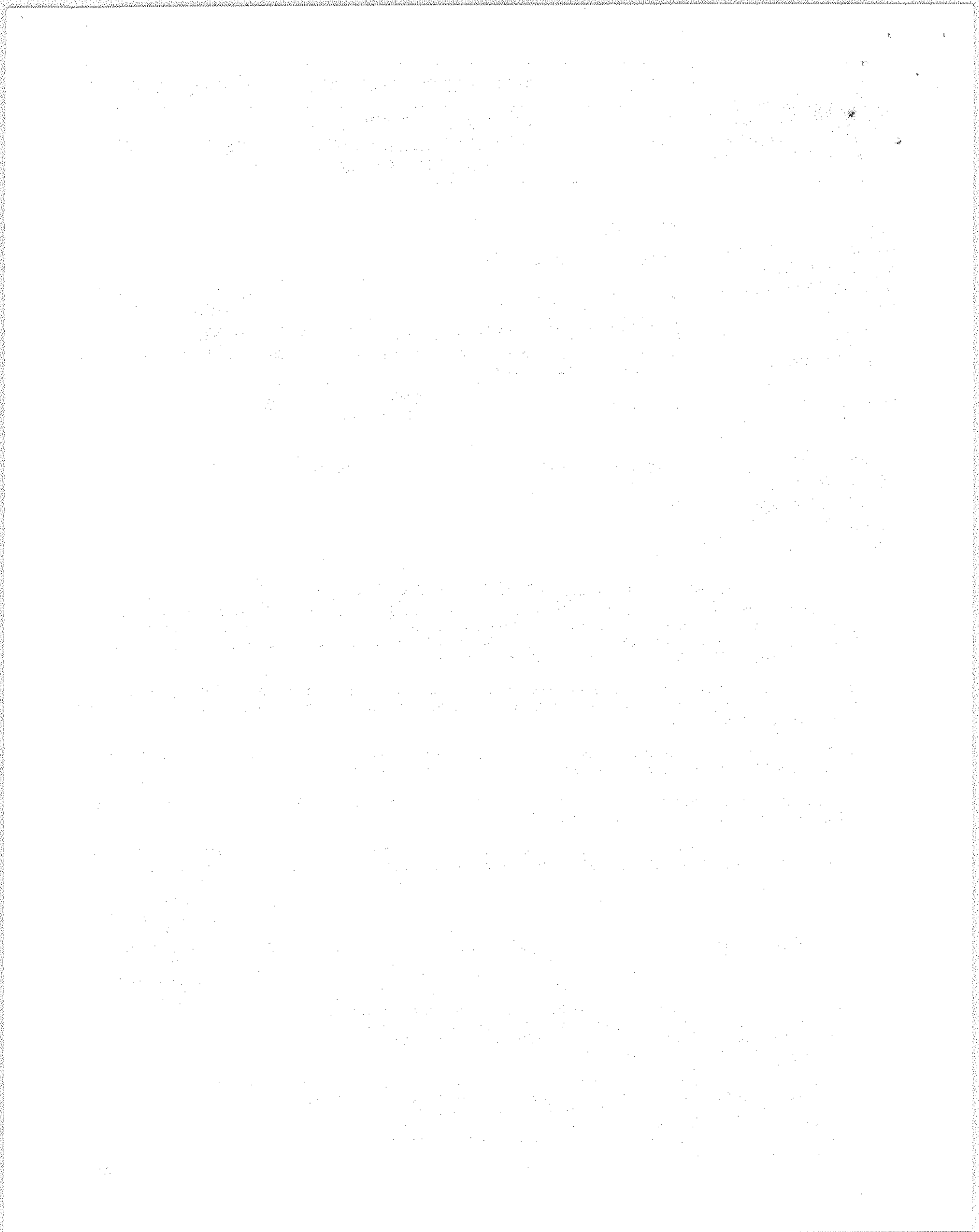
|   |         |  |         |          |
|---|---------|--|---------|----------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  | Código  | GCON-F01 |
|   | Formato | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | Versión | 01       |


|  |  |                      |                  |
|--|--|----------------------|------------------|
| Contrato No.                                   | 077 de 2018  |                      |                  |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | Controles Empresariales Limitada   |                      |                  |
| Nombre del Supervisor y/o Interventor          | Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque   | Teléfono / Extensión | 4322760 ext 1712 |
| Dependencia                                    | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones  |                      |                  |
| Objeto del Contrato                            | Adquirir el licenciamiento en la nube de la solución Dynamics 365 Enterprise para atención de incidentes en mesa de ayuda. |                      |                  |
| Fecha de Inicio                                | 29/06/2018   | Fecha de Terminación | 31/12/2018       |

|                                    |       |           |       |            |
|------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|
| Periodo del Informe de Actividades | Desde | 1/10/2018 | Hasta | 31/10/2018 |
| Adición y/o Prórroga               | NA    |           |       |            |
| Suspensión                         | NA    |           |       |            |
| Cesión                             | NA    |           |       |            |

| INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <sup>1</sup>  |  |
|--|--|
| <p>Aplican las establecidas en la cláusula 11 "Obligaciones de los Proveedores" del Acuerdo Marco para la Adquisición de Productos y Servicios MICROSOFT II CCE-578-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Unión Temporal Soft – IG; (ii) Unión Temporal Soluciones Microsoft 2017; (iii) Controles Empresariales Limitada; (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) DELL Colombia INC; y (vi) Vision Software S.A.S.</p> <p><b>NOTA 1:</b> La Administradora de los Recursos del Sistema general de Seguridad Social en Salud – ADRES adjudicó el objeto contractual a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente a la Controles Empresariales mediante la Orden de Compra No. 29515 del 29 de junio de 2018.</p> <p><b>NOTA 2:</b> En la mencionada Orden de Compra se designó como supervisor del contrato al Ingeniero Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones.</p> <p><b>NOTA 3:</b> La orden de compra fue modificada el día 10/10/2018 por un valor de \$93.67.105,00, con el objeto de implementar el flujo de Tutelas y adquirir licencias adicionales.</p> <p>A continuación se relacionan las obligaciones de la cláusula 11 del Acuerdo Marco para la Adquisición de Productos y Servicios MICROSOFT II CCE-578-AMP-2017, únicamente aplicables entre la ADRES y Controles Empresariales Limitada.</p> |  |

| Obligación contractual | Actividad desarrollada   | Producto   | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|------------------------|--|--|---|
| 11.13                  | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social y de salud                                 | Documentos enviados por correo electrónico y publicados en el repositorio de información del proyecto en la ruta: \ADRES-COEMENTREGABLES\Soporte Seguridad Social y Salud  |   |
| 11.14                  | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o a las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo a lo establecido en el | Controles Empresariales ha destinado recursos suficientes a atender las reuniones programadas por el proyecto en la fase de levantamiento de información en la que se encuentra. Como evidencia se presentan las actas de reunión y la relación de actas enviadas por correo | Actas Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de reuniones realizadas en el periodo.          |



|   |                |   |                |                 |
|---|----------------|---|----------------|-----------------|
| <br><b>ADRES</b><br>ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA<br>GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  | <b>Código</b>  | <b>GCON-F01</b> |
|   | <b>Formato</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b> | <b>Versión</b> | <b>01</b>       |

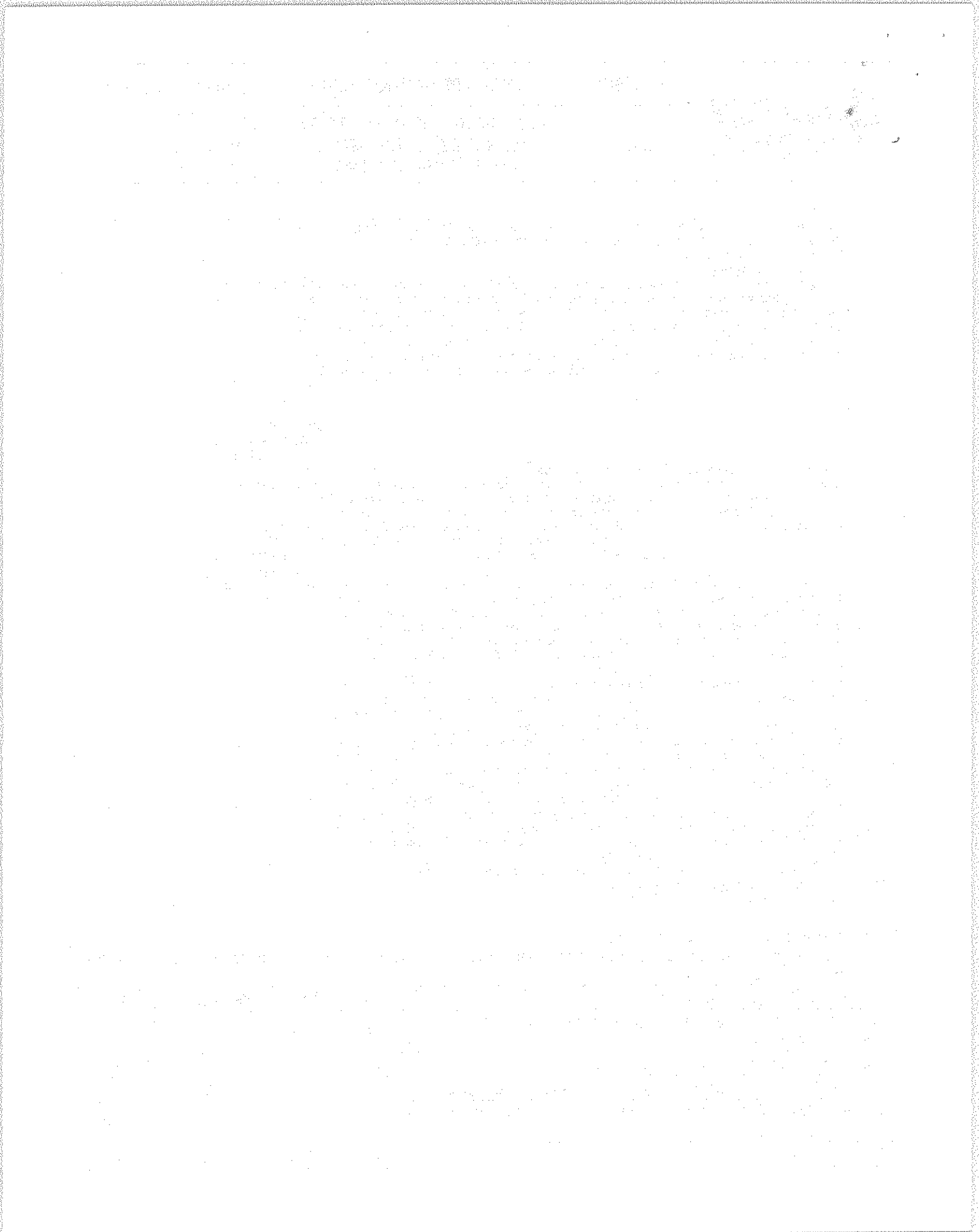
|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
|       | presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.  | electrónico y publicadas en el repositorio de información del proyecto en la ruta: VADRES-COEMACTAS  |   |  |
| 11.30 | Entregar los Productos Microsoft y Servicios Microsoft de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.   | Para el mes de Octubre se ejecutaron, 339 de las 1905 Unidades de configuración y parametrización (acumuladas 980 horas), 226 de las 1100 horas de instalación y configuración (acumuladas 655 horas) y 0 horas de soporte proactivo y 104 horas de las 226 de configuración y parametrización para el modulo de tutelas. Ver detalle en la tabla de ejecución horas que se presenta a continuación. | ADRES-CRM Plan General de Proyecto octubre.xlsx<br><br>ADRES-CRM Documento de Diseño MDS V1.0.docx<br><br>2018-10-09 ADRES-CRM Plan de Pruebas.docx |  |
| 11.34 | Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora respecto del funcionamiento y la Entrega de Productos y Servicios Microsoft                                       | Fueron atendidas las instrucciones de la entidad y se actualizaro el artefacto: Relacion de Actas. Adicionalmente se actualiza el artefacto Matriz de Requerimientos. Finalmente se constituye el documento de plan de gestión de las comunicaciones y se envía por correo electrónico y se publica en el repositorio de información en la ruta: VADRES-COEMENTREGABLES                              | Matriz de Requerimientos.xlsx<br><br>2018-07-18 ADRES-CRM Plan de gestion de comunicaciones   |  |
| 11.36 | Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencia y certificados académicos de las personas que presten los servicios Microsoft si esta lo solicita. | Las horas de vida y soportes de las mismas de las personas que integran el equipo de controles empresariales en el desarrollo del proyeto, fueron compartidas con la entidad via correo electrónico y se publicaron en el repositorio de información del proyecto en la ruta: VADRES-COEMENTREGABLES\Hojas de Vida Consultores   | Hojas de Vida Consultores.msg   |  |
| 11.37 | Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras   | Controles Empresariales esta comprometido con la proteccion de datos e información entregada por la entidad y ha dispuesto mecanismos para la proteccion de la información entregada por la entidad.   |   |  |
| 11.38 | Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando esta cuente con ella  | Controles Empresariales estará presto recibir de parte de la entidad la política de tratamiento de datos, entre tanto aplicara las mejores practicas y estandares en sus procesos y actividades relacionados con este proyecto en termino de la protección y el tratamiento de datos.  |   |  |
| 11.39 | Contar con mecanismos que garanticen la seguridad de la información de las Entidades Compradoras  | Controles Empresariales ha dispuesto mecanismos técnicos y operativos para la proteccion de la información que la entidad entregue al proyecto con la identificación de confidencial.  |   |  |
| 11.40 | Brindar servicio de soporte en los términos definidos en el pliego de condiciones   | A la fecha no ha sido necesario utilizar horas de soporte técnico proactivo.   |   |  |


**Plan de Proyecto y avance en la Ejecución de Horas:**

Con base en la conciliación realizada por la partes se presenta la siguiente tabla de consumo de horas consumidas en el proyecto en el mes de Octubre:

| Estado de la Ejecución de las Unidades   | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1905 unidades de Configuración y parametrización de los Productos Microsoft          | 98         | 235        | 308        | 339        |
| 270 Unidades de soporte tecnico proactivo  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1100 Unidades instalación y configuración licencia o suscripción                     | 66         | 157        | 206        | 226        |
| 226 unidades de Configuración y parametrización de los Productos Microsoft (Tutelas) |            |            |            | 104        |
| <b>TOTAL HORAS</b>   | <b>164</b> | <b>392</b> | <b>514</b> | <b>669</b> |

*AA*



|   |         |  |         |          |
|---|---------|--|---------|----------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  | Código  | GCON-F01 |
|   | Formato | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | Versión | 01       |

Para el mes de Octubre el consumo acumulado de unidades asciende a 1739 de las 3501 disponibles, después del control de cambios, con lo cual el avance real de la ejecución se ubica en un 50%. El detalle del consumo de horas con respecto al plan de proyecto se presenta a continuación:

| Nombre de tarea   | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>P-197-57-BOG-ADRES_CRM</b>                             | <b>164</b> | <b>392</b> | <b>514</b> | <b>669</b> |
| <b>1. FASE PREVIA</b>                                     | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Preparacion de la Reunion de Inicio                       | 2          |            |            |            |
| Reunion de Inicio   | 4          |            |            |            |
| Preparacion del Acta de la reunion de Inicio              | 2          |            |            |            |
| Preparacion del Acta de Constitucion del Proyecto         | 2          |            |            |            |
| Entregable: Acta de Constitución de Proyecto              | 0          |            |            |            |
| <b>2. FASE DE INICIO</b>                                  | <b>18</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Preparacion de la Reunion de Kickoff                      | 4          |            |            |            |
| Reunion de Kickoff  | 13         |            |            |            |
| Preparacion del Acta de la reunion de Kickoff             | 1          |            |            |            |
| Entregable: Presentación de Kickoff                       | 0          |            |            |            |
| Entregable: Acta de Inicio de Proyecto                    | 0          |            |            |            |
| <b>3. FASE DE PLANEACIÓN</b>                              | <b>136</b> | <b>392</b> | <b>392</b> | <b>41</b>  |
| <b>Levantamiento de Informacion</b>                       | <b>128</b> | <b>360</b> | <b>336</b> | <b>20</b>  |
| Sesiones de Levantamiento de información procesos         | 36         | 207        | 55         |            |
| Sesiones de validación de Procesos                        | 67         | 80         | 145        |            |
| Sesiones de levantamiento de información de Integraciones | 21         | 39         | 49         |            |
| Sesion levantamiento de informacion Mesa de Ayuda         | 4          | 20         | 16         |            |
| Sesion Levatamiento de informacion Integraciones          |            | 6          | 35         | 12         |
| Investigación Portales Personalizados CRM Dynamics        |            | 8          | 36         | 8          |
| Construccion de la Matriz de Requerimientos               |            | 16         | 23         | 2          |
| Contruccion plan de Actividades                           |            | 16         | 12         |            |
| Actividades de Licenciamiento                             |            |            | 16         |            |
| Entregable: Plan de Actividades de Proyecto               | 8          |            | 2          | 2          |
| Entregable: Documento de Vision y Alcance                 | 0          |            | 2          |            |
| Entregable: Documento de Diseño                           | 0          |            |            | 12         |
| Entregable: Plan de Pruebas                               | 0          |            |            | 4          |
| Entregable: Plan de Capacitación                          | 0          |            |            |            |
| Entregable: Matriz de Riesgos                             | 0          |            | 1          | 1          |
| <b>4. FASE DE EJECUCIÓN</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>96</b>  | <b>515</b> |
| Sprint MDS  |            |            | 80         | 280        |
| Sprint SAC  |            |            | 12         | 40         |
| Sprint Portal   |            |            | 4          | 91         |
| Sprint Mejoras  |            |            |            |            |


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all receipts, invoices, and other supporting documents must be retained for a minimum of three years. Furthermore, it is required that these records be organized in a systematic and accessible manner, such as by date or by category, to facilitate the audit process.

3. The third part of the document addresses the issue of electronic records. It acknowledges that many organizations now rely on digital systems for their financial data. However, it stresses that electronic records must be secure, reliable, and easily retrievable. The text also mentions that certain types of electronic records may need to be printed and stored in physical form to meet specific regulatory requirements.

4. The fourth part of the document provides guidance on the handling of records during the audit. It advises that the records should be made available to the auditor in a timely and complete manner. Any attempts to withhold or tamper with records are strictly prohibited and may result in severe penalties. The text also notes that the auditor has the right to examine all records, regardless of their format or location.

5. The fifth and final part of the document concludes by reiterating the importance of compliance with these record-keeping requirements. It states that organizations that fail to maintain proper records may face significant financial and legal consequences. The text encourages organizations to take proactive measures to ensure that their record-keeping practices are up-to-date and compliant with all applicable regulations.

|   |                |   |                |                 |
|---|----------------|---|----------------|-----------------|
| <br><b>ADRES</b><br>ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA<br>GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  | <b>Código</b>  | <b>GCON-F01</b> |
|   | <b>Formato</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b> | <b>Versión</b> | <b>01</b>       |

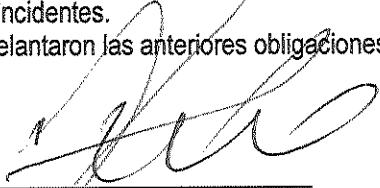
|  |              |               |                   |                |
|--|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| Sprint Tutelas   |              |               |                   | 104            |
| <b>5. MONITOREO Y CONTROL</b>  | 0            | 0             | 26                | 113            |
| Seguimiento Proyecto   |              |               | 4                 | 85             |
| Seguimiento Ejecutivo  |              |               | 2                 | 4              |
| Seguimiento Interno  |              |               | 13                | 12             |
| Actas  |              |               | 7                 | 12             |
| Documentacion  |              |               |                   |                |
| <b>6. FASE DE CIERRE</b>   | 0            | 0             | 0                 | 0              |
| <b>Estado de la Ejecucion de las Unidades</b>  | <b>JULIO</b> | <b>AGOSTO</b> | <b>SEPTIEMBRE</b> | <b>OCTUBRE</b> |
| 1905 unidades de Configuración y parametrización de los Productos Microsoft          | 98           | 235           | 308               | 339            |
| 270 Unidades de soporte tecnico proactivo  | 0            | 0             | 0                 | 0              |
| 1100 Unidades instalación y configuración licencia o suscripción                     | 66           | 157           | 206               | 226            |
| 226 unidades de Configuración y parametrización de los Productos Microsoft (Tutelas) |              |               |                   | 104            |
| <b>TOTAL HORAS</b>   | <b>164</b>   | <b>392</b>    | <b>514</b>        | <b>669</b>     |
| <b>Acumulado</b>   | <b>164</b>   | <b>556</b>    | <b>1070</b>       | <b>1739</b>    |
| <b>% Avance Real</b>   | <b>5%</b>    | <b>17%</b>    | <b>33%</b>        | <b>50%</b>     |
| <b>Gap de Ejecucion Contra Escenario de Control de Cambio</b>                        | <b>0%</b>    | <b>0%</b>     | <b>0%</b>         | <b>0%</b>      |

Actualmente y con base en el control de cambios acordado, el proyecto en el mes de octubre NO presenta gap de ejecución. Como soportes de la ejecución durante este periodo se entregan los siguientes entregables:

| Documento   | Nombre del Documento en el Repositorio de Informacion:                    |
|---|---|
| Plan de Trabajo y actividades actualizado                     | ADRES-COEMENTREGABLES\ADRES-CRM Plan General de Proyecto octubre.xlsx     |
| Diseño del Modulo de Mesa de Servicio                         | ADRES-COEMENTREGABLES\ADRES-CRM Documento de Diseño MDS V1.0.docx         |
| Plan de Pruebas del Modulo de Mesa de Servicio                | ADRES-COEMENTREGABLES\2018-10-09 ADRES-CRM Plan de Pruebas.docx           |
| Matriz de requerimientos actualizada con historias de usuario | ADRES-COEMENTREGABLES\Matriz de Requerimientos.xlsx                       |
| Control de Cambios No. 002                                    | ADRES-COEMENTREGABLES\2018-10-15 ADRES-CRM Control de Cambios No.002.docx |

Sobre la herramienta de CRM Dynamics en el ambiente de desarrollo y pruebas con acceso a través del enlace <https://adresdesarrollo.crm2.dynamics.com/main.aspx?forceClassic=1#154208570> se entrega el prototipo de mesa de servicio, sobre el cual se realizaron las pruebas y solución de incidentes.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

  
 Firma del Contratista  
 Fecha: 5/12/2018

<sup>i</sup> Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.


3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure that the data is reliable and secure.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of various stakeholders in ensuring that data is used responsibly and in compliance with relevant regulations and standards.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and emphasizing the ongoing nature of data management and the need for continuous improvement and innovation in the field.



|  |                |   |                |                 |
|--|----------------|---|----------------|-----------------|
|  <b>ADRES</b><br><small>ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</small> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  | <b>Código</b>  | <b>GCON-F01</b> |
|  | <b>Formato</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b> | <b>Versión</b> | <b>01</b>       |

|   |  |                             |                  |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| <b>Contrato No.</b>                                   | 077 de 2018  |                             |                  |
| <b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b> | Controles Empresariales Limitada   |                             |                  |
| <b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>          | Hisnardo Alberto Ubaque Ubaque   | <b>Teléfono / Extensión</b> | 4322760 ext 1712 |
| <b>Dependencia</b>                                    | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones  |                             |                  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                            | Adquirir el licenciamiento en la nube de la solución Dynamics 365 Enterprise para atención de incidentes en mesa de ayuda. |                             |                  |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                | 29/06/2018   | <b>Fecha de Terminación</b> | 31/12/2018       |

|   |                                   |           |              |            |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|
| <b>Periodo del Informe de Actividades</b> | <b>Desde</b>                      | 1/10/2018 | <b>Hasta</b> | 31/10/2018 |
| <b>Adición y/o Prórroga</b>               | Adición por valor de \$93.967.105 |           |              |            |
| <b>Suspensión</b>                         | NA                                |           |              |            |
| <b>Cesión</b>                             | NA                                |           |              |            |

| <b>BALANCE ECONÓMICO</b>                        |                   |                     |                      |                       |                        |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Valor Total Contrato (Inicial + Adición)</b> |                   | <b>Valor Pagado</b> | <b>Valor a Pagar</b> | <b>Saldo Liberado</b> | <b>Saldo por Pagar</b> |
| <b>Vigencia 2018</b>                            | \$ 367.124.654,80 | \$ 126.184.939,55   | \$ 41.929.840,64     | \$ 0,00               | \$ 199.009.874,61      |
| <b>Total</b>                                    | \$ 367.124.654,80 | \$ 126.184.939,55   | \$ 41.929.840,64     | \$ 0,00               | \$ 199.009.874,61      |

Por lo anterior, la ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de cuarenta y un millones novecientos veinte y nueve mil ochocientos cuarenta pesos con sesenta y cuatro centavos (\$ 41.929.840,64)


| <b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES</b> |                     |               |                |              |                      |
|--|---------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| <b>Mes de ejecución contractual</b>                |                     |               |                |              |                      |
| <b>CONCEPTO</b>                                    | <b>PLANILLA No.</b> | <b>VALOR</b>  | <b>PERIODO</b> |              | <b>FECHA DE PAGO</b> |
|  |                     |               | <b>DESDE</b>   | <b>HASTA</b> |                      |
| <b>Salud</b>                                       | 30897392            | \$303.100.600 | 1/11/2018      | 30/11/2018   | 2/11/2018            |
| <b>Pensión</b>                                     |                     |               | 1/10/2018      | 31/10/2018   | 2/11/2018            |
| <b>ARL</b>   |                     |               | 1/10/2018      | 31/10/2018   | 2/11/2018            |

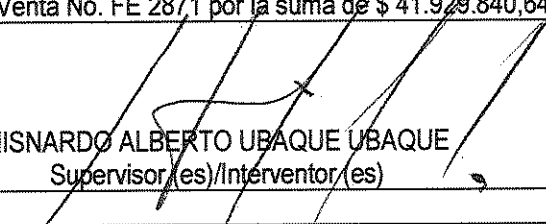
El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI  NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and grainy texture of the scan. It appears to be several paragraphs of text, possibly containing names, dates, and descriptive information, but no specific content can be discerned.

|   |                |   |                |                 |
|---|----------------|---|----------------|-----------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  | <b>Código</b>  | <b>GCON-F01</b> |
|   | <b>Formato</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b> | <b>Versión</b> | <b>01</b>       |

| <b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN</b>  |  |
|--|--|
| De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.</li> <li>2. Se aprueban los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.</li> <li>3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.</li> </ol> |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>   | Ninguna  |
| <b>ANEXOS</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copia de la certificación del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.</li> <li>2. Un (1) medio magnético contentivos de las actividades realizadas en las obligaciones, productos y/o informes, en el Contrato o Convenio en mención.</li> <li>3. Factura de Venta No. FE 2871 por la suma de \$ 41.928.840,64 incluido IVA.</li> </ol> |
| En constancia, firmo:  |  |
| <br><b>HISNARDO ALBERTO UBAQUE UBAQUE</b><br>Supervisor(es)/Interventor(es)   |  |
| Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 7/12/2018  |  |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in entering data into the system, including the use of standardized codes and the requirement for double-checking entries. The text also mentions the importance of keeping records up-to-date and ensuring that they are accessible to authorized personnel.

3. The third part of the document addresses the issue of data security. It discusses the various risks associated with storing sensitive financial information and the measures that should be taken to protect it. This includes the use of encryption, secure storage, and strict access controls. The text stresses that protecting data is not only a legal requirement but also a key to maintaining trust in the system.

4. The fourth part of the document covers the topic of data backup and recovery. It explains the importance of having a regular backup schedule and the need to test the recovery process. The text notes that in the event of a system failure or data loss, having a reliable backup is crucial for minimizing downtime and recovering lost information.

5. The fifth part of the document discusses the role of audits in ensuring the accuracy and reliability of the financial records. It describes the different types of audits, such as internal and external audits, and the importance of cooperating with auditors. The text also mentions the need to maintain a clear audit trail and to address any findings promptly.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key points discussed in the previous sections. It reiterates the importance of accurate record-keeping, proper procedures, data security, backup and recovery, and the role of audits. The text concludes by stating that these practices are essential for the success of any financial system.

7. The seventh part of the document contains a list of references and resources for further information. It includes links to relevant regulations, industry standards, and best practices. The text also mentions several books and articles that provide a more in-depth look at the topics discussed in the document.

8. The eighth part of the document is a conclusion that summarizes the overall message of the document. It emphasizes that while the financial system is complex, it can be managed effectively by following the principles and practices outlined in the document. The text ends with a call to action, encouraging all users to take responsibility for their own records and to work together to ensure the integrity of the system.

Bogotá D.C., diciembre 06 de 2018.



Radicado No: E11610071218081323E000018235400  
DEST: 11610 DIR TIC REM: LUIS GUILLER  
2018-12-07 08:13 Fol: 12 Anex: 0 Desc Anex:

Señores:  
**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN  
SALUD-ADRES**  
Ant: Ing. Guillermo Benitez  
Supervisor  
Cuidad

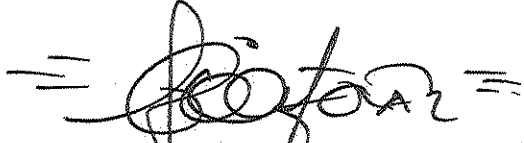
**Ref.: Remisión de Factura**

Cordial saludo,

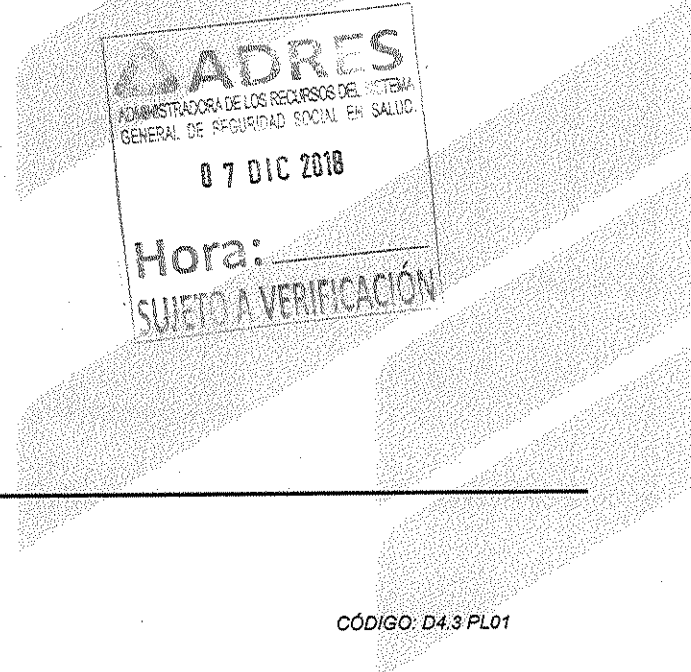
De manera atenta, hacemos entrega de la siguiente documentación correspondiente a la Orden de Compra No.29515:

- Factura de venta No. FE 2871 por concepto de servicios prestados dentro del marco de la Orden de Compra 29515
- Informe de Cumplimiento de Avances contractuales y de pago
- Certificación de Aportes Parafiscales.
- Antecedentes y Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.
- Certificación bancaria.

Atentamente,



**LUIS GUILLERMO DAZA**  
Gerente de Cuenta  
Controles Empresariales SAS



1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900



**FACTURA DE VENTA**

No. FE-2871

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 000076 DE 01/DIC/2016  
AUTORRETENEDOR DE RENTA RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ, RES. No. DDI-042065 DEL 19/OCT/2017  
AGENTE RETENEDOR DE IVA

FECHA: 06/12/2018

Facturar a:

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

CLL 26 69 76

BOGOTÁ - D.C.

NIT 901037916

ID VENDEDOR Terminos De Pago

79518372 30 DIAS

Valor en ventas de los siguientes artículos:

| Codigo       | Descripción del Artículo  | Cant   | Vr. Unit     | Valor Total   |
|--------------|---|--------|--------------|---------------|
| SS0280030004 | msf02--IT-MS-CP-GE-04_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft     | 339 \$ | 51,557.86 \$ | 17,478,114.54 |
| SS0280030004 | Instalación de Licencia o Licencia con Software Assurance o Suscripción Anual, o afines | 226 \$ | 44,862.79 \$ | 10,138,990.54 |
| SS0280030004 | Configuración y parametrización de los Productos Microsoft - Categoría 3 (Adición)      | 104 \$ | 73,250.53 \$ | 7,618,055.12  |

**AUTORRETENEDORES**  
Según Resolución 007822  
del 19 de Septiembre de  
2014

**OBSERVACIONES**

Facturación de Unidades consumidas dentro del marco de la Orden de Compra No. 29515 para el mes de Octubre

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR CONTROLES EMPRESARIALES SAS  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762009955114  
Del 30/08/2018 Desde No. 01 AL 20000 VIGENCIA 18 MESES

|               |    |               |
|---------------|----|---------------|
| SUBTOTAL      | \$ | 35,235,160.20 |
| VALOR GRAVADO | \$ | 35,235,160.20 |
| IVA           | \$ | 6,694,680.44  |
| TOTAL         | \$ | 41,929,840.64 |

SON: Cuarenta y un millones novecientos veintinueve mil ochocientos cuarenta pesos con 64/100 m/cte.

\*\*\*AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTenga DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO

CARRERA 26A No. 75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 35 - BOGOTÁ, D.C.

ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Neiva, Cali, Cartagena  
Información de Pagos: carter@coem.co - Servicio al Cliente: servicioalcliente@coem.co  
www.controlempresariales.com.co

AUTOPRESELECCIONES  
Región Resolución 001823  
del 18 de Septiembre de  
2014





**FACTURA DE VENTA**

No. FE-2871

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 000076 DE 01/DIC/2016  
AUTORRETENEDOR DE RENTA RES. No. 007822 DEL 19/SEP/2014  
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RES. No. DDI-042065 DEL 13/OCT/2017  
AGENTE RETENEDOR DE IVA

FECHA: 06/12/2018

Facturar a:

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

CLL 26 69 76

BOGOTA - D.C.

NIT

901037916

ID VENDEDOR

Terminos De Pago

79518372

30 DIAS

Valor en ventas de los siguientes articulos:

| Codigo       | Descripción del Articulo  | Cant   | Vr. Unit     | Valor Total   |
|--------------|---|--------|--------------|---------------|
| SS0280030004 | msf02--IT-MS-CP-GE-04_24 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft     | 339 \$ | 51,557.86 \$ | 17,478,114.54 |
| SS0280030004 | Instalación de Licencia o Licencia con Software Assurance o Suscripción Anual, o afines | 226 \$ | 44,862.79 \$ | 10,138,990.54 |
| SS0280030004 | Configuración y parametrización de los Productos Microsoft - Categoría 3 (Adición)      | 104 \$ | 79,250.53 \$ | 7,618,055.12  |

**AUTORRETENEDORES**  
Según Resolución 007822  
del 19 de Septiembre de  
2014

**OBSERVACIONES**

Facturación de Unidades consumidas dentro del marco de la Orden de Compra No. 29515 para el mes de Octubre

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR CONTROLES EMPRESARIALES SAS  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762009955114  
Del 30/08/2018 Desde No. 01 AL 20000 VIGENCIA 18 MESES

|               |    |               |
|---------------|----|---------------|
| SUBTOTAL      | \$ | 35,235,160.20 |
| VALOR GRAVADO | \$ | 35,235,160.20 |
| IVA           | \$ | 6,694,680.44  |
| TOTAL         | \$ | 41,929,840.64 |

SON: Cuarenta y un millones novecientos veintinueve mil ochocientos cuarenta pesos con 64/100 m/cte.

\*\*\*AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS. La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.  
CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

|          |  |                                  |
|----------|--|----------------------------------|
| APROBADO |  | ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD |
|----------|--|----------------------------------|

NIT. 900.058.607-2 No. 75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 35 - BOGOTA, D.C.  
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Nelva, Cali, Cartagena  
Información de Pagos: cartera@coem.co - Servicio al Cliente: servicioalcliente@coem.co  
www.controlempresariales.com.co

AUTOREGISTRADOS  
Según Resolución 007823  
del 19 de Septiembre de  
2014

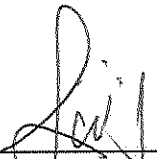
El suscrito Revisor Fiscal FIDEL CARDONA ARIAS con Cédula de Ciudadanía No. 15.956.433 de Salamina (Caldas) y Tarjeta Profesional No. 37248-T expedida por la Junta Central de Contadores

CERTIFICA

Que **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**, con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá al tercer (03) día del mes de Diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la compañía.

Cordialmente



---

Nombre FIDEL CARDONA ARIAS  
C.C. 15.956.433 de Salamina (Caldas)  
T.P. 37248-T

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial reporting and compliance with regulatory requirements.

### 2. Key Findings

The analysis reveals several critical areas where improvements are needed. First, there is a significant gap in the documentation of internal controls, which increases the risk of errors and fraud. Second, the current reporting process is inefficient and lacks standardization, leading to inconsistent data and delayed information. Finally, the lack of real-time monitoring capabilities hinders the organization's ability to identify and address issues proactively.

These findings underscore the need for a comprehensive review of the existing systems and processes. Implementing robust internal controls, standardizing reporting procedures, and investing in real-time monitoring solutions are essential steps to enhance the organization's operational efficiency and risk management.

### 3. Recommendations

#### 3.1. Internal Controls

Implement a standardized framework for internal controls across all departments.

Conduct regular audits to ensure compliance with the established controls.

Provide training to staff on the importance and proper use of internal controls.

Establish a clear line of responsibility for monitoring and reporting on internal controls.

Regularly update the internal control framework to reflect changes in the business environment.

Implement a system for documenting and tracking internal control deficiencies.

Ensure that internal control documentation is accessible and up-to-date.

Conduct periodic reviews of the internal control system's effectiveness.

Engage external auditors to provide an independent assessment of the internal control system.

Establish a culture of transparency and accountability regarding internal controls.

Implement a system for reporting and addressing internal control weaknesses.

Ensure that internal control documentation is reviewed and approved by senior management.

Republica de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO**

**37243-T**

FIDEL  
 CARDONA ARIAS  
 C.C. 15956433  
 RESOLUCION INSCRIPCION 099  
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 18/11/1993

PRESIDENTE

**DANIEL SARMIENTO PAVAS** 44151




FIRMA DEL TITULAR

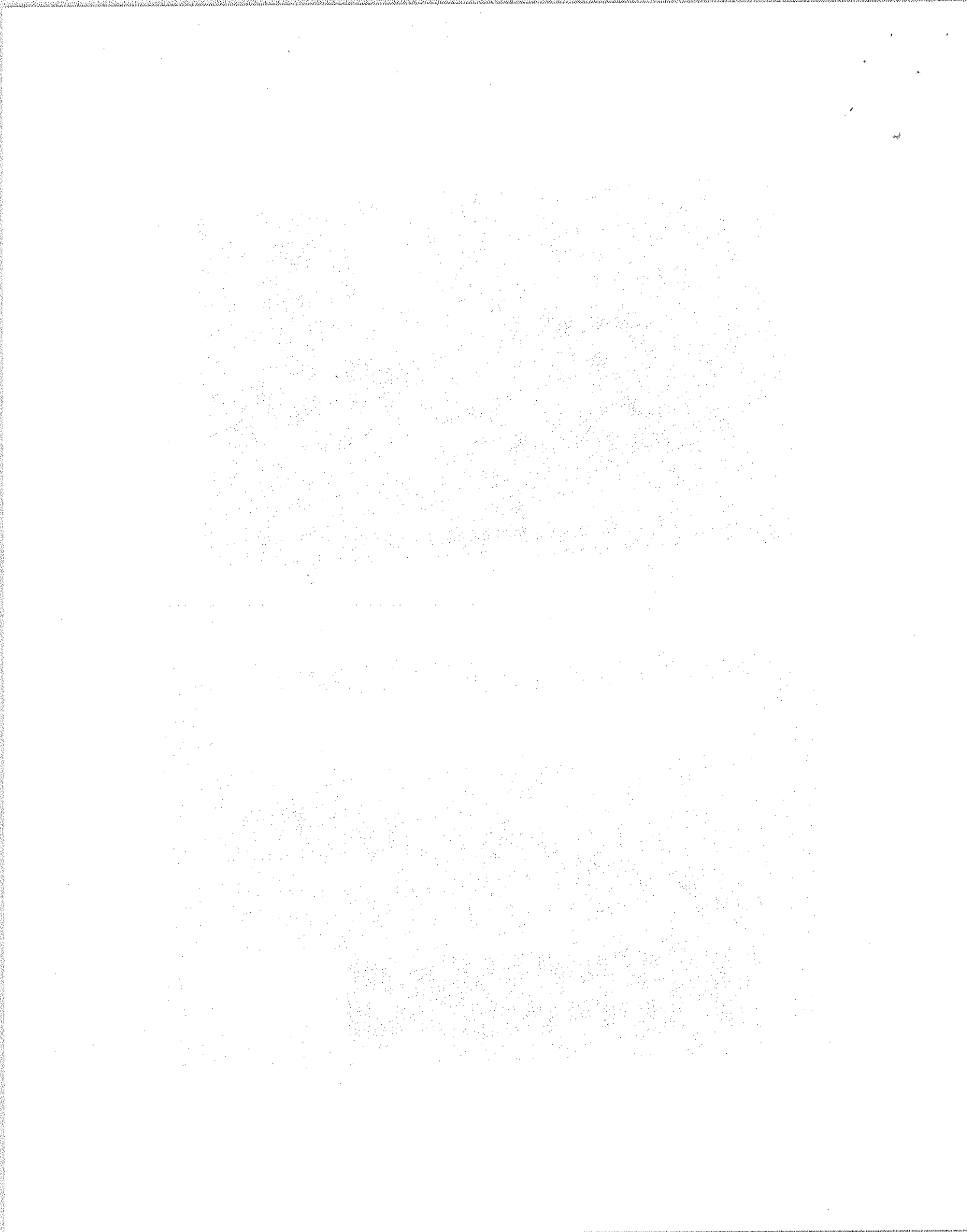
**37255**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
 de Contadores.

**DUPLICADO**





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.956.433**  
CARDONA ARIAS

APELLIDOS  
**FIDEL**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1960**

**SALAMINA**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64**

ESTATURA

**O+**

G. S. RH

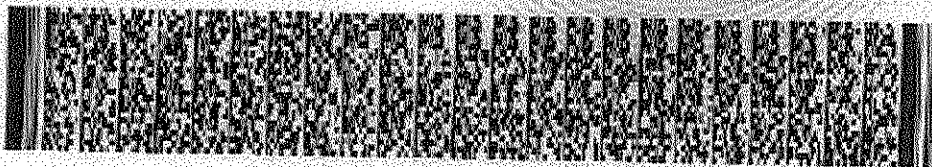
**M**

SEXO

**22-FEB-1979 SALAMINA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

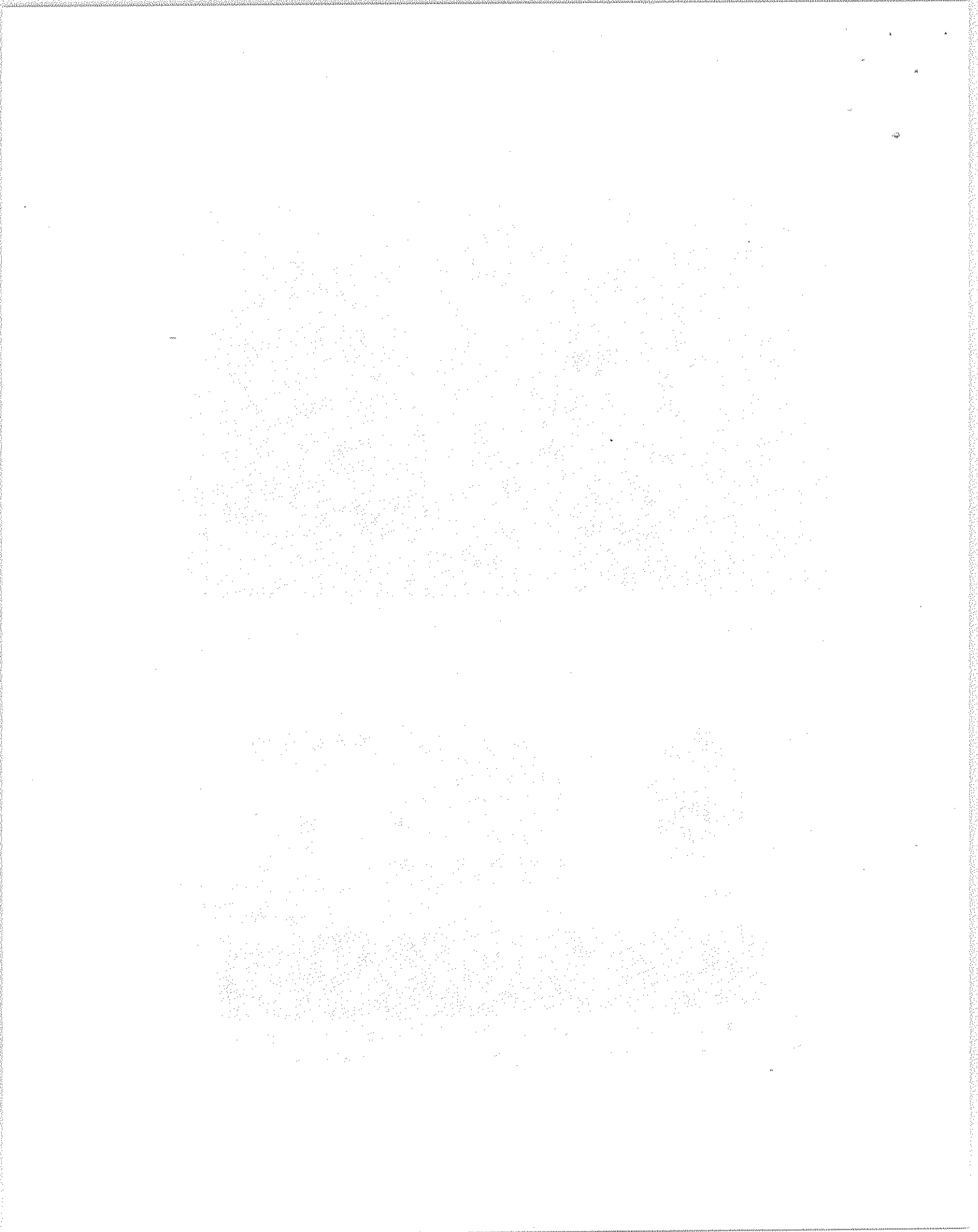
*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00010803-M-0015956433-20090803

0000356622A 1

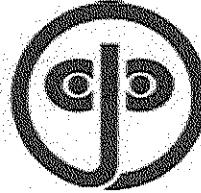
1670018521





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

69367541447220443

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 **FIDEL CARDONA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15956433 de SALAMINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 37248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

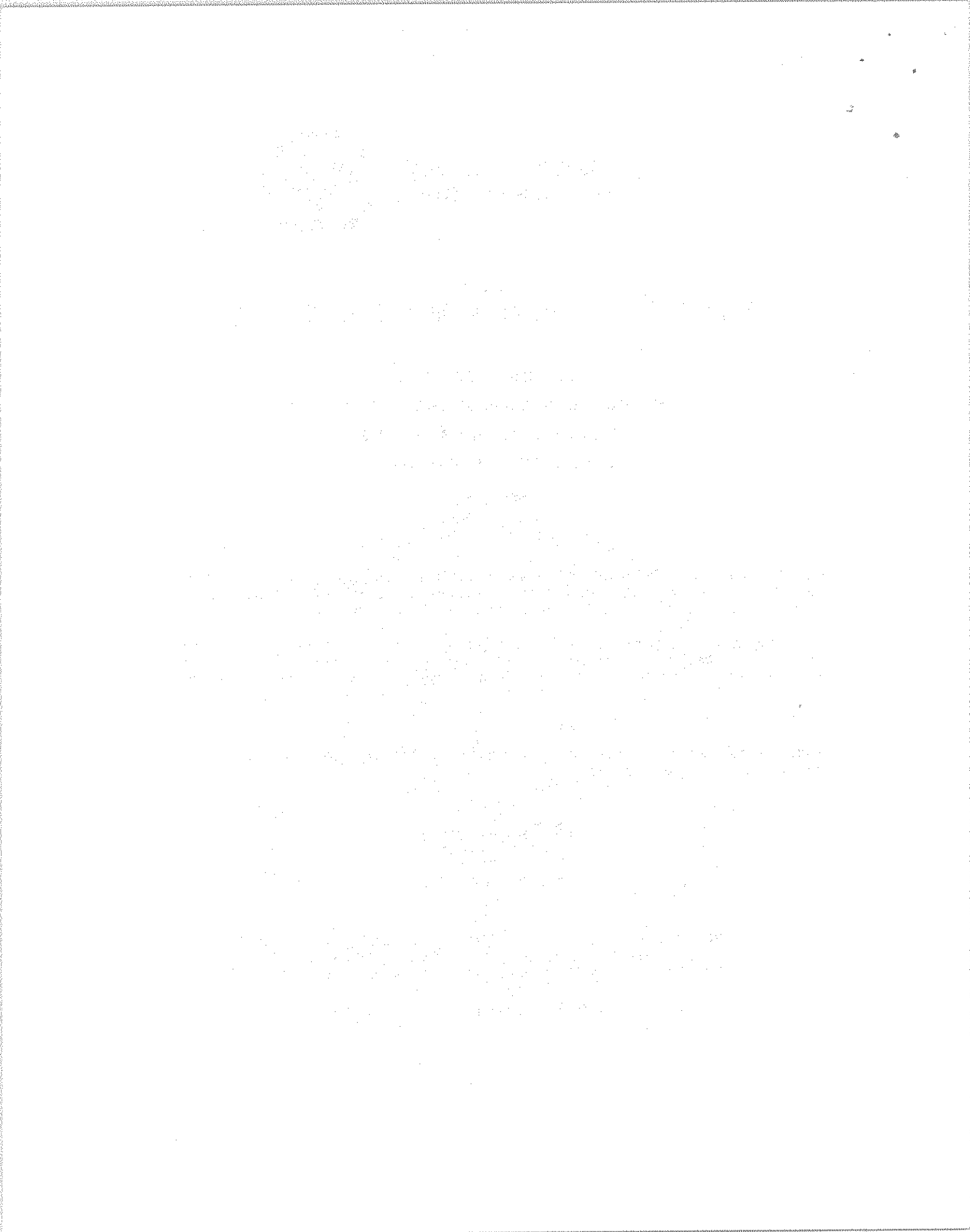
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



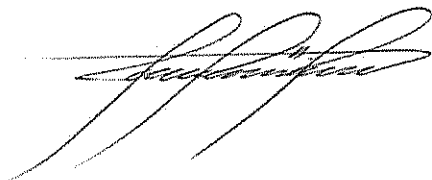
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 075120261 desde el 02 de junio de 1995, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 09 de noviembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota





|                    |                    |                             |                      |              |                |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| TIPO               | NUMERO             | NOMBRE APORTANTE            | DIRECCION            | TELEFONO     | CORREO         |
| RI                 | 800058607-2        | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | CARRERA 16A No.75-30 | 6437702      | alavor@camt.co |
| FORMA PRESENTACION | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SOCIAL               | TIPO                 | CARRERA      | CORREO         |
| UNICA              | A - Mas de 200 col | A. Mas de 200 col           | BOGOTA D. C.         | BOGOTA D. C. | SI             |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| Codigo EPS | Nombre                | RIT         | Colaborador | EPS Afiliada | No. Autorización | Valor | Incapacitados | Valor | No. Autorización | Valor | Días Afuera | Valor Hora | Valor Hora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------|---------------|-------|------------------|-------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| EPS001     | ALANSALUD EPS S.A.    | 830113831-0 | 5,168,400   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 8,168,400     | 14            |
| EPS002     | Salud Total EPS       | 800130907-4 | 735,000     | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 735,000       | 11            |
| EPS005     | Santitas EPS          | 800251440-6 | 22,781,300  | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 22,781,300    | 68            |
| EPS008     | Compensar EPS         | 800068942-7 | 20,787,100  | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 20,787,100    | 59            |
| EPS010     | EPS Surá              | 800048702-2 | 8,121,200   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 8,121,200     | 30            |
| EPS012     | Cominhalco Valle EPS  | 890303093-5 | 1,330,000   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 1,330,000     | 1             |
| EPS016     | Coomeva EPS           | 890500421-1 | 5,468,000   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 5,468,000     | 17            |
| EPS017     | Famisanar EPS         | 830003564-7 | 5,137,000   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 5,137,000     | 28            |
| EPS018     | Sev. Occ. Salud - EPS | 805001167-2 | 182,100     | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 182,100       | 2             |
| EPS023     | Cruz Blanca - EPS     | 830009783-0 | 893,400     | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 893,400       | 3             |
| EPS037     | Nueva EPS             | 900166264-2 | 1,863,800   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 1,863,800     | 9             |
| EPS044     | MEDIMAS EPS SAS       | 011087473-5 | 1,842,800   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0     | 0                | 0     | 0           | 0          | 0              | 1,842,800     | 10            |

TOTALES PLANILLA

| Codigo AFP | Nombre                     | RIT         | Colaborador | EPS Afiliada | No. Autorización | Valor | Abonos Voluntarios | Abonos EPS | Abonos EPS | Abonos EPS | Abonos EPS | Abonos EPS | Abonos EPS | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 20001      | Proteccion (RIG - Pensión) | 800224540   | 25,519,800  | 0            | 0                | 0     | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 25,519,800    | 54            |
| 20001      | Poyent                     | 800224814   | 52,000,800  | 0            | 0                | 0     | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 52,000,800    | 94            |
| 20001      | Old Mutual                 | 802253054-7 | 7,790,200   | 0            | 0                | 0     | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7,790,200     | 9             |
| 20001      | Colfondos                  | 802273814-3 | 17,168,000  | 0            | 0                | 0     | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 17,168,000    | 28            |
| 20004      | Colpensiones               | 800336004-7 | 48,336,000  | 0            | 0                | 0     | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 48,336,000    | 63            |

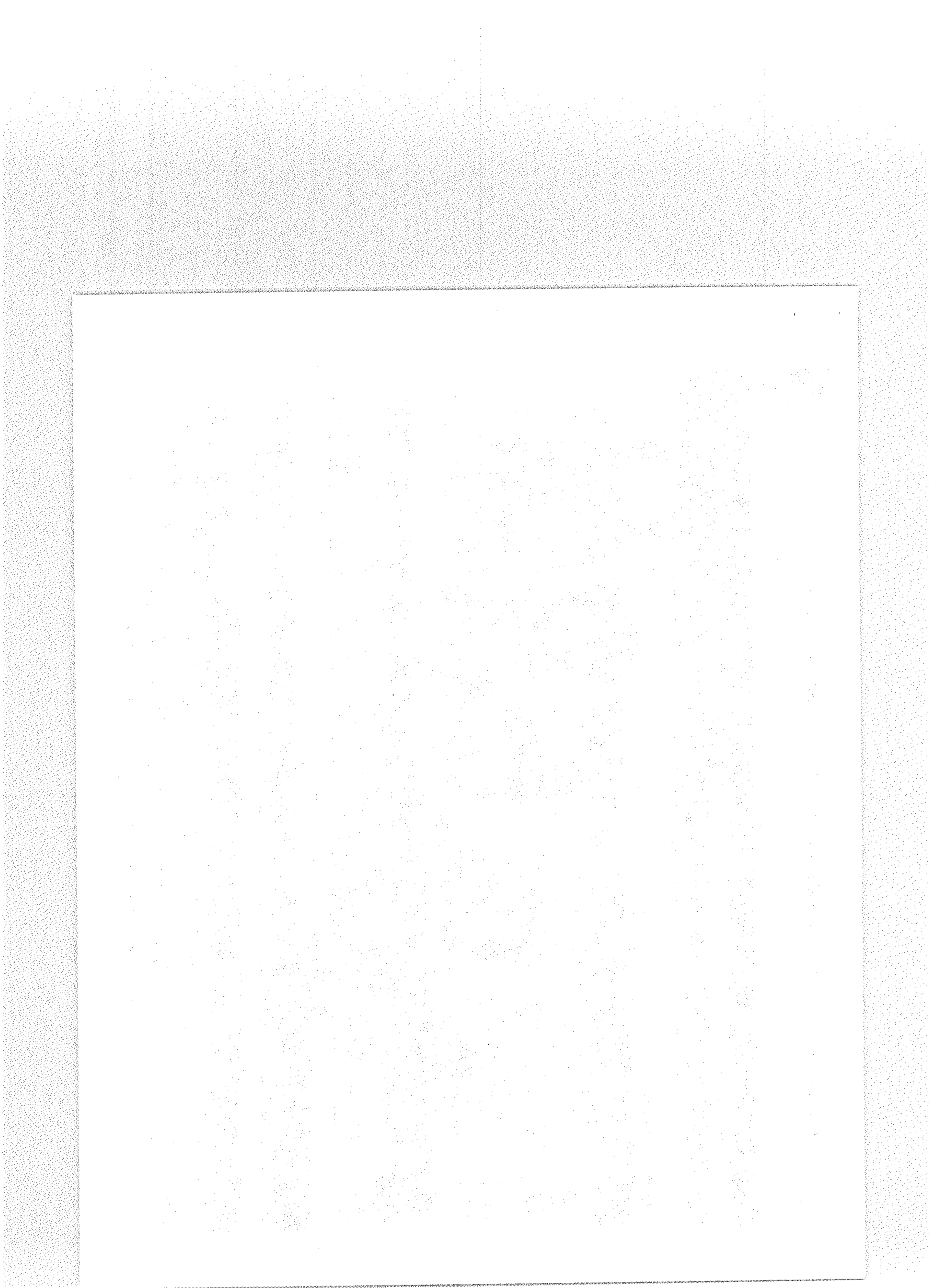
TOTALES REGISTRO LABORAL

| Codigo AHT | Nombre           | RIT         | Colaborador | EPS Afiliada | No. Autorización | Valor | Abonos Claves | Abonos Claves | Abonos Claves | Abonos Claves | Abonos Claves | Abonos Claves | Abonos Claves | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14-18      | Lib Seg. De Vida | 860008645-7 | 4,737,500   | 0            | 0                | 0     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4,737,500     | 251           |

TOTALES SALDOS

| Codigo CDT | Nombre               | RIT         | Valor Afuera | Días Afuera | Valor Hora | Valor Hora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------|---------------|
| CCF04      | Comifarma            | 890300841-9 | 1,960,200    | 0           | 0          | 0                 | 1,960,200     | 14            |
| CCF06      | Combaranquilla       | 890120202-2 | 3,948,000    | 0           | 0          | 0                 | 3,948,000     | 17            |
| CCF08      | Cominhalco Cartagena | 89048023-7  | 243,100      | 0           | 0          | 0                 | 243,100       | 3             |
| CCF24      | Compensar Caja       | 86086842-7  | 29,384,900   | 0           | 0          | 0                 | 29,384,900    | 182           |
| CCF32      | Comifamiliar Plúa    | 891190008-2 | 807,300      | 0           | 0          | 0                 | 807,300       | 10            |

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



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE    |                  | DATOS DE LA PLANILLA            |                                 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TIPO                   | NOMBRE APORTANTE | FECHA PAJÓ ABOLIDA (FORMASASAS) | FECHA PAJÓ ABOLIDA (FORMASASAS) |
| NI                     | 80005607-2       | 2018-11                         | 2018-10                         |
| CONTROLER EMPESARIALES |                  | TIPO PLANILLA                   |                                 |
| CARRERA 18A No.76-50   |                  | E                               |                                 |
| CORREO: alovar@com.co  |                  | FECHA PAJÓ (OBTENIENDO)         |                                 |
| CÓDIGO DEPARTAMENTAL   |                  | BOGOTÁ, D.C.                    |                                 |
| BOGOTÁ, D.C.           |                  | NOMBRE PLANILLA                 |                                 |
| BOGOTÁ, D.C.           |                  | 30467892                        |                                 |
| UNICA                  |                  | CANTIDAD                        |                                 |
| A - Más de 200 cot     |                  | 252                             |                                 |
|                        |                  | TOTAL A PAGAR                   |                                 |
|                        |                  | \$303.100.600                   |                                 |

| TOTAL DE PARTICIPANTES |                    | TOTAL POR CUENTAS                |                                    |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Vales Aportes          | Vales More Aportes | No. Administraciones Registradas | Valor en las Ctas. L.M.A. por y de |
| 9.950.200              | 0                  | 12                               | 75.774.500                         |
| 14.924.700             | 0                  | 5                                | 166.971.200                        |
|                        |                    | 1                                | 4.737.500                          |
|                        |                    | 0                                | 39.642.500                         |
|                        |                    | 0                                | 0                                  |
|                        |                    | 1                                | 14.924.700                         |
|                        |                    | 0                                | 0                                  |
|                        |                    | 0                                | 0                                  |
|                        |                    | 28                               | 303.100.600                        |
|                        |                    |                                  | 303.100.600                        |

| TOTAL DE PARTICIPANTES |                    | TOTAL POR CUENTAS                |                                    |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Vales Aportes          | Vales More Aportes | No. Administraciones Registradas | Valor en las Ctas. L.M.A. por y de |
| 9.950.200              | 0                  | 12                               | 75.774.500                         |
| 14.924.700             | 0                  | 5                                | 166.971.200                        |
|                        |                    | 1                                | 4.737.500                          |
|                        |                    | 0                                | 39.642.500                         |
|                        |                    | 0                                | 0                                  |
|                        |                    | 1                                | 14.924.700                         |
|                        |                    | 0                                | 0                                  |
|                        |                    | 0                                | 0                                  |
|                        |                    | 28                               | 303.100.600                        |
|                        |                    |                                  | 303.100.600                        |

