



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha:

31/01/2023

Versión:

6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

33

024

2025

CONTRATISTA

1031159320

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL FONPET Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PASIVOCOL.

No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/12/2025

NOMBRE CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ BAHOS

VALOR DEL CONTRATO

39,250,000.00

ADICIONES

0.00

SALDO

36,916,667.00

FECHA DE INICIO:

17/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

31/07/2026

VALOR PAGADO:

2,333,333.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

36,916,667.00

EJECUCIÓN(%): 6

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

| Tipo de Pago | No. | Condición de Pago | Aclaración del Pago | Valor Pago | Iva Aplicado | Valor Iva | Amortización | Total a Pagar |
|----------------------|-----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| INFORME NO. | 3 | PERIODO | HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 | 5,250,000.00 | 0 % | 0.00 | | 5,250,000.00 |
| TOTALES | | | | 5,250,000.00 | | 0.00 | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | 5,250,000.00 |

Anexos y No. de Folios

| | | | | | |
|------------------------|----|-------------------|--|--|----|
| Factura | | Cuenta de cobro | | Declaración juramentada Seguridad Social | 1 |
| Otros Anexos o Folios | 12 | Entrada a Almacén | | Constancias de Pago de la Seguridad Social | 2 |
| Total de Folios Anexos | | | | | 15 |

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Firmado digitalmente
por HERMIDA GOMEZ
NESTOR RAUL

FIRMA:

NOMBRE: NESTOR RAUL HERMIDA GOMEZ

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79530832

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 1 de 12 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|

CONTENIDO DEL INFORME

- 1. Condiciones del Contrato 1
- 2. Objeto del Contrato..... 1
- 3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 33.024-2025
Nombre del Contratista: **Diego Alejandro Hernandez Bahos**
Periodo informe: **del 01/02/2026 al 28/02/2026**
Supervisor: NÉSTOR RAÚL HERMIDA GÓMEZ
Área perteneciente: FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales)

2. OBJETO DEL CONTRATO

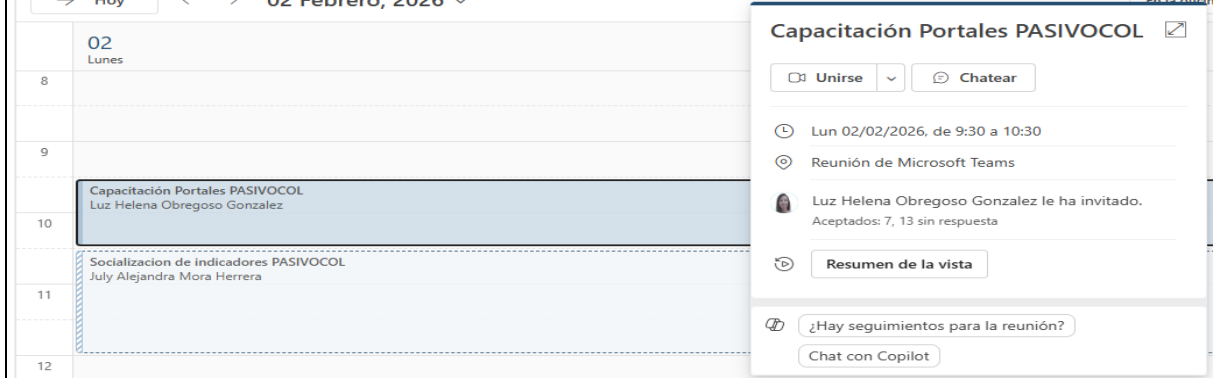
Prestar servicios profesionales para acompañar la actualización, optimización y seguimiento de los procesos y subprocesos asociados a la gestión del FONPET y ejecución del Programa PASIVOCOL.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

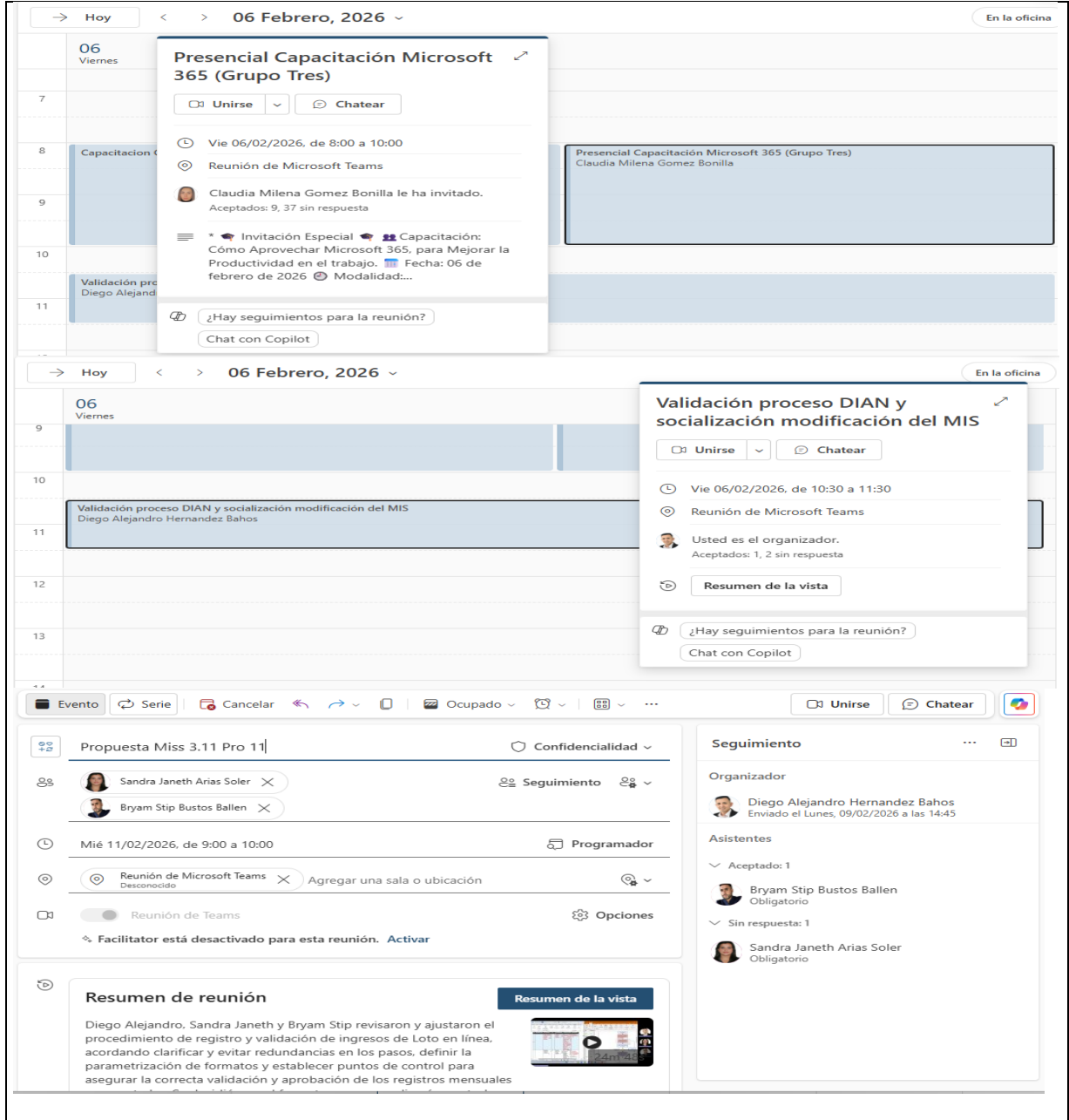
1. Identificar y recopilar la información relacionada con los procesos, subprocesos y procedimientos asociados a la gestión del FONPET y ejecución del Programa PASIVOCOL.

Avance: Se realizan 14 reuniones durante la ejecución en el mes, para revisar y documentar los procesos de ingresos y retiros de recursos en el FONPET y validar propuestas requerimientos del proceso de cuotas partes.



The screenshot shows a calendar view for the month of February 2026. On Monday, February 2nd, there is a meeting titled 'Capacitación Portales PASIVOCOL' by Luz Helena Obregoso Gonzalez. The meeting details panel on the right shows the title, a 'Unirse' button, a 'Chatear' button, the date and time 'Lun 02/02/2026, de 9:30 a 10:30', the meeting type 'Reunión de Microsoft Teams', and an invitation from Luz Helena Obregoso Gonzalez with 7 acceptances and 13 no responses. There is also a 'Resumen de la vista' button and a '¿Hay seguimientos para la reunión?' prompt with a 'Chat con Copilot' button.

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 2 de 12 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|



The screenshot displays the Microsoft Teams interface, showing a calendar view for February 6, 2026. Two meeting pop-ups are visible:

- Meeting 1:** "Presencial Capacitación Microsoft 365 (Grupo Tres)" scheduled for Friday, 06/02/2026, from 8:00 to 10:00. It is a Microsoft Teams meeting organized by Claudia Milena Gomez Bonilla. The meeting description includes an "Invitación Especial" and "Capacitación: Cómo Aprovechar Microsoft 365, para Mejorar la Productividad en el trabajo." The date is 06 de febrero de 2026. There are 9 accepted attendees.
- Meeting 2:** "Validación proceso DIAN y socialización modificación del MIS" scheduled for Friday, 06/02/2026, from 10:30 to 11:30. It is a Microsoft Teams meeting organized by Diego Alejandro Hernandez Bahos. The description is "Validación proceso DIAN y socialización modificación del MIS". There are 1 accepted attendee and 2 no response attendees.

The bottom section of the screenshot shows the details of a meeting titled "Propuesta Miss 3.11 Pro 11" scheduled for Wednesday, 11/02/2026, from 9:00 to 10:00. The meeting is organized by Diego Alejandro Hernandez Bahos. Attendees listed include Sandra Janeth Arias Soler and Bryam Stip Bustos Ballen. The meeting status is "Facilitador está desactivado para esta reunión. Activar". A "Resumen de reunión" (Meeting Summary) is displayed, detailing the discussion on the registration and validation process for monthly records.

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 3 de 12 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|

Evento
Serie
Cancelar
Ocupado

Unirse
Chatear

Propuesta Miss 3.11 Pro 11

Confidencialidad

Seguimiento

Mié 11/02/2026, de 9:00 a 10:00

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Teams

Programador

Agregar una sala o ubicación

Opciones

Facilitador está desactivado para esta reunión. Activar

Validación observaciones Mis de retiros y devoluciones

Confidencialidad

Seguimiento

Jue 12/02/2026, de 8:00 a 8:30

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Teams

Programador

Agregar una sala o ubicación

Opciones

Facilitador está desactivado para esta reunión. Activar

Objetivos de la reunión:

1. Validar observaciones realizadas por el doctor Néstor.
2. Socializar la metodología usada en cuotas partes
3. Indicar a los encargados de cada sub proceso (tipo de retiro)

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/23614325835973?>

DESARROLLO DE PRUEBAS - AMBIENTE DE DESARROLLO- CUOTAS PARTES

Pública

Seguimiento

Jue 12/02/2026, de 10:00 a 12:50

Reunión de Microsoft Teams

Reunión de Teams

Programador

Agregar una sala o ubicación

Opciones

Facilitador está desactivado para esta reunión. Activar

Resumen de reunión

Angela Johanna, Diego Alejandro y Heidy Katherine realizaron pruebas sobre la sede electrónica para trámites de compensación y pago de cuotas partes pensionales. identificando errores en la documentación requerida y en la actualización de intereses. y acordaron documentar los hallazgos para reportarlos al proveedor mientras continúan con los escenarios restantes. Se destacó la importancia de guardar avances y la necesidad de revisar la interfaz y la integración con pasivocol. avanzando con recomendaciones para optimizar el proceso y asegurar

✓ Aceptar
✗ Rechazar
Seguir

Unirse
Chatear

Seguimiento

Organizador

Diego Alejandro Hernandez Bahos
Enviado el Lunes, 09/02/2026 a las 14:45

Asistentes

✓ Aceptado: 1

Bryam Stip Bustos Ballen
Obligatorio

✓ Sin respuesta: 1

Sandra Janeth Arias Soler
Obligatorio

Seguimiento

Organizador

Diego Alejandro Hernandez Bahos
Enviado el Miércoles, 11/02/2026 a las 17:02

Asistentes

✓ Sin respuesta: 1

Carolina Galindo Quiroga
Obligatorio

Seguimiento

Organizador

Angela Johanna Guerrero Vargas
Enviado el Miércoles, 11/02/2026 a las 16:09

Asistentes

✓ Sin respuesta: 3

Heidy Katherine Peñuela Perez
Obligatorio

Sara Ximena Castro Zaldúa
Obligatorio

Diego Alejandro Hernandez Bahos
Obligatorio

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 4 de 12 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|

CONTINUACIÓN PRUEBAS AMBIENTE DE DESARROLLO CUOTAS PARTES Confidencialidad ▾

Organizadores: Angela Johanna Guerrero Vargas; Diego Alejandro Hernandez Bahos Seguimiento


Fecha: Jue 12/02/2026, de 14:00 a 14:30 Programador

Reunión de Microsoft Teams
Desconocido

Reunión de Teams

Resumen de reunión Resumen de la vista

Angela Johanna y Diego Alejandro trabajaron juntos para resolver errores en el sistema de radicación de pagos, logrando avanzar en la documentación y dejando solo dos casos pendientes para finalizar el proceso, mientras documentaron los problemas y acordaron continuar la revisión al día siguiente con la posible participación de Heidi.



25m 48s

Validación observaciones bonos y cuota partes de bonos Pr Confidencialidad ▾

Organizadores: Luz Andrea Ruiz Galicia ✕; Carolina Galindo Quiroga ✕ Seguimiento

Fecha: Jue 12/02/2026, de 14:30 a 17:00 Programador

Reunión de Microsoft Teams
Desconocido ✕ Agregar una sala o ubicación

Reunión de Teams Opciones


Facilitator está desactivado para esta reunión. [Activar](#)

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/26051850160736?p=SLv1edRoWGIPkKSRA9>

Seguimiento ... [icon]


Organizador

 Angela Johanna Guerrero Vargas
Enviado el Jueves, 12/02/2026 a las 12:50

Asistentes


No respondió

✓ Sin respuesta: 1

 Diego Alejandro Hernandez Bahos
Obligatorio


Seguimiento ... [icon]


Organizador

 Diego Alejandro Hernandez Bahos
Enviado el Miércoles, 11/02/2026 a las 17:08

Asistentes

✓ Sin respuesta: 2

 Luz Andrea Ruiz Galicia
Obligatorio

 Carolina Galindo Quiroga
Obligatorio

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|---------|
| Código: | Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: | 22-03-2019 | Versión: | 3 | Página: | 5 de 12 |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---|----------------|---------|

Validación observaciones Mis 3.11 Pro 2

Confidencialidad

Organizador: Noel Antonio Carrero Ruiz

Seguimiento

Vie 13/02/2026, de 14:00 a 15:00

Programador

Reunión de Microsoft Teams Desconocido

Agregar una sala o ubicación

Reunión de Teams

Opciones

Facilitator está desactivado para esta reunión. Activar

Seguimiento

Organizador

Diego Alejandro Hernandez Bahos
Enviado el Viernes, 13/02/2026 a las 9:24

Asistentes

✓ Aceptado: 1

Noel Antonio Carrero Ruiz
Obligatorio

Culminación validación mis 3.11 pro 2 Seccion A5 temas de

Confidencialidad

Organizador: Noel Antonio Carrero Ruiz

Seguimiento

Lun 16/02/2026, de 8:00 a 9:00

Programador

Reunión de Microsoft Teams Desconocido

Agregar una sala o ubicación

Reunión de Teams

Opciones

Facilitator está desactivado para esta reunión. Activar

Seguimiento

Organizador

Diego Alejandro Hernandez Bahos
Enviado el Viernes, 13/02/2026 a las 17:05

Asistentes

✓ Aceptado: 1

Noel Antonio Carrero Ruiz
Obligatorio

Reunión de Microsoft Teams



Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/21018077568339?p=Pn5n8k9aSnXbnoeTTN>

Id. de reunión: 210 180 775 683 39

Código de acceso: Xi6Jd7ks

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 6 de 12 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|

Validación final procedimiento de retiros Confidencialidad

 Luz Andrea Ruiz Galicia Seguimiento
 Carolina Galindo Quiroga

Mar 17/02/2026, de 15:00 a 16:00 Programador

Reunión de Microsoft Teams Agregar una sala o ubicación
Desconocido



Reunión de Teams Opciones
Facilitator está desactivado para esta reunión. Activar

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/23796756147977?p=h2x6sPe7lqhuz4sfSj>

Id. de reunión: 237 967 561 479 77

Validación Mis todo B y A2-A3 Confidencialidad

 Carolina Galindo Quiroga Seguimiento
 Luz Andrea Ruiz Galicia

Mié 18/02/2026, de 14:30 a 15:30 Programador

Reunión de Microsoft Teams Agregar una sala o ubicación
Desconocido


Reunión de Teams Opciones
Facilitator está desactivado para esta reunión. Activar

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/26922335134690?p=M5h3RuipHAs2KykyP>


Seguimiento


Organizador

 **Diego Alejandro Hernandez Bahos**
Enviado el Lunes, 16/02/2026 a las 17:09

Asistentes


✓ Sin respuesta: 2

 Luz Andrea Ruiz Galicia
Obligatorio

 Carolina Galindo Quiroga
Obligatorio


Seguimiento


Organizador

 **Diego Alejandro Hernandez Bahos**
Enviado el Miércoles, 18/02/2026 a las 12:02

Asistentes

✓ Sin respuesta: 2

 Carolina Galindo Quiroga
Obligatorio

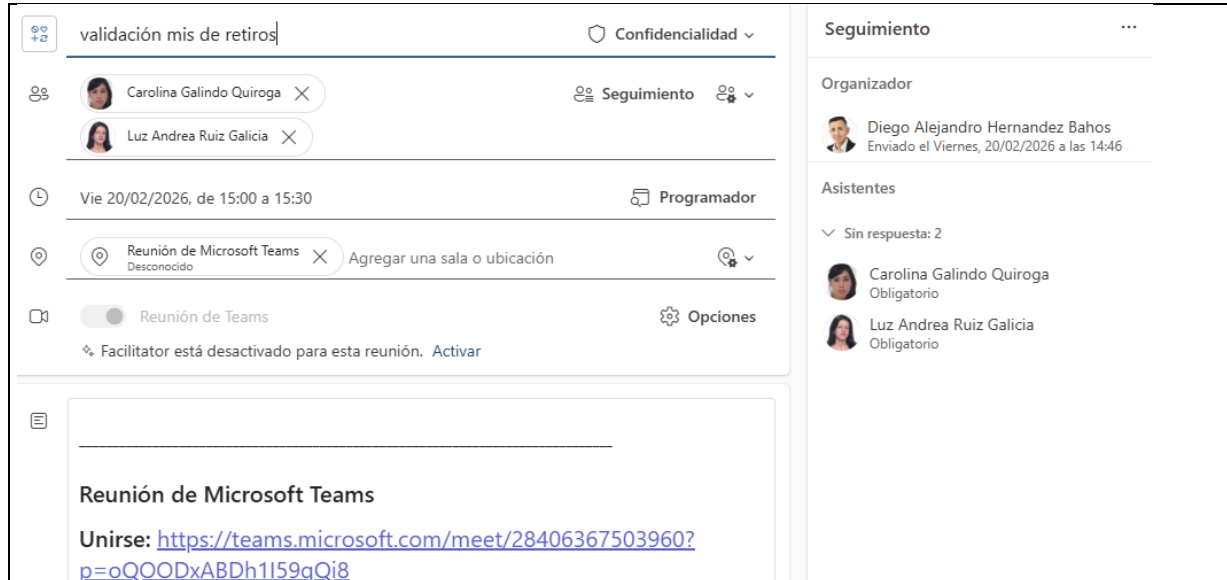
 Luz Andrea Ruiz Galicia
Obligatorio

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

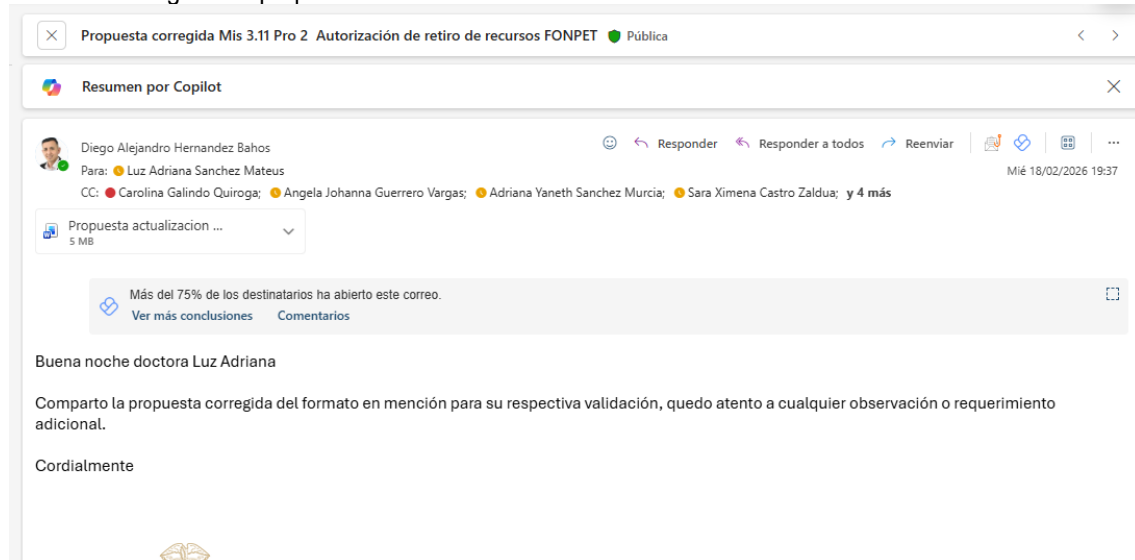
Versión: 3

Página: 7 de 12



2. Acompañar el seguimiento, actualización y documentación del avance de los procesos y subprocesos asociados al cumplimiento y la planeación de los compromisos de Ley relacionados y definidos para la elaboración de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales y sus descentralizadas objeto del Programa PASIVOCOL, así como de la administración de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET.

Avance: Entrega de la propuesta Procedimiento Mis de retiro FONPET

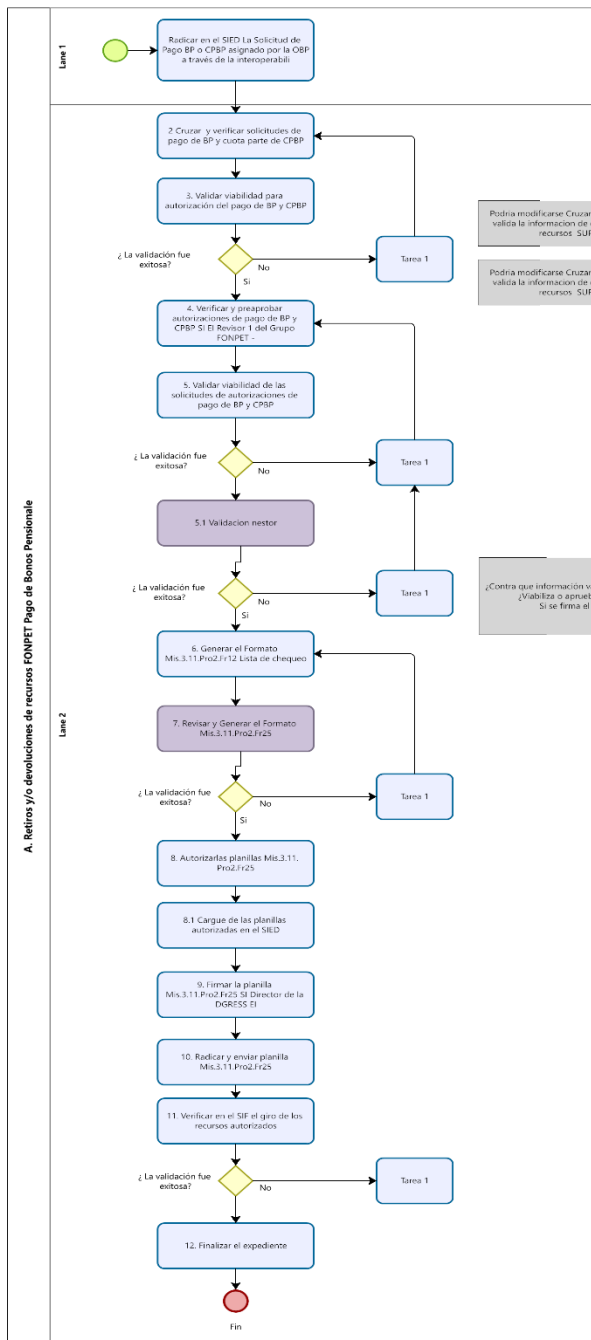


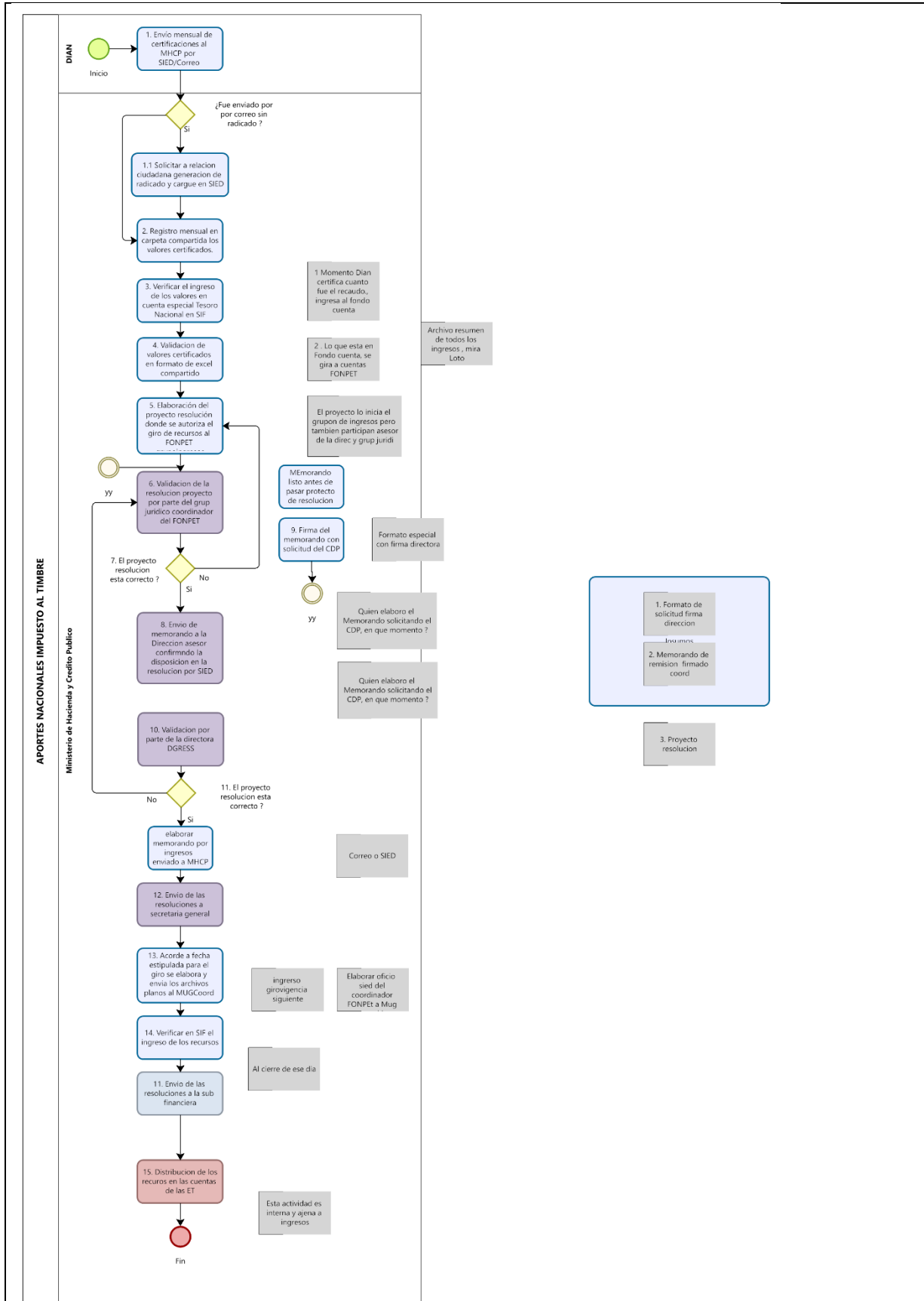
3. Proyectar los instructivos y/o manuales de usuarios internos y externos de cara a cada uno de los procesos a cargo del FONPET y PASIVOCOL.

Avance: No se realizó esta actividad en el transcurso del mes.

4. Realizar y/o actualizar los flujogramas de los procesos y subprocesos del FONPET y PASIVOCOL.

Avance: Generación de propuesta de ingresos FONPET por fuente Imuesto al timbre y retiros Bonos Pensionales.







| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Código: Apo.4.1.Fr.16 | Fecha: 22-03-2019 | Versión: 3 | Página: 10 de 12 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|

5. Proponer la adopción de mejoras a los procesos y procedimientos del FONPET y PASIVOCOL.

Avance: Propuestas de mejoramiento mediante IA

INICIATIVAS Diego Alejandro Hernandez Bahos

Contrato FONPET PASIVOCOL

1. Primera propuesta: Base de datos virtual con programación de alertas

Contexto: En la oficina se genera gran cantidad de información en forma de documentos, se ingresan sus datos en los sistemas y en las actividades establecidas en el plan anual de actividades, una actividad posterior es hacer frente al registro de información de actividades como planillas como resultado, esto genera que algunas actividades como la actualización del sistema de datos se vea afectada en el proceso de migración a un sistema de personas y cuentas, se realizan en fechas fijas.

Propuesta: Generar alertas cuando se le viene de actualizar el sistema con los datos de información de actividades, teniendo en cuenta los tiempos permitidos en la ejecución de los actividades y el supervisor a cargo del sistema asignado a la actividad.

¿Cómo hacer?:

El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

El siguiente sería algo así:



2. Segundo propuesta: Optimización de información de documentos sobre SED para reporte de ingresos

Contexto: El proceso de ingreso al FONPET recibe información de los procesos de atención Sumas y Juntas del SED (Sistema de Incentivos Económico y Digital). Dichos reportes se presentan en formato PDF actualizado y completo.

- Tiene de ingreso (formato actualizado).
- Información de ingreso (formato actualizado).
- Distribución de recursos entre FONPET y ASES.
- Identificación de la base de datos (para el año).

Actualmente, el área de ingresos indica:

- Revisar manualmente cada PDF.
- Identificar errores en los datos ingresados.
- Registrar la información en una base de datos para futuras.
- Consultar los datos en una base de datos generada en Excel.
- Realizar la información para recibir del coordinador.

Este documento, aunque funcional, puede generar impresión, dependencia de algunas personas y riesgo de errores.

Propuesta: Generar alertas automáticas a la fecha de actualización de los documentos relacionados en el plan anual de actividades, teniendo en cuenta los tiempos permitidos en la ejecución de las actividades y el supervisor a cargo del sistema asignado a la actividad.

¿Cómo hacer?:

Se propone implementar una solución basada en Microsoft Office, migrando a un formato Microsoft Word y Excel, con el siguiente formato sugerido:

Identificación automática desde el sistema PDF:

- Tipo de ingreso.
- Plan y año del ingreso.
- Información de ingreso (formato actualizado).
- Concepto del plan.
- Valor asignado al FONPET.
- Valor asignado a ASES.

Presentación y actualización:

- Revisión de la información de forma manual.
- Optimización automática de formatos (Formato Carta Entidad, Formato Carta Entidad, Formato Carta Entidad).

Control de ingreso generado en una consola pública:

- Control de ingreso generado en una consola pública (actualización de datos por el sistema).
- Control de ingreso generado en una consola pública (actualización de datos por el sistema).
- Control de ingreso generado en una consola pública (actualización de datos por el sistema).

4. Las actividades de migración de datos de FONPET y PASIVOCOL, con los datos de actividades de FONPET y PASIVOCOL, se migran a un sistema de personas y cuentas, se realizan en fechas fijas.

5. Generar alertas cuando se le viene de actualizar el sistema con los datos de información de actividades, teniendo en cuenta los tiempos permitidos en la ejecución de las actividades y el supervisor a cargo del sistema asignado a la actividad.

6. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

7. El siguiente sería algo así:

8. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

9. El siguiente sería algo así:

10. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

11. El siguiente sería algo así:

12. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

13. El siguiente sería algo así:

14. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

15. El siguiente sería algo así:

16. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

17. El siguiente sería algo así:

18. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

19. El siguiente sería algo así:

20. El plan anual de actividades (PAAC) de FONPET y PASIVOCOL son cuadros donde se indica actividad y concepto asignado a ellas, lo cual se define al inicio de cada actividad y se va actualizando por etapas para ingresar en el sistema de información de actividades mediante un formulario de fecha, en caso de una alerta cuando la fecha de migración del sistema se acerca, se envía una alerta por correo electrónico.

6. Acompañar el proceso de depuración, actualización y mejora de la calidad de las bases de datos de la DGRESS, que contienen la información de los procesos y subprocesos que le sean asignados.

Avance:

Respuesta a 9 requerimientos de entidades territoriales, 1 de ellos se encuentra en proceso de firma:

| Temas | Número Radicado | Nombres solicitante | Concatenado | Fecha de Radicado - M/HCP | Acción | Vencimiento - (10 días) |
|--|-----------------|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| ¿Por qué parte de la plataforma se hacen los ingresos de los empleados del 2024 y para desactivar los retirados en el pasivo 8.07 porque he verificado todas las pesañas? | 1-2025-118722 | INGRIS TABARES RIABATE PACHECO Alcaldía de Santa Lucia | 1-2025-118722 INGRIS TABARES RIABATE PACHECO Alcaldía de Santa Lucia | 18/11/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Registros deparados correspondientes a los años 2020 y 2023, presuntamente por fallas en la migración de la información | 1-2025-115410 | Jorge Humberto Salinas Ortega Municipio de Burtata | 1-2025-115410 Jorge Humberto Salinas Ortega Municipio de Burtata | 19/11/2025 | Falla tecnológica en el sistema de bases de datos del ingeniero Luis | Cerrada |
| Reactivación de usuarios | 1-2025-121512 | Hospital san carlos | 1-2025-121512 Hospital san carlos | 25/11/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Solicitud de usuarios | 1-2025-122725 | Hospital Orto | 1-2025-122725 Hospital Orto | 28/11/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Reactivación de usuarios | 1-2025-122941 | Hospital Barbosa Antioquia | 1-2025-122941 Hospital Barbosa Antioquia | 28/11/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Reactivación de usuarios | 1-2025-123209 | Jenny Rocinla Serna Jaramillo Hospital san Lorenzo de Higosna | 1-2025-123209 Jenny Rocinla Serna Jaramillo Hospital san Lorenzo de Higosna | 01/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Reactivación de usuarios | 1-2025-134629 | Angie Mariela Pazos Argueta torobajo Puerto | 1-2025-134629 Angie Mariela Pazos Argueta Torobajo Puerto | 3/12/2025 | Falla SGA de Nariño | Cerrada |
| corregir la inconsistencia en la base de datos pasivo del Municipio de Bello Antioquia, ya que en los últimos informes revisión de la base de datos Pasivo generados por el Grupo de entités de los Formatos GA-255 y GA-260, en el código de error OT-150, "CAMBIOS DE DOCUMENTO EN PROCESO (NUEVOS Y RECADASADOS)" | 1-2025-125371 | Eliet Chica Alcalde de bello | 1-2025-125371 Eliet Chica Alcalde de bello | 4/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Solicitud de usuarios | 1-2025-125479 | Darwin Meneses Ramirez Hospital Orto | 1-2025-125479 Darwin Meneses Ramirez Hospital Orto | 5/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Confirmación recepción de bases de datos | 1-2025-125071 | Ismael Mauricio Chibito Municipio de sucre cauca | 1-2025-125071 Ismael Mauricio Chibito Municipio de sucre cauca | 5/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Desear saber quien es su agente territorial o el Correo de Guillermo Montoya | 1-2025-127787 | Jessica Yamile Rodriguez Alcala Municipio de Cucunuba | 1-2025-127787 Jessica Yamile Rodriguez Alcala Municipio de Cucunuba | 12/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Actualizar pasivo 8.0 en el botón justificar inconsistencias aparece en el listado en justificación el CODRE ET - 130 el cual al tratarse de una inconsistencia que manifiesta falta soporte para la justificación y que no permite justificación | 1-2025-125028 | Claudia Marin Cirio Municipio de san Francisco Antioquia | 1-2025-125028 Claudia Marin Cirio Municipio de san Francisco Antioquia | 16/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| Validar consistencia emitido por gubernación para subsanar inconsistencia F9-A-970C de tiempo laborado que si aparece en CETL | 1-2025-130451 | Isa Adriana Zapata Vergara GOBERNACION DE RISARALDA | 1-2025-130451 Isa Adriana Zapata Vergara GOBERNACION DE RISARALDA | 19/12/2025 | Correo electrónico | Cerrada |
| SOLICITUD REVISIÓN A LA INCONSISTENCIA F9-130 EN EL ARJUVATIVO PASIVOCOL VINCENCIA 2025. | 1-2025-112059 | Oscar Armando Trujillo- Departamento del valle del cauca | 1-2025-112059 Oscar Armando Trujillo- Departamento del valle del cauca | 25/12/2025 | Oficio para validación el 28/01/2025 | En Firma |
| solicitar me informe si fueron tomados en cuenta los reportes y cambios realizados en la base de datos | 1-2025-129529 | DARLY JOHANNA BALLESTRINOS VIDARTE Municipio de Coninto Cauca código dano 19212 | 1-2025-129529 DARLY JOHANNA BALLESTRINOS VIDARTE Municipio de Coninto Cauca código dano 19212 | 1/1/2026 | Correo electrónico | Cerrada |

Revisión de 38 informes de entidades territoriales en cuanto a: documentación, calidad y depuración.



Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 11 de 12

| N° | Código | Vigencia | Tipo | Departamento | Nombre de entidad | Agente regional | Ejecución / Comprobado | % | % | % | Observaciones | Fecha de ejecución | Estado |
|----|--------|----------|---|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----|----|------|---|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 7663 | 01 | Administración Central | VALLE | ULLOA | Diana Alexandra Rojas Sanchez | Aprobado | 10 | 2 | 0% | No se aprueba el informe con los siguientes observaciones: Incompleta. F5-055: Se requiere actualizar en la base de datos suministrada en la cuenta parte de la semana laboral asociada al contrato CC-356633 REFINANCIAR (04/24, 11/04, 18/04). | | |
| 27 | 3247 | 01 | Administración Central | NARIÑO | MAQUI (PAYAN) | Juan Pablo Tello Ochoa | Aprobado | 14 | 1 | 0% | Se aprueba sin observaciones. | 2/02/2018 | |
| 47 | 4609 | 01 | Administración Central | ESMERALDAS | ATA | Walterio Alberto Montoya Lugo | Aprobado | 33 | 0 | 0% | Se aprueba la base de datos sobre las siguientes recomendaciones: No se incorporaron los datos obligatorios en los registros de la información en el campo de datos del sistema SORTRIAS MONS SUBSTRITO. | 2/02/2018 | |
| 80 | 8034 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | NAANI | Diana Alexandra Rojas Sanchez | Aprobado | 6 | 0 | 0% | Se aprueba sin observaciones. | 3/03/2016 | |
| 50 | 7630 | 1 | Administración Central | VALLE | SAN PEDRO | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 17 | 1 | 0% | No se aprueba bajo las siguientes observaciones: F5-030: Se requiere para la siguiente vigencia relacionar Certificación de la ET y Planilla de comprobación de pago y otros documentos de la información y corroboración del sector Comercio Exterior CC-3048029. | 26/01/2016 | |
| 51 | 7630 | 3 | E.S.E. Empresa Social del Estado Hospital | VALLE | EL OTIVIVO | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 5 | 10 | 7% | Se aprueba sin observaciones. | 26/01/2016 | |
| 52 | 7604 | 1 | Administración Central | CEBAR | BEPEBES | Diana Alexandra Rojas Sanchez | Aprobado | 15 | 5 | 0% | No se aprueba bajo las siguientes observaciones: Incompleta. F5-104: No se encuentra enmarcar correctamente el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona ningún soporte. | 30/01/2016 | |
| 53 | 5207 | 1 | Administración Central | NARIÑO | COMACAZÁ | Juan Pablo Tello Ochoa | Aprobado | 14 | 4 | 45% | Se aprueba bajo las siguientes observaciones: Incompleta. F5-046: No se encuentra enmarcar correctamente el presupuesto legal, el presupuesto legal, la entidad territorial no relaciona ningún soporte. | 30/01/2016 | |
| 54 | 7630 | 1 | Administración Central | VALLE | EL OTIVIVO | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 21 | 5 | 0% | Se aprueba bajo las siguientes observaciones: Incompleta. F5-055: Se requiere relacionar la Cuenta de cobro de la cuenta parte, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-064: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona ningún soporte. F5-065: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona ningún soporte de los documentos relacionados en el informe. F5-107: La entidad territorial no relaciona el soporte contable, no se evidencia de los datos obligatorios. | 30/01/2016 | |
| 89 | 8113 | 2 | E.S.E. Empresa Social del Estado Hospital | ANTIOQUIA | BURTICA | Fabian Ricardo Contreras Sanchez | Aprobado | 12 | 0 | 0% | Se aprueba sin observaciones. | 2/02/2018 | |
| 89 | 4794 | 1 | Administración Central | MAGDALENA | PERDRA | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 4 | 0 | 0% | No se aprueba bajo las siguientes observaciones: Incompleta. F5-051: No se evidencia el soporte, estar en el campo del documento. | 2/02/2018 | |
| 97 | 4740 | 1 | Administración Central | MAGDALENA | MICHUQUE | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 4 | 0 | 0% | Se aprueba sin observaciones. | 2/02/2018 | |
| 98 | 1348 | 1 | Administración Central | SOLIVER | MOMPOS | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 13 | 1 | 100% | Se aprueba bajo las siguientes observaciones: Incompleta. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 2/02/2018 | |
| 98 | 8882 | 1 | Administración Central | ESMERALDAS | SANTA ROSA DE CABAL | Diana Alexandra Rojas Sanchez | Aprobado | 21 | 0 | 0% | Se aprueba sin observaciones. | 2/02/2018 | |
| 99 | 6807 | 1 | Administración Central | SANTANDER | BARBADA | Diana Alexandra Rojas Sanchez | Aprobado | 9 | 1 | 0% | No se aprueba bajo las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se requiere para la próxima vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte. | 3/03/2016 | |
| 91 | 20787 | 1 | Administración Central | CEBAR | TAMALAMEQUE | Sandra Liliana Pella Cabrera | Aprobado | 15 | 4 | 50% | Se aprueba sin observaciones. | 2/02/2018 | |
| 92 | 2382 | 01 | Administración Central | CORDOBA | CLINDO | Sandra Liliana Pella Cabrera | Aprobado | 18 | 40 | 23% | Se aprueba sin observaciones. | 4/02/2018 | |
| 93 | 6340 | 01 | Administración Central | QUINDIO | MONTEFIERRO | Solany Femenia Garcia | Aprobado | 76 | 2 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 4/02/2018 | |
| 94 | 6534 | 01 | Administración Central | QUINDIO | MONTEFIERRO | Solany Femenia Garcia | Aprobado | 76 | 2 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 4/02/2018 | |
| 94 | 6534 | 01 | E.S.E. Empresa Social del Estado Hospital | ANTIOQUIA | REMEDIOS | Fabian Ricardo Contreras Sanchez | Aprobado | 6 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Para la siguiente vigencia se recomienda cargar soporte permitidos para cada persona relacionada en el Informe Certificación para el pago de salarios de la Incapacitación. | 4/02/2018 | |
| 94 | 6534 | 01 | Administración Central | ANTIOQUIA | REMEDIOS | Sandra Liliana Pella Cabrera | Aprobado | 39 | 4 | 10% | Se aprueba sin observaciones. | 4/02/2018 | |
| 95 | 9804 | 01 | Administración Central | ANTIOQUIA | REMEDIOS | Fabian Ricardo Contreras Sanchez | Aprobado | 18 | 80 | 8% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: No se recomienda para la siguiente vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. | 4/02/2018 | |
| 97 | 7630 | 01 | Administración Central | SUCRE | SAN BENITO ABRAH | Solany Femenia Garcia | Aprobado | 6 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-A-3700: Se requiere para la próxima vigencia, cargar el soporte CTR del señor 553377 Fuenzalida Montoya subvención. | 4/03/2016 | |
| 98 | 1304 | 01 | E.S.E. Empresa Social del Estado Hospital | CAJAMARCA | ANSERMA DE LOS CABALLEROS | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 10 | 6 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 4/03/2016 | |
| 99 | 8047 | 01 | Administración Central | SANTANDER | INDIENILLA | Marcelya Espinosa Flamer | Aprobado | 20 | 43 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la próxima vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte de la subvención CC-379550 Varadero Caldas-Medellin. | 6/02/2018 | |
| 99 | 7497 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | LA VIEJA | Fabian Ricardo Contreras Sanchez | Aprobado | 6 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la siguiente vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte de la subvención CC-379550 Varadero Caldas-Medellin. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-107: La entidad territorial no relaciona el soporte contable, no se evidencia de los datos obligatorios. | 4/03/2016 | |
| 99 | 13913 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | PÁCOBA | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 28 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la siguiente vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte de la subvención CC-379550 Varadero Caldas-Medellin. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-107: La entidad territorial no relaciona el soporte contable, no se evidencia de los datos obligatorios. | 4/03/2016 | |
| 99 | 8610 | 01 | Administración Central | SANTANDER | BUERTO WILGIES | Marcelya Espinosa Flamer | Aprobado | 19 | 68 | 40% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la próxima vigencia, relacionar certificado CTR y Certificación laboral de los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. | 4/03/2016 | |
| 99 | 8610 | 01 | Administración Central | ESMERALDAS | BALBOA | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 30 | 2 | 0% | Se aprueba sin observaciones. | 18/03/2016 | |
| 99 | 8030 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | UNIPARTAMENTO LAS ANIMAS | Juan Pablo Tello Ochoa | Aprobado | 5 | 0 | 0% | Aprobado bajo las siguientes recomendaciones: analizar la calidad del soporte para la próxima vigencia para los documentos en la ley 94 de 1994. | 4/03/2016 | |
| 99 | 9749 | 01 | Administración Central | ANTIOQUIA | IBARRA | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 28 | 30 | 14% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la siguiente vigencia cargar el soporte Certificación CTR, para los datos relacionados en el informe. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 3/02/2016 | |
| 99 | 6864 | 01 | Administración Central | ATLANTICO | SARAGUAYIL | Fabian Ricardo Contreras Sanchez | Aprobado | 15 | 6 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 4/03/2016 | |
| 99 | 8107 | 01 | Administración Central | BOYA | IMANA | Walterio Alberto Montoya Lugo | Aprobado | 14 | 1 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: No se recomienda para la siguiente vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte de la subvención CC-389934 Subvención de la subvención. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-107: La entidad territorial no relaciona el soporte contable, no se evidencia de los datos obligatorios. | 4/03/2016 | |
| 99 | 1304 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | ANSERMA DE LOS CABALLEROS | Imael Leonardo Rojas Gomez | Aprobado | 09 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-A-3700: Se requiere para la próxima vigencia, cargar el soporte CTR y Certificación laboral de los datos relacionados en el informe. F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 3/02/2016 | |
| 99 | 6897 | 01 | Administración Central | VALLE | YUMBO | Marcelya Espinosa Flamer | Aprobado | 44 | 30 | 2% | No se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: El soporte relacionado en el informe, el soporte de la Certificación de la ET debe estar acompañado de la planilla de comprobación de pago y otros documentos para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. | 09/02/2016 | |
| 99 | 7602 | 01 | Administración Central | VALLE | ALCALA | Juan Pablo Tello Ochoa | No Proponer | 16 | 43 | | reproponer | | |
| 99 | 1304 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | RELAJAZAR | Solany Femenia Garcia | Aprobado | 71 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-A-3700: El soporte relacionado en el CTR no es de posesión. | 09/02/2016 | |
| 99 | 1304 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | RELAJAZAR | Solany Femenia Garcia | Aprobado | 21 | 0 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la siguiente vigencia cargar el soporte Cuenta de cobro de la cuenta parte de la subvención CC-389934 Subvención de la subvención. F5-105: No se encuentra enmarcar el presupuesto legal de la subvención, la entidad territorial no relaciona el número de cuentas de cobro (E0006 y 3100001). F5-107: La entidad territorial no relaciona el soporte contable, no se evidencia de los datos obligatorios. | 20/02/2016 | |
| 99 | 1304 | 01 | Administración Central | VALLE | YUMBO | Marcelya Espinosa Flamer | Aprobado | 9 | 1 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la próxima vigencia, relacionar certificado CTR y Certificación laboral de los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. | 20/02/2016 | |
| 99 | 1304 | 01 | Administración Central | CAJAMARCA | ANSERMA DE LOS CABALLEROS | Fabian Ricardo Contreras Sanchez | Aprobado | 9 | 1 | 0% | Se aprueba con las siguientes observaciones: Incompleta. F5-050: Se recomienda para la próxima vigencia, relacionar certificado CTR y Certificación laboral de los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. F5-054: El soporte no brinda información sobre el presupuesto y los documentos, se requiere cargar la cuenta de cobro de la cuenta parte para los datos relacionados en el informe. | 20/02/2016 | |

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 12 de 12



CC. 1 031 159 320

DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ BAHOS

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



Firmado digitalmente
por HERMIDA GOMEZ
NESTOR RAUL

NÉSTOR RAÚL HERMIDA GÓMEZ
Supervisor Contrato