Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO010 TRD: VERSIÓN: 00 FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION Nº _____

(DEL 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

28 DIC 2023
10A

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que el (la) señor (a) **ASQ DE COLOMBIA S.A.S.**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº 285

por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE.** **$ 10.000.000**

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO DEL CONTRATO NO: 104.10.07.137-2023 DEL 11 DE JULIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (SAM) Y SERVICIOS ADICIONALES DE LA SOLUCIÓN INFORMATICA SOFTEXPERT EXELLENCE SUITE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERACIONAL PARA LAS COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
$ 10.000.000	ASQ DE COLOMBIA S.A.S.	900,498,082-6

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL CONTRATO NO: 104.10.07.137-2023 DEL 11 DE JULIO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (SAM) Y SERVICIOS ADICIONALES DE LA SOLUCIÓN INFORMATICA SOFTEXPERT EXELLENCE SUITE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERACIONAL PARA LAS COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

BASE			$ 10.000.000
BASE LIQUIDACION $	10.000.000		
BASE IVA	0		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	3,5	%	350.000
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	%	$ 100.000
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2	%	$ 0
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5		0
(-) OTROS RETE IVA	15	%	$ 0
(-) RETE ICA	0,7	%	$ 70.000
(-) ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,5	%	$ 250.000
(-) ESTAMPILLA UNIPACIFICA		%	$
VALOR NETO			$ 9.230.000

CODIFICACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO

CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ **REGISTRO Nº** _____ **RECURSO** _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los, del mes de de 2023.

ANDRES PEREZ ZAPATA
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

SANDRA PATRICIA VILLEGAS

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. **008**

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	28 DE DICIEMBRE-2023
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO Nº	104,10,07,137-2023
2. DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ASQ DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.	900,498,082-6
DIRECCIÓN	AV CL 26 68 C 61 OF 620 TORRE CENTRAL
TELEFONO	601 4270765
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO (SAM) Y SERVICIOS ADICIONALES DE LA SOLUCION INFORMATICA SOFTEXPERT EXCELLENCE SUITE EN EL PROYECTO FORMATALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERACIONAL PARA LAS COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
FECHA DE INICIO	18 DE JULIO-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE-2023
PRORROGA	
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI: NO: X
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	Para todos los efectos legales el presente contrato es de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CTE. (218.000.000) , Incluido impuestos, con cargo a la Disponibilidad presupuestal No. 20232400 de 30-06-2023 Cuenta 04.11.1701.00,00.121000.45.4599.1000.2021768920044.4599025.2.3.2.02.02.008.45.01– Descripción de la Cuenta RP. Inversión 218.000.000, que será cancelado al contratista de la siguiente manera: la contenida en la clausula cuarta del contrato, previa presentación de acta de entrega y recibido a satisfación expedida por el supervisor del contrato y constacia de cumplimiento por parte del contratista, de las obligaciones con el sistema general de seguridad social , parafiscales Y ARL, integral. El pago se hará a través de la tesorería de la ENTIDAD, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los documentos para el pago, previo cumplimiento de los procedimientos legales; la presentación de la factura correspondiente donde se discriminen los valores de los servicios prestados, el cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1. El CONTRATISTA, sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, y deberá presentar la respectiva factura de Venta, de la que se descontarán por parte del Municipio de Yumbo, los valores correspondientes a Retenciones e impuestos a que haya lugar de conformidad con las normas vigentes.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No. 20232400 — Fecha: 30-06-2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20232562 — fecha: 12-07-2023
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO	
Factura de venta No. 285 $ 10.000.000 FECHA:20-DICIEMBRE-2023	Documento equivalente No.
VALOR DEL CONTRATO	$ 218.000.000
VALOR OTRO SI	
VALOR DE TOTAL	
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)	

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 40.000.000	$ 178.000.000
ACTA DE PAGO Nº 2		$ 30.000.000	$ 148.000.000
ACTA DE PAGO Nº 3		$ 30.000.000	$ 118.000.000
ACTA DE PAGO Nº 4		$ 19.000.000	$ 99.000.000
ACTA DE PAGO N° 5		$ 19.000.000	$ 80.000.000
ACTA DE PAGO N°6		$ 30.000.000	$ 50.000.000
ACTA DE PAGO N° 7		$ 30.000.000	$ 20.000.000
ACTA DE PAGO N°8		$ 10.000.000	$ 10.000.000
ACUMULADO		$ 208.000.000	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	SI	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	SI	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: TOTAL ACUMULADO 95%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
Acta parcial No. Pago 8	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los Veintiocho días del mes de Diciembre de 2023

Nombre: ANDRES PEREZ ZAPATA
Cargo: Director Administrativo de Planeación e Informática.

Revisó:	DR. MIGUEL ARANGO
Elaboró:	SANDRA PATRICIA VILLEGAS
Aprobó:	ING. LUIS HERNAN DIAZ CLAROS

Alcaldía
de Yumbo

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION E INFORMATICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE

HACE CONSTAR :

Que **ASQ DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT: 900,498,082-6 representado legalmente por la señora JAQUELINE REMOLINA, identificada con Cedula de Ciudadania No. 63,498,440 de Bucaramanga.

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO (SAM) Y SERVICIOS ADICIONALES DE LA SOLUCION INFORMATICA SOFTEXPERT EXCELLENCE SUITE EN EL PROYECTO FORMATALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERACIONAL PARA LAS COMPETENCIAS TECNOLOGICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

Por valor de : DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE **$ 10.000.000**

Se expide para el correspondiente Pago a los Veintiocho días del mes de Diciembre de 2023.

ANDRES PEREZ ZAPATA
Director Departamento de Planeación e Informática
del Municipio de Yumbo

Sandra Villegas Gonzalez.



ASQ DE COLOMBIA SAS
NIT 900.498.082-6
AV CL 26 68 C 61 OF 620 TORRE CENTRAL
Tel: (601) 4270765
Bogotá - Colombia
gerencia.althviz@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 285

Señores	MUNICIPIO DE YUMBO		
NIT	890.399.025-6	**Teléfono**	(602) 6516600
Dirección	CL 5 4 40 PARQUE BELARCAZAR	**Ciudad**	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 08:51
Expedición	20/12/2023, 09:20
Vencimiento	20/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Capacitación del componente ECM	1.00	10,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,000,000.00

Total Bruto	10,000,000.00
Total a Pagar	**10,000,000.00**

Observaciones:
Servicio excluido de IVA. - Ley 1819 de 2016

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055274288 aprobado en 20230902 prefijo desde el número 270 al 300 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 3a81759a613c1dd227d95c7b7801f85558953206c9c033b3eed6d3282236f365484ca56ba63f324a58b1638c0863b0c2

INFORMES PROYECTO ALCALDIA DE YUMBO

De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Contrato de Consultoría No. 104 10071372023 suscrito entre la Alcaldía de Yumbo y ASQ de Colombia, se incluirán los siguientes componentes en las capacitaciones que están relacionados con la descripción de la siguiente tabla:

Tema	Correspondencia Módulo SE Suite documentos
Categorías Documentales	Documentación
Documentos modelos o plantillas	Ejemplos
Doc Variables	Taller
Flujos de revisión	Ejemplos
Grupos de seguridad	Ejemplos

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	**No. 104.10.07.137 -2023**
CONTRATISTA:	ASQ DE COLOMBIA SAS
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO (SAM) Y SERVICIOS ADICIONALES DE LA SOLUCION INFORMATICA SOFTEXPERT EXCELLENCE SUITE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERACIONAL PARA LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO'.
VALOR DEL CONTRATO:	$218.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta 30 diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	18 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2023
FORMA DE PAGO:	La estipulada en la cláusula cuarta del contrato.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:	Arq. Andres Perez Zapata - Diretor Departamento Administrativo de Planeación e Informática
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	Cuarto Pago

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia
Capacitaciones del gestor documental.	En el módulo de administración se realizaron las siguientes capacitaciones en presencia del personal del municipio y se revisaron los temas relacionados quedando a satisfacción con esta primera etapa de entendimiento de la gestión documental. El 9 de octubre del 2023, se realizó reunión de capacitación sobre el módulo de ECM Gestión Documental, donde se abordaron los temas de parametrización de procesos, subprocesos, generación de plantillas documentales de acuerdo con las categorías documentales, doc variables, organigrama de la Alcaldía de Yumbo en Se Suite, códigos de procesos para conservación de las máscaras de identificación estandarizadas, cargue masivo de documentos de acuerdo a los perfiles de seguridad y usuarios de revisión. **(Ver anexo: acta de la reunión No 3 anexa octubre 9 del 2023)** El área de calidad y los líderes de la gestión documental y TI de municipio recibieron estas capacitaciones con el objetivo de iniciar la implementación en el proximo año.	Ver anexo Acta de recibo a satisfacción de la capacitación del gestor documental	Ver anexo: Acta de recibo a satisfacción de la capacitación del gestor documental
OBSERVACIONES:			

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	**20232400**	04.11.1701.00.00.121000.45.4599.1000.2021768920044 599025.2.3.2.02.02.008.45.01	30-06-2023	$218.000.000
Registro Presupuestal	**20232562**	04.11.1701.00.00.121000.45.4599.1000.2021768920044 599025.2.3.2.02.02.008.45.01	12-07-2023	$218.000.000

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
10.000.000	198.000.000	$10.000.000

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo: Valor: Actividades: las designadas inicialmente.

Diligenciar en caso de adiciones por valor.

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos?	SI	NO
		X

Si la respuesta fue NO.

Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Si la respuesta fue SI.

Justifique: N/A

5. CERTIFICACIÓN:

5.1 Por parte del Supervisor:

Certificó el Cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al octavo pago según lo pactado en el contrato en mención del año avante, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

5.2 Por parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, y que realizare los aportes al mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los (28) días del mes DICIEMBRE del 2023.

Firma Supervisor:
Nombre: **ANDRES PEREZ ZAPATA**
Cargo: Director
Departamento Administrativo de Planeación e Informática

Nombre**: LUIS HERNAN DIAZ CLAROS**
Cargo: Profesional Especializado
Departamento Administrativo de Planeación e Informática

Firma del Contratista:
Nombre: Jaqueline Remolina
Documento Identidad: 63.498.440 de Bucaramanga

SOFTEXPERT WORLDWIDE



IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: Alcaldía de Yumbo
Contacto: Luis Hernán Díaz
Teléfono: 311 6352320 **E-mail:** hernan.diaz@yumbo.gov.com.co

Área: Gerencia interna de proyectos

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

Service Id: Contrato 104 10071372023
Código del Proyecto: Acta de recibo a satisfacción con la capacitación del gestor documental.

Consultor 1: Mardory Serna
Teléfono: 3186597086 **E-mail:** ademardory77@hotmail.com

Consultor 2: Dairon Ayala
Teléfono: 3193280264 **E-mail:** dayala244@gmail.com

Fecha Inicio: 18/Diciem/2023 **Fecha Fin:** diciembre 31/2023

1 INFORMES PROYECTO ALCALDIA DE YUMBO

De acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Contrato de Consultoría No. **104 10071372023** suscrito entre la Alcaldía de Yumbo y ASQ de Colombia, se incluirán los siguientes componentes en las capacitaciones que están relacionados con la descripción de la siguiente tabla:

Tema	Correspondencia Módulo SE Suite documentos
Categorías Documentales	Documentación
Documentos modelos o plantillas	Ejemplos
Doc Variables	Taller
Flujos de revisión	Ejemplos
Grupos de seguridad	Ejemplos

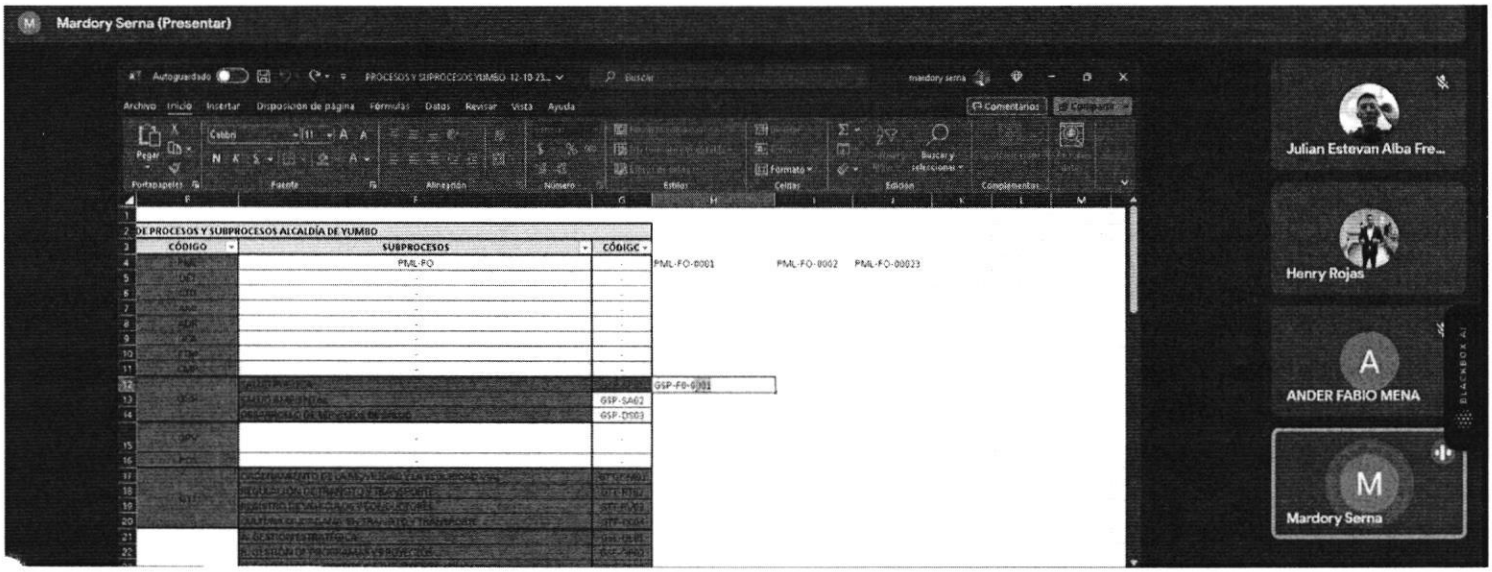
2 Capacitaciones del gestor documental.

En el módulo de administración se realizaron las siguientes capacitaciones en presencia del personal del municipio y se revisaron los temas relacionados quedando a satisfacción con esta primera etapa de entendimiento de la gestión documental.

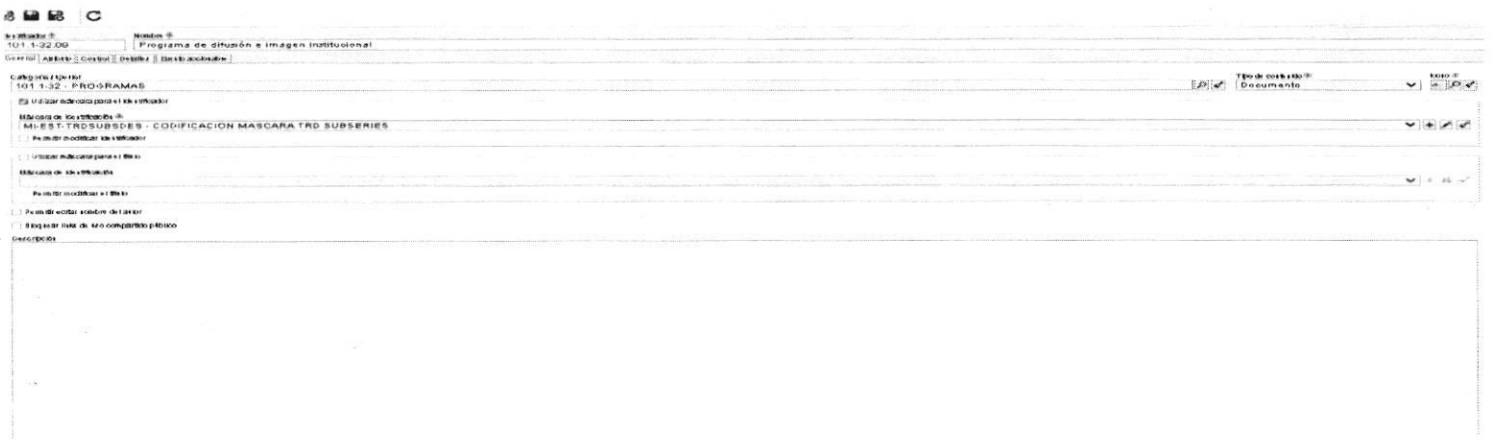
El área de calidad y los líderes de la gestión documental y TI de municipio recibieron estas capacitaciones con el objetivo de iniciar la implementación en el 2024.

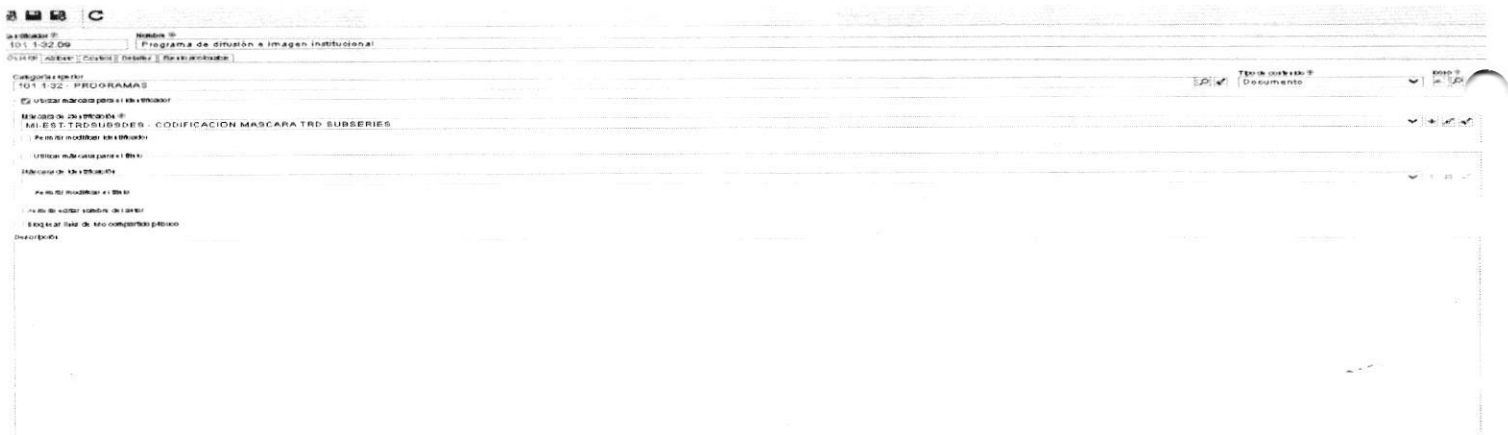
El 9 de octubre del 2023, se realizó reunión de capacitación sobre el módulo de ECM Gestión Documental, donde se abordaron los temas de parametrización de procesos, subprocesos, generación de plantillas documentales de acuerdo con las categorías documentales, doc variables, organigrama de la Alcaldía de Yumbo en Se Suite, códigos de procesos para conservación de las máscaras de identificación estandarizadas, cargue masivo de documentos de acuerdo a los perfiles de seguridad y usuarios de revisión. (Ver anexo: acta de la reunión No 3 anexa octubre 9)

Soft Expert Software for Excellence	Acta de recibo a satisfacción de la capacitación del gestor documental.	Alcaldía de Yumbo





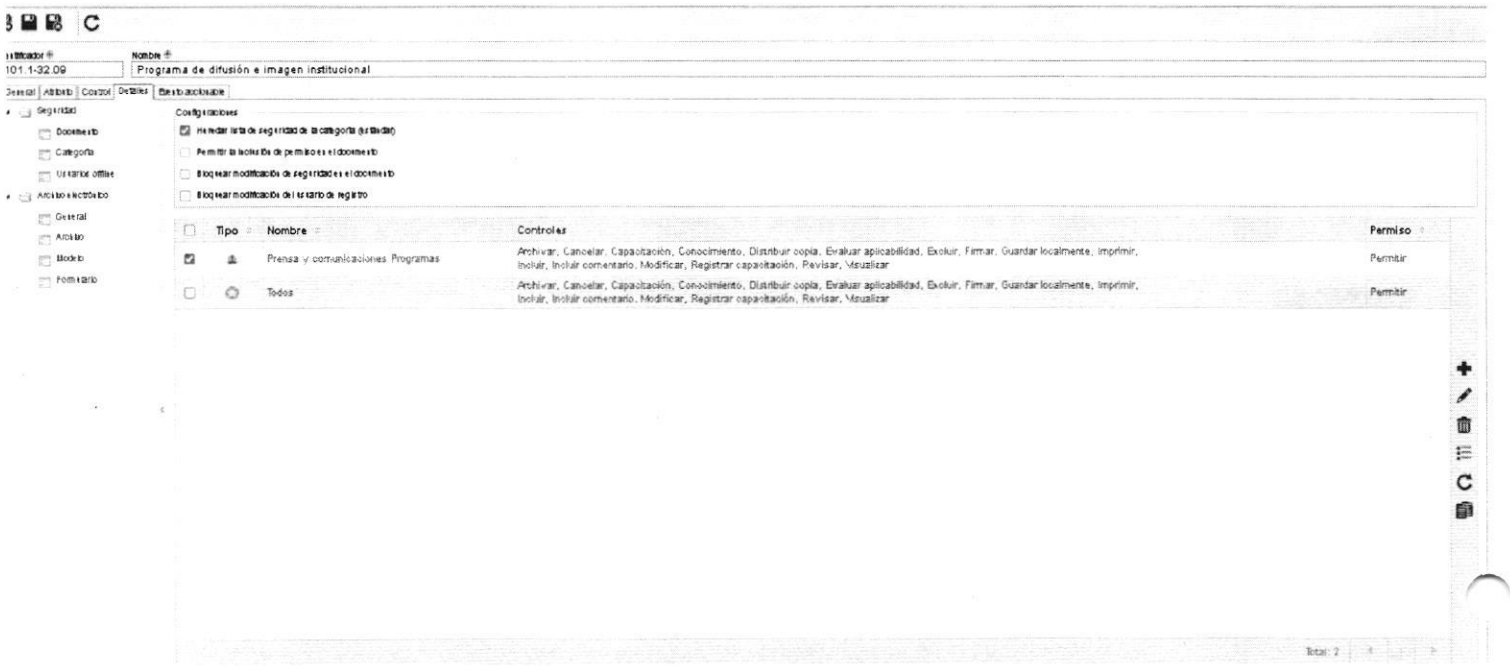

Identificador
101.1-32.09
Nombre
Programa de difusión e imagen institucional
Categoría Padre
101.1-32 - PROGRAMAS
Tipo de contenido
Documento
Utilizar máscara para el identificador
Máscara de identificación
MI-EST-TRDSUBSDES - CODIFICACIÓN MASCARA TRD SUBSERIES
Permitir modificar identificador
Utilizar máscara para el título
Máscara de título
Permitir modificar el título
Permitir editar nombre de carpeta
Bloquear ítem de uso compartido público
Descripción


Identificador
101.1-32.09
Nombre
Programa de difusión e imagen institucional
Categoría Padre
101.1-32 - PROGRAMAS
Tipo de contenido
Documento
Utilizar máscara para el identificador
Máscara de identificación
MI-EST-TRDSUBSDES - CODIFICACIÓN MASCARA TRD SUBSERIES
Permitir modificar identificador
Utilizar máscara para el título
Máscara de título
Permitir modificar el título
Permitir editar nombre de carpeta
Bloquear ítem de uso compartido público
Descripción

Soft Expert Software for Excellence	Acta de recibo a satisfacción de la capacitación del gestor documental.	Alcaldía de Yumbo







Mardory Serna H.

Consultor
Mardory Serna
Asq de Colombia

Líder del proceso de TI
Ing Luis Hernán Diaz
Municipio de Yumbo.

ACTA DE REUNION N° 03

BPM/Modulo:	ECM Gestión Documental TRD-PRQSF		**Tema:**	Reunión 3 – Capacitación Doc Variables para las plantillas o modelos documentales.	
Elaborado por:	Mardory Serna – Julian Alba		**Lugar:**	Reunión virtual vía Meet	
Fecha:	09/10/2023	**Hora Inicio:**	3:00 PM	**Hora Final:**	5:00 PM

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

El objetivo de la reunión consistía en una pequeña capacitación acerca de las Doc variables para el equipo de trabajo que representaba a Yumbo con especialidad en la tecnología, para que pudieran automatizar por medio de las Doc variables todos los documentos o modelos documentales de sus procesos por cada dependencia, a esta capacitación se le suman pequeños consejos en cuanto a la forma en que se tenia que organizar dicha documentación, con el fin de tener todo en cuanto a los lineamientos expresados durante las anteriores reuniones, mejorando la eficiencia y los tiempos para cuando se desarrollen los cargues de la documentación.

PARTICIPANTES

Nombre	Proceso y/o Entidad	Nombre Abreviado
Luis Diaz	YUMBO	LH
William Ávila	YUMBO	WA
Hector Acevedo	YUMBO	HA
Henry Rojas	YUMBO	HR
María Claudia España	YUMBO	MCE
Ander Fabio Mena	YUMBO	AFM
David Leal	YUMBO	DL
Mardory Serna	ASQ	MS
Julian Alba	ASQ	JA

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES

Tarea	Responsable	Fecha Programada	Ejecutado S/N
Actualización Organigrama	ASQ	15/09/2023	S
Definir los usuarios de acuerdo con las licencias adquiridas	Yumbo	19/09/2023	
Definición de las Tabla de Retención en su estructura	Yumbo	15/09/2023	

Información de Uso Interno

para la implementación			
Revisar el consecutivo de entidad para la generación de consecutivos de radicados	Yumbo	15/09/2023	
Entregar el portafolio de servicios de incidentes de tecnología	Yumbo	15/09/2023	

TEMAS TRATADOS

Para esta reunión, se tocaron temas de vital importancia necesarios para el uso de la automatización por parte del software, organización de la documentación a entregar, actualización de formatos y flujos de trabajo, incluyendo una pequeña retroalimentación del proceso que se lleva con la empresa ASQ.

Portales de Control Interno

- Se expone por parte de ASQ una actualización del entorno de pruebas, donde la ingeniera Mardory muestra la dependencia del plan de auditoria de control interno, para que Yumbo apreciara el flujo de trabajo que se había establecido en la parametrización del proyecto, siendo este una pequeña retroalimentación de las reuniones anteriores con respecto al tema de portales de control interno dentro del software..
- Se hace la muestra del monte de la información brindada por calidad, donde se evidencian el diagrama de flujo de procesos, para ello el ingeniero Herny comenta que se ha actualizado y descartado ciertos procesos de la alcaldía de Yumbo que considera no óptimos por el momento a manejar dentro de la herramienta, el mismo ingeniero Henry se compromete a enviar la matriz actualizada de los sub procesos.

Organización de Procesos como insumo a entregar:

- Por parte de la ingeniera Mardory, se brindan parámetro de la forma en que se debe tener la documentación de los procesos, donde se comenta que se debe tener un orden en una carpeta por cada proceso; Dentro de ella, se debe encontrar los documentos que pertenezcan a dicho proceso y la matriz con la que se reunirá cada uno de los documentos del proceso para poder hacer el cargue masivo.

- Se recomienda tener en cuenta la ruta donde estos estarán almacenados los documentos del proceso y que la matriz usada para el cargue masivo no puede ser modificada para que la herramienta al momento de realizar su proceso no genere conflictos.
- Se expone la forma correcta en que se debe llenar la matriz para el cargue masivo teniendo en cuenta los códigos, las siglas del proceso y el consecutivo, sumado a esto los demás campos necesarios para su correcto diligenciamiento.

Capacitación Doc. Variables:

- Por parte de ASQ, se brinda un material visual que pertenece a un pequeño ejemplo de las Doc variables, necesarias para el cargue masivo como ejemplos para que pueda ser utilizad en sus documentos modelos o plantillas documentales
- Por parte del ingeniero Julian, se hace con detenimiento una pequeña capacitación referente a las Doc variables, donde se explico de que forma se deben declarar, como se deben declarar y algunas recomendaciones para poder entender y confirmar el uso correcto de las Doc variables, dependiendo del formato del documento, sea este de Word o Excel ambos con sus propios procedimientos de la declaración de las Doc variables.

COMPROMISOS

Tarea	Responsable	Fecha Programada (DD/MM/AAAA)
Cargue de documentación de procesos	Yumbo - Área de calidad.	

APROBADO POR

Firma

Nombre: Luis Hernan Diaz.
Entidad: Alcaldia de Yumbo.

Henry Rojas

Firma

Nombre: Henry Iván Rojas Cerón
Entidad: Alcaldía de Yumbo

Información de Uso Interno

Firma

Nombre: Hector Fabio Avendaño O.
Entidad: Alcaldía de Yumbo

Firma

Nombre: ANDERSON MEJIA
Entidad: ALCALDÍA DE YUMBO

David Leal

Firma

Nombre: David Leal
Entidad: Alcaldia de yumbo

Firma

Nombre: William Avila Lasso
Entidad: Alcaldia de yumbo

Mardory Serna

Firma

Nombre: Mardory Serna
Entidad: ASQ

JULIAN ALBA

Firma

Nombre: Julian Alba
Entidad: ASQ

Firma

Nombre: Ma Claudia Espana O.
Entidad: Oficina C. Interno
Invitada

aportes en línea

Resumen Genera[illegible]e Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900498082	6	ASQ DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	av cll 26 # 68c 61 ofc 620	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001087	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	331043764	9460247821	E	2023/12/21	2023/12/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049619517	RODRIGUEZ GONZALEZ DIANA ELIZABETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

2023/12/18 10:05 AM

LANCE & ASOCIADOS
SOLUCIONES INTEGRALES

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita contadora publica de la sociedad **ASQ DE COLOMBIA SAS,** identificada con **NIT. 900.498.082-6**, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a la nómina de los meses de noviembre 2023, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

ANA SOFIA LANCE
Contador Público
TP. 145713-T

administracion@lanceyasociados.com
Cel. 314 470 65 29