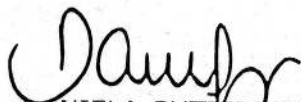


**DANIELA GUTIERREZ VALLE
OBRANDO EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S
CON NIT: 900.633.782-2
HAGO CONSTAR QUE:**

1. Para los efectos de esta certificación, la administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la administración la información que he considerado necesaria.
2. De acuerdo con lo anterior, **AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S** pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar ICBF y SENA, correspondientes al mes de noviembre de 2023 y se encuentra a paz y salvo con dichos aportes, según lo observado en la planilla de autoliquidación de aportes No. 9460172191.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) de diciembre de 2023 por solicitud de la administración de **AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.**

Cordialmente,

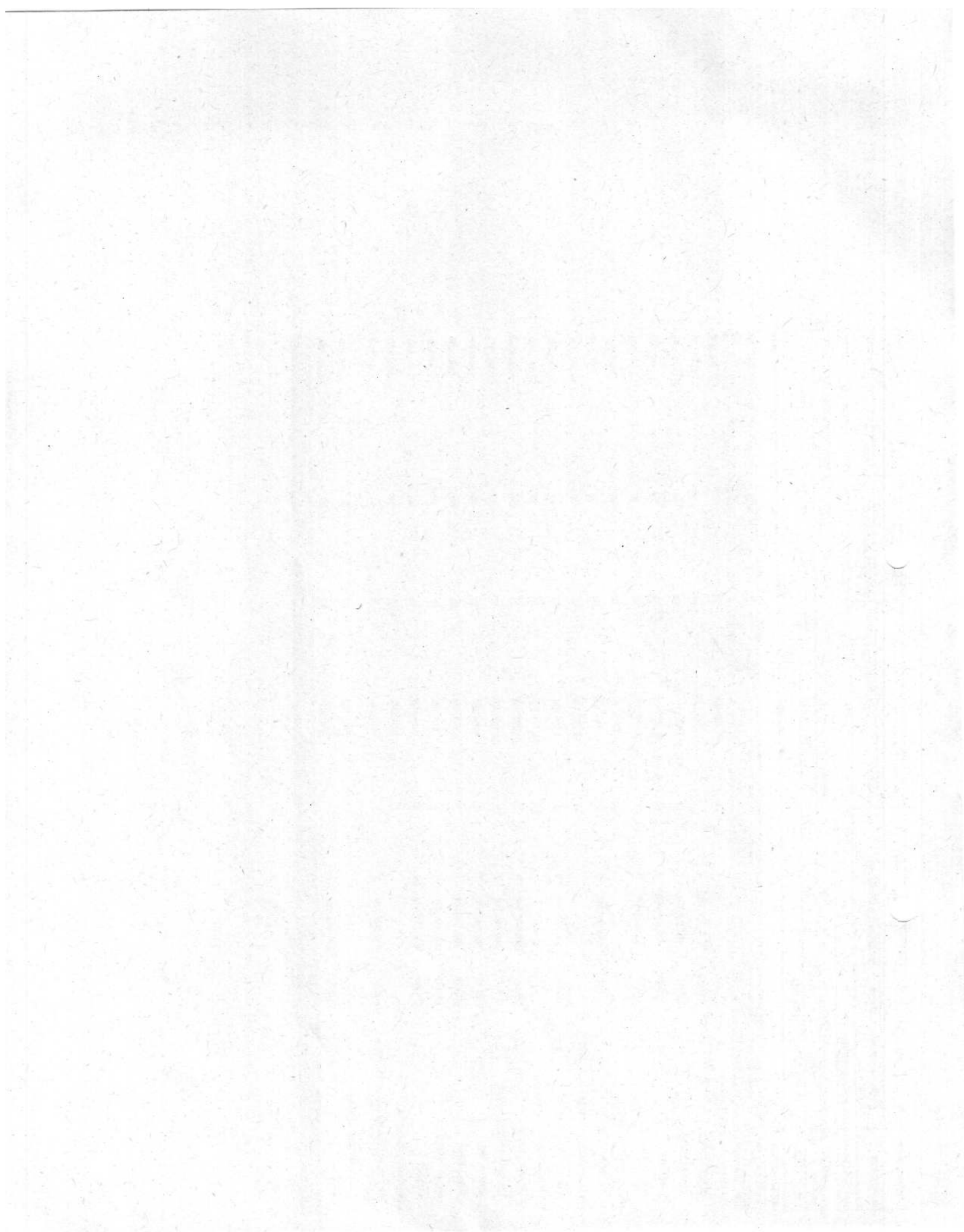


DANIELA GUTIERREZ VALLE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224806-T

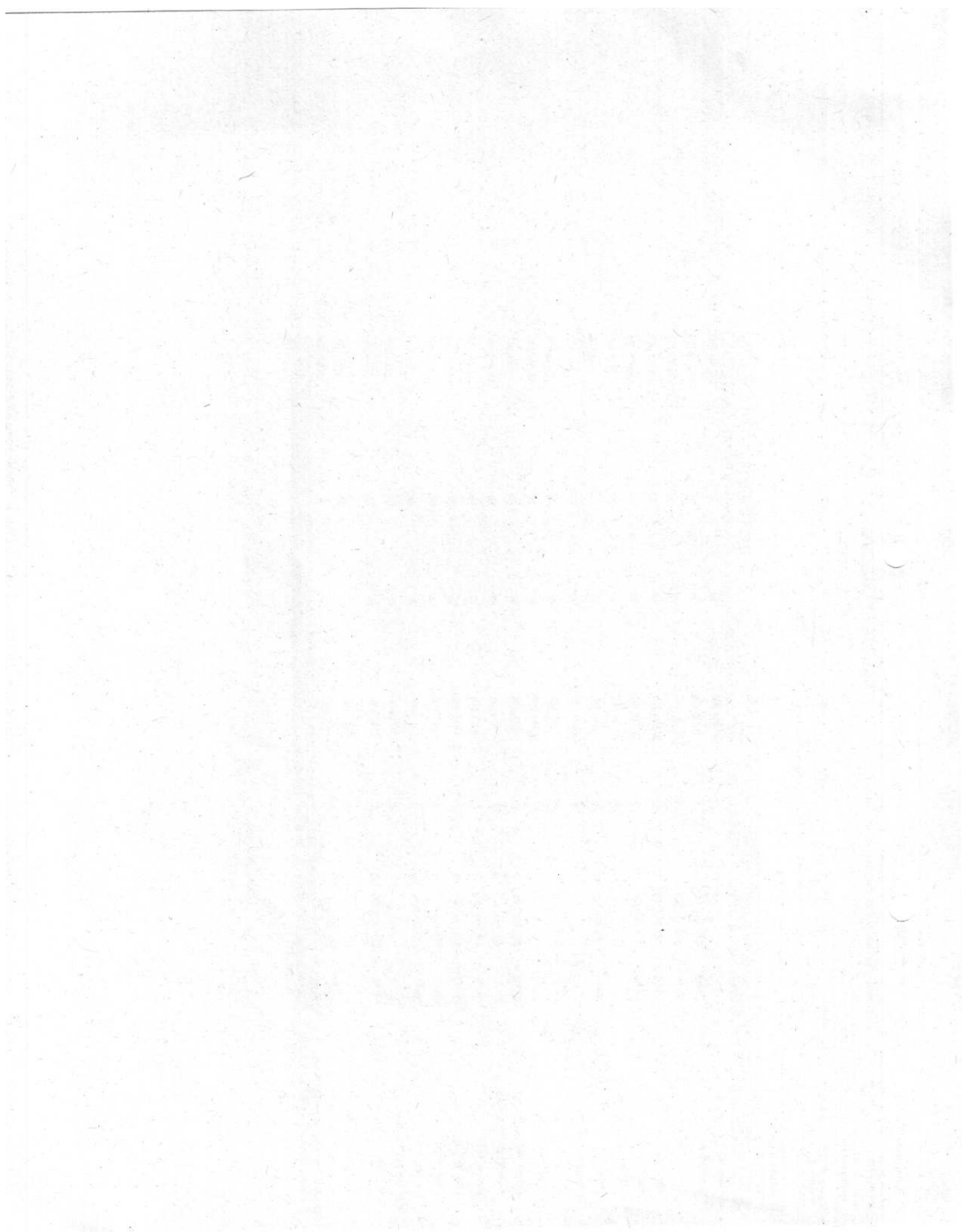
Designado por Standard Consulting S.A.S



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 900633782	2	AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMERIKATI	CRA 54 N° 74 - 142 p 7
				BARRANQUILLA-ATLANTICO	3605739
				Clu.	Exonerado SENA e ICBF
					SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Clave		Tipo	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite
2023-11	2023-12	324919637	9460172191	E	2023/12/21
		Pago		Fecha	
				2023/12/07	
				BANCOLOMBIA	
				Banco	
				Dias Mora	
				0	
				Valor	
				\$45,946,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					35	\$27,854,000	\$0	\$0	\$27,854,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$318,300	\$0	\$0	\$318,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	14	\$14,902,100	\$0	\$0	\$14,902,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	14	\$6,582,200	\$0	\$0	\$6,582,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	6	\$6,051,400	\$0	\$0	\$6,051,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					36	\$929,500	\$0	\$0	\$929,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	36	\$929,500	\$0	\$0	\$929,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					35	\$7,092,500	\$0	\$0	\$7,092,500
CONFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	35	\$7,092,500	\$0	\$0	\$7,092,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					36	\$8,864,000	\$0	\$0	\$8,864,000
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$721,500	\$0	\$0	\$721,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	27	\$7,731,700	\$0	\$0	\$7,731,700
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	2	\$123,800	\$0	\$0	\$123,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$300,600	\$0	\$0	\$300,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$68,600	\$0	\$0	\$68,600
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$417,800	\$0	\$0	\$417,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$723,600	\$0	\$0	\$723,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$723,600	\$0	\$0	\$723,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$482,400	\$0	\$0	\$482,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$482,400	\$0	\$0	\$482,400
TOTAL					36	\$45,946,000	\$0	\$0	\$45,946,000



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



**DANIELA
GUTIERREZ VALLE**
C.C. 1037633627
RES. INSCRIPCION 70
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

DEL 27/01/2017

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228497

240213

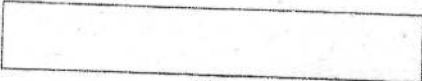
Identificación: Folio 5 de 1 (2001/01/17)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

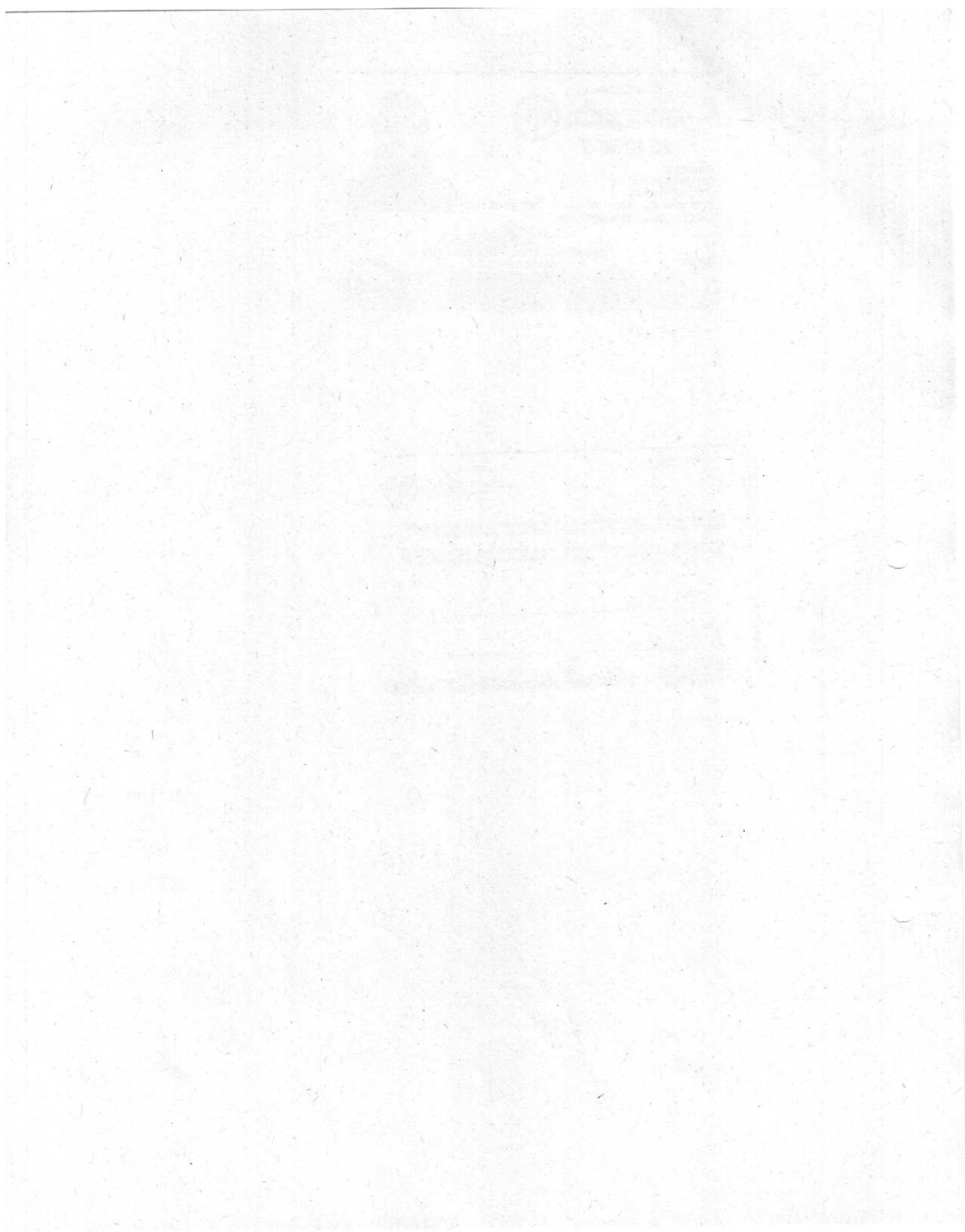
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

699904517940ADE2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

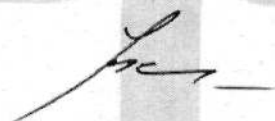
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIELA GUTIERREZ VALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037633627 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 224806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2023 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 digitando el número del certificado

INFORME ENTREGA CASOS

FECHA : Fusagasugá, 27 diciembre de 2023

PARA : **SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN**
Jefe División Administrativa

DE : **JONATHAN CAMILO ARIZA MEDINA**
Profesional Universitario de Almacén

ASUNTO : **INFORME ENTREGA CASOS 934293 Y 935054**

En calidad de profesional universitario de almacén se crearon los casos 934293 y 935054, en el software Amerika TIS. Estos apuntaban a fortalecer el módulo del almacén general generando mejoras en los procesos para el levantamiento de inventarios, verificación, asignación y modificación del responsable según sea la necesidad.

SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
934293	<p>Este caso es "solicitud levantamiento de inventarios físicos de las diferentes divisiones". Se creo con la finalidad de establecer una interfaz entre la labor que desarrolla el personal encargado de inventarios con los inventarios que están consignados en el propio software. Esta labor es la captación de información de una plaqueta mediante una pistola lectora de código de barras que permite visualizar el elemento paquetoado. Adicional a esto se cuenta con una impresora que imprime etiquetas metalizadas con un código de barras único que permite la identificación del bien el software. Al realizar esta acción se evidenciaron unas nuevas reformas que están enfocadas a sobrescribir el elemento, asignarle una división, asignarle un responsable y realizar la verificación de este mediante un GRD creado exclusivamente para revisar el cargue adecuado.</p> 	<p>Este número de solicitud se escaló desde el día 26 de mayo de 2023, debido a las reuniones, cambios mejoras y revisiones de las solicitudes. Se pudieron completar hasta el día 7 de diciembre en donde se entregaron todos los desarrollos solicitados.</p>

	Esta labor culmina con la entrega de la solución conceptual "CAMBIO DE CARACTERISTICAS EN MODULO ENTIDADES (OP. Unico y Modificable)"	
935054	<p>Este caso es "ALMACEN -PROCESO CAMBIO DE RESPONSABLE" va concatenado al caso 934293 y se solicitó como un desarrollo adicional puesto que al realizar el proceso de levantamiento se identificó que no se podía hacer el cambio de responsable fácilmente. Así que se escaló esta solicitud para el mejoramiento de la interfaz del software y así poder cambiar el responsable de los elementos asignados.</p> <p>Se entrego una solución conceptual que es "ACTUALIZACION DEL PROCESO CAMBIO DE RESPONSABLE". Esta acción permite que se pueda visualizar este documento donde está el listado de los activos a su cargo.</p>	Esta solicitud se escaló el 15 de noviembre y finalizo el 19 de diciembre con la entrega del manual para las consultas.

Anexo: Relación de elementos devolutivos asociados al responsable, Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá

PROCESO DE CAMBIO DE RESPONSABLE

1. INSTRUCCIONES

2. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Riquelme Riquelme Riquelme CARGO: CARGO UNICO GENEICO

JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR: Riquelme Riquelme Riquelme CARGO: CARGO UNICO GENEICO

CARGO: CARGO UNICO GENEICO DIVISION O OFICINA: Oficina General

DEVOLUCION ELEMENTOS: ENTREGA ELEMENTOS:

Nota: La ENTREGA DE ELEMENTOS, se utiliza cuando el responsable se vincula con la entidad y DEVOLUCION DE ELEMENTOS, se utiliza para cuando el personal deja de estar vinculado con la entidad.

3. DESCRIPCION DE LA ENTREGA

No.	Superintendencia	Recursos	Descripción
1	" "	215180001	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS
2	" "	215180002	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS
3	" "	215180003	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS
4	" "	215180004	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS
5	" "	215180005	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS
6	" "	215180006	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ELEMENTOS

4. OBSERVACIONES

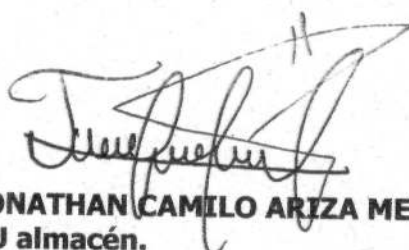
PRUEBA DE CAMBIO DE RESPONSABLE

5. FIRMAS DE RECIBIDO

La presente acta se firmó en: Fusagasugá, a las: 10:00 hrs. del día: 19 de diciembre del año: 2023 por las personas que suscriben:

Nombre y No. cédula de quien recibe: _____

Nombre y No. cédula de quien entrega: _____


JONATHAN CAMILO ARIZA MEDINA
PU almacén.



SECRET
EX-100-100000
EX-100-100000

Este informe describe los resultados de la
investigación realizada en el marco de
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
ENTORNO (CON UNO Y DOS EJEMPLOS)

Este caso es "ANÁLISIS DEL PROBLEMA"
CAMBIO DE RESPONSABILIDAD. El análisis
se centra en el caso de un país que
como un desarrollo nacionalizado a la
realizar el proceso de desarrollo se
enfoca en el país para hacer el cambio
de responsabilidad. Así que se
enfoca en el país para el desarrollo
de la infraestructura y el poder
controlar el desarrollo de los elementos
agrupados.

935034

Se enuncia la función conceptual que es
"ACTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA"
CAMBIO DE RESPONSABILIDAD. Esta acción
permite que se pueda visualizar esta
documentación donde está el relato de los
eventos y el cambio.
El análisis se centra en el país para el desarrollo
de la infraestructura y el poder
controlar el desarrollo de los elementos
agrupados.

EX-100-100000 EX-100-100000 EX-100-100000

JOHN HANCOCK
100-100000

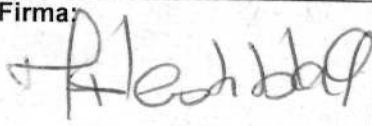
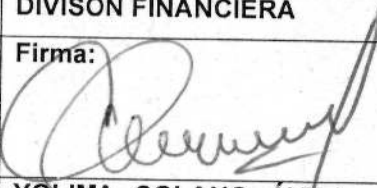
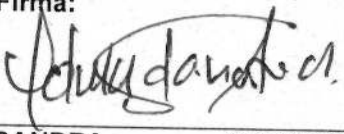
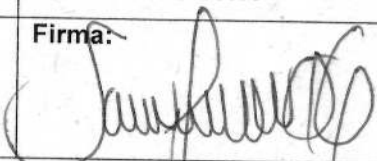
ACTA No. 09													
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			FECHA PRESENTE ACTA			27	12	2023				
	INICIO				SUSPENSION								
	REINICIO				PRORROGA								
	ADICION				MODIFICACION								
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION								
X	PAGO PARCIAL No. 08				OTRA CUAL? _____								
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL												
Contrato No.		117-2023		Fecha de Suscripcion del Contrato				28	06	2023			
Objeto		SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA E.S.P.											
Plazo de Ejecucion		Ocho (08) Meses		Fecha Acta de Inicio		05	07	2023	Fecha de Terminación		04	03	2024
Fecha de Suspensión				Tiempo de Suspensión									
Fecha de prorroga				Tiempo de prorroga									
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación									
Valor del Contrato		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 465.114.876), INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.											
Nombre del Contratista		AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900.633.782-2											
Supervisor		MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN, JEFE DIVISIÓN FINANCIERA, SANDRA QUEVEDO- JEFE ADMINISTRATIVA, YOLIMA SOLANO ÁVILA, JEFE COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES.											
Interventor		N.A.											
Ingreso al almacen		No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso					
En el Municipio de Fusagasugá, a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año (2023) , se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., Milena Castiblanco Gutiérrez -Jefe Oficina de Planeación e Informática, Claudia Esperanza Camelo Guzman, Jefe División Financiera, Sandra Quevedo- Jefe Administrativa, Yolima Solano Ávila - Jefe Comercial O Quien Haga Sus Veces, en calidad de SUPERVISORES con el fin de suscribir la presente Acta No 09 correspondiente al Parcial de Pago No. 08 Según números de facturas No. FE 11735 y FE 11736 No. por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 37.482.367.72) ; ya que se revisaron y verificaron previa a las actividades y los productos pertinentes a entregar a la fecha, cumpliendo hasta ahora satisfactoriamente con lo establecido a las horas de desarrollo; que de la misma manera los lideres de los procesos Comercial y Administrativa ratificaron su recibido en los módulos que operan en sus dependencias.													

BALANCE DEL CONTRATO

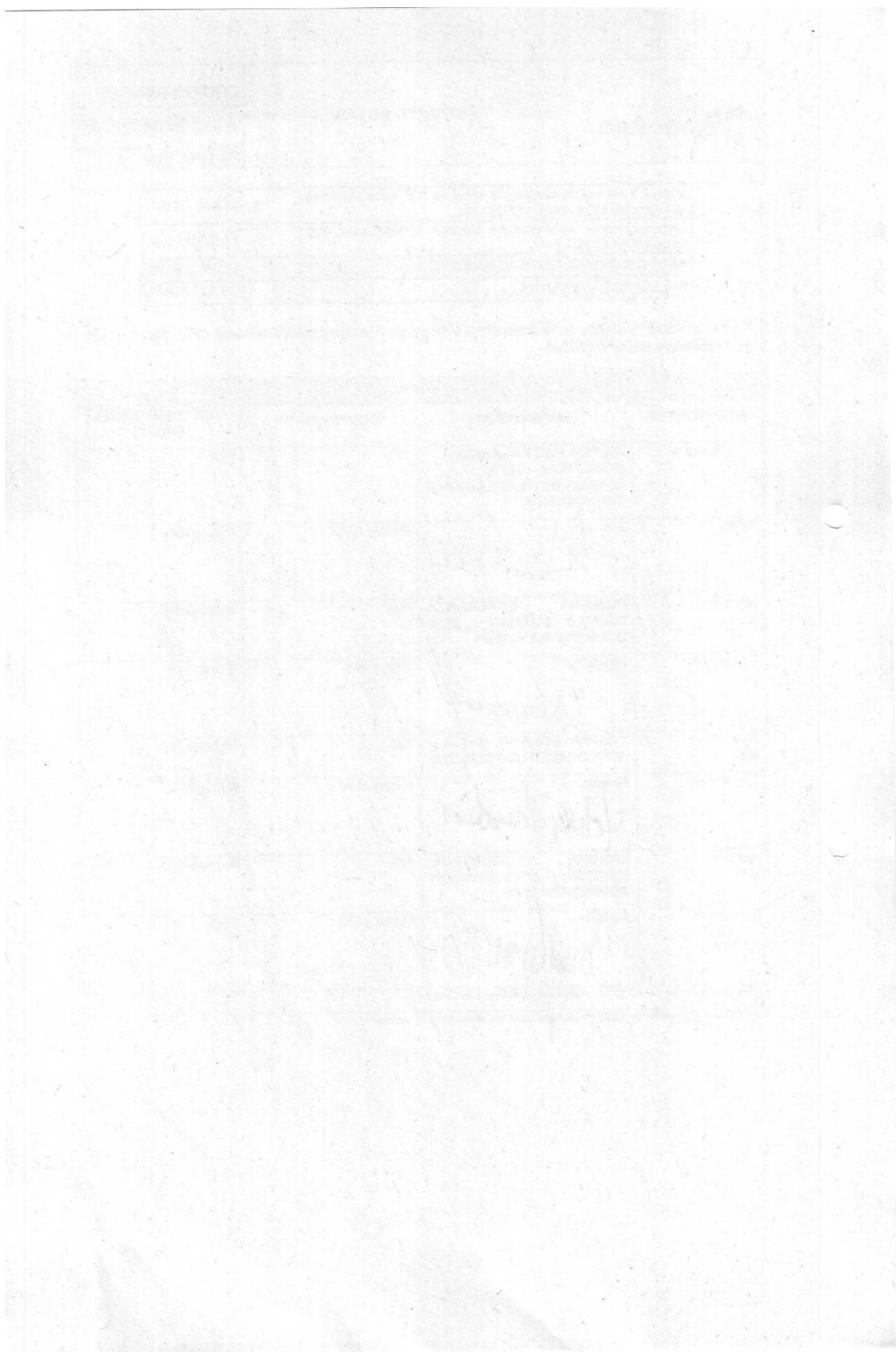
VALOR DEL CONTRATO	\$ 465.114.876,00
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial	\$ 26.914.893
Ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación)	\$ 3.588.652
VALOR A PAGAR PRIMER PAGO	\$ 30.503.545,00
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial	\$ 26.914.893
Ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación)	\$ 3.588.652
VALOR A PAGAR SEGUNDO PAGO	\$ 30.503.545,00
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) Factura No. FE- 11645, del periodo del 05 de julio al 04 de agosto de 2023, y la Factura No. FE- 11646, del periodo del 05 de agosto al 05 de septiembre de 2023	\$ 5.024.114
VALOR A PAGAR TERCER PAGO	\$ 5.024.114,00
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (FE11643)	\$ 26.914.893
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) (FE11647)	\$ 2.512.057
Ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (FE11644)	\$ 3.588.652
Ítem 5,1 Horas de desarrollo Modulo Servicios Públicos (16 horas) (FE11648)	\$ 3.059.785,12
Ítem 5,2 Horas de desarrollo Modulo Administrativo (30,8 horas) (FE11649)	\$ 5.890.086,36
VALOR A PAGAR CUARTO PAGO	\$ 41.965.473,48
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (FE11677)	\$ 26.914.893
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) (FE11679)	\$ 2.512.057
Ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (FE11678)	\$ 3.588.652
VALOR A PAGAR QUINTO PAGO	\$ 33.015.602,00
Ítem 5,1 Horas de desarrollo Modulo Servicios Públicos (16 horas) (FE11702)	\$ 9.561.828,50
VALOR A PAGAR SEXTO PAGO	\$ 9.561.828,50
Ítem 1: Módulo de Servicios Públicos Comercial (FE11706)	\$ 26.914.893,00
Ítem 2: Funcionalidades Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) (FE11708)	\$ 2.512.057,00
Ítem 3: Funcionalidades Administrativo (Almacén e Inventarios, Nomina y contratación) (FE11707)	\$ 3.588.652,00
Ítem 5,2 Horas de desarrollo Modulo Administrativo (19 horas) (FE11705)	\$ 3.633.494,83
Ítem 5,3 Horas de desarrollo Modulo Financiero (4,5 horas) (FE11704)	\$ 860.564,57
VALOR A PAGAR SEPTIMO PAGO	\$ 37.509.661,40

Ítem 5,1 Horas de desarrollo Modulo Servicios Públicos (Comercial) (104 horas) (FE11736)	\$ 19.888.603,28
Ítem 5,2 Horas de desarrollo Modulo Administrativo (92 horas) (FE11735)	\$ 17.593.764,44
VALOR A PAGAR OCTAVO PAGO	\$ 37.482.367.72
SALDO POR EJECUTAR	\$ 239.548.738,90

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá **veintisiete (27)** días del mes de **diciembre** del año **(2023)**.

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N.A.	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.	N/A	N/A
Firma:	Firma: 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN - JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	YOLIMA SOLANO ÁVILA - JEFE DIVISIÓN COMERCIAL	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma: N/A	Firma: N/A
Nombre N/A	SANDRA QUEVEDO GARZÓN – JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	N/A	Nombre N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma: N/A	Firma: N/A
Proyecto: Oscar Vergara Torres / Profesional Universitario Catastro			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.





AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S

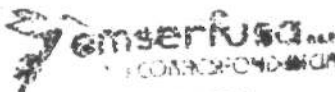
NIT: 800 633 782 - 2
Régimen común 6201
Actividad ICA 304 tarifa 10 x 1 000 Regula

PILA +57 3009999 FAX +57 3009999 Carrera 54 No. 72 - 142 - oficina 801
Barranquilla - Colombia
www.amerika.com info@amerika.com

FECHA DE FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	COTI
15/12/2023	No. FE 11735	51ed55481624eb7280f5de97e9ae1e215e575cab196e79e400151b1a720641ae684444d79b6355b73d5f86f73bf
Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P		Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BPR CENTRON
Ciudad: FUSAGASUGA		
NIT o CC:	Teléfono:	Condiciones Comerciales
890680053	8679877	30 días Clientes
Elaborada por:		Orden No.
Carlos Jaramillo		

COP

DESCRIPCIÓN	CANT.	%IMP.	PRECIO UNITARIO	VALOR NETO
Contrato 117-2023: Software Amerika SaaS: Bolsa de Horas Módulo Administrativo - 92 horas	92.00	19.00	160.703,00	14.784.676,00


26 DIC 2023
HORA: 4:30 PM
RATIFICADO No.: 4175

VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

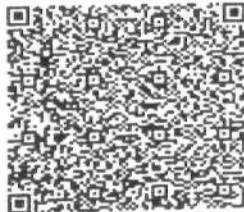
OBSERVACIONES

EMSERFUSA - BOLSA DE 92 HORAS MOD ADMINISTRATIVO - \$17.593.764,44 Basado en Pedidos de cliente 3558.

SUBTOTAL	\$	14,784,676.00
IVA 19%	\$	2,809,088.44
TOTAL	\$	17,593,764.44

Detalle de Impuesto

Base IVA	Impuesto %	Base	Impuesto
IVAG19	19	\$ 14.784.676,00	\$ 2,809,088.44



Fecha Validación: 15/12/2023 04:10:49p. m.

PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899. Software ID: 42215cfd-451a-4169-b088-8b4667e92c00

Fecha de entrega
12 de diciembre de 2023
Nombre del Proyecto
Ejecución Bolsa de Horas División Administrativa
Tipo de entrega
Solución Solicitudes Bolsa de horas

Cliente
Emserfusa
Código del proyecto
Contrato 117-2023
Responsable de la entrega
Jaime Blanco

Descripción de lo entregado

A continuación se relacionan las solicitudes entregadas en el periodo del 10 de noviembre al 12 de diciembre:

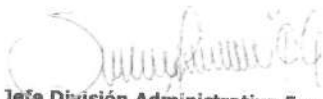
Solicitud	Descripción	Tipo	Horas Invertidas	OBSERVACIONES
934293	SOLICITUD DE VARIAS FUNCIONALIDADES PARA EL MODULO DE ALMACÉN	Reporte-GRD Desarrollo	56	Solicitud entregada el 07 de diciembre
935054	ALMACEN - PROCESO CAMBIO DE RESPONSABLE-ADMI	Desarrollo	36	Solicitud entregada el 12 de diciembre

Resumen:

CONTRATO	TOTAL HORAS EJECUTADAS A FACTURAR
117-2023	92

Con la firma de la presente acta se da por aceptada la entrega consignada en las tablas precedentes y se autoriza el pago de las horas respectivas.

Firmas
CLIENTE


Jefe División Administrativa Emserfusa
Sandra Quevedo

AMERIKA T.I.


Líder del proyecto de AMERIKA T.I.
Jaime Blanco G.

The first part of the report is devoted to a description of the general conditions of the country, and to a statement of the results of the various surveys made during the year.

The second part of the report contains a detailed description of the various districts, and of the results of the surveys made in each of them. The third part of the report contains a summary of the results of the various surveys, and a statement of the conclusions to which they have led.

The fourth part of the report contains a statement of the results of the various surveys, and a statement of the conclusions to which they have led.

The fifth part of the report contains a statement of the results of the various surveys, and a statement of the conclusions to which they have led.

The sixth part of the report contains a statement of the results of the various surveys, and a statement of the conclusions to which they have led.

The seventh part of the report contains a statement of the results of the various surveys, and a statement of the conclusions to which they have led.

FECHA DE FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	CUFE
19/12/2023	No. FE11736	931b13b202f5a5e092456c233488671cb87e9f5c3d6c29fb743c651a7a31c628476a159c32b72e9d7139e13acf2b4b18

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P		Dirección: AV LAS PALMAS 4 66 BRR CENTRON		Ciudad: FUSAGASUGA
NIT o CC: 890680053	Teléfono: 8679877	Condiciones Comerciales: 30 días Clientes	Elaborada por: Carlos Jaramillo	Orden No.

COP

DESCRIPCIÓN	CANT	%IMP	PRECIO UNITARIO	VALOR NETO
Contrato 117-2023: Software Amerika SaaS: Bolsa de Horas Módulo Comercial - 104 horas	104.00	19.00	160.703,00	16.713.112,00

emserfusa

19 DIC 2023

3:50 PM

4110

VALOR EN LETRAS:

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

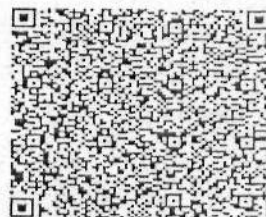
OBSERVACIONES

0

SUBTOTAL	\$	16,713,112.00
IVA 19%	\$	3,175,491.28
TOTAL	\$	19,888,603.28

Detalle de Impuesto

Base IVA	Impuesto %	Base	Impuesto
IVAG19	19	\$ 16.713.112,00	\$ 3.175.491.28



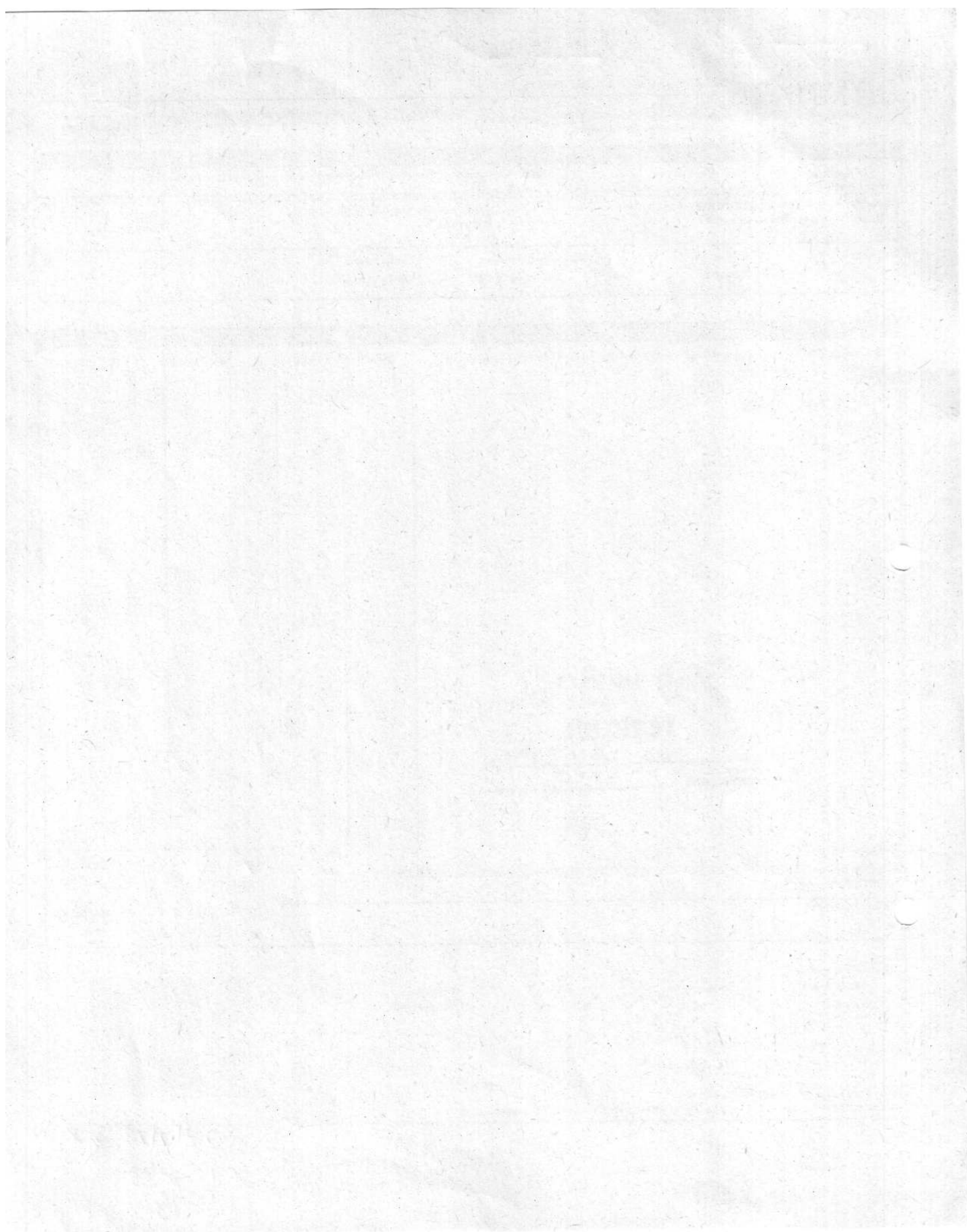
Fecha Validación: 19/12/2023 03:42:23p. m.

PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899. Software ID: 42215cfd-451a-4169-b086-8b4657e92c00

28/12/23 3:09pm

26-12-2023

3:20 PM



Fecha de entrega
07 de diciembre de 2023
Nombre del Proyecto
Ejecución Bolsa de Horas División Comercial
Tipo de entrega
Solución Solicitudes Bolsa de horas

Cliente
Emserfusa
Código del proyecto
Contrato 117-2023
Responsable de la entrega
Jaime Blanco

Descripción de lo entregado

A continuación se relacionan las solicitudes entregadas en el periodo del 10 de noviembre al 7 de diciembre:

Solicitud	Descripción	Tipo	Horas Invertidas	CONTRATO	OBSERVACIONES
935085	GENERACIÓN DE CAMBIOS MASIVOS DE NÚMEROS CATASTRALES-CATA	Desarrollo	40	117-2023	Se entregó solución el 22 de noviembre de 2023.
935126	GRD, CONSULTA, REPORTE O INFORME FACTURACION POR PERIODOS	Reporte GRD	24	117-2023	Se entregó solución el 23 de noviembre de 2023.
936896	SOLICITUD DE GRD GENERAL POR EDADES POR CANTIDADES	Reporte GRD	8	117-2023	Solicitud entregada el 28 de noviembre.
935230	AGREGAR OPCION DE SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO AL MÓDULO DE SQR PENDIENTES POR AREA-MEDI	Desarrollo	14	117-2023	Solicitud entregada el 5 de diciembre.
935185	GRD DE REPORTE DE CARTERA ATRASOPAGO-GRD	Reporte GRD	18	117-2023	Solución entregada el 6 de diciembre.

Resumen horas a facturar:

CONTRATO	TOTAL HORAS EJECUTADAS A FACTURAR
117-2023	104

Con la firma de la presente acta se da por aceptada la entrega consignada en las tablas precedentes y se autoriza el pago de las horas respectivas.

Firmas
CLIENTE


Jefe División Comercial Emserfusa
Yolima Solano

AMERIKA T.I.

Líder del proyecto de AMERIKA T.I.
Jaime Blanco G.

Certificado Bancario

Lunes, 02 de octubre del 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S identificado(a) con NIT 900633782, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

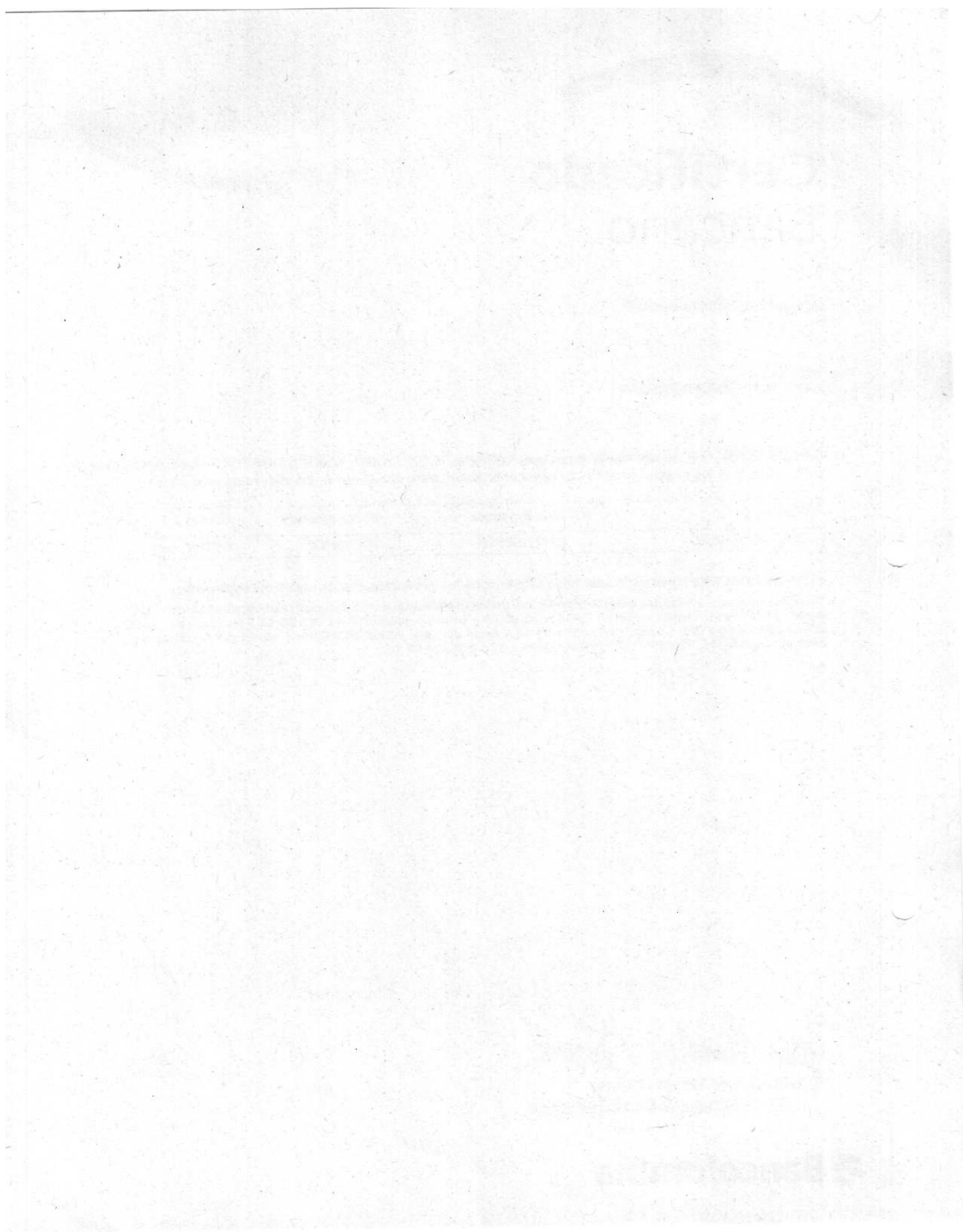
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	47712555641	2013/09/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico





	INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA					CÓDIGO JUR-F-13	
						VERSIÓN 06	
						PÁGINA 1 de 6	

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA INFORME	27	12	2023	INFORME	08		
CONTRATO	No. 117-2023	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO				28	06	2023	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DEL SOFTWARE TIPO SAAS CON FUNCIONALIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERFUSA E.S.P.								
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (08) Meses	FECHA ACTA DE INICIO	05	07	2023	FECHA DE TERMINACIÓN	04	03	2024
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE \$ 465.114.876), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.								
NOMBRE CONTRATISTA	AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. NIT. 900.633.782-2.								
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN, JEFE DIVISÓN FINANCIERA, SANDRA QUEVEDO- JEFE ADMINISTRATIVA, YOLIMA SOLANO ÁVILA, JEFE COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES.								

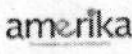
Los Interventores y/o Supervisores Milena Castiblanco Gutiérrez, jefe Oficina de Planeación e Informática - Claudia Esperanza Camelo Guzmán - Jefe División Financiera, Sandra Quevedo, Jefe Administrativa - Yolima Solano Ávila, Jefe Comercial o quien haga sus veces, certifican e informan: Que del contrato de servicios No 117-2023 descrito anteriormente, se ha verificado de este, el cumplimiento de su objeto contractual con relación consumo de la bolsa de horas de desarrollo de Servicios Públicos y Administrativos, para proceder al **Octavo Pago**. Que igualmente está descrito en la parte inicial de este documento, a las entregas realizadas en el periodo del 05 al 19 de **Diciembre de 2023**, según facturas No. **FE 11735 y FE 11736**, por valor **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 37.482.367.72)**; Por tal motivo, manifestamos que es procedente ordenar el **Octavo Pago** correspondiente, ya que se revisaron y verificaron previa a las actividades y los productos pertinentes a entregar a la fecha, cumpliendo hasta ahora con lo establecido a las horas de desarrollo; que de la misma manera los líderes de los procesos de Servicios Públicos (Comercial) y Administrativo ratifican su recibido de las Horas de desarrollo en los módulos de sus dependencia.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Desarrollos nuevos y mejoramientos Atención de incidencias relacionadas a mejoras de los módulos incluidos en la propuesta comercial				
5	BOLSA DE HORAS PARA PERSONALIZACIONES				
	Horas de desarrollo Modulo Servicios Públicos	Bolsa de 175 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorías en el software Amerika hasta agotar existencias.	104	\$ 160.703	\$ 16.713.112.00
	Horas de desarrollo Modulo Administrativo	* Bolsa de 175 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorías en el software Amerika ((88 horas) y Novasoft (87 horas) hasta agotar existencias	92	\$ 160.703	\$14.184676.00
	Horas de desarrollo Modulo Financiero	Bolsa de 173 horas para Requerimientos, Capacitaciones y asesorías en el software Amerika hasta agotar existencias.	0	\$ 0	\$ 0
SUB TOTAL					\$31.497.788.00
IVA					\$5.984.579.72
TOTAL					\$37.482.367.72

* El valor señalado en el ítem 01,02 y 03, este servicio no aplica el impuesto del IVA de acuerdo con el concepto DIAN lo anterior, en cumplimiento al artículo 187 Ley 1819 de 2016, numeral 24 del artículo 476 del Estatuto Tributario.

INFORME GENERAL SUPERVISION DIVISIÓN ADMINSTRATIVA DICIEMBRE DE 2023

Se adjunta a este informe de supervisión, las acta de recibo y entrega de los desarrollos ejecutados por la bolsa de horas del Módulo Administrativo, de conformidad con las actas de entrega:
Acta de Entrega del 12 de Diciembre de 2023:

	ACTA DE ENTREGA	FR 002 Rev 05		
Fecha de entrega 12 de diciembre de 2023	Cliente 			
Nombre del Proyecto Ejecución Bolsa de Horas División Administrativa	Código del proyecto Contrato 117-2023			
Tipo de entrega Solución Solicitudes Bolsa de horas	Responsable de la entrega Jaime Blanco			
Descripción de lo entregado A continuación se relacionan las solicitudes entregadas en el periodo del 10 de noviembre al 12 de diciembre:				
Solicitud	Descripción	Tipo	Horas Invertidas	OBSERVACIONES
934293	SOLICITUD DE VARIAS FUNCIONALIDADES PARA EL MODULO DE ALMACÉN	Reporte-GRD Desarrollo	56	Solicitud entregada el 07 de diciembre
935054	ALMACEN - PROCESO CAMBIO DE RESPONSABLE-ADMI	Desarrollo	36	Solicitud entregada el 12 de diciembre

Resumen:

CONTRATO	TOTAL HORAS EJECUTADAS A FACTURAR
117-2023	92

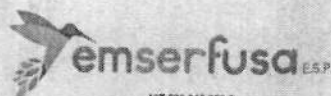
Con la firma de la presente acta se da por aceptada la entrega consignada en las tablas precedentes y se autoriza el pago de las horas respectivas.

Firmas
CLIENTE


Jefe División Administrativa Emserfusa
Sandra Quevedo

AMERIKA T.I.


Líder del proyecto de AMERIKA T.I.
Jaime Blanco G.



INFORME ENTREGA CASOS

FECHA : Fusagasugá, 27 diciembre de 2023

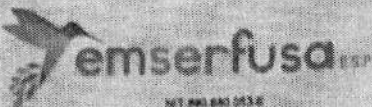
PARA : SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN
Jefe División Administrativa

DE : JONATHAN CAMILO ARIZA MEDINA
Profesional Universitario de Almacén

ASUNTO : INFORME ENTREGA CASOS 934293 Y 935054

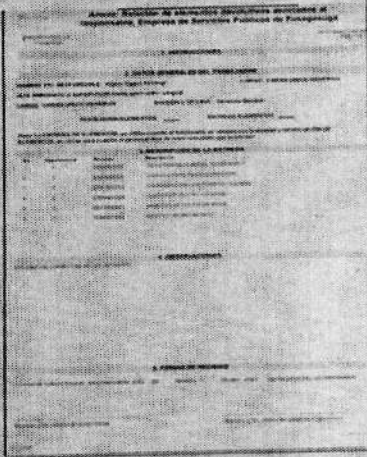
En calidad de profesional universitario de almacén se crearon los casos 934293 y 935054, en el software Amerika TIS. Estos apuntaban a fortalecer el módulo del almacén general generando mejoras en los procesos para el levantamiento de inventarios, verificación, asignación y modificación del responsable según sea la necesidad.

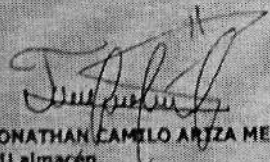
SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
934293	Este caso es "solicitud levantamiento de inventarios físicos de las diferentes divisiones". Se creó con la finalidad de establecer una interfaz entre la labor que desarrolla el personal encargado de inventarios con los inventarios que están consignados en el propio software. Esta labor es la captación de información de una plaqueta mediante una pistola lectora de código de barras que permite visualizar el elemento paquetero. Adicional a esto se cuenta con una impresora que imprime etiquetas metalizadas con un código de barras único que permite la identificación del bien el software. Al realizar esta acción se evidenciaron unas nuevas reformas que están enfocadas a sobrescribir el elemento, asignarle una división, asignarle un responsable y realizar la verificación de este mediante un GRD creado exclusivamente para revisar el cargue adecuado.	Este número de solicitud se escaló desde el día 26 de mayo de 2023, debido a las reuniones, cambios mejoras y revisiones de las solicitudes. Se pudieron completar hasta el día 7 de diciembre en donde se entregaron todos los desarrollos solicitados.



WU 000 003 0
BONOS AUTOPRETERENCIONES
RES. 0047 - 25 ENR2002



	Esta labor culmina con la entrega de la solución conceptual "CAMBIO DE CARACTERISTICAS EN MODULO ENTIDADES (OP. Unico y Modificable)"	
935054	<p>Este caso es "ALMACEN -PROCESO CAMBIO DE RESPONSABLE" va concatenado al caso 934293 y se solicitó como un desarrollo adicional puesto que al realizar el proceso de levantamiento se identificó que no se podía hacer el cambio de responsable fácilmente. Así que se escaló esta solicitud para el mejoramiento de la interfaz del software y así poder cambiar el responsable de los elementos asignados.</p> <p>Se entrego una solución conceptual que es "ACTUALIZACION DEL PROCESO CAMBIO DE RESPONSABLE". Esta acción permite que se pueda visualizar este documento donde está el listado de los activos a su cargo.</p> <div></div>	<p>Esta solicitud se escaló el 15 de noviembre y finalizo el 19 de diciembre con la entrega del manual para desarrollar las consultas.</p>



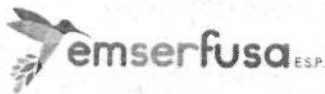
JONATHAN CAMILO ARIZA MEDINA
PU almacén.

Elaboró: Jonathan Camilo Ariza Medina - PU almacén.

Ahora bien, esta división también autoriza el pago de la factura FE 11735, por **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 17.593.764.44)**; correspondiente las horas de desarrollo

INFORME GENERAL SUPERVISION DIVISIÓN COMERCIAL DE DICIEMBRE DE 2023

Se adjunta a este informe de supervisión, las acta de recibo y entrega de los desarrollos ejecutados por la bolsa de horas del Módulo Comercial, de conformidad con las actas de entrega:



INFORME Y CERTIFICACIÓN DE
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 5 de 6

Acta de Entrega del 07 de Diciembre de 2023:

amerika

ACTA DE ENTREGA

FR-002

Rev. 05

Resumen horas a facturar:

CONTRATO	TOTAL HORAS EJECUTADAS A FACTURAR
117-2023	104

Con la firma de la presente acta se da por aceptada la entrega consignada en las tablas precedentes y se autoriza el pago de las horas respectivas.

Firmas
CLIENTE

[Firma]
Jefe División Comercial Emserfusa
Yolima Solano

AMERIKA T.I.

Líder del proyecto de AMERIKA T.I.
Jaime Blanco G.

amerika

ACTA DE ENTREGA

FR-002

Rev. 05

Fecha de entrega

07 de diciembre de 2023

Nombre del Proyecto

Ejecución Bolsa de Horas División Comercial

Tipo de entrega

Solución Solicitudes Bolsa de horas

Cliente

Emserfusa

Código del proyecto

Contrato 117-2023

Responsable de la entrega

Jaime Blanco

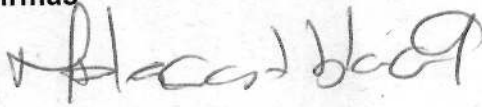
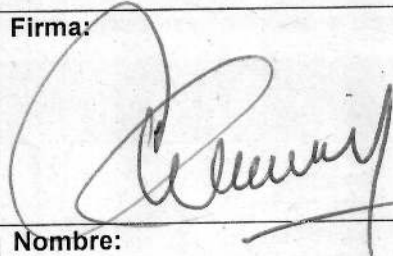
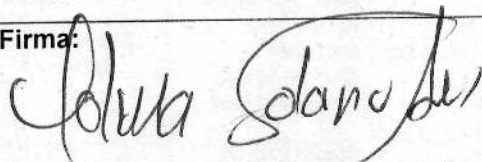
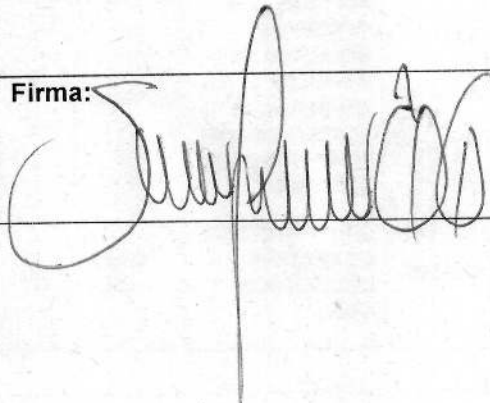
Descripción de lo entregado

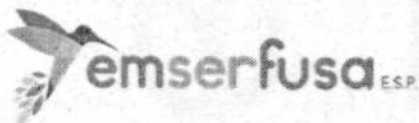
A continuación se relacionan las solicitudes entregadas en el periodo del 10 de noviembre al 7 de diciembre:

Solicitud	Descripción	Tipo	Horas Invertidas	CONTRATO	OBSERVACIONES
935085	GENERACIÓN DE CAMBIOS MASIVOS DE NÚMEROS CATASTRALES-CATA	Desarrollo	40	117-2023	Se entregó solución el 22 de noviembre de 2023.
935126	GRD, CONSULTA, REPORTE O INFORME FACTURACION POR PERIODOS	Reporte GRD	24	117-2023	Se entregó solución el 23 de noviembre de 2023.
936896	SOLICITUD DE GRD GENERAL POR EDADES POR CANTIDADES	Reporte GRD	8	117-2023	Solicitud entregada el 28 de noviembre.
935230	AGREGAR OPCION DE SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO AL MÓDULO DE SQR PENDIENTES POR AREA-MEDI	Desarrollo	14	117-2023	Solicitud entregada el 5 de diciembre.
935185	GRD DE REPORTE DE CARTERA ATRASOPAGO-GRD	Reporte GRD	18	117-2023	Solución entregada el 6 de diciembre.

Ahora bien, esta división también autoriza el pago de la factura FE 11736, por valor de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 19.888.603.28)**, correspondiente las horas de desarrollo

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá **veintisiete (27) días** del mes de **diciembre** del año **(2023)**

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre:	Nombre: MILENA CASTIBLANCO GUTIÉRREZ, JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA.
N/A. Firma	Firmas 
	Nombre: CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN- JEFE DIVISIÓN FINANCIERA
	Firma: 
	Nombre: YOLIMA SOLANO ÁVILA - JEFE DIVISIÓN COMERCIAL
	Firma: 
	Nombre: SANDRA QUEVEDO GARZÓN – JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
	Firma: 



NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE
FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P.

CONTROL DE
PAGOS

CONTRATO: DE SERVICIOS No. **2023-117**
CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
CONTRATISTA: **AMÉRICA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S**
NIT.: 900.633.782-2
OBJETO: Servicio de Software tipo SAAS funcionalidades de
servicios públicos, administrativos y financieros para
fortalecer la operación de la Empresa de Servicios Públicos
EMSERFUSA E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION: 28 de junio de 2023
VALOR: \$465.114.876
INTERVENTOR: MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ – Jefe de la Oficina
de Planeación e Informática.
SANDRA QUEVEDO GARZÓN – Jefe de la División
Administrativa.
YOLIMA SOLANO ÁVILA – Jefe de la División Comercial.
CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMÁN – Jefe de la
División Financiera.
CDP 00436 del 28/06/2023 – 2.1.2.02.02.008.83159
REGISTRO PRESUPUESTAL 414 del 28/06/2023 / CONTRATO 117-2023

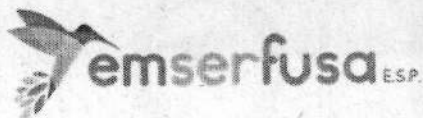
PAGOS

Detalle	Valor total orden	Valor anterior	Cta de Cobro. N°	Presente PAGO	SALDO
Servicio de Software tipo SAAS funcionalidades de servicios públicos, administrativos y financieros para fortalecer la operación de la Empresa de Servicios Públicos EMSERFUSA E.S.P.	\$465.114.876				\$465.114.876
PRIMER PAGO (del 05 de julio al 04 de agosto de 2023)		\$30.503.545	FE11592 FE11594		\$434.611.331
SEGUNDO PAGO (del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2023)		\$30.503.545	FE11595 FE11597		\$404.107.786
TERCER PAGO (del 05 de julio al 4 de agosto de 2023) y del (05 de agosto al 04 de septiembre de 2023) (MODULO FINANCIERO)		\$5.024.114	FE11645 FE 11646		\$399.083.672
CUARTO PAGO (del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2023)		\$41,965,473.48	FE11643 FE11644 FE11647 FE11648 FE11649		\$357,118,198.5 2
QUINTO PAGO (del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2023)		\$33.015.602	FE11677 FE11678 FE11679		\$324.102.596,5 2
SEXTO PAGO (del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2023) (HORAS COMERCIAL)		\$9.561.828,50	FE11702		\$314.540.768,0 2
SÉPTIMO PAGO (del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2023)		\$37.509.661,40	FE 11704 FE 11705 FE11706 FE 11707 FE 11708		\$277.031.106,6 2
OCTAVO PAGO (del 05 al 19 de diciembre de 2023) (HORAS COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA)			FE 11735 FE 11736	\$37.482.367,72	
SALDO POR EJECUTAR					\$239.548.738,9

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$37.482.367,72)

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

¡Con La Fuerza De La Gente!



NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



Se procede a tramitar el pago al Contratista de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor.

Fusagasugá, 28 de diciembre de 2023

Sergio A. Guerrero C.

Elaboró: Sergio Alejandro Guerrero Castellanos
Apoyo Técnico – Oficina Jurídica

[Signature]

Vo.Bo. Johan Andrés Cadena Moreno
Jefe Oficina Jurídica