BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN	Código: GDI-GPD-F029 Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso HOLA: 70103

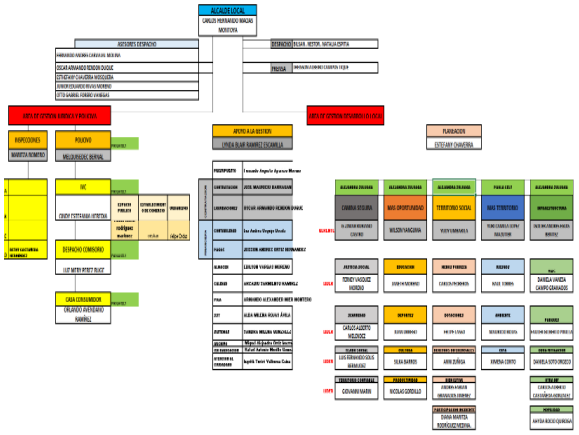
Objeto de la reunión:	**CAPACITACIÓN CUENTAS DE COBRO S.I.G-S.D.G**			
Fecha:	**11 DE JUNIO-2025**	**Hora de inicio: 2:00 PM__**	**Modalidad:**	**X Presencial** **___Virtual** **____Telefónica** **____Mixta**
Lugar:	**AUDITORIO ALCALDÍA LOCAL**	**Hora de finalización: 4:00 PM**		
Dependencia:	**CALIDAD**	**Nombre del Responsable: CALIDAD-FINANCIERA**		

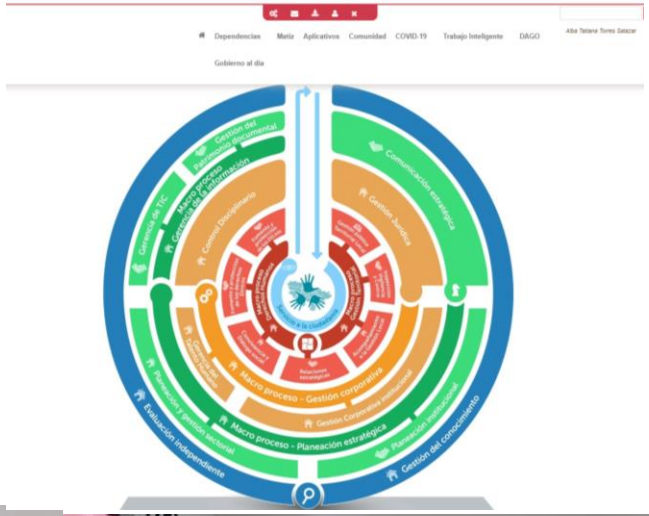


MANUAL PARA PRESENTAR UNA CUENTA DE COBRO

MATIZ (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD)

Alcaldía Local de San Cristóbal
Un territorio de oportunidades

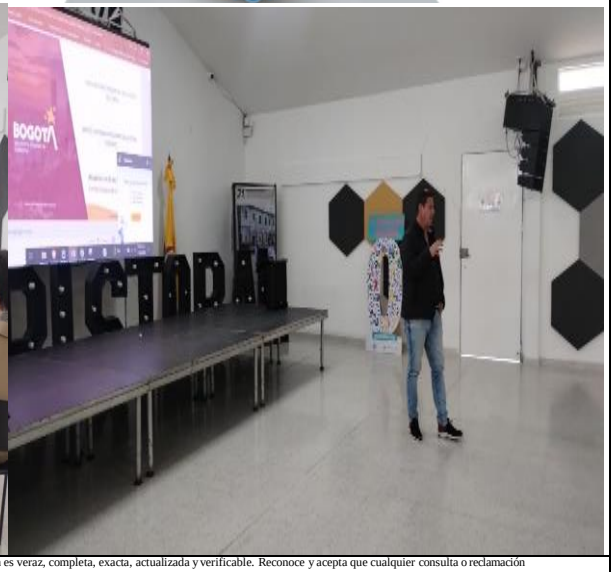












CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se llevó a cabo una capacitación presencial sobre las cuentas de cobro, con el objetivo de orientar a los funcionarios en el correcto diligenciamiento de los formatos requeridos por la entidad, durante la jornada, se abordaron los siguientes temas:

1. Explicación paso a paso del diligenciamiento de cada formato.
2. Socialización de los procesos internos para la presentación de cuentas de cobro, desde el acta de inicio hasta el cargue de evidencias.
3. Uso de plataformas institucionales, específicamente los aplicativos SECOP II y MATIZ.
4. Importancia del visto bueno por parte del supervisor, como requisito esencial para continuar con el proceso de cobro.

Se hizo énfasis en que los formatos necesarios deben ser descargados a través de la plataforma Matiz, y que es responsabilidad del contratista realizar el trámite de manera oportuna y completa. Documentos

requeridos para la presentación de la primera cuenta de cobro

1. Informe mensual de actividades
2. Evidencias
3. Planilla de seguridad
4. Cuenta de cobro
5. Certificación de cumplimiento
6. Certificación tributaria
7. Acta de inicio
8. Certificación bancaria
9. RUT
10. Formato de deducciones tributarias
11. Formato de entrenamiento en el puesto de trabajo (GCO-GTH-F029)
12. Capacitación de inducción en seguridad y salud en el trabajo (SST)

Adicionalmente, se desarrolló una capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIG), en la cual se abordaron los siguientes temas:

1. Manuales, procedimientos y formatos.
2. Mapa de Procesos.
3. Matiz.
4. Plan de Gestión.
5. Matrices de Riesgo.
6. Presentación de organigrama.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Cuenta de Cobro - S.I.G - S.D.G

Fecha: Junio 11 - 2025

Hora de inicio: 2:00 pm

Hora de finalización: 4:00 pm

Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

Lugar: Auditorio Alcaldía Local.

Dependencia: Calidad

Nombre del Responsable: Calidad - Financiera

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1.030530924	Amparo Milena Bojacá O.	Amparo M	Bien-Estar				X					X	amile.bo88@gmail.c	Amparo Bojacá O.
CC	1061734750	Nathaly Collazos Lozada	Nathaly	Educación Educación				X					X	alinut230@gmail.com	Nathaly Collazos
CC	79307221	Rubén Hernández Mila	R H M	Cultura				X					X	rhernandezm	
CC	1052338473	Jasson Gonzalez		Financiera				—					X	Jasson.gonzalez	
CC	80745848	Jhon Gutierrez		Bien-Estar			^						A	3173029309.	Jhon Gutierrez
CC	1023902000	Alba Tatiana Torres.	-Calidad-	Calidad			X						X	3117178324	Alba Torres.
CC	79977903	Adolfo Velásquez J.	-Calidad-	Calidad			X						X	3144901106	
CC	7120.867	Fernando Stelz	Calidad Financiera.				XX						X	3114794578	
CC	79373022	Carlos Hdo Suarez M	Calidad	Calidad			X						X	3104237359	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Cuenta de Cobro - S.I.G - S.O.G
Fecha:	Junio 11 - 2025
Lugar:	Auditorio - Alcaldía Local
Dependencia:	Calidad
Hora de inicio:	2:00 PM
Hora de finalización:	4:00 pm
Nombre del Responsable:	Calidad - Financiera
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1002103916	Karen Carrero R.		T.Social - Alc			X						X	karencarrero@outlook.es	
CC	80425769	Jimmy Camargo C.		Derechos Difer.					X					3115660720	
CC	916 7195	Fredy Mateus		D Diferencial			X						X	3143865209	
CC	1.233.097.058	Monica Gisella Martinez H		Derechos AISC - Diferenciales									X	3232155745	
CC	1032466604	Jorge Mario Barriga		D diferencial			X						X	3168341764	
CC	80121357	Giovanni Cadena		PYDR - AISC			X						X	3208892047	
CC	1006978131	Juan Jose Uribe	Humc	Tejido Social									X	3202920636	
CC	40.378.349	Sandra Villamor	—	Participación			X						X	3102034092	
CC	79322185	César A Sabogal		Contabilidad			X						X	3115690546	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Cuentas de Cobro - S.I.G - S.O.G
Fecha:	JUNIO 11 - 2025
Lugar:	Auditorio Alcaldía Local
Dependencia:	Calidad

Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de finalización: 4:00 pm
Nombre del Responsable: Calidad - Financiera

Modalidad: ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1012433125	Alejandra Carolina Abril Camacho	—	Mas territorio				X					X	3103184882	
CC	71398654	JOSE ALBERTO CORTES FORERO	—	INFRAESTRUCTURA					X				X	3138284772	
CC	1136990 3	Alexis Orlando Lucero		Infraestructura					X				X	3208669607	
CC	1023959124	Angie Paola Rincón Romero.	—	Mas Territorio.				X					X	3144556228.	Paola Rincón
CC	80809171	MARCO ANTONIO BALLESTEROS	—	MAS TERRITORIO			X						X	3006414678	
CC	80206850	Miguel Fdo Sanchez	Miguel	IVC									X	3219461624	Fernando S
CC	3589054	Hernio Torres H.	Hernio	IVC				X					X	3112268200	
CC	79349742	Jose Sepulveda	Jose	I.V.C					X				X	3193375900	
CC	1013679352	Lina Salom Chacón		Participación			X						X	3164363517	Lina Salom

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Cuentas de Cobro - S.I.G - S.D.G

Fecha: Junio 11-2025

Lugar: Auditorio Alcaldía Local

Dependencia: Calidad.

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora de finalización: 4:00 Pm.

Nombre del Responsable: Calidad - financiera

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	19456360	Edgar Goyenche	~~19456360~~	FLSA - AGP			Y						Y		Edgar G
	1026577705	Daniel Parra Bello, Daniel		Infraestructura			X						X	daniel.parra1645@gmail.com	Daniel Parra
	1084278392	Sebastian Santacruz Fino	Sebastian	Infraestructura			X						X	Sebastino12345@gmail.com	
	401024306 5	Diego Torres		Cultura				X						3004966967	Diego Torres
	52473045	Jannet h Melgarejo		Cultura				X						3239039949	Janneth Melgarejo
	7170748	Andres Godoy	Andres	Infraestruct.									X	3133576983	
	1046944785	Carolina Torres Pinto	CYPA	CYPA			X							3164780047	
	1018-1944 62	Alejandro Gonzalez		Deporte			X							3125985462	
	1086593045	Kevin Sebastian Salazar G		Deporte			Y							3218034685	Kevin Salazar

CONSENTIMIENTO: *Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.*

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg