8285

ISVIMED

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 142872

Beneficiario: LAPOINT ICT SAS

NIT/C.C. 900,862,761.1 **Tel:** 4035241

Fecha: 20/06/2025

Valor: 12,364,988

PAGADO

Orden(es) de Pago:

73263

Facturas:

A11384

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511180010101	Servicio De Soporte Y Manteni	900,862,761.1	0208	13,292,828	
NIIF	243627010101	Rte Ica Tarifa 1.8 X 1.000	900,862,761.1			23,927
NIIF	244024010101	Tasa Prodeporte Y Recreacion 1	900,862,761.1			172,807
NIIF	244090010101	Estampilla Para La Justicia Fan	900,862,761.1			265,857
NIIF	243605010104	Servicio De Licenciamiento O 1	900,862,761.1			465,249
NIIF	240101010102	Adquisicion De Servicios Naci	900,862,761.1			12,364,988
				SUMAS IGUALES	**13,292,828**	**13,292,828**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2401010101(	Adquisicion De Servicios	900,862,761.1		12,364,988	
NIIF	1110060101(	Bancolombia Cuenta De .				12,364,988
				SUMAS IGUALES	**12,364,988**	**12,364,988**

Valor en Letras DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.C.********

FORMA DE PAGO: CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 61645316939 DE BANCOLOMBIA S.A

JULIAN MAURICIO VASQUEZ RAMIF
AUXILIAR ADMINSITRATIVO

JULIAN MAURICIO VASQUEZ RAMIF
AUXILIAR ADMINSITRATIVO

FECHA APROBACIÓN: 20 06 2025 OBLIGACIÓN Nro. 73263

8285

DEPENDENCIA :
UNIDAD DE CONTADURIA

BENEFICIARIO :
LAPOINT ICT SAS

NIT :
900.862.761,1

DIRECCIÓN :
CR 67 42 60

TELÉFONO :
4035241

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
A11384	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025				

Nro. COMPROMISO :
193

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
18 1001250001000202201020202080	

DESCRIPCION :
Prestar servicio de alojamiento de base de datos, soporte y mantenimiento a las licencias de contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina y almacén adquiridas por el ISVIMED, para el manejo de los recursos.

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	511180010101	Servicio de Soporte y Mantenimie	900.862.761,1	0208	13.292.828	
NIIF	243627010101	Rte ICA Tarifa 1.8 x 1.000	900.862.761,1			23.927
NIIF	244024010101	Tasa Prodeporte y Recreacion 1.3%	900.862.761,1			172.807
NIIF	244090010101	Estampilla para la Justicia Familia	900.862.761,1			265.857
NIIF	243605010104	Servicio de licenciamiento o derec	900.862.761,1			465.249
NIIF	240101010102	Adquisicion de Servicios nacional	900.862.761,1			12.364.988
				SUMAS IGUALES:	**13.292.828**	**13.292.828**

VALOR EN LETRAS :
DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.C.

VALOR NETO :
12.364.988=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 61645316939 DE BANCOLOMBIA S.A

ELABORÓ :
Diego Leon Monroy Pizarro
C.C. 1.128.402.534

CONTABILIZÓ : JOSE OQUENDO
Jose Alberto Oquendo Santillar
C.C. 98.715.578

REVISÓ :

Alcaldía de Medellín ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	**SOLICITUD DE PAGO**	**CÓDIGO:** F-GF-05 **VERSIÓN:** 13 **FECHA:** 15/01/2024 **PÁGINA:** 1 de 1

8285

Señores
Tesorería ISVIMED
Subdirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud Orden de Pago.

Cordialmente le solicito realizar el pago, con la información que se relaciona a continuación:

Fecha	19 de junio de 2025	
Beneficiario del pago	LAPOINT ICT S.A.S	
Nit / C.C.	900.862.761-1	
Beneficiario para el pago	LAPOINT ICT S.A.S	
Nit / C.C.	900.862.761-1	
Tipo y Número de Documento soporte	A11384	
Objeto del pago	Prestar servicio de alojamiento de base de datos, soporte y mantenimiento a las licencias de contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina y almacén adquiridas por el ISVIMED, para el manejo de los recursos.	
Valor Certificado	$ 13.292.828	
Cuenta Bancaria	Ahorros ☐	Entidad: Bancolombia
	Corriente ■	No. Cuenta: 61645316939
Registros presupuestales	Compromiso No 193 del 27 de enero de 2025.	Disponibilidad No 151 del 15 de enero de 2025.
Valor a imputar por rubro de acuerdo a la disponibilidad de PAC	**Rubro 18- 13.292.828**	
No. Contrato u orden de compra y/o servicio	163-2025	
Subdirector y nombre de la dependencia que solicita el pago	Marisol García Ospina Administrativa y Financiera	**Analizados los documentos soporte, el Acta de Recibo a Satisfacción (si aplica) y los Procedimientos establecidos, se aprueba la presente Solicitud de Pago.**
Revisa para VoB	Diego León Monroy Pizarro - Contratista	
Proyectó: Jorge Andrés Londoño Moreno	**Nota: se autoriza la realización del pago relacionado de acuerdo con la información contenida en el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (si aplica), documento que se anexa al presente como soporte.**	
Recibido para pago Tesorera	Diana Carolina Ruiz Rojas	**El pago cumple con los requisitos establecidos.**
Aprobó subdirector Administrativo y Financiero	Marisol García Ospina	

20/JUN/2025 - 10:50AM

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

INFORME N°:	**5**	**SUPERVISIÓN**	**x**	**DE SEGUIMIENTO**	☐
				FINAL	☐
		INTERVENTORÍA	☐	**PARA PAGO**	**x**
				PARA DESEMBOLSO	☐

Periodo verificado	Desde:	1 de mayo de 2025	Hasta:	1 de mayo de 2025	
Periodo para pago	Desde:	30 de mayo de 2025	Hasta:	30 de mayo de 2025	
Fecha elaboración de Informe		20 de mayo 2025			

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO o CONVENIO			
CONTRATO	☐	NÚMERO:	163-2025
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	3 de febrero de 2025
CONVENIO	☐		

OBJETO: Prestar servicio de alojamiento de base de datos, soporte y mantenimiento a las licencias de contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina y almacén adquiridas por el ISVIMED, para el manejo de los recursos.

CONTRATISTA (O ASOCIADO)	**NOMBRE:**	LAPOINT ICT S.A.S				
	CC. o NIT	900.862.761-1				
	Representante Legal	Daberson Ferney Henao Monsalve				
	C.C del Representante Legal	15.436.453				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	$ 83.392.418		No CDP y fecha: 151 de 15/01/2025		
				No RP y fecha: 193 de 27/01/2025		
	ADICIÓN No:	*No aplica*	**VALOR ADICIONADO**	No CDP y fecha:	No RP y fecha:	**% DE ADICION (SMLMV)**
	FECHA: *No aplica*		*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
	ADICIÓN No:	*No aplica*	**VALOR ADICIONADO**	No CDP y fecha:	No RP y fecha:	**% DE ADICION (SMLMV)**
	FECHA: *No aplica*		*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
	VALOR TOTAL		*No aplica*			
PLAZO:	**INICIAL**		**FECHA DE INICIO**			**FECHA DE TERMINACIÓN**

			No aplica	*No aplica.*
	AMPLIACIÓN No:		**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
	No aplica		*No aplica*	*No aplica.*

Control de fechas:	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**
SUSPENSION N°	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
MODIFICACIONES	*No aplica*		

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	X SI ☐ NO APLICA ☐NO **(Justifique e informe)**	***Observaciones:*** Calidad del servicio y cumplimiento

SUPERVISOR	NOMBRE:	Marisol García Ospina
	CARGO:	Subdirectora Administrativa y Financiera
	CORREO ELECTRÓNICO:	Marisol.garcia@isvimed.gov.co
	COMPONENTE(s)	X Técnico X Administrativo X Financiero X Contable X Jurídico
APOYO A LA SUPERVISIÓN y o COORDINADOR DE PROYECTO	NOMBRE:	*No aplica*
	NÚMERO CONTRATO:	*No aplica*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*No aplica*
	COMPONENTE(s) DE VIGILANICA:	☐Técnico ☐ Administrativo ☐Financiero ☐ Contable ☐ Jurídico
INTERVENTOR	NOMBRE:	*No aplica*
	NÚMERO CONTRATO:	*No aplica*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*No aplica*
	COMPONENTE(s)	☐Técnico ☐ Administrativo ☐Financiero ☐ Contable ☐ Jurídico

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

HISTORIAL DE LO PAGADO

1. RELACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSO REALIZADOS AL CONTRATISTA O ASOCIADO

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Orden de pago (ISVIMED) No.	Comprobante Egreso (ISVIMED) No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago o desembolso (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado y RP (si son varios relacione)	SALDO DEL INFORME
1	A11280	$1.038.694	72192	141577	24/02/2025	Abono	193, rubro 18	$82.353.724
2	A11306	$13.292.828	72461	141895	21/03/2025	Abono	193, rubro 18	$69.060.896
3	A11332 A11333	$13.812.175	72944	142465	29/04/2025	Abono	193, rubro 18	$55.248.721
4	A11361	$13.292.828	72997	142555	23/05/2025	Abono	193, rubro 18	$41.955.893
Adición o reducción:			En caso de presentarse una adición o reducción agregar una fila en orden cronológico e indicar el valor					Se suma el saldo que trae el informe con el valor de la adición
	TOTALES	**$41.436.525**						

1. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato *o convenio*	$ 83.392.418
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato *o convenio* a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *o convenio (Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 83.392.418
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$ 41.436.525
F	Valor pagado *o desembolsado* con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 41.436.525
G	Valor autorizado de esta acta	$ 13.292.828
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 54.729.353

1. BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	$ 28.663.065
J	Porcentaje total ejecutado *(incluida esta acta)*	% 65.63

1. RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO O APROBACIÓN DE DESEMBOLSO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión o Interventor del contrato o convenio, hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto de este.

El Contratista o Asociado, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato para el periodo de mayo del 2025 se cumplió con las obligaciones pactadas buscando mejorar el canal de comunicación, se verifica el cumplimiento de los compromisos, actividades y obligaciones establecidas, se verifica el funcionamiento de los módulos del sistema SICOF (tesorería, contabilidad, presupuesto, nómina y almacén).

CONSIDERANDOS DEL CONTRATO O CONVENIO:

La Cláusula Nº 3. : FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: *"Se Pagara mensualmente por valor de $ 13.292.828 (Trece millones doscientos noventa y dos mil ochocientos veintiocho pesos) y/o proporcional por fracción, previa entrega del informe de actividades y/o los productos que se deriven de las obligaciones a cargo por el respectivo periodo de tiempo recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor y a razón de las facturas enviadas por el contratista de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones a desarrollar. A ser consignados en la cuenta corriente No.61645316939 de Bancolombia".*

ACUERDO DE PAGO O DESEMBOLSO

Pagar o Desembolsar al Contratista o Asociado a manera de quinto pago o desembolso la suma de: $13.292.828 (Trece millones doscientos noventa y dos mil ochocientos veintiocho pesos) dado que para el periodo de seguimiento de esta acta mayo de 2025, se cumplieron con las obligaciones según los compromisos pactados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos, obligaciones y actividades contempladas en el contrato *o* convenio, se autoriza el siguiente pago *o desembolso*, que será el soporte de la elaboración y registro de la obligación contable, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° CDP PARA PAGO O DESEMBOLSO	N° RP PARA PAGO O DESEMBOLSO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	Descripción Agregado Presupuestal (primeros números del Rubro)	VALOR
A11384	193 de 2025	18-Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	18-Funcionamiento	$ 13.292.828	$13.292.828
	VALOR TOTAL FACTURAS O CUENTAS DE COBRO				**$13.292.828**

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor, se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante CONTABILIDAD y TESORERÍA para realizar pago o desembolso.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por los procesos de Contabilidad y Tesorería de ISVIMED con el asiento de los registros contables, se encontrase algún error o inconsistencia, se informará para que el Interventor o el Supervisor realice los ajustes respectivos.

SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES		

El contratista tiene como compromiso contractual: brindar soporte remoto desde la mesa de servicio, tener personal idóneo para apoyar en el proceso de soluciones, brindar asesorías vía telefónica, Cumplir con los tiempos establecidos para la atención de los incidentes, atender los requerimientos de todas la incidencias y solicitudes que se deriven del proceso, realizar las actualizaciones de software y mejoras constantes, informar al contacto establecido sobre las actualizaciones, designación de un contacto responsable.	Las actividades pactadas se vienen cumpliendo al momento de generar este informe, sin embargo, se realiza constante seguimiento a los tiempos de respuestas por parte de la mesa de ayuda del contratista, se realizan las acciones pertinentes en referencia a los tickets generados desde el módulo financiero (presupuesto, tesorería contabilidad y nomina) se atienden de acuerdo con las ANS del contrato.	Las actividades pactadas en el contrato se vienen cumpliendo de acuerdo con lo suscrito en el contrato dejando para este periodo mayo de 2025 una ejecución del 92%, , desde la supervisión se validan las actividades que permiten el cierre financiero mensual y de la vigencia de acuerdo con los cronogramas del instituto.
PRODUCTOS Y RESULTADOS		
Teniendo en cuenta la necesidad del instituto para alojar la información financiera para el manejo de los recursos, se realiza seguimiento permanente al software financiero SICOF que permite el desarrollo de las actividades diarias en los módulos de presupuesto, contabilidad tesorería, nómina y almacén, se cumple con los requerimientos realizados al contratista a la fecha de generación de este informe, de acuerdo con las ANS.	Se realiza el seguimiento por parte de la supervisora para mejorar el canal de comunicación para los tiempos de respuesta.	Al momento de la elaboración de esta acta se revisan los compromisos pactados frente al cumplimiento de las obligaciones.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA

No aplica

Para CONTRATO con ofrecimientos adicionales:

ACTIVIDAD O PRODUCTO	CANTIDAD OFRECIDA	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
No aplica	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*

No aplica	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*

SUSPENSIONES, REANUDACIONES O MODIFICACIONES DE INTERÉS DEL CONTRATO O CONVENIO

SUSPENSION O REANUDACIÓN N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación	Nueva fecha de terminación
No aplica	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		☐SI ☐ NO ☐NO APLICA	***Observaciones:*** *No aplica*
Describir los cambios en las pólizas de garantías:		*No aplica*	

ACLARACIONES A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO O CONVENIO

1- **Brindar soporte remoto desde la mesa de servicios:** Se recibe el apoyo permanente por los enlaces definidos por LAPOINT para subsanar dudas y/o inconsistencias, en algunos casos las respuestas no son acordes a las necesidades lo que evidencia que el personal de la mesa en primera instancia no es idóneo para resolver las necesidades planteadas.

2- **Garantizar personal idóneo y experto para apoyar el proceso de solución de inquietudes y solución de problemas del software licenciado:** El contratista realiza acompañamiento permanente con el personal, mostrando en algunos casos desconocimiento de las inconsistencias a solucionar y poca idoneidad en el personal a cargo de resolver las dudas en la mesa de servicio.

3- **Asesoría vía telefónica o web (herramientas de tickets):** El contratista tiene líneas permanentes para dar apoyo a los requerimientos que se presenten desde el Instituto.

   - La supervisora del contrato ***insiste*** en mejorar el canal de comunicación de la mesa de ayuda y los enlaces del Isvimed, siendo este un compromiso adquirido en las reuniones de seguimiento.

4- **Atender los requerimientos, las incidencias y solicitudes presentadas en la ejecución del contrato y darles solución de acuerdo a los ANS definidas en la propuesta de soporte y mantenimiento que hace parte integral del contrato:** Se atienden los requerimientos generales por parte del contratista, subsanando los requerimientos fuera de los acuerdos para las ANS se solicita desde la supervisión del contrato mejorar el canal de comunicación frente a las respuestas de los requerimientos, tiempos y claridad en las soluciones.

5- **Realizar oportunamente las actualizaciones y mejoras resultantes de cambios normativos y/o evolución del software:** El software se viene actualizando de acuerdo con los parámetros manejados por el contratista.

6- **Informar oportunamente al contacto establecido en el ISVIMED sobre las actualizaciones y mejoras realizadas en el software por parte de LAPOINT ICT S.A.S:** Las actualizaciones son de conocimiento y deben ser autorizadas por el supervisor, estas se hacen de manera consensuada teniendo en cuenta la operatividad y disponibilidad de los módulos de presupuesto, tesorería, contabilidad, nómina y almacén.

7- **Designar a una persona responsable, para actuar como contacto principal con el ISVIMED, que tendrá como responsabilidad servir de interlocutor para todas las soluciones de los inconvenientes presentadas en la ejecución del contrato:** Se tiene comunicación de manera permanente con el enlace de ADA para resolver las inconsistencias que se puedan presentar en el ERP Financiero y los módulos de nómina y almacén.

8- **Garantizar Herramientas y mecanismos que permitan la atención de forma remota de los requerimientos e incidencias presentadas:** Se realiza las observaciones de parte de la supervisión para garantizar que los mecanismos de atención sean agiles y claros al momento de presentarse cualquier anomalía.

9- **Prestar el servicio de alojamiento de la base de datos de toda la información contable, presupuestal y financiera garantizando la completitud de la información:** La información financiera del instituto se puede consultar a necesidad teniendo en diferentes ítem, fecha y tipo de soporte según los módulos autorizados.

10- **Realizar capacitaciones al personal designado por el ISVIMED y a solicitud del supervisor del contrato:** Se atiende por parte del contratista las solicitudes de capacitaciones o las dudas que se presenten en cuanto a la parametrización y la operatividad de los módulos (tesorería, contabilidad, presupuesto, nómina y almacén) de acuerdo con lo aprobado por el supervisor y lo pactado en el contrato.

11- **Realizar los desarrollos autorizados por el supervisor del contrato**: Los desarrollos son autorizados y consensuados con el supervisor del contrato para no afectar las labores diarias del proceso financiero.

12- **En cumplimiento del artículo 282 de la ley 100 de 1993 y del 50 de la ley 789 de 2002, deberá presentar la constancia de afiliación como trabajador independiente y de sus pagos respectivos al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos (cuando aplique), durante la vigencia del contrato, con una base de cotización del 40% sobre los honorarios percibidos mensualmente, los cuales, en todo caso no podrá ser inferior al mínimo legal mensual vigente, el no cumplimiento de esta obligación será causal de suspensión inmediata del contrato. En caso de persistir la conducta, se dará por terminado de manera unilateral el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la ley 80 de 1993. Estos pagos se deberán realizar en las fechas establecidas en el artículo 4 del decreto 1670 de 2007:** Se revisa la facturación realizada por el contratista, donde deben anexar la paz y salvo de las obligaciones de parafiscales y seguridad social.

Requerimientos, llamados de atención y cumplimiento de los planes de mejoramiento:

Para este periodo no se presentaron requerimientos.

Multas o Sanciones:

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

(No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO ☐ SI ☐(en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del contrato o convenio durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del contrato o convenio durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

Para el periodo de mayo de 2025, se realiza el seguimiento desde la supervisión a los tiempos de respuesta de acuerdo de los ANS, de los requerimientos realizados a la mesa de servicio.

Se esta realizando el proceso para la parametrización de la facturación electrónica en el modulo de presupuesto del ERP financiero SICOF.

Se adjunta acta de reunión de seguimiento.

ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	17-06-2025	
Hora de inicio: 10:30 am	**Hora Finalización**	11:30 am
Lugar donde se realiza la reunión	ISVIMED, sede megacentro	
Interventor(es) o Supervisor(es):	Marisol García Ospina	
Por parte del contratista (o asociado):	Víctor Hugo Palacio – Lina Marcela Loaiza	
Invitados:	*Liza Rua Metaute – Contratista contadora, Isvimed* *Diana Carolina Ruiz Rojas – Tesorera General , Isvimed* *Carlos Leonardo Gomez- Profesional especializado TIC*	

Marisol García Ospina
Supervisora.

Se verifica la información y contenido general de esta acta conforme a la calidad, integridad, oportunidad y veracidad de esta de quienes elaboraron este informe.

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor, Profesionales que realizan el Apoyo a la Supervisión y el Interventor cuando aplique, así mismo, el coordinador del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa. La suscripción por parte del contratista NO es obligatoria en todos los casos.*

NOTA 2: *En caso de que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico (según los componentes a su responsabilidad) del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben suscribirse y enviar (para registro contable y de tesorería y expediente digital) con todos los anexos. Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*

NOTA 4: *Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos del Proceso, por tanto, como supervisor, debe cargar en la plataforma SECOP II, el presente informe de supervisión.*

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° A11384

LA POINT ICT S.A.S NIT 900862761-1

Fecha de Factura: 2025-06-04 15:12

Fecha de Vencimiento: 2025-06-10 23:59

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764074602581 del 2024/07/08, Prefijo A, Rango 11125 hasta 12000 con una vigencia desde el 2024/07/08 hasta 2026/07/08

FORMA DE PAGO : Credito **MEDIO DE PAGO:** Instrumento no definido

CUFE

9e18987068baa75738456631a165f713014b5a15cfa890574776956290b6a5914d9e32d3e359fc3018d60b5e3fbc8777

Vendido a:		
ISVIMED		
NIT:	**Dirección:**	**Teléfonos:**
900014480-8	CALLE 47D 75 240	4304310

Linea	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	SE78	SERVICIO SICOF CLOUD COMPUTING	1	$ 13,292,828	0	$ 13,292,828

Observaciones:
CONTRATO 163 DE 2025 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SICOF CLOUD COMPUTING - MES DE MAYO DE 2025.

Subtotal:	$ 13,292,828.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 13,292,828.00

Cambio(Artículos 774, 884 DE C.D.) y causará intereses por mora a la máxima permitida por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha acordada. Los abonos se aplicarán primero en intereses. CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 61645316939, actividad económica 5820 - 6201 - 6202 aplique retención en la fuente del 3,5%.

Fecha impresión: 04/06/2025 03:11:23

LaPointICT
Tecnología de Punta a Medida de tu Negocio

Fecha validación: 2025-06-04 15:11:23

Fecha generación: 2025-06-04 15:11:23

Zona Franca Rionegro – Local 113A – Vereda Chachafruto
Teléfono 3002821649
No somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores de Renta e Industria y Comercio
Actividad Económica 6201 - 6202 - 6209 aplique retención en la fuente del 3,5 %.*

Medellín, 3 de junio de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **EDUARDO ANDRES CARDONA MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía N° **71.763.605**, en mi calidad de revisor fiscal de la empresa **LAPOINT ICT S.A.S** con NIT N° **900.862.761-1**; manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud- EPS-Fondos de Pensiones, Riesgos Laborales ARL - Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje – SENA.

Cordialmente,

EDUARDO ANDRES CARDONA MEJIA
REVISOR FISCAL
T.P. 196761-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 4 9 0 9 9 8 9 E 1 8 7 1 6 8 2

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 **EDUARDO ANDRES CARDONA MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71763605 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 196761-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900862761	1	LA POINT ICT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 51 # 9 C SUR 85	RIONEGRO-ANTIOQUIA	4035241	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1481150167	9486017734	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCOLOMBIA	0	$25,051,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$10,461,700	$0	$0	$10,461,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$668,000	$0	$0	$668,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,515,800	$0	$0	$2,515,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,383,400	$0	$0	$4,383,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,894,500	$0	$0	$2,894,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$330,300	$0	$0	$330,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	$330,300	$0	$0	$330,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$2,614,700	$0	$0	$2,614,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$37,400	$0	$0	$37,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$2,577,300	$0	$0	$2,577,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$8,375,200	$0	$0	$8,375,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$383,400	$0	$0	$383,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$6,145,300	$0	$0	$6,145,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$475,000	$0	$0	$475,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$640,500	$0	$0	$640,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,961,700	$0	$0	$1,961,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$1,961,700	$0	$0	$1,961,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,308,000	$0	$0	$1,308,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$1,308,000	$0	$0	$1,308,000
TOTAL				21	$25,051,600	$0	$0	$25,051,600

2025/05/19 11:32 AM



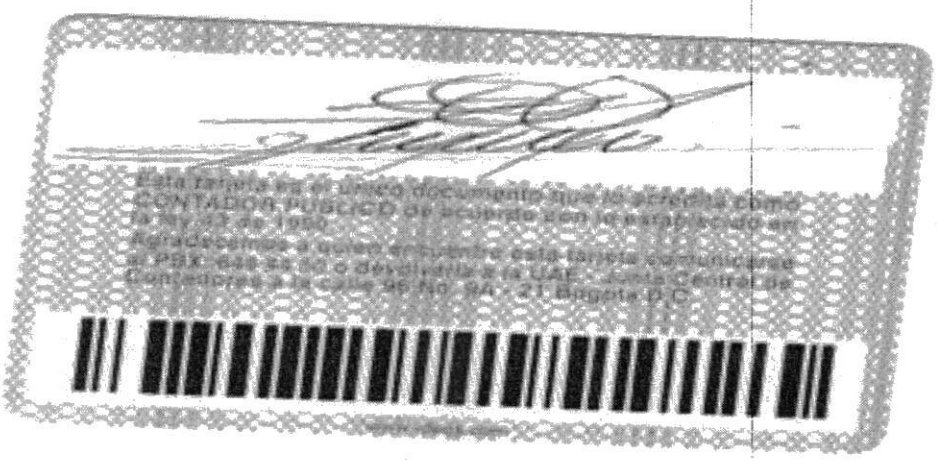
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

196761-T

EDUARDO ANDRES
CARDONA MEJIA
C.C. 71763805
RESOLUCION INSCRIPCION 1519 FECHA 14/11/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse a PBX: 644 44 00 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 26 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

MESA DE SERVICIOS
LAPOINT ICT S.A.S

LaPointICT
Tecnología de Punta a Medida de tu Negocio

"Informe de servicios del período comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2025"
ISVIMED - CONTRATO 163 DE 2025

Marisol García
Supervisor del Contrato

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Edificio Prisma – Medellín
Av. Calle 26 # 68c – 61 Oficina 531-1 Edificio Torre Central -Bogotá
ZF de Rionegro LC 113 A Vereda Chachafruto
https://lapoint.co/

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3

1.1 PERÍODO INFORME 3

2 INFORMACIÓN GENERAL 3

2.1 CASOS ABIERTOS DEL PERÍODO ANTERIOR 4

3 INFORME DE CASOS DEL PERÍODO 4

3.1 CASOS DEL PERÍODO 4

3.2 INCIDENTES SOLUCIONADOS EN EL PERÍODO 5

3.3 ERRORES DE OPERACIÓN ATENDIDOS DURANTE EL PERÍODO 5

3.4 ASESORÍAS ATENDIDAS DURANTE EL PERÍODO 5

3.5 SOLICITUDES DE CAMBIO ATENDIDAS DURANTE EL PERÍODO 8

3.6 CASOS ABIERTOS AL FINALIZAR EL PERÍODO 8

3.7 INCIDENTE REVISION CLIENTE 8

3.8 AJUSTE DATA 8

4 INFORME DE HORAS DE DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO, CONSULTORÍA Y CAPACITACIONES 8

4.1 HORAS DE CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 9

4.2 HORAS DE DESARROLLO 9

4.3 RELACIÓN COPIAS DE SEGURIDAD 9

1 INTRODUCCIÓN

Para la mesa de servicios de LAPOINT es importante brindar retroalimentación de la operación, así las cosas, nos permitimos compartir el informe de actividades dando cumplimiento a la prestación contenido en el Contrato número ¡Error! No se encuentra el o rigen de la referencia.**5** celebrado entre ***ISVIMED*** y LAPOINT ICT S.A.S., cuyo objetivo es prestar el servicio de Soporte y Mantenimiento, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades y capacitaciones que se requieran por la entidad para el adecuado funcionamiento y actualización del ERP SICOF.

1.1 Período informe

El presente informe tiene como objetivo mostrar el estatus de los casos registrados en nuestra mesa de ayuda durante el período comprendido entre el ***1 al 31 de Mayo de 2025*** a través de la herramienta Zoho Desk

2 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se describe de manera general, cada uno de los campos que se encontrarán en el informe de los casos del período.

DATO	DESCRIPCIÓN
N° de Ticket	Número de caso bajo el cual se hace el registro de la novedad en Zoho Desk
Fecha de Creación	Fecha en la cual se crea el ticket
Estado Actual	Etapa de la solución en la que se encuentra el caso (abierto, revisión cliente, cerrado)
Prioridad	Nivel de urgencia con el cual se requiere tramitar el caso (1. Baja, 2. Media, 3. Alta)
Tipo de Caso	Clase de caso a tratar (incidente, solicitud de asesoría, error en operación, solicitud de cambio)
Nivel	Escalamiento que se le da al ticket para la solución (1. Mesa de servicios, 2. Consultores, 3. Desarrollo, calidad, implantación)
Producto	Producto en el cual se presenta el caso
Asunto	Motivo por el cual se crea el ticket
Descripción	Detalle de la situación que se presenta, incluyendo rutas y acciones realizadas
Solución	Respuesta que se le da a la situación descrita por el usuario en el ticket
Fecha de Cierre	Fecha en la cual se le da cierre al ticket, ya sea por solicitud del usuario o por tiempo límite de validación

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.1 CASOS ABIERTOS DEL PERÍODO ANTERIOR

A continuación, no se presentan los casos que quedaron abiertos el mes anterior, es decir, una imagen alusiva al inicio del período vigente.

Durante el periodo comprendido no se presentaron casos abiertos correspondientes al mes anterior.

3 INFORME DE CASOS DEL PERÍODO

3.1 CASOS DEL PERÍODO

A continuación, no se presenta información correspondiente a los tipos de caso que se generaron en el período, tipificados por la clasificación correspondiente.

Etiquetas de fila	CERRADO	ESPERA CLIENTE	Total general
Incidente	1	0	1
Asesoria	1	1	2
Total general	**2**	**1**	**3**

3.2 INCIDENTES SOLUCIONADOS EN EL PERÍODO

ID de Ticket	Hora de creación (Ticket)	Estado (Ticket)	Prioridad (Ticket)	Clasificaciones	Nivel	Producto	Funcionalidades	Asunto	Ticket Descripción	Ticket Tiempo terminado
43370	20 May 2025 04:33 PM	CERRADO	Alta	Incidente	1	SICOF.RRHH.Nomina	NÓMINA/Prestaciones Sociales/Liquidación Definitiva	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS CC1128265154	Buenas tardes, La señora Maria Carolina Rendón cc1128265154, ingresó el 02/05/2024 y se retiró de la entidad el 05/05/2025. En la nómina de la primera quincena de mayo no se le liquidó la bonificación por servicios prestados, pero tampoco se ve reflejada en la liquidación de prestaciones sociales. Agradezco revisar y realizar las correcciones pertinentes. Adjunto liquidación de nómina (5Días y liquidación de prestaciones sociales)	03 Jun 2025 01:40 PM

3.3 ERRORES DE OPERACIÓN ATENDIDOS DURANTE EL PERÍODO

Durante el periodo comprendido no se presentaron Errores de Operación.

3.4 ASESORÍAS ATENDIDAS DURANTE EL PERÍODO

ID de Ticket	Hora de creación (Ticket)	Estado (Ticket)	Prioridad (Ticket)	Clasificaciones	Nivel	Producto	Funcionalidades	Asunto	Ticket Descripción	Tiempo en espera de Ticket	Ticket Tiempo terminado
42927	02 May 2025 10:21 AM	CERRADO	Media	Asesoria	1	SICOF.RRHH.Nomina	NÓMINA/Administrador Del Sistema/Asignación De Modulo	ASIGNACION DE MODULOS	Buenos dias, Se intenta asignar modulos en Nomina, a	-	02 May 2025 11:57 AM

									un ususario nuevo identificada con CC 1214740450 Maria Angelica Lopez Mena, y nos aparece este mensaje, entendemos es en el LOGIN pero no se deja modificar ni eliminar para poner la cedula.		
43645	28 May 2025 03:43 PM	ESPERA CLIENTE	Media	Asesoria	1	SICOF.ADMINISTRATIVO. Compras y Activos Fijos	COMPRAS/Reportes/Reportes De Inventarios	Solicitud revisión saldos iniciales, entradas, salidas y saldo final bienes de consumo	Buenas tardes, me permito solicitar revisión de los Inventarios de Bienes de Consumo de los meses de diciembre de 2024 al mes de abril de 2025, toda vez que a pesar de no realizar entradas de insumos, se refleja un incremento en los saldos iniciales de cada mes sin razón alguna, al punto de incrementar los saldos en más de 30	28 May 2025 05:29 PM	-

									millones de pesos lo que perjudica notoriamente los informes contables, De igual forma se reflejan cantidades en saldos negativos de varios insumos que ni siquiera han tenido movimiento durante esos meses. Por ejemplo: MES SALDO INICIAL VALOR INICIAL SALDO FINAL VALOR FINAL DICIEMBRE 44,398 123,593,719 53,840 164,428,991 ENERO 53,863 168,139,449 52,402 161,019,276 FEBRERO 52,748 186,371,657 51,835 183,188,901 MARZO 51,835 182,555,448 50,577 176,664,442 ABRIL 50,577 176,030,990 49,259		

									172,453,677 quedo atenta y agradecida, saludos		

3.5 SOLICITUDES DE CAMBIO ATENDIDAS DURANTE EL PERÍODO

Durante el periodo comprendido no se presentaron Solicitudes de Cambio.

3.6 CASOS ABIERTOS AL FINALIZAR EL PERÍODO

Durante el periodo comprendido no se presentaron Casos Abiertos.

3.7 INCIDENTE REVISION CLIENTE

Durante el periodo comprendido no se presentaron Incidentes Revisión Cliente.

3.8 AJUSTE DATA

Durante el periodo comprendido no se presentaron Ticket de Ajuste Data.

4 INFORME DE HORAS DE DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO, CONSULTORÍA Y CAPACITACIONES

4.1 HORAS DE CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Durante el periodo comprendido no se presentaron horas de Capacitación.

4.2 HORAS DE DESARROLLO

Durante el periodo comprendido no se presentaron Horas de Desarrollo.

INFORME DE HOSTING

4.3 Relación Copias de Seguridad

Las copias de seguridad correspondientes al periodo se encuentran alojadas en las direcciones que a continuación se describen:

LUGAR	TAMAÑO	RUTA
isvimedv11_2-2025053107.dmp.gz G	340.239 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025053107.dmp.gz
isvimedv11_2-2025053107.log.gz G	43.492 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025053107.log.gz
isvimedv11_2-2025053009.dmp.gz G	340.201 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025053009.dmp.gz
isvimedv11_2-2025053009.log.gz G	43.482 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025053009.log.gz
isvimedv11_2-2025052908.dmp.gz G	339.936 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052908.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052908.log.gz G	43.453 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052908.log.gz
isvimedv11_2-2025052806.dmp.gz G	339.814 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052806.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052806.log.gz G	43.479 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052806.log.gz
isvimedv11_2-2025052709.dmp.gz G	339.756 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052709.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052709.log.gz G	43.446 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052709.log.gz
isvimedv11_2-2025052605.dmp.gz G	339.544 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052605.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052605.log.gz G	43.461 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052605.log.gz
isvimedv11_2-2025052505.dmp.gz G	339.542 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052505.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052505.log.gz G	43.445 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052505.log.gz
isvimedv11_2-2025052407.dmp.gz G	339.559 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052407.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052407.log.gz G	43.437 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052407.log.gz
isvimedv11_2-2025052307.dmp.gz G	339.524 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052307.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052307.log.gz G	43.473 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052307.log.gz

isvimedv11_2-2025052207.dmp.gz G	339.522 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052207.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052207.log.gz G	43.433 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052207.log.gz
isvimedv11_2-2025052109.dmp.gz G	339.504 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052109.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052109.log.gz G	43.434 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052109.log.gz
isvimedv11_2-2025052007.dmp.gz G	339.325 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052007.dmp.gz
isvimedv11_2-2025052007.log.gz G	43.460 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025052007.log.gz
isvimedv11_2-2025051909.dmp.gz G	339.306 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051909.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051909.log.gz G	43.468 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051909.log.gz
isvimedv11_2-2025051813.dmp.gz G	339.299 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051813.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051813.log.gz G	43.464 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051813.log.gz
isvimedv11_2-2025051702.dmp.gz G	339.309 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051702.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051702.log.gz G	43.471 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051702.log.gz
isvimedv11_2-2025051602.dmp.gz G	339.280 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051602.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051602.log.gz G	43.440 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051602.log.gz
isvimedv11_2-2025051501.dmp.gz G	339.285 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051501.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051501.log.gz G	43.496 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051501.log.gz
isvimedv11_2-2025051407.dmp.gz G	339.287 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051407.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051407.log.gz G	43.458 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051407.log.gz
isvimedv11_2-2025051317.dmp.gz G	339.286 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051317.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051317.log.gz G	43.473 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051317.log.gz
isvimedv11_2-2025051220.dmp.gz G	339.178 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051220.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051220.log.gz G	43.455 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051220.log.gz
isvimedv11_2-2025051118.dmp.gz G	339.094 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051118.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051118.log.gz G	43.487 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051118.log.gz
isvimedv11_2-2025051004.dmp.gz G	339.077 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051004.dmp.gz
isvimedv11_2-2025051004.log.gz G	43.407 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025051004.log.gz
isvimedv11_2-2025050901.dmp.gz G	339.073 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050901.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050901.log.gz G	43.521 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050901.log.gz
isvimedv11_2-2025050801.dmp.gz G	339.073 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050801.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050801.log.gz G	43.491 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050801.log.gz
isvimedv11_2-2025050623.dmp.gz G	339.014 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050623.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050623.log.gz G	43.448 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050623.log.gz
isvimedv11_2-2025050523.dmp.gz G	338.997 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050523.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050523.log.gz G	43.450 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050523.log.gz
isvimedv11_2-2025050422.dmp.gz G	338.972 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050422.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050422.log.gz G	43.477 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050422.log.gz
isvimedv11_2-2025050400.dmp.gz G	338.972 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050400.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050400.log.gz G	43.474 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050400.log.gz
isvimedv11_2-2025050301.dmp.gz G	338.961 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050301.dmp.gz
isvimedv11_2-2025050301.log.gz G	43.475 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050301.log.gz
isvimedv11_2-2025050123.dmp.gz G	338.958 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050123.dmp.gz

isvimedv11_2-2025050123.log.gz G	43.476 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025050123.log.gz
isvimedv11_2-2025043023.dmp.gz G	338.946 MB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025043023.dmp.gz
isvimedv11_2-2025043023.log.gz G	43.483 KB	Z:\isvimed\isvimedv11_2-2025043023.log.gz

Cordialmente,

María Juliana Cañas
Analista de Nómina y Facturación

Alcaldía de Medellín ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO:** F-GM-19 **VERSIÓN:** 09 **FECHA:** 20/04/2020 **PAGINA:** 1 de 3

Seguimiento a la supervisión del contrato 163-2025 LAPOINT	
ACTA No. 3	
Lugar de origen y fecha de la reunión: 17 de junio de 2025	
Hora de inicio:	10:30 am
Hora de finalización:	11:30 am
Lugar donde se hace la reunión:	ISVIMED, sede megacentro

ASISTENTES	
Nombres y Apellidos	**Cargo**
Marisol García Ospina	Subdirectora administrativa y financiera
Carlos Leonardo Gómez	Profesional Especializado
Diana Ruiz Rojas	Tesorera General
Liza Mileyby Rua Metaute	Profesional Especializado
Diego Leon Monroy Pizarro	Contratista
Claudia Ocampo Berrio	Contratista
Víctor Hugo Palacio	Consultor LAPOINT
Lina Marcela Loaiza	Consultor LAPOINT
AUSENTES	
Nombres y Apellidos	**Cargo**
INVITADOS	
Nombres y Apellidos	**Cargo**

Orden del día
1. Seguimiento general a la ejecución del contrato 163 de 2025- LAPOINT-ISVIMED
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Seguimiento general a la ejecución del contrato 163 de 2025

Con la entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use, transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto libre y voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto www.isvimed.gov.co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a los que tengo acceso.

Se revisan los compromisos pactados por la supervisión y por los consultores de ADA, Lina Loaiza y Víctor Palacio, pensando en subsanar y fortalecer el proceso en cada uno de sus aplicativos.

Se trabaja desde la mesa de servicio en los tiempos de respuesta a las novedades que se reportan por medio de la línea telefónica, se vienen realizando mejoras en las ANS de los tiempos de respuesta con un promedio entre 9.6 minutos y con un máximo de 15 minutos para las soluciones que se dan por este medio.

Desde la mesa de servicio se viene trabajando en los instructivos de cada uno de los módulos esperando que se puedan compartir en el mes de Julio.

Se revisa el reporte de los incidentes mediante los tickets donde se evidencia que los casos vienen disminuyendo.

Cuenta de ID de Ticket		AÑO			
Producto	Clasificaciones	2023	2024	2025	TOTAL
SICOF.RRHH.Nomina	Incidente	8	14	3	25
	Asesoria	1	12	5	18
	Error Operación	1	7		8
Total SICOF.RRHH.Nomina		10	33	8	51
SICOF.FINANCIERO.Tesoreria	Incidente	11	8	1	20
	Asesoria	1	13	2	16
	Error Operación	5			5
	Solicitud de Cambio	1		1	2
Total SICOF.FINANCIERO.Tesoreria		18	21	4	43
SICOF.FINANCIERO.Presupuesto	Incidente	6	10	3	19
	Asesoria	1	6	4	11
	Error Operación	5	3	1	9
	Ajuste DATA		1		1
Total SICOF.FINANCIERO.Presupuesto		12	20	8	40
SICOF.FINANCIERO.Contabilidad	Error Operación	5	3	2	10
	Incidente	2	5	2	9
	Asesoria	2	4	1	7
Total SICOF.FINANCIERO.Contabilidad		9	12	5	26
SICOF.ADMINISTRATIVO.Compras y Activos Fi	Incidente	5	3	2	10
	Error Operación	6	1		7
	Asesoria		1	2	3
Total SICOF.ADMINISTRATIVO.Compras y Activos Fijos		11	5	4	20
SICOF.RRHH.Nomina. Seguridad Social	Incidente	2	4		6
	Asesoria	1			1
	Error Operación		1		1
Total SICOF.RRHH.Nomina. Seguridad Social		3	5		8
SICOF.Portal del Empleado	Incidente	1	3		4
Total SICOF.Portal del Empleado		1	3		4
SICOF.RRHH.Nomina. Pago automatico	Error Operación	1	1		2
Total SICOF.RRHH.Nomina. Pago automatico		1	1		2
SICOF.RRHH.Talento Humano	Incidente	2			2
Total SICOF.RRHH.Talento Humano		2			2
TOTAL		67	100	29	196

La firma digital para iniciar la parametrización de la facturación electrónica en el módulo financiero SICOF se gestiona y se realizó la parametrización de esta en el módulo de presupuesto.

Con la entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use, transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto libre y voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto www.isvimed.gov.co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a los que tengo acceso.

Se solicita por parte de la supervisión una guía de la parametrización del modulo de nomina frente a las novedades que se vienen presentando.

Los tiempos para el cierre de los tickets por parte de la mesa de ayuda de ADA que se encuentren en revisión cliente y no se respondan, pasan de 5 a 3 días.

COMPROMISOS

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA ANTERIOR REUNIÓN.

N°	COMPROMISOS	RESPONSABLES	ESTADO

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN ACTUAL

N°	COMPROMISOS	RESPONSABLES	PLAZO
1	Acompañamiento en sitio módulo de nomina	Eliana Rojas, Claudia Ocampo	Martes 24 de junio 8:am
2	Revisión de formato 2276	Liza Rúa	17 de Julio 8:00 am
3	Definir fecha para el acompañamiento del módulo de almacén con el consultor de ADA	Mary Tabares	Por definir
4	Configurar la APP SICOF para realizar las consultas en línea	Marisol García, Eliana Rojas	Julio 11 10: am

Convocatoria (Fecha, lugar y hora de la próxima reunión):

Presidente o coordinador de la Reunión	Secretario de la Reunión
Marisol García Ospina **Subdirectora Administrativa y Financiera**	Diego Leon Monroy Pizarro **Contratista**

Anexos: Lista de asistencia.

Identificación de Redactor y transcriptor: Diego león Monroy Pizarro

Con la entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use, transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto libre y voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto www.isvimed.gov.co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a los que tengo acceso.

Alcaldía de Medellín ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	**CÓDIGO:** F-GM-10 **VERSIÓN:** 08 **FECHA:** 20/04/2020 **PÁGINA:** 1 de 1

MARQUE CON UNA X SEGÚN APLIQUE									
CAPACITACIÓN		**EVENTO**		**REUNIÓN INTERNA**	x	**REUNIÓN EXTERNA**		**REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL**	
TEMA:	**Reunión de seguimiento LAPOINT**			**LUGAR:**	**ISVIMED, MEGACENTRO**				
FECHA:	**17/06/2025**	**HORA DE INICIO:**	10:28 AM	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	**11:30 AM**				
RESPONSABLE:	**Marisol García Ospina**			**SUBDIRECCIÓN Y/O ÁREA RESPONSABLE:**	**Administrativa y financiera**				

N°	NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diego Jair Monroy Pizano	1123402534	Isvimed	4304310	diego.monroy@isvimed	
2	Carlos L Gomez	7307933	Isvimed	4304310	carlos.gomez@isvimed.gov.co	
3	Liza Milexby Rua M	422999782	Isvimed	4304310	Contabilidad@isvimed.gov.co	
4	Claudia Ocampo Berrio	1017143298	ISVIMED	" "	claudia.ocampo@isvimed.gov.co	
5	Diana C Ruiz Rojas	21526539	"	"	tesoreria@isvimed.gov.co	
6	Victor Hug Palacios C	98631450	ADA SAS	3006316414	servicioalcliente@ada.co	
7	Lina Marcela Londoño	43606513	ADA SA	3002071195	lina.londoño@ada.co	
8	Marisol García Ospina	43618290	Isvimed.	4304310	marisol.garcia@isvimed.gov.co	

Con la entrega de la información personal contenida en este documento autorizo al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- con NIT 900.014.480-8, para que recolecte, almacene, use, transfiera y encargue a terceros el manejo de mis datos personales. Esta autorización me fue solicitada y puesta de presente, antes de recolectar mi información personal, la cual acepto libre y voluntariamente. Además, se me informó sobre el derecho que tengo a consultar en el portal del Instituto www.isvimed.gov.co el contenido de la política de protección de datos personales y los derechos a los que tengo acceso.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTIT.SOCIAL DE VIV
NIT: 900014480
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FC142872
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 00912068285

Fecha: 20-06-2025 **Hora:** 14:55:49
Fecha de Generación: 20-06-2025

Fecha de envío del pago: 20-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2025

Impreso por: D21526533

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,364,988.00	**Valor Registros Procesados:** $12,364,988.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61645316939	Corriente	900862761	LAPOINT ICT SAS	12,364,988.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2025