

Duitama, febrero 23 de 2026

Señores:

INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA – CULTURAMA
Duitama

Cordial saludo.

Yo **ANA ROSA GOMEZ SALAMANCA** identificada con cedula de ciudadanía No 46.667.398 de Duitama; en mi calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO AAA ASESORES S.A.S.** Nit 900.849.655-3, me permito autorizar la realización de transferencia bancaria, para la cancelación del primer pago contrato No CD 029-2026, así:

Empresa: GRUPO AAA ASESORES SAS

Nit: 900.849.655-3

Banco: Bancolombia

Cuenta Ahorros No: 26200041991

Cordialmente


ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA
Gerente

c.c. Archivo

Certificación Bancaria



Duitama, 7 de Enero de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO AAA ASESORES POR ACCIONES SIMPLIFICA identificado(a) con NIT No. 900849655 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN PREMIUM	26200041991	2019/06/13	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA de Colombia


*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

LA SUSCRITA CONTADORA DE GRUPO AAA ASESORES S.A.S

CERTIFICA:

Que La Sociedad **GRUPO AAA ASESORES S.A.S**, Nit 900.849.655-3, a la fecha esta ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos relacionados con los Sistemas de Salud (EPS), Riesgos Profesionales (ARL), y Pensión. En lo referente a los Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación familiar) ha venido realizando los pagos exigidos por la ley 1607 del 2012 y se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con dichos aportes y contratos de aprendizaje. De conformidad con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del 2003.

Se expide a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), en la ciudad de Duitama (Boyacá).


FLOR EDILMA NOMESQUE VELANDIA
CONTADORA
T.P. 33268-T CC. 23.553.713

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO **23.553.713**
NOMESQUE VELANDIA
 APELLIDOS
FLOR EDILMA
 NOMBRES




 INDICE DERECHO
 FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1961**
SOGAMOSO
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 **O-** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
31-OCT-1979 DUITAMA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADOR NACIONAL
 ALHABERTZ BENDITO LOPEZ

 A-0707900-34144481-F-0023553713-20060316 03360 06075A 03 185414316

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AB6013369E204A15

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 **FLOR EDILMA NOMESQUE VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23553713 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 33268-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 7 días del mes de Enero de 2026 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

33268-T

FLOR EDILMA
NOMESQUE VELANDIA
C.C. 23.553.713
RESOLUCION INSCRIPCION 042-T FECHA 25-01-92
UNIVERSIDAD U.F.T.C.



Presidente

EXPIRACION 31

Firma del Titular

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900849655	3	GRUPO AAA ASESORES SAS	8	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CARRERA 16 6 57		7653826		SMART.JOBTECHNOLOGY@SJTERP.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36192305	E	2026-02-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.176.000	39.200	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	36192305	2026-02-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
41.380.538	41.380.538	41.380.538	41.198.090	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	6.621.300	0	25.400	0	6.646.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	437.900	0	1.700	0	439.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.488.800	0	5.700	0	1.494.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	1.751.600	0	6.700	0	1.758.300
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.943.000	0	11.300	0	2.954.300
EPS(Administradoras: 5)				15	1.655.800	0	6.600	0	1.662.400
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	87.600	0	400	0	88.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	328.500	0	1.300	0	329.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	328.500	0	1.300	0	329.800
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	60.700	0	300	0	61.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	850.500	0	3.300	0	853.800
ARP(Administradoras: 1)				15	211.200	0	900	0	212.100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	15	211.200	0	900	0	212.100
CCF(Administradoras: 1)				15	1.648.500	0	6.300	0	1.654.800
COMFABOY	CCF10	891800213	8	15	1.648.500	0	6.300	0	1.654.800
Gran Total					10.136.800	0	39.200	0	10.176.000

INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

CAPÍTULO I: DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-029-2026	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE SaaS; PARAMETRIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE SJT ERP MÓDULOS DE: CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y GESTIÓN DE NÓMINA Y RECURSOS HUMANOS PARA EL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	SONIA MARCELA MEJIA CARREÑO
PRESENTADO POR:	GRUPO AAA ASESORES S.A.S
NIT.	900.849.655 – 3
VALOR (50% VALOR DEL CONTRATO)	\$ 4.350.000

Por medio de la presente me permito presentar informe de ejecución de contrato para dar trámite al primer pago de acuerdo a la quinta cláusula del contrato celebrado con ustedes: "Se pagará al contratista el 100% del valor del contrato, a través de 3 pagos parciales así:

- 50% del valor del contrato, a la parametrización de los módulos para la vigencia
- 30% a mes de JULIO
- 20% a la finalización del contrato."

CAPÍTULO II: ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. ACTIVIDAD No. 1. MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A DISTANCIA A LOS PROGRAMAS

1.1. MANTENIMIENTO A DISTANCIA

Es el proceso de mejoramiento continuo y optimización del software (Optimización de programa); mantenimiento de las bases de datos, Dichas tareas de mantenimiento son realizadas directamente por GRUPO AAA ASESORES S.A.S. (La información y los datos registrados en los programas son responsabilidad del usuario).

Para dar mantenimiento preventivo y correctivo de manera remota utilizaremos diferentes herramientas para soporte remoto que permitan realiza transferencias de sesión de un experto a otro y que controlen remotamente cualquier ordenador a través de internet, empleando sesiones con audio y video de forma remota.

EJECUCIÓN:

Grupo AAA, entre el plazo de inicio y finalización del contrato ejecuta periódicamente los mantenimientos necesarios.

INFORME DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y SERVIDOR HOSTINGER

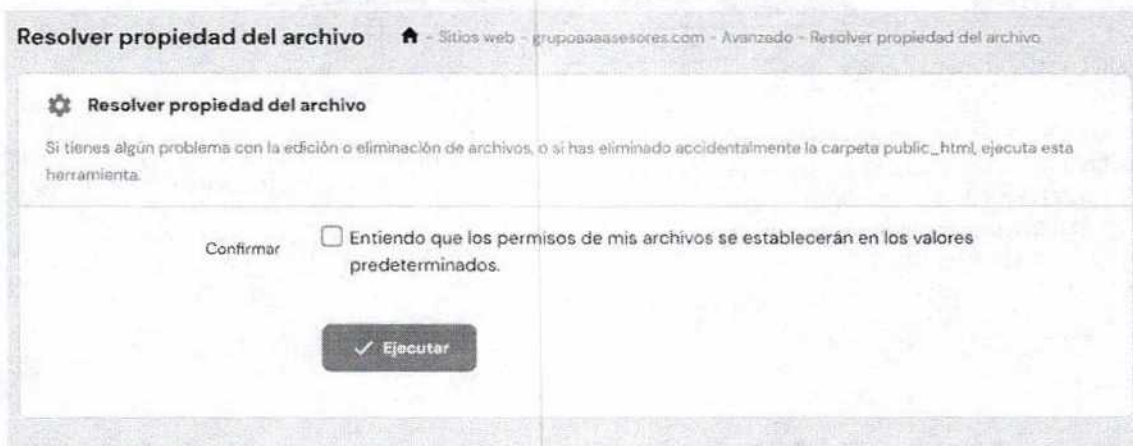
Reinicio preventivo al servidor cada 10 a 15 días.

Descripción de la actividad realizada:

Se realiza un reinicio programado del servidor con el fin de aplicar las actualizaciones pendientes del sistema operativo y liberar los recursos utilizados por archivos temporales y la caché de las aplicaciones. Esta acción contribuye a conservar la estabilidad y mejorar el rendimiento general del sistema.

Fecha de ejecución: Se mantiene entre el primero y quinto día del mes, y así hasta que se cumplan los 10 o 15 días.

Evidencia:



Limpieza de memoria virtual programada.

Descripción de la actividad realizada:

Se lleva a cabo la revisión de los procesos y tareas que consumen memoria sin estar en uso, empleando comandos del sistema y herramientas de apoyo para su identificación.

Fecha de ejecución: Cada 10 días dentro del mes.

Evidencia :

Comandos básicos

```
Clear-Host
[System.GC]::Collect()
[System.GC]::WaitForPendingFinalizers()
[System.GC]::Collect()
```



Mantenimiento de aplicaciones.

Descripción de la actividad realizada:

Se realiza la limpieza de la caché y archivos temporales de aplicaciones PHP, así como de instrucciones en las configuraciones de directivas de los servicios Apache y Tomcat.

Fecha de ejecución: Se realiza cada 15 a 20 días.

Evidencia:

```
#####
[u858942576@n1-srv-web1396 ~]$ rm -rf ./cache/*
[u858942576@n1-srv-web1396 ~]$ rm -rf ./tmp/*
[u858942576@n1-srv-web1396 ~]$ rm -rf ./logs/*
[u858942576@n1-srv-web1396 ~]$
```



Constante actualización con la última versión del software adquirido.

Descripción de la actividad realizada:

Se realizan actualizaciones periódicas al software utilizado, integrando mejoras, nuevas funcionalidades y correcciones de seguridad. Cada cambio se documenta adecuadamente en el historial de versiones del repositorio Git.

Fecha de ejecución: Diario

Evidencia:

```

Updating 16972739..b4b6c415
Fast-forward
 DESPRENDIBLES_NOMINA.php                2
 EDITAR_TERCERO_PROVEEDOR_JURIDICA_2.php 19
 EDITAR_TERCERO_PROVEEDOR_NATURAL_2.php 10
 GF_COPIAR_TABLAS.php                     1
 GP_ENVIO_VOLANTES_CORREO.php            34
 LISTAR_GS_GUIAS.php                      4
 SUBIR_GS_GUIAS.php                       6
 clases/espacioHabitables.php            26
 consulta_firmas.php                      202
 generar_GC_INF_DECLARACION_ICA.php       4
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_EJEC_PPTAL_GASTOS_INVERSION.php 378
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_EJEC_PPTAL_RENTAS_INGRESOS_C.php 275
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_EJP_GAST_DISPONIBILIDAD.php 176
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_EJP_GAST_OBLIGACIONES.php 178
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_EJP_GAST_PAGOS.php 179
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_EJP_GAST_REGISTRO.php 167
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_LISTADO_COMPROMISOS_ABIERTOS_EXCEL.php 11
 Informes/INFORMES_PPTAL/generar_INF_RELACION_COMPROMISO.php 14
 Informes/generar_INF_SABANA_CESANTIAS.php 150
 Informes/generar_INF_SABANA_NOMINA.php 1057
 Informes/generar_INF_SABANA_NOMINA_RESUMEN.php 721
 InformesComercio/generar_INF_RESUMEN_DECLARACION_ICA.php 12
 InformesComercio/generar_INF_RESUMEN_DECLARACION_ICA_XLS.php 9
 InformesPptal/RED01.php                  214
 Informes_almacen/INF_CONSOLIDADO_ALMACEN.php 113
 Informes_almacen/INF_CONSOLIDADO_ALMACEN_PDF.php 85
 Informes_almacen/relacion_bienes_depreciacion_periodo_excel.php 10
 Informes_nomina/INF_PILA_NOM.php         40
 Informes_nomina/generar_INF_SABANA_CESANTPRO.php 304
 json/eliminarEspacioHabitabileServicioJson.php 8
 json/modificarGrupoGestionJson.php      12
 json/modificarTipoContratoJson.php      124
 json/modificarTipoProcesoNominaJson.php 19
 jsonComercio/modificarConceptoComercialJson.php 9
 jsonComercio/registranConceptoComercialJson.php 5
 jsonNomina/funcionesNomina.php         74
 jsonNomina/gn_consultasJson.php        13
 jsonNomina/liquidarNominaJson.php       20
  
```

Validación de vencimiento de certificado SSL.

Descripción de la actividad realizada:

Se realiza una revisión continua del protocolo de seguridad implementado en las URL de los servicios, mediante el uso de certificados SSL que se mantienen actualizados de forma periódica para garantizar la protección de las comunicaciones.

Fecha de ejecución: 10 a 15 días.

Evidencia:

```
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    05:d7:f9:bd:42:d5:2f:f5:01:77:29:8d:40:1e:f8:93:98:a3
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Issuer: C = US, O = Let's Encrypt, CN = R13
  Validity
    Not Before: Dec 24 23:05:36 2025 GMT
    Not After : Mar 24 23:05:35 2026 GMT
  Subject: CN = fomvidu-sjt.grupoaaaasesores.com
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    RSA Public-Key: (4096 bit)
    Modulus:
      00:b8:f0:a6:bd:c0:1a:a0:2f:96:af:d3:76:4b:95:
      a8:26:81:05:b4:05:6c:a2:86:32:06:d3:6a:29:cf:
      e7:30:18:81:0c:f9:62:19:b3:ce:4c:1a:da:ce:fc:
      8c:be:b4:89:1a:62:62:b9:bb:90:10:82:c5:07:07:
      7f:9b:ed:40:6d:bc:99:15:21:1f:11:5a:a1:d1:ce:
      42:d3:14:5c:6b:0f:a6:55:94:55:78:79:08:f1:8b:
      86:4f:46:44:73:5c:7f:cd:0f:ee:03:24:0f:21:62:
      67:a8:66:c8:1d:a6:24:a6:87:52:1b:f8:6d:2e:f0:
      e5:5f:ef:2d:49:c6:3e:cc:06:c3:15:df:9f:2c:b7:
      07:85:f8:b9:ff:c1:4e:85:aa:b9:45:b3:8f:f3:7c:
      21:23:46:9d:4f:2e:09:a4:84:13:2e:80:51:56:41:
      27:d5:84:4c:82:0c:c0:df:4f:01:0e:5f:35:28:7b:
      99:e8:75:13:b4:01:18:ce:c3:ee:e9:53:9c:a4:f3:
      d8:15:b5:f9:ff:aa:85:b2:1a:6c:22:92:fa:60:b0:
      9a:36:ff:82:6e:a1:4c:cb:fe:0c:0c:2b:74:9f:60:
      14:11:e0:f3:76:e0:2d:9d:9c:7f:78:97:b3:f1:16:
      9c:b4:13:05:59:15:ee:0c:b7:9c:21:ea:2c:6a:60:
      47:ce:1f:23:e5:f8:c5:c6:2f:1c:20:d6:43:45:70:
      5d:ec:2d:0f:b9:a5:48:09:90:28:94:ad:41:38:4f:
      97:fd:4b:2a:d9:e0:9d:1f:eb:1c:99:aa:08:8f:21:
      f9:e9:05:0a:ca:5f:dd:47:46:19:b2:d0:4a:ed:2c:
      7b:9e:b1:78:13:47:76:61:bb:63:55:68:ff:5d:59:
      e9:2c:9f:c3:e4:44:ce:b4:cd:14:b0:95:c6:e3:5c:
      82:50:a2:45:91:60:21:28:a5:78:91:1f:37:87:70:
      c3:89:d6:90:c3:b1:f3:0b:2f:98:93:9f:a2:1a:64:
```

Asegurar copias automáticas programadas de los datos.

Descripción de la actividad realizada:

Se realizan, copias diarias del sistema como de la base de datos.

Fecha de ejecución: Diario

Evidencia :

@SJTerp

Grupoaaa.co

smartjobtecnology@sjterp.com

atencionalcliente@sjterp.com

322 2309458

Carrera 16 # 6 - 57
segundo piso - Duitama

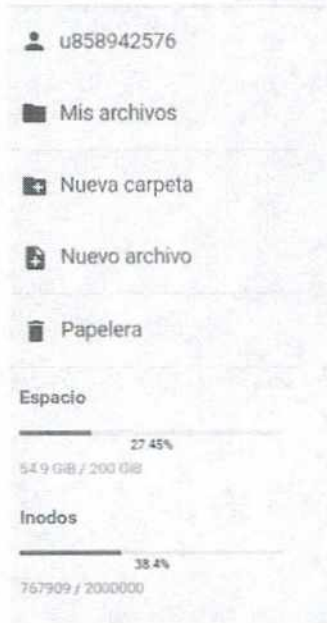


Validación de almacenamiento del servidor para su correcto desempeño.

Descripción de la actividad realizada:

Supervisión constante del estado y capacidad de almacenamiento del servidor.

Fecha de ejecución: Diario



RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 01. PR004_PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

ANEXO 02. INFORME DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y BASE DE DATOS

2. ACTIVIDAD No. 2. SOPORTE TÉCNICO

2.1. SOPORTE TÉCNICO

Es el servicio que se presta para garantizar el buen funcionamiento del Software el cual es brindado por un grupo de profesionales y técnicos con amplia experiencia.

El propósito del área de soporte técnico es brindar la ayuda y el apoyo necesario proporcionando una respuesta ágil y oportuna a cualquier problema técnico u operativo que se le pueda presentar relacionados con el manejo del software SJT ERP., sobre dudas en el manejo de los módulos, opciones de los módulos y generación de informes.

2.2. MEDIOS DE SOPORTE (Soporte virtual).

La prestación de servicios de soporte se realiza así:

Servicio que se brinda a todos los usuarios del sistema a través de correo electrónico, telefónico y conexión remota por medio de herramientas como: Anydesk, Meet o Zoom. para resolver cualquier inconveniente relacionado con el software SJT ERP, agilizando el tiempo de atención y respuesta con el fin de asegurarle a los usuarios la funcionalidad del sistema.

Nota: La prestación del servicio de soporte dependerá del pago oportuno estipulado en la forma de pago del contrato realizado.

2.3. PERSONAS Y MEDIOS:

Para que el proyecto tenga éxito utilizamos asesores de software, Ingenieros de desarrollo y los siguientes medios tecnológicos:

EMAIL: atencionalcliente@sjterp.com - smartjobtecnology@sjterp.com

CEL: 3125537981 – 3156466102 - 3117686642

2.4. HORARIO DE SOPORTE

Los servicios de soporte normales se prestan de lunes a viernes de 8 AM a 12:00 AM, y de 2:00 PM a 5:00PM, exceptuando días festivos. - Fines de semana a través de correo electrónico.

EJECUCIÓN:

Durante el periodo de ejecución del contrato, se brindó atención ágil y eficiente a las solicitudes de soporte, asegurando la continuidad en el uso del sistema y mejorando la experiencia del usuario final; como evidencia de esto se adjunta **ANEXO 03. FM084 INFORME DE SOPORTE**, en el cual se detallan: fecha de prestación del soporte, medio de recepción, módulo, solicitante, respuesta proporcionada y profesional de SJT que dio respuesta a la solicitud.

El soporte técnico es un servicio fundamental que se proporciona con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del software. Este servicio es ofrecido por un equipo de profesionales y técnicos con amplia experiencia en el manejo de sistemas informáticos.

El propósito principal del área de soporte técnico es ofrecer asistencia y acompañamiento oportuno ante cualquier inconveniente técnico u operativo relacionado con el uso del software **SJT ERP**. Esto incluye la atención de dudas sobre el manejo de los distintos módulos del sistema, orientación sobre las funcionalidades disponibles dentro de cada módulo, y apoyo en la generación de informes.

RELACIÓN DE ANEXOS CD ADJUNTO
ANEXO 03. FM084_INFORME DE SOPORTE
ANEXO 04. GU011_GUÍA PARA SOLICITAR SOPORTE REMOTO
ANEXO 05. FT012_FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOPORTE

3. ACTIVIDAD No. 3. CAPACITACIÓN (CAPACITACION VIRTUAL)

La capacitación técnica y funcional del software SJT ERP, así como de las modificaciones realizadas, se coordinará con la persona responsable del área y se programará la fecha hora.

NOTA: La logística para la capacitación, será responsabilidad de la Entidad Contratante.

4. ACTIVIDAD No. 4. CAPACITACIÓN/SOPORTE VIRTUAL

ITEM	MÓDULO	(HORAS)
1	CONTABILIDAD	3
2	TESORERÍA	3
3	PRESUPUESTO	3
4	NOMINA Y RECURSOS HUMANOS	3
	TOTAL, HORAS DE SOPORTE/CAPACITACIÓN	12

EJECUCIÓN ACTIVIDADES 3 Y 4:

Durante el periodo se ha realizado capacitación telefónica y vía ANYDESK O ZOOM se enseñan a realizar diferentes procesos para el buen funcionamiento del programa, así:

- a. **Módulo:** GESTIÓN NÓMINA
Temas: LIQUIDACIÓN NÓMINA ENERO
Soporte: ANEXO 06. FM006 INFORME DE SERVICIOS - CAPACITACIÓN NÓMINA 03-02-2026

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 06. FM006 INFORME DE SERVICIOS - CAPACITACIÓN NÓMINA 03-02-2026

5. ACTIVIDAD No. 5. ESPACIO EN LA NUBE

La propuesta incluye el servicio de espacio en la nube (HOSTING) por un período igual al tiempo de ejecución del contrato

Nota: La disponibilidad del servicio de espacio en la nube, dependerá del pago oportuno por parte de la Entidad contratante. Teniendo en cuenta la forma de pago estipulada en el contrato.

EJECUCIÓN:

- Se instala en el servidor en la nube de Grupo AAA Asesores una instancia para el alojamiento de la base de datos en MYSQL, con la estructura necesaria para el funcionamiento de las aplicaciones contratadas.
- Se ejecuta el script de la base de datos SJT
- Se verifica la creación de las tablas básicas que contengan la información necesaria.
- Se Valida la estructura e integridad de la base de datos

GESTIÓN DE ARCHIVOS.

- Para la gestión de archivos descargamos Filezilla
<https://filezilla-project.org/download.php>
- Después de descargado lo instalamos siguiendo el wizard de instalación normalmente.
- Al ingresar vamos a crear los sitios dando clic en Archivo -> Gestor de sitios
- Damos clic en Nuevo Sitio
- Le ingresamos un nombre,
- En este caso vamos a configurar el sitio del host del Terminal de transportes de Aguazul, ingresamos los datos correspondientes a Servidor, Usuario y contraseña
- Damos clic en conectar

En los listados, cada carpeta es un subdominio, se ingresa a la carpeta del cliente que se necesita y verificar y se buscan los archivos

Base de datos configurada en la nube o servidor del cliente

Las siguientes imágenes corresponden a la estructura de la base de datos instalada para el registro de la información del Instituto De Cultura Y Bellas Artes De Duitama "CULTURAMA".

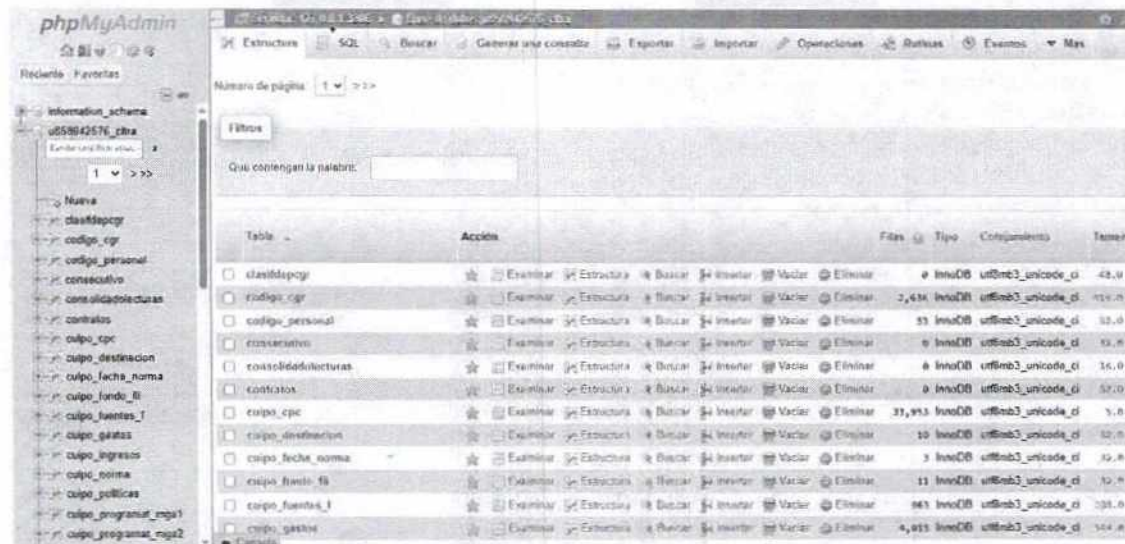
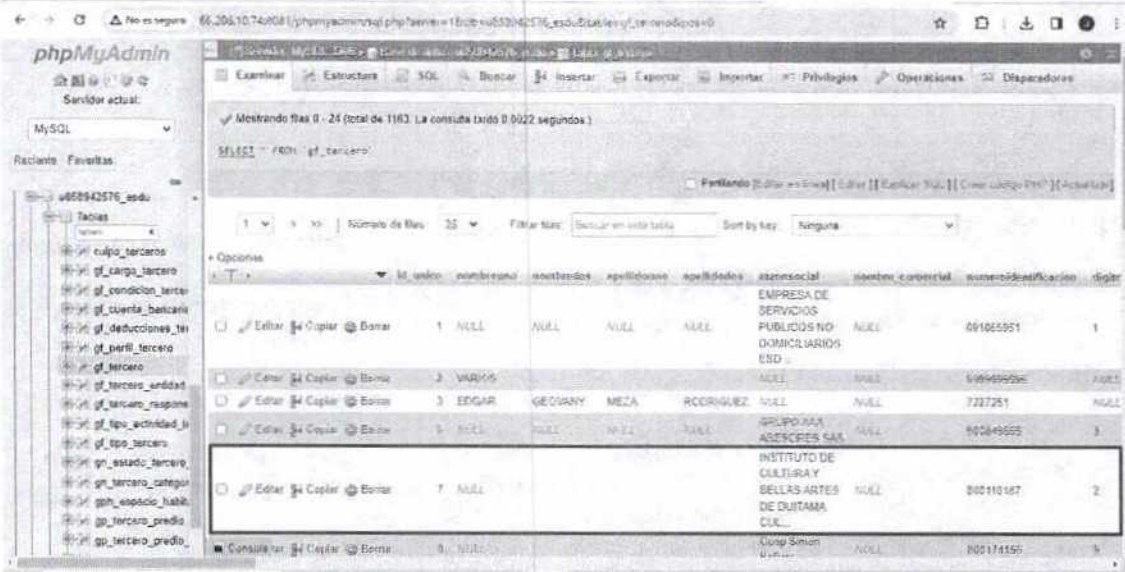


Imagen 2. Pantalla base de datos configurada en la nube

Todo el proceso de instalación se realiza aplicando la guía [GU197_GUIA_CREACION_PROYECTOS_NUEVOS](#) **Ver anexo No. 07 en la carpeta de anexos**

RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 07. GU197_GUIA_CREACION_PROYECTOS_NUEVOS

6. ACTIVIDAD No. 6. ACTUALIZACIONES

Nuevas versiones de los aplicativos (cambios en la normatividad), según cambios de ley que aplica durante el plazo de ejecución del contrato.

Nota: si la nueva ley es expedida, pero la aplicación es posterior al plazo de ejecución del contrato no estará incluida la actualización.

EJECUCIÓN:

Durante el período de ejecución del contrato, se realizan actualizaciones a las versiones del software SJT ERP, en cumplimiento con los cambios normativos y legales que entraron en vigencia. Estas actualizaciones garantizan que el sistema se mantenga alineado con la legislación vigente, permitiendo así la correcta operación y cumplimiento de los requisitos legales por parte de la entidad usuaria.

A continuación, se relacionan las actualizaciones realizadas para el periodo de ejecución del contrato, y se toma como evidencia pantallazo tomado del software SJT ERP, así:

Se realizó la parametrización general y el cargue de la información inicial para la vigencia 2026

- Se realizó el cargue plan presupuestal estructura 2026

Código Presupuestal	Nombre	Actividad	Materia	Vigencia	Origen	Tipo	Precedencia	Origen	Tipo Vigencia
1.1	Ingeniería Topografía	NO		2026		Ingeniería		Fundamentación	Activo
1.1	Ingeniería Oceanografía	NO		2026		Ingeniería	1	Fundamentación	Activo
1.1.02	INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA	NO		2026		Ingeniería	1.1	Fundamentación	Activo
1.1.02.05	Unidad De Ingresos Y Servicios	NO		2026		Ingresos	1.1.02	Fundamentación	Activo
1.1.02.05.002	Unidad Presupuestal De Embarcaciones No Seleccionadas	NO		2026		Ingresos	1.1.02.05	Fundamentación	Activo
1.1.02.05.002.01	Servicio Para La Comercialización Y Promoción	NO		2026		Ingresos	1.1.02.05.002	Fundamentación	Activo
1.1.02.05.002.01.01	Materiales	SI		2026		Ingresos	1.1.02.05.002.01	Fundamentación	Activo
1.1.02.05.002.01.01.01	Items Ingresos Guarnición	SI		2026		Ingresos	1.1.02.05.002.01.01	Fundamentación	Activo
1.1.02.05.002.01.01.01.01	Actividades Especiales, Culturales Y Fiestas	SI		2026		Ingresos	1.1.02.05.002.01.01.01.01	Fundamentación	Activo
1.1.02.06	Reservaciones Comunes	NO		2026		Ingresos	1.1.02	Origen	Activo

Imagen 3. Creación Rubros presupuestales

➤ Se realizó el cargue de las fuentes

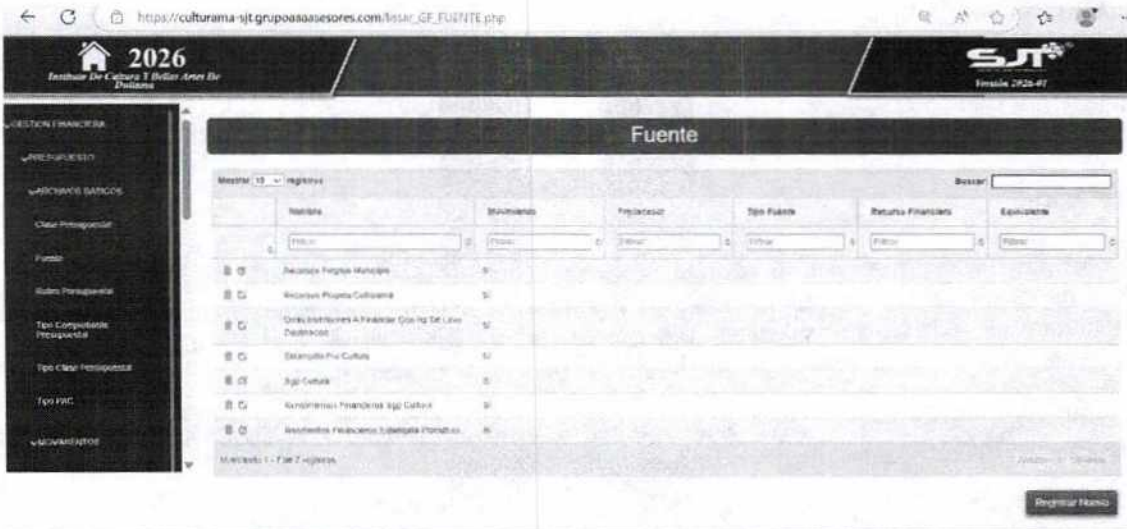


Imagen 4. Cargue Fuente

➤ Se realizó el cargue de las Apropiedades Iniciales



Imagen 5. Cargue Apropiedades Iniciales

➤ Se realizó configuración de concepto-rubro-cuenta

Código Rubro	Rubro	Concepto
1.1.32.34.04.01.01	Materiales	1.1.32.34.04.01.01 Materiales
1.1.32.34.04.01.02	Costo Ingresos (rentados) S/I	1.1.32.34.04.01.02 Otros Ingresos (rentados) S/I
1.1.32.34.04.01.03	Activos Fijos (depreciados) S/I	1.1.32.34.04.01.03 Activos Fijos (depreciados) S/I
1.1.32.34.04.01.04	Financiamiento	1.1.32.34.04.01.04 Financiamiento
1.1.32.34.04.01.05	Desarrollos de Software Proprietario	1.1.32.34.04.01.05 Desarrollos de Software Proprietario
1.1.32.34.04.01.06	Intelectuales (derechos de autor) S/I	1.1.32.34.04.01.06 Intelectuales (derechos de autor) S/I
1.1.32.34.04.01.07	Costo Ingresos A.I. (rentados) S/I	1.1.32.34.04.01.07 Costo Ingresos A.I. (rentados) S/I
1.1.32.34.04.01.08	Activos Fijos (depreciados) S/I	1.1.32.34.04.01.08 Activos Fijos (depreciados) S/I
1.1.32.34.04.01.09	Financiamiento	1.1.32.34.04.01.09 Financiamiento
1.1.32.34.04.01.10	Desarrollos de Software Proprietario	1.1.32.34.04.01.10 Desarrollos de Software Proprietario
1.1.32.34.04.01.11	Intelectuales (derechos de autor) S/I	1.1.32.34.04.01.11 Intelectuales (derechos de autor) S/I
1.1.32.34.04.01.12	Activos Fijos (depreciados) S/I	1.1.32.34.04.01.12 Activos Fijos (depreciados) S/I

Imagen 6. Configuración Concepto-Rubro-Cuenta

➤ Se realizó configuración de Tipos de Comprobantes Presupuestales

Código	Moneda	Elegible	Tipo de Comprobante	Tipo Operación	Vigencia Actual	Autentica	Almacen	Tipo Vigencia	Caja	Valor Mensual
300	Cobros de Depósitos	No	Recepción de Depósitos	Recepción	SI	SI		SI	No	No
310	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	SI	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
311	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
312	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
313	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
314	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
315	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
316	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
317	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
318	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
319	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No
320	Aplicación de Retenidas de C.I.P.	No	Aplicación	Aplicación	SI	SI		SI	No	No

Imagen 7. Configuración Tipo Comprobante Presupuestal

➤ Se realizó configuración del Plan Contable

Código	Descripción	Plan	Tipo	Estado	Activo	Tipo de Cuenta	Plan Contable	Actividad Operativa
1000	Activos	1000	Activo	Activo	Activo	Activo	1000	
1001	Activos no corrientes	1001	Activo	Activo	Activo	Activo	1001	
1002	Activos corrientes	1002	Activo	Activo	Activo	Activo	1002	
2000	Pasivos	2000	Activo	Activo	Activo	Activo	2000	
2001	Pasivos no corrientes	2001	Activo	Activo	Activo	Activo	2001	
2002	Pasivos corrientes	2002	Activo	Activo	Activo	Activo	2002	
3000	Resultados	3000	Activo	Activo	Activo	Activo	3000	
3001	Resultados positivos	3001	Activo	Activo	Activo	Activo	3001	
3002	Resultados negativos	3002	Activo	Activo	Activo	Activo	3002	

Imagen 8. Configuración Plan Contable

➤ Se realizó configuración de los Comprobantes Contables

Código	Sigla	Nombre	Recepción	Moneda	IMP	Clase Contable	Tipo Documento	Tipo Comprobante Precontable	Tipo Homologado
01	REC	Recibo de Cobro	NO	USD	NO	Activo	Comprobante de Ingreso	REC Recibo de Ingreso	Caja Cobros de Caja
02	REC	Recibo de Venta	NO	USD	NO	Ingreso Contable	Comprobante de Ingreso	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
03	REC	Recibo de Materiales	NO	USD	NO	Ingreso Contable	Comprobante de Ingreso	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
04	REC	Recibo de Pago	SI	USD	NO	Activo	Comprobante de Pago	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
05	REC	Recibo de Materiales	NO	USD	NO	Ingreso Contable	Comprobante de Ingreso	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
06	REC	Recibo de Pago	SI	USD	NO	Activo	Comprobante de Pago	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
07	REC	Recibo de Materiales	NO	USD	NO	Ingreso Contable	Comprobante de Ingreso	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
08	REC	Recibo de Pago	SI	USD	NO	Activo	Comprobante de Pago	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
09	REC	Recibo de Materiales	NO	USD	NO	Ingreso Contable	Comprobante de Ingreso	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja
10	REC	Recibo de Pago	SI	USD	NO	Activo	Comprobante de Pago	REC Recibo Precontable	CMB Cobros de Caja

Imagen 9. Configuración Comprobantes Contables

➤ Se realizó configuración de los Tipos de Retención

Nombre	Porcentaje base	Límite superior	Función a aplicar	Valor a aplicar	Factor retención	Descripción	Modificar Retención	Eliminar
Compras Generales Declaradas	100%	100000	2%	0	1.020	Compras Generales Declaradas	SI	SI
Compras Generales No Declaradas	100%	100000	33%	0	5.000	Compras Generales No Declaradas	SI	SI
Servicios Generales Declarados	100%	100000	4%	0	1.000	Servicios Generales	SI	SI
Servicios Generales No Declarados	100%	100000	8%	0	1.000	Servicios Generales No Declarados	SI	SI
Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros Por Via Terrestre	100%	120000	33%	0	1.000	Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros Por Via Terrestre	SI	SI
Honorarios Y Emolumentos Personales Nacionales	100%	0	10%	0	1.000	Honorarios Y Emolumentos Personales Nacionales	SI	SI
Honorarios Y Emolumentos Personales Extranjeros	100%	0	11%	0	1.000	NI Aplica	SI	SI
Servicios Arrendados	100%	0	0.20%	0	1.000	Servicios Arrendados	SI	SI
Costos Adicionales De Servicio	100%	0	1%	0	1.000	Costos Adicionales De Servicio	SI	SI
Servicios Educativos Y Capacitaciones	100%	0	0.5%	0	1.000	Servicios Educativos Y Capacitaciones	SI	SI

Imagen 10. Configuración Tipo Retención

➤ Se realizó Creación de las Cuentas Bancarias

Nombre	Rama	Descripción	Tipo Cuenta	Función	Cuenta	Saldo	Cuenta Múltiple
Banco Popular	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta	Cheque Popular			No
Banco Páramo	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No
Banco de Occidente	BOGOTÁ	C/C DE DEPÓSITO A LA ORDEN DEL TITULAR	Cuenta				No

Imagen 11. Creación Cuenta Bancaria

➤ Se actualizaron los formatos cuantías mínimas y conceptos para la generación de la información exógena

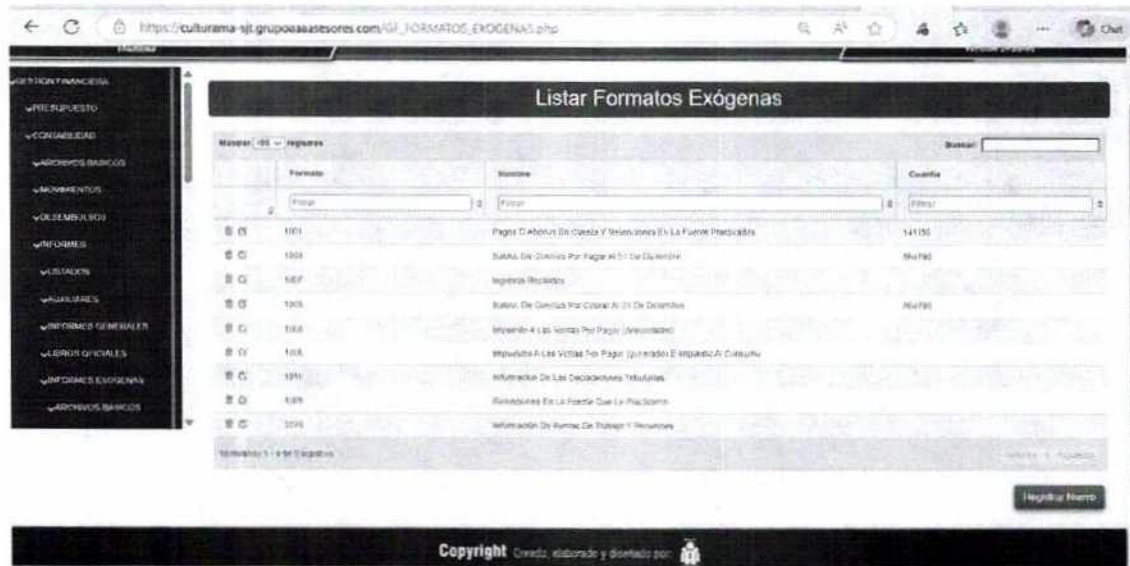


Imagen 15. Creación Formatos de Información exógena 2025

➤ Se actualizaron los conceptos los formatos de la información exógena



Imagen 16. Creación Conceptos formato 2276 de Información exógena 2025

➤ Se actualizaron las bases de retención en la fuente según la RESOLUCIÓN 000238 DE DICIEMBRE DE 2025

Retención	Frecuencia	Límite	Procesado	Hora	Factor	Descripción
01	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
02	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
03	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
04	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
05	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
06	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
07	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
08	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
09	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
10	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
11	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
12	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
13	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
14	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
15	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
16	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
17	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
18	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
19	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
20	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
21	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
22	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
23	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
24	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
25	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
26	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
27	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
28	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
29	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones
30	Diario	100%	100%	12:00	1	Resumen de Operaciones

Imagen 17. Actualización bases de Retención.

7. ACTIVIDAD No 7. COPIAS DE SEGURIDAD

Administración del sistema. Realizar copias de seguridad a diario, de la base de datos de cada uno de los módulos manejados.

EJECUCIÓN:

Se están realizando copias de seguridad diariamente, se anexa última copia de seguridad realizada a la fecha de este informe.

NOMBRE ARCHIVO: **Copia_BD_culturama_06_02_2026 TAMAÑO: 4.491 KB**

Fecha y hora de la sesión	Tiempo	Archivos cambiados	Errores
viernes 6/2/26, 12:00	12:00	43870	0
	6:00	32	0
	(A) 0:00	209	0

Imagen 18. Fechas ultimas copias de seguridad

Las copias de seguridad se realizan de acuerdo a la **GUIA GU196 CONFIGURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD. Ver anexo No. 08 en la carpeta de anexos**

RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 08. GU196 CONFIGURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
ANEXO 09. Copia_BD_culturama_06_02_2026

8. ACTIVIDAD No 8: GARANTÍA

GRUPO AAA ASESORES S.A.S. ofrece garantía de calidad sobre el correcto funcionamiento del software suministrado en las fallas funcionales y no por uso indebido o mal manejo de las aplicaciones por parte del cliente o terceros.

El cliente debe solicitar garantía de calidad de las aplicaciones a través de solicitud escrita para que la empresa analice si aplica o no garantía, en caso que no aplique se informará al cliente y se cotizará el servicio.

RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 10. 10-02-2026 CULTURAMA - REUNIÓN INICIO DEL CONTRATO

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 36192305 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES).
 GRUPO AAA ASESORES S.A.S. R/L ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA C.C. 46.667.398 de Duitama	