



GRUPO AAA ASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900849655-3

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Act. Económica:6201

CR 16 6 57 P 2 - Duitama, Boyacá - Colombia

Tel.3222309458
contabilidad@sjterp.com

Cliente: DEPARTAMENTO DE CALDAS

Factura electrónica de Venta

FE719

NIT ó CC: 890801052-1 **PERSONA:** Persona Jurídica

Fecha Creación: 2026-04-10 16:30

DIRECCIÓN: CR 21 CL 22 23

Fecha Validación: 2026-04-10 16:30

CIUDAD: Manizales, Caldas - Colombia

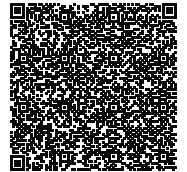
Fecha Vencimiento: 2026-04-30 00:00

CORREO: etoro@sedcaldas.edu.co

Forma Pago: Crédito

TELEFONO: 8982444

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria



RESPONS FISCAL: O-23

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

CUFE:5f81587b0b9e55a282e0c988e1c618548ad897a2173cefbff89dd391fda569d3de3b2d376cd2725bd9cf7929eb5d0377

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764087463487 desde FE558 hasta FE1000 Vigencia: 2025-01-21 al 2026-07-21

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	17	Servicio de Soporte SaaS (Mantenimiento del software ERP en plataforma web)	1.0	\$ 5,400,000.00	Excluido 0%	\$ 0.00	0.0	\$ 5,400,000.00

Información Adicional

Segundo pago contrato No 30012026 1046. Excluido de IVA Ley 1819 de 2016 Art. 187.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL

\$ 5,400,000.00

PRECIO BASE

\$ 5,400,000.00

TOTAL

\$ 5,400,000.00

Base no gravada

\$ 5,400,000.00

Certificación Bancaria

Lunes, 30 de marzo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que GRUPO AAA ASESORES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS GRUPO AAA ASESORES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Identificado(a) con NIT 900849655, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	26200041991	2019-06-13	Activo	*****

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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 (ARP), 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.

La presente certificación se expide de conformidad con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del 2003, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026), en la ciudad de Duitama (Boyacá).



ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA

Gerente

CC. 46.667.398 de Duitama

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	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CARRERA 16 6 57		7653826		SMARTJOBTECNOLOGY@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
2026-02	2026-03	36737035	E	2026-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.694.900	3.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36737035	2026-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						Cot.
1	CC 46660971	FUENTES HERNANDEZ AURA MARIA	2.736.709	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.736.709	437.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.736.709	109.500	COMFABOY-CCF10	2.736.709	109.500	2.736.709	14.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	671.200	S	1620101
2	CC 46667398	GOMEZ SALAMANCA ANA ROSA	5.473.420	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	5.473.420	875.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.473.420	219.000	COMFABOY-CCF10	5.473.420	219.000	5.473.420	28.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.342.400	S	1620101
3	CC 74381269	GOMEZ COLMENARES NELSON ARTURO	2.736.709	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.736.709	437.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.736.709	109.500	COMFABOY-CCF10	2.736.709	109.500	2.736.709	14.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	671.200	S	1620101
4	CC 1052389236	ZAMBRANO GOMEZ JENNIFER ADRIANA	2.736.709	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.736.709	437.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.736.709	109.500	COMFABOY-CCF10	2.736.709	109.500	2.736.709	14.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	671.200	S	1620101
5	CC 1052397391	MOLINA GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	2.736.709	F													X			0			7	7	7	7	COLFONDOS-231001	638.566	102.200	0	0	SANITAS-EPS005	638.566	25.600	COMFABOY-CCF10	638.566	25.600	638.566	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	153.400	S	1620101
6	CC 1052397391	MOLINA GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	2.736.709	F																0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	2.098.144	335.800	0	0	SANITAS-EPS005	2.098.144	84.000	COMFABOY-CCF10	2.098.144	84.000	2.098.144	11.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	514.800	S	1620101
7	CC 1052403762	ORDUZ SANABRIA NUBIA ESPERANZA	2.736.709	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.645.486	423.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.645.486	105.900	COMFABOY-CCF10	2.645.486	105.900	2.645.486	13.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	649.000	S	1620101
8	CC 1052403762	ORDUZ SANABRIA NUBIA ESPERANZA	2.736.709	F											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	91.224	14.600	0	0	SANITAS-EPS005	91.224	3.700	COMFABOY-CCF10	0	0	91.224	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	1620101

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	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CARRERA 16 6 57		7653826		SMARTJOBTECNOLOGY@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
2026-02	2026-03	36737035	E	2026-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.694.900	3.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36737035	2026-03-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
19.156.967	19.156.967	19.156.967	19.065.743	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	3.065.400	0	2.100	0	3.067.500
PORVENIR	230301	800224808	8	2	875.800	0	600	0	876.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	437.900	0	300	0	438.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	1.751.700	0	1.200	0	1.752.900
EPS(Administradoras: 3)				6	766.700	0	700	0	767.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	328.500	0	300	0	328.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	219.200	0	200	0	219.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	219.000	0	200	0	219.200
ARP(Administradoras: 1)				6	96.400	0	100	0	96.500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	6	96.400	0	100	0	96.500
CCF(Administradoras: 1)				6	763.000	0	500	0	763.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	6	763.000	0	500	0	763.500
Gran Total					4.691.500	0	3.400	0	4.694.900

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	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CARRERA 16 6 57		7653826		SMARTJOBTECNOLOGY@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
2026-02	2026-03	36804797	E	2026-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.596.600	8.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36804797	2026-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						Cot.
1	CC 1052415052	COGARIA BOADA DAYANA MARCELA	4.316.850	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.316.850	690.700	0	0	SANITAS-EPS005	4.316.850	172.700	COMFABOY-CCF10	4.316.850	172.700	4.316.850	22.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.058.700	S	1620101
2	CC 1055273079	GONZALEZ SOLANO ERICA GIOVANA	2.158.425	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.158.425	345.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.158.425	86.400	COMFABOY-CCF10	2.158.425	86.400	2.158.425	11.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	529.500	S	1620101

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	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CARRERA 16 6 57		7653826		SMARTJOBTECNOLOGY@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
2026-02	2026-03	36804797	E	2026-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.596.600	8.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36804797	2026-03-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.475.275	6.475.275	6.475.275	6.475.275	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	1.036.100	0	5.400	0	1.041.500
PORVENIR	230301	800224808	8	2	1.036.100	0	5.400	0	1.041.500
EPS(Administradoras: 1)				2	259.100	0	1.400	0	260.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	259.100	0	1.400	0	260.500
ARP(Administradoras: 1)				2	33.900	0	200	0	34.100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	2	33.900	0	200	0	34.100
CCF(Administradoras: 1)				2	259.100	0	1.400	0	260.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	2	259.100	0	1.400	0	260.500
Gran Total					1.588.200	0	8.400	0	1.596.600

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
2026-02	2026-03	36815293	E	2026-03-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.950.600	30.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36815293	2026-03-12	Pagada							

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	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CARRERA 16 6 57		7653826		SMARTJOBTECNOLOGY@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
2026-02	2026-03	36815293	E	2026-03-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.950.600	30.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36815293	2026-03-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.981.751	15.981.751	15.981.751	15.981.751	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	2.557.200	0	19.800	0	2.577.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.068.400	0	8.300	0	1.076.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.488.800	0	11.500	0	1.500.300
EPS(Administradoras: 4)				7	639.500	0	5.100	0	644.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	372.300	0	2.900	0	375.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	109.500	0	900	0	110.400
EPS PROTEGER	CCFC55	901543211	6	1	70.100	0	600	0	70.700
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	87.600	0	700	0	88.300
ARP(Administradoras: 1)				7	83.800	0	700	0	84.500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	7	83.800	0	700	0	84.500
CCF(Administradoras: 1)				7	639.500	0	5.000	0	644.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	7	639.500	0	5.000	0	644.500
Gran Total					3.920.000	0	30.600	0	3.950.600

INFORME DE ACTIVIDADES Nº 002

CONTRATO No CD-SED-30012026-1046-2026	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SOPORTE SaaS, Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ERP SIGIEP DE GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN PLATAFORMA WEB, COMPUESTO POR LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS Y MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE LAS 161 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE FEBRERO DE 2026
DURACIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA
PRESENTADO POR:	GRUPO AAA ASESORES S.A.S
NIT.	900.849.655 – 3
SUPERVISOR GRUPO AAA ASESORES SAS	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GÓMEZ

Por medio de la presente me permito presentar informe de ejecución de contrato de acuerdo a la cláusula del contrato celebrado con ustedes: ***"Mediante actas parciales de acuerdo con la ejecución del contrato, previa entrega del informe de las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibí de satisfacción por parte de los supervisores del contrato, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.."***

2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

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

INFORME DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y SERVIDOR GRUPO AAA ASESORES

Verificación de red y conectividad.

Descripción de la actividad realizada:

Se lleva a cabo la revisión y seguimiento del estado de los adaptadores de red y de la dirección IP configurada en el servidor. Asimismo, se verificó la correcta resolución de nombres mediante DNS, el funcionamiento de la puerta de enlace predeterminada y la conectividad general con las redes interna y externa.

Frecuencia de ejecución: Diario

Evidencia:

```
Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WIN-2ENJAMUJ90A
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Public:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection
Dirección física. . . . . : 0C-C4-7A-CF-C4-E4
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::dc14:b1a7:2dc5:d717%10(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 66.206.10.74(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.248
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 66.206.10.73
IAID DHCPv6 . . . . . : 51168378
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-27-F5-6F-EE-0C-C4-7A-CF-C4-E4
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
                        1.1.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : deshabilitado

Adaptador de Ethernet Private:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2
Dirección física. . . . . : 0C-C4-7A-CF-C4-E5
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::393d:86f8:a50a:254e%9(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.37.78(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 118277242
```

Reinicio preventivo al servidor cada 15 a 20 días.

Descripción de la actividad realizada:

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

Frecuencia de ejecución:

Cada 15 a 20 días. Generalmente se programa entre el primero y el quinto día de cada mes, repitiendo el ciclo conforme a la periodicidad establecida.

Evidencia:

Description	FixComments	HotFixID	InstallDate	InstalledBy	InstalledOn	Name	ServicePackInEffect	Status
Update		KB5066136		NT AUTHORITY\SYSTEM	10/15/2025			
Update		KB4049065		NT AUTHORITY\SYSTEM	2/2/2018			
Update		KB4486129			3/30/2021			
Security Update		KB4503308			3/30/2021			
Security Update		KB4509091			3/30/2021			
Security Update		KB4516115			3/30/2021			
Security Update		KB4520724			3/30/2021			
Security Update		KB4521858			3/30/2021			
Security Update		KB4535680		NT AUTHORITY\SYSTEM	4/2/2021			
Update		KB4589210		NT AUTHORITY\SYSTEM	4/1/2021			
Security Update		KB5001078		NT AUTHORITY\SYSTEM	4/1/2021			
Security Update		KB5001402		NT AUTHORITY\SYSTEM	4/14/2021			
Security Update		KB5017396		NT AUTHORITY\SYSTEM	11/21/2022			
Security Update		KB5037016		NT AUTHORITY\SYSTEM	4/23/2024			
Security Update		KB5039334		NT AUTHORITY\SYSTEM	6/12/2024			
Security Update		KB5040562		NT AUTHORITY\SYSTEM	7/10/2024			
Security Update		KB5041576		NT AUTHORITY\SYSTEM	8/14/2024			
Security Update		KB5043124		NT AUTHORITY\SYSTEM	9/11/2024			
Security Update		KB5050109		NT AUTHORITY\SYSTEM	1/15/2025			
Security Update		KB5054006		NT AUTHORITY\SYSTEM	3/12/2025			
Security Update		KB5055661		NT AUTHORITY\SYSTEM	4/9/2025			
Security Update		KB5065687		NT AUTHORITY\SYSTEM	10/4/2025			
Security Update		KB5066584		NT AUTHORITY\SYSTEM	10/15/2025			
Security Update		KB5070247		NT AUTHORITY\SYSTEM	11/12/2025			
Security Update		KB5071543		NT AUTHORITY\SYSTEM	12/12/2025			



Historial de actualizaciones

[Desinstalar actualizaciones](#)

[Opciones de recuperación](#)

Historial de actualizaciones

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 26/03/2026](#)

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 23/03/2026](#)

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 22/03/2026](#)

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 19/03/2026](#)

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 19/03/2026](#)

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 28/02/2026](#)

Update for Office 2003 (KB907417)

[Error de instalación el 24/02/2026](#)

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()
```

```
AllocatedBaseSize=27111  
CurrentUsage=0  
Description=C:\pagefile.sys  
InstallDate=20260329002207.285154-300  
Name=C:\pagefile.sys  
PeakUsage=0  
Status=  
TempPageFile=FALSE
```

Verificación de errores.

Descripción de la actividad realizada:

Se realiza una supervisión continua del sistema para identificar y analizar errores registrados en el Visor de eventos (Event Viewer) del servidor. Cuando se detectan incidencias, se procede a su evaluación y, si es posible, se implementan correcciones inmediatas o se documentan para su escalamiento.

Frecuencia de ejecución:

DiariamenteEvidencia:

A S E S O R E S

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
- Registros de aplicaciones y s
- Registros guardados
- Suscripciones

Aplicación Número de eventos: 47,104

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de la tarea
Información	30/03/2026 9:16:28 a.m.	Desktop Window Mana...	9027	Ninguno
Información	30/03/2026 9:10:41 a.m.	Windows Error Reporting	1001	Ninguno
Información	30/03/2026 9:10:40 a.m.	Windows Error Reporting	1001	Ninguno
Error	30/03/2026 9:10:38 a.m.	Application Error	1000	(100)
Información	30/03/2026 9:10:08 a.m.	Security-SPP	903	Ninguno
Información	30/03/2026 9:10:08 a.m.	Security-SPP	16384	Ninguno
Advertencia	30/03/2026 9:09:38 a.m.	Security-SPP	8233	Ninguno

Evento 9027, Desktop Window Manager

General Detalles

El Administrador de ventanas de escritorio ha registrado el puerto de sesión.

Nombre de registro: Aplicación

Origen: Desktop Window Manager Registrado: 30/03/2026 9:16:28 a.m.

Id. del: 9027 Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Información Palabras clave: Clásico

Usuario: No disponible Equipo: WIN-2ENJAMU90A

Código de operación:

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

RMMMap

RamMap - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Empty Settings Help

Use Counts Processes Priority Summary Physical Pages Physical Ranges File Summary File Details

Usage	Total	Active	Standby	Modified	Modified...	Transition	Zeroed	Free	Bad
Process Pr...	86.381.960 K	86.247.768 K	16 K	134.176 K					
Mapped File	40.968.756 K	1.261.740 K	39.706.996 K	20 K					
Shareable	193.600 K	151.836 K	700 K	41.064 K					
Page Table	586.768 K	586.664 K		104 K					
Paged Pool	2.433.356 K	2.431.416 K		1.940 K					
Nonpaged...	4.950.516 K	4.950.496 K				20 K			
System PTE	74.672 K	74.548 K		124 K					
Session Pr...	29.372 K	29.372 K							
Metafile	3.487.700 K	1.566.920 K	1.920.772 K		8 K				
AWE									
Driver Loc...	1.576 K	1.576 K							
Kernel Stack	80.736 K	74.360 K		6.376 K					
Unused	129.130.272 K	799.948 K					24.334.776 K	103.995.548 K	
Large Page									
Total	268.319.284 K	98.176.644 K	41.628.484 K	183.804 K	8 K	20 K	24.334.776 K	103.995.548 K	

Mantenimiento de aplicaciones.

Descripción de la actividad realizada:

Limpieza de cache y archivos temporales de las aplicaciones JAVA Y PHP, principalmente de archivos o instrucciones en las configuraciones de directivas del servicio apache y tomcat.

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

Constante actualización con la última versión del software adquirido.

Descripción de la actividad realizada:

Se conservan los cambios implementados en las aplicaciones desarrolladas en PHP y Java, manteniéndolos actualizados y gestionados a través del sistema de control de versiones Git.

Fecha de ejecución: Diario

```

sjt (main)
$ git log
commit f4b8964aaeb3910226036ac5bedbc249d467fdb8 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Merge: b81f7ed8 8bb08eb0
Author: Desarrollo Sigiep <desarrollo@sigiep.com>
Date: Fri Mar 27 16:49:12 2026 -0500

    Merge remote-tracking branch 'origin/pre_produccion'

commit 8bb08eb04e75e34523b7da1926640c0e3dd752ac (origin/pre_produccion)
Merge: dfec43ea d4dd28c3
Author: Pedro Barrera <pedroa.barrera@outlook.com>
Date: Fri Mar 27 21:48:35 2026 +0000

    Merge branch 'Pedro' into 'pre_produccion'

    evitar duplicados por vinculación retiro 2026002132

    See merge request desarrollo_sigiep/financiera_php_sjt!3107

commit d4dd28c399261b8a987153a9b6c665d36cd11e92 (origin/Pedro)
Author: pedro <pedroa.barrera@outlook.com>
Date: Fri Mar 27 16:47:27 2026 -0500

...skipping...
commit f4b8964aaeb3910226036ac5bedbc249d467fdb8 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Merge: b81f7ed8 8bb08eb0
Author: Desarrollo Sigiep <desarrollo@sigiep.com>
Date: Fri Mar 27 16:49:12 2026 -0500

    Merge remote-tracking branch 'origin/pre_produccion'

commit 8bb08eb04e75e34523b7da1926640c0e3dd752ac (origin/pre_produccion)
Merge: dfec43ea d4dd28c3
Author: Pedro Barrera <pedroa.barrera@outlook.com>
Date: Fri Mar 27 21:48:35 2026 +0000

    Merge branch 'Pedro' into 'pre_produccion'

    evitar duplicados por vinculación retiro 2026002132

    See merge request desarrollo_sigiep/financiera_php_sjt!3107

commit d4dd28c399261b8a987153a9b6c665d36cd11e92 (origin/Pedro)
Author: pedro <pedroa.barrera@outlook.com>
Date: Fri Mar 27 16:47:27 2026 -0500

```

Validación de vencimiento de certificado SSL.

Descripción de la actividad realizada:

Revisión continua del protocolo de seguridad aplicado a las URLs de los servicios, en este caso por medio de certificados SSL, que son actualizados continuamente.

Fecha de ejecución: 10 a 15 días.

```
===== Certificado 14 =====
Número de serie: 05990140c69608971ca7a28f849c27e753ef
Emisor: CN=R13, O=Let's Encrypt, C=US
NotBefore: 15/01/2026 9:05 a.m.
NotAfter: 15/04/2026 9:05 a.m.
Sujeto: CN=espaфинanciera.sjt.com.co
Certificado no raíz
Hash de cert(sha1): 8273ae65b350062f82bd57ae53800c21861e4165
Contenedor de claves = {FE6B4696-3BD4-4230-B944-A43255399630}
Nombre de contenedor exclusivo: 54805d2254d8ada729d611ff74014274_6bf1a85e-101c-4bed-869c-dc6da3ab58a1
Proveedor = Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Prueba de cifrado correcta

===== Certificado 15 =====
Número de serie: 0508a3c0730f02e45a27ea12e470f26e6225
Emisor: CN=R12, O=Let's Encrypt, C=US
NotBefore: 22/01/2026 9:06 a.m.
NotAfter: 22/04/2026 9:06 a.m.
Sujeto: CN=barbosafinanciera.sjt.com.co
Certificado no raíz
Hash de cert(sha1): 7f2dd175728099a3e6b79a4404037844342bfd7a
Contenedor de claves = {A2733DAA-0E10-48DB-A893-DCB46D8DDBD6}
Nombre de contenedor exclusivo: cbf0ec5ca259ab92705f93a568eec07f_6bf1a85e-101c-4bed-869c-dc6da3ab58a1
Proveedor = Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Prueba de cifrado correcta

===== Certificado 16 =====
Número de serie: 0539b2d93fe5706dee67648ca37c14f2587f
Emisor: CN=R12, O=Let's Encrypt, C=US
NotBefore: 21/02/2026 9:09 a.m.
NotAfter: 22/05/2026 9:09 a.m.
Sujeto: CN=barbosafinanciera.sjt.com.co
Certificado no raíz
Hash de cert(sha1): 667f2fcadf3f4a26a3546f19629652904ae5bc13
Contenedor de claves = {99DB050F-EE25-463B-8BDB-82A285971922}
```

A s e s o r e s

Asegurar copias automáticas programadas de los datos.

Descripción de la actividad realizada:

Se realizan copias de seguridad diarias de la base de datos, garantizando la preservación de la información.

Fecha de ejecución: Diario

Evidencia:

Historial de copias de seguridad

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Correcto

Finalizado con errores

Unsuccessful

Sin copias de seguridad

CELERA BackUp
CLOUD SERVICES

Celera Backup Resumen Copias de seguridad Restaurar Preferencias

Buscar...

Archivos y carpetas

Estado del sistema

Recuperación ante desastres virtual

Restaurar Archivos y carpetas

Fecha y hora de la sesión

< marzo 2026

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Archivos y carpetas

Selecciones Size Date modified

Lunes 30/3/26, 6:00

Tiempo	Archivos cambiados	Errores
6:00	83	0
0:00	4403	0

Validación de almacenamiento del servidor para su correcto desempeño.

Descripción de la actividad realizada:

Se realiza un monitoreo periódico del uso y la capacidad de los discos del servidor, con el propósito de asegurar un funcionamiento óptimo y prevenir posibles inconvenientes por falta de espacio.

Frecuencia de ejecución: Diario

TotalVirtualMemorySize	FreeVirtualMemory	TotalVisibleMemorySize
296081040	151552120	268319284

RELACIÓN DE ANEXOS CD ADJUNTO
ANEXO 1. PR004_PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
ANEXO 2. FT012_FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOPORTE

2. ACTIVIDAD No 2: 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 SIGIEP., sobre dudas en el manejo de los módulos, opciones de los módulos y generación de informes.

MEDIOS DE 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 antes SIGIEP., 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.

EJECUCIÓN:

Durante la ejecución de este contrato se ha prestado la atención necesaria para la ejecución de las tareas de la entidad en los aplicativos del software SJT.

Durante este periodo se realizaron dos mesas de ayuda en donde se trataron las siguientes actividades:

- MESA DE AYUDA 04032026
 - VERIFICAR IE QUE TIENEN ELEMENTOS EN BODEGA DE ALMACEN GENERANDO EL INFORME LISTADO DE INVENTARIOS POR DEPENDENCIA DE SOLO LA DEPENDENCIA BODEGA DE ALMACEN
 - SI EL ULTIMO MOVIMIENTO ES LA ENTRADA IR A REALIZAR LAS SALIDAS NORMALMENTE
 - SI EL ULTIMO MOVIMIENTO ES SALIDA O TRASLADO HACER LISTADO PARA VERIFICAR EN LAS MESAS DE AYUDA
 - Consolidación: se realiza capacitación y se dan algunos tips para la revisión de la consolidación
 - Código de inventarios se verifico problema con el Eden debido a q hay elementos que no son devolutivos, pero se le cambio el tipo activo y ahora no se puede configurar, se indica como revisar la vida útil de esos elementos, como generar informes listados de inventarios.

- MESA DE AYUDA 20032026

Se realizó verificación de dos IE en la realización de las entradas de Almacén que fueron mal elaboradas en su momento y que afectan la realización de las salidas, así como de los saldos en la bodega de almacén.

- Se realizó apoyo en la verificación de la consolidación de la información de las IE del mes de Enero, de la verificación se realizaron unas recomendaciones las cuales fueron enviadas por correo electrónico y validadas por los funcionarios de Fondos Educativos de la Secretaría de educación de Caldas.

RELACIÓN DE ANEXOS CD ADJUNTO

ANEXO 3. FM084_INFORME DE SOPORTE

ANEXO 4. MESA DE AYUDA_04032026

ANEXO 5. MESA DE AYUDA 20032026

3 ACTIVIDAD No 3: CAPACITACIÓN.

Se ofrece 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.

EJECUCIÓN:

- Se ha realizado acompañamiento telefónico y vía ANYDESK a los funcionarios para el análisis de casos y brindar ayuda efectiva de cómo realizar las correcciones necesarias para el buen funcionamiento del programa.

Ver Anexo No 3. FM084 INFORME DE SOPORTE

RELACIÓN DE ANEXOS CD ADJUNTO
ANEXO 3. FM084_INFORME DE SOPORTE

4 ACTIVIDAD No 4: ESPACIO EN LA NUBE.

La propuesta incluye el servicio de espacio en la nube, por un período igual al tiempo de ejecución del contrato.

EJECUCIÓN:

Se tiene destinado dentro del servidor el espacio para almacenamiento de las aplicaciones de SJT para la Gobernación de Caldas y el acceso a las mismas.

	id_unico	nombreuno	nombredos	apellidouno	apellidodos	razonsocial	nombre_comercial	numeroidentificacion	digitov
	1	NULL	NULL	NULL	NULL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CALDAS	NULL	890801052	1
	2	VARIOS				NULL	NULL	999999999	NULL
	3	NULL	NULL	NULL	NULL	INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN	NULL	810005241	1
	4	NULL	NULL	NULL	NULL	INSTITUCION EDUCATIVA ENCIMADAS	NULL	810006028	1
	5	NULL	NULL	NULL	NULL	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA	NULL	810000461	NULL

Imagen 2.

Se realizó actualización de la aplicación para la vigencia 2026

A s e s o r e s

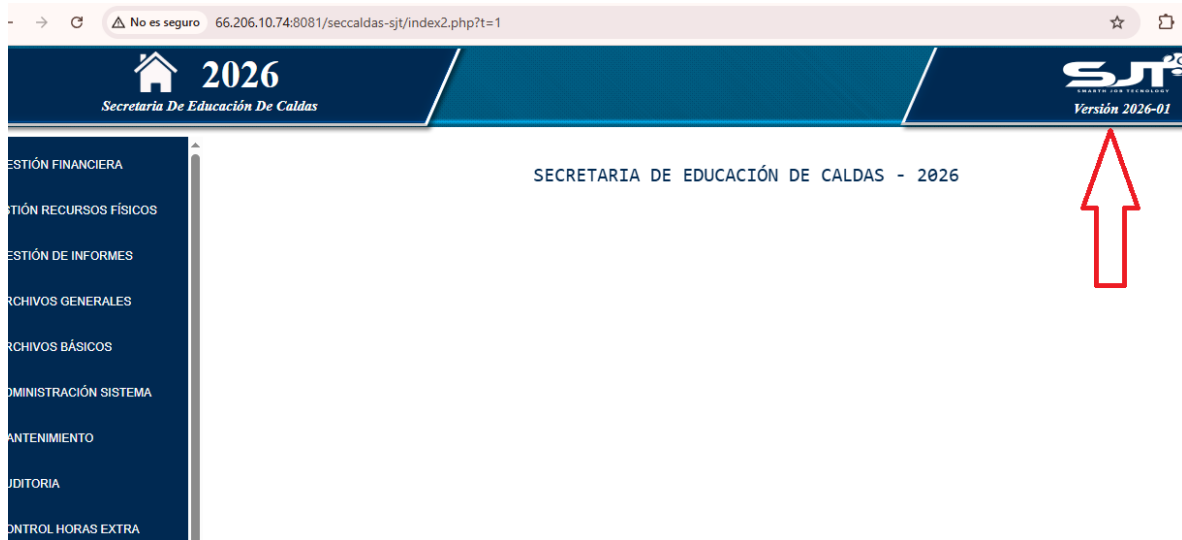


Imagen 3. url de acceso al programa

5 ACTIVIDAD No 5: COPIAS DE SEGURIDAD.

GRUPO AAA ASESORES S.A.S, realizará copias de seguridad diaria, de la base de datos de cada uno de los módulos manejados.

EJECUCIÓN:

A la fecha se han realizado copias de seguridad diarias de todas las aplicaciones de la Gobernación de Caldas, las cuales están resguardadas dentro del servidor de Grupo AAA.

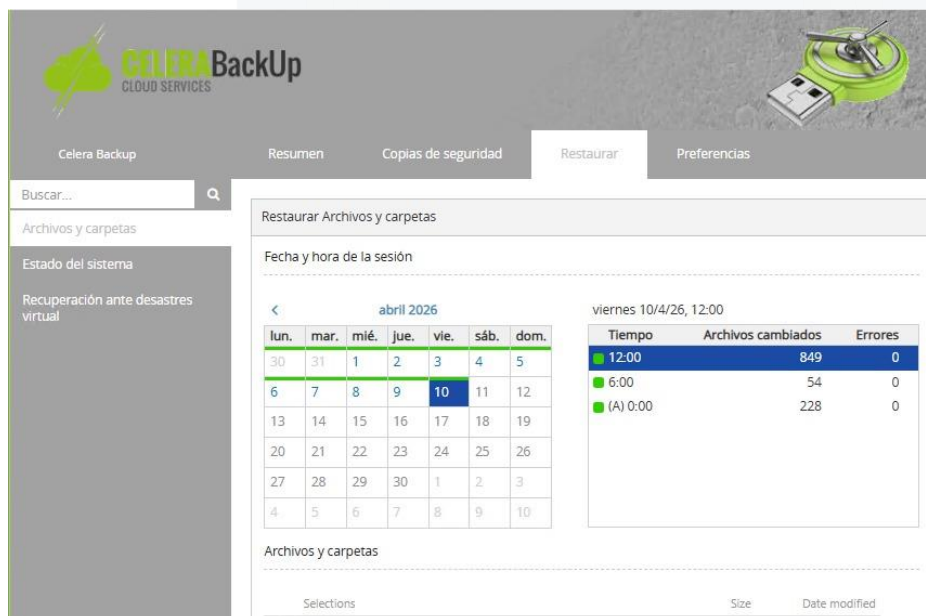


Imagen 4. ultima copias de seguridad de base de datos

RELACIÓN DE ANEXOS CD ADJUNTO
ANEXO 6. copia_BD_caldas_10_04_2025

6 ACTIVIDAD No 6: ACTUALIZACIONES

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

EJECUCIÓN:

NO SE REALIZARON ACTUALIACIONES EN ESTE PERIODO

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 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36737035 – 36804797 - 36815293 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES).
 GRUPO AAA ASESORES S.A.S. R/L ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA C.C. 46.667.398 de Duitama	

	PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PR - 004	
		VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: PR-004
		PÁGINA: 1 de 6
		FECHA:23/05/2017

1. OBJETIVO: Definir las actividades a realizar en el desarrollo de los requerimientos para los proyectos de software.

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica al proceso de Gestión de proyectos de construcción de software del GRUPO AAA ASESORES S.A.S.

3. DEFINICIONES:

PROTOTIPO: Persona o cosa que reúne en grado máximo las características principales de cierto tipo de cosas y puede representarlas

SOFTWARE CONTROL DE PROCESOS: AAA SOFTWARE CONTROL DE PROCESOS O EXPEDIENTES. Es el software de Procesos de propiedad de la organización, el cual se ha parametrizado para el control de los procesos de la misma.

RUTA REPOSITORIO DE PROTOTIPOS:
DESARROLLO1\GRUPO_AAA\DESARROLLO\<CARPETA NOMBRE FORMA>
REPOSITORIO DE PRUEBAS: HOSTINGUERPRUEBAS\SAM
REPOSITORIO FINAL: HOSTINGUER_GRUPO_AAA\SAM

4. GENERALIDADES:

APROBO:

REVISO:

	PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PR - 004	
		VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: PR-004
		PÁGINA: 2 de 6
		FECHA: 23/05/2017

5. DESCRIPCIÓN:

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	RESPONSABLE		REGISTRO	DOCUMENTO RELACIONADO
			Ejecuta	Revisa		
1	ASIGNACION DE LA TAREA EN HERRAMIENTA	Esta asignación se hace en el software de procesos, en el inicio del flujo de desarrollo, de acuerdo a cargas y prioridades que se asigna al desarrollador, se realiza identificando el responsable del desarrollo y colocando la ruta del prototipo, para que sea visible para el desarrollador.	LIDER GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE		Software Procesos	
2	RECONOCIMIENTO DE REQUERIMIENTO	Se ubica el requerimiento y se analiza que refleja la tarea encomendada, si surgen dudas se aclaran con el Líder de Desarrollo.	DESARROLLADOR EXPERTO		Software Procesos	
3	IMPLEMENTACIÓN DE LA TAREA	Se desarrolla el requerimiento en el lenguaje programación.	DESARROLLADOR EXPERTO		Software Procesos	

APROBO:

REVISO:

Grupo  Asesores	PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PR - 004	
		VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: PR-004
		PÁGINA: 3 de 6
		FECHA:23/05/2017

4	ESTANDARIZACIÓN DE TAREA	Se estandariza el desarrollo de acuerdo a las especificaciones dadas para el mismo, de acuerdo al formato FM003_ESTANDAR DE CALIDAD, y se almacena en la ruta de desarrollos, el formato debe quedar guardado con el siguiente nombre: FM003_ESTANDAR DE CALIDAD_NOMBRE_D E_LA FORMA	DESARROLLADOR EXPERTO		FM_003 ESTANDAR DE CALIDAD Software procesos	
5	EVALUACIÓN DE TAREA	Se verifica que la tarea cumpla con el estándar de calidad de acuerdo al formato FM003_ESTANDAR DE CALIDAD, Si cumple	DESARROLLADOR EXPERTO		Software Procesos	
6	PUBLICACIÓN DE TAREA	Se publica la tarea en el repositorio de pruebas, identificándolo de acuerdo al manual de programador, y en el software de procesos se coloca la ruta donde queda	DESARROLLADOR EXPERTO		Software Procesos	
7	ENTREGA DE TAREA	Se realiza el pase de la tarea en el software de procesos al líder de desarrollo, como documento soporte se coloca el FM003_ESTANDAR_D E_CALIDAD.	DESARROLLADOR EXPERTO		Software Procesos	

APROBO:

REVISO:

Grupo  Asesores	PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PR - 004	 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: PR-004 PÁGINA: 4 de 6 FECHA:23/05/2017
--	---	---

8	EVALUACIÓN DE TAREA	Se recibe la tarea y se revisa que el estándar este diligenciado, se verifica que los criterios se estén cumpliendo, y realizan pruebas con datos reales para validar que cumpla con los criterios de aceptación. Si la tarea cumple con el estándar se pasa a ETAPA 9, de lo contrario, se proponen las mejoras y se devuelve a la ETAPA 3, en todo caso el pase se hace a través del software de procesos.	LIDER GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE			Software Procesos
9	ENTREGA DE TAREA PARA PRUEBAS FINALES	Una vez verificada la tarea, se pasa al GERENTE o al ASESOR RESPONSABLE, para su evaluación, por medio de un pase a través del software de procesos.	LIDER GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE			Software Procesos
10	EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA TAREA	Se realizan las pruebas de validación de la tarea, Si esta correcta se pasa a la ETAPA 11, de lo contrario se proponen las mejoras y se devuelve a la ETAPA 3, en ambos casos a través del software de Procesos.	GERENTE			Software Procesos

APROBO:

REVISO:

Grupo  Asesores	PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PR - 004	
		VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: PR-004
		PÁGINA: 5 de 6
		FECHA:23/05/2017

11	PUBLICACIÓN DE TAREA EN REPOSITORIO FINAL	Una vez aprobada la tarea, se publica en el repositorio final. En el software de procesos, la tarea queda cerrada.	LIDER GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.			Software Procesos
12	DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	Semanalmente si se han realizado actualizaciones en el software se diligencia el formato FM027_ENTREGA DE DESARROLLO especificando los desarrollos efectuados, este documento se publica en el software correspondiente con los soportes necesarios.	DESARROLLADOR EXPERTO			FM027_ENTREGA DE DESARROLLO
13	ENTREGA AL CLIENTE.	Evaluado solucionado requerimiento dispone la entrega al cliente cumpliendo con lo solicitado por parte de este.	yAUXILIAR ADMINISTRATIVO			

APROBO:

REVISO:

Grupo  Asesores	PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS PR - 004	
		VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: PR-004
		PÁGINA: 6 de 6
		FECHA:23/05/2017

6. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	NUMERO DE SOLICITUD	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	FECHA dd/mm/aaaa

APROBO:

REVISO:

	SMART JOB TECNOLOGY (SJT)	
	FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTE FT - 012	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: FT - 012
		PÁGINA: 1 de 3
		FECHA: 4/06/2022

OBJETIVO
Definir las especificaciones de la prestación del soporte técnico de SMART JOB TECNOLOGY (SJT).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOPORTE
Mantenimiento: 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). 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. Software AAA CONTROL DE PROCESOS. Software de propiedad de Grupo AAA Asesores, en el que se deja registro de todo soporte o servicio brindado a un cliente.
NIVELES DE SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO
Para lograr que en los tiempos establecidos se alcancen los procesos de implantación, pruebas y puesta en marcha de las aplicaciones GRUPO AAA ASESORES S.A.S, a través de sus funcionarios expertos, dedica esfuerzos encaminados a prestar el soporte y asesoría, ya sea de forma telefónica, virtual, acceso remoto o personal, con lo cual está siempre disponible y en forma oportuna, cuando nuestros clientes lo requieran, los cuales están estipulados en la GU011_GUÍA PARA SOLICITAR SOPORTE REMOTO. Capacitacion en Administracion del sistema. Es la capacitacion que se brinda al administrador del sistema en los temas de instalación y actualización del software suministrado, copias de seguridad, Creacion de usuarios y asignación de privilegios.
MEDIOS DE SOPORTE
La prestación de servicios de soporte se realiza así: - Soporte presencial: Asesoría que se brinda en tiempo real a todos los usuarios del sistema en las instalacones del cliente para resolver cualquier inconveniente relacionado con el software SJT agilizando el tiempo de atención y respuesta con el fin de asegurarle a los usuarios la funcionalidad del sistema. - Soporte no presencial: Asesoría que se brinda a todos los usuarios del sistema a través de correo electrónico, telefónico y conexión remota por medio de herramientas como Team Viewer, Anydesk, Skype o Zoom, etc para resolver cualquier inconveniente relacionado con el software SJT agilizando el tiempo de atención y respuesta con el fin de asegurarle a los usuarios la funcionalidad del sistema.

ELABORADO POR: ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA	APROBADO POR: GRUPO AAA ASESORES S.A.S.
--	--

	SMART JOB TECNOLOGY (SJT)	
	FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTE	
	FT - 012	
		VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: FT - 012
		PÁGINA: 2 de 3
		FECHA: 4/06/2022

NOTA: La asesoría por otras causas se cobrará de acuerdo a las tarifas establecidas.

PERSONAS Y MEDIOS:

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

MAIL smartjobtecnology@sjterp.com
jennifer.zambrano@sjterp.com
daniel.molina@sjterp.com
deivit.corredor@sjterp.com

PBX/FAX 608 7 653826
 CEL 312 5537981
 315 6466102

- Horario de Soporte: Los servicios de soporte normales se prestan de lunes a viernes de 7 AM a 12:00 M, y de 2:00 PM a 5:00PM, exceptuando días festivos.
- Fines de semana a través de correo electrónico.

NIVELES DE ATENCIÓN

- Niveles De Servicio: Los niveles de servicio se califican dependiendo de la complejidad de cada requerimiento, cada nivel de complejidad posee parámetros de evaluación, los cuales dan como resultado un valor crítico del soporte y dependiendo de este importe, el requerimiento se ubica en una de las diferentes jerarquías que existen en los niveles de servicio.

Cada nivel de servicio tiene políticas de contingencia acompañadas de acciones para mitigar el requerimiento que se esté presentando, estas acciones conllevan tiempos de respuesta, se definen con el nivel del soporte así:

- Soporte Nivel I (funcional)
 Soporte al cliente sobre la funcionalidad del software SJT, entrenamiento, capacitación en mejoras, implementación de nuevas opciones, actualización del mantenimiento, diagnóstico de primer nivel en novedades reportadas por el cliente. A este primer nivel pertenecen los casos tipo Funcional y Requerimiento; el tiempo de respuesta es inmediato.
- Soporte Nivel II (Técnico)
 - a. Es el soporte prestado al cliente por personal especializado en lo relacionado con el entorno técnico en el que opera la aplicación. A este segundo nivel pertenecen las Fallas generadas por el sistema originados por defectos de codificación, ejecutables, procesos de actualización; el tiempo de respuesta máximo es de 7 horas hábiles.
 - b. Es el soporte prestado al cliente por personal especializado en lo relacionado con el entorno técnico en el que opera la aplicación. A nivel pertenecen las Fallas generadas por el usuario; el tiempo de respuesta máximo es de 16 horas hábiles.

Una vez analizados se categorizarán dependiendo de la complejidad de los mismos

ELABORADO POR:
 ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA

APROBADO POR:
 GRUPO AAA ASESORES S.A.S.

	SMART JOB TECNOLOGY (SJT)		
	FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTE FT - 012		
		VERSIÓN: 2	
		CÓDIGO: FT - 012	
		PÁGINA: 3 de 3	
		FECHA: 4/06/2022	

- Primarios. Entre 0 y 7 Horas
 - Secundarios Entre 0 y 16 Horas
 - Soporte Nivel III (Desarrollo)
Personal que implementa cambios al código y soluciones a necesidades del cliente, que entrará a análisis y viabilización del mismo y se le comunicará al cliente dentro de los siguientes 8 días hábiles.
- Si las solicitudes son de nivel dos o tres se deben diligenciar a través de correo electrónico y con evidencia de la inquietud, inconveniente, error o requerimiento de desarrollo para que pueda ser atendida, no olvide que el asesor de soporte le comunicará de que nivel es su solicitud y el numero de radicado que le correspondio.

TIPOS DE CASOS

- Tipo Técnico: Solicitud realizada por el cliente sobre aspectos propios del software SJT. También los defectos de software que por su naturaleza requieren seguimiento de código. Con excepción de los defectos de software, se facturará este tipo de servicios según las propuestas adicionales presentadas.
- Tipo funcional: Solicitud relacionada con aspectos funcionales del software, como consultas acerca del uso u operación del software SJT, actualizaciones, migraciones, diagnósticos de novedades, capacitaciones programadas o realizadas.
- Tipo requerimiento: Solicitud relacionada con un nuevo requerimiento o la incorporación de nueva funcionalidad en el software. Previo a su ejecución se acordará con el cliente tiempo y valor del desarrollo.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Cuando un usuario autorizado del cliente tiene alguna solicitud de servicio, debe comunicarse al área de Gestión de atención al cliente. Una vez recibido esta solicitud, por el personal de soporte, será valorada en cada uno de los posibles Tipos de Casos, y el nivel atención al que corresponde. Basado en esto, se procederá a dar solución a la solicitud del cliente, de acuerdo a los tiempos establecidos para cada uno de los tipos de nivel de atención. Cuando se requiere presencia en las instalaciones del cliente, se procederá a programar cita de mutuo acuerdo, y a la disponibilidad que tengan las partes. Si la programación de esta cita propicia que no se cumpla el nivel de atención establecido, se asume que es por acuerdo de las partes.

DURACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE

- Mantenimiento y soporte técnico a distancia: Servicio de soporte remoto, virtual y telefónico; durante la ejecución del proyecto, modificaciones y actualización de las aplicaciones.
- El soporte presencial: El estipulado en la propuesta y posteriormente en el contrato.

ELABORADO POR:
ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA

APROBADO POR:
GRUPO AAA ASESORES S.A.S.

Periodo: Marzo

SEGUIMIENTO SOPORTE FM - 684

ITEM	NUMERO DE PROCESO	FECHA	MEDIO RECEPCION	PROYECTO	TIPO SOPORTE	MODULO	SOLICITANTE	HORA INICIO	HORA FINAL	DURACION EN MINUTOS	REQUERIMIENTO	OBSERVACION	NIVEL SOPORTE	RAZON SOPORTE	ULTIMA ETAPA	FECHA PROGRAMADA ULTIMA ETAPA	RESPONSABLE ULTIMA ETAPA	ESTADO
2	2026001581	2026-03-03	Whatsapp	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Control de Horas extras caldas	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052	2026-03-03 10:19:22	2026-03-25 08:42:15	303	LAURA HELENA MUÑOZ RENDON Solicito Devi, buenos dias Como vas necesito urgente que este archivo se actualice en la plataforma fue lo que te dije ayer, que me salio que cero cambios, yo acabamos de revisar que no actualizo los docentes.	Cumple. Se realiza revisión del proceso con el apoyo del Ing Noriega se indica que se debía tomar el archivo se si se descarga del software, pero se no le subio la información solo quedo un funcionario sin actualizar los demás de se envia ese usuario (Docente) para revisar. Se realiza la verificación del usuario pendiente por subir ya que tiene inconveniente, se ajusta con el apoyo de Ing Noriega y ya es posible volver a subir el archivo para que tome la información del usuario correctamente. Se realizaron validaciones ya con el archivo suministrado el cual correspondía a la plantilla y se estaba presentando un problema al registrar un empleado así que se realiza un ajuste a tema de código para dar solución al problema.	Nivel 3	Archivar Documento	2026-03-25	DEVIT ALONSO CORREDDOR NORIEGA - 74381685	Cerrado Y Archivado	
3	2026001590	2026-03-03	Whatsapp	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Gestión de Recursos FisicosAlmacén	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052,EDGAR TORO PALACIO - 10256485	2026-03-03 14:05:04	2026-03-10 15:47:52	26	1. Institucion Educativa El Eden Se realizo el calculo de la depreciación del mes de enero de 2026, y ahora cuando se va a pasar la interfaz para contabilizar aparece el siguiente mensaje: Los Sigientes Grupos No Están Configurados: 1168107010001 - Bienes De Arte Y Cultura - Libro Y Publicaciones De Investigación Y Consulta CONF 2. IE Guarinocito Se realiza la configuración de los códigos se consulto de nuevo Se revisa el requerimiento encontrando que algunos elementos De este grupo tienen vida útil relacionada, por tal motivo al general la depreciación mensual estos elementos calculan un valor de depreciación, se solicita al Dr. EDGAR, validar si estos elementos realmente deben calcular depreciación o si es que se integran mal en el grupo de elementos devolutivos pueden venir así desde el cargo inicial, una vez aclarado si deben ir clasificados en elementos de propiedad propia y equipo se puede solicitar por correo electrónico, la reclasificación, 1165955 - Equipo de música	Nivel 1	Archivar Documento	2026-03-10	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052389236	Cerrado Y Archivado		
4	2026001623	2026-03-04	Actividades Contractuales	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte		DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052	2026-03-04 09:01:27	2026-03-04 11:54:40	173	MESA DE AYUDA QUINCENAL	se realiza reunion en donde se atienden requerimientos de almacén y requerimientos de financiera, se realiza capacitación de software de requerimientos, envia documento con los temas solicitados.	Nivel 1	Archivar Documento	2026-03-04	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052389236	Cerrado Y Archivado	
5	2026001627	2026-03-04	Ticket	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Solicitud Directa Cliente	Gestión de Recursos FisicosAlmacén	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052,ANA MILENA PATINNO TRULLIO - 24370292				institucion educativa el eden con nit. 800000000 Estoy tratando de descargar el informe de inventario por departamentos, pero cuando lo descargo en Excel solamente aparecen los encabezados Se realiza reunion en donde se atienden requerimientos de almacén y requerimientos de financiera, se realiza capacitación de software de requerimientos, envia documento con los temas solicitados. por favor revisar urgentemente. Se realiza acompañamiento telefonico y via ANYDESK se logra identificar por que razón no le descargo correctamente el archivo. Se señalo limpieza del cache del navegador Se descargo el informe nuevamente y ya genera completo con la información requerida.	Nivel 2	Archivar Documento	2026-03-04	ANA MILENA PATINNO TRULLIO - 24370292	Cerrado Y Archivado		
6	2026001648	2026-03-04	Llamada	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Control de Horas extras caldas	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052	2026-03-04 10:24:18	2026-03-04 10:39:23	15	Se realiza llamada a rector llamado EDGAR DUQUE de la IE NAZARIO RESTREPO, ya que dice que no le muestra el modulo de horas extras. Se realiza llamada para verificar la información, y se avisa que se está ingresando con el usuario contador y no con el rector. Ellos no tienen acceso a ingresar horas extras solo el rector. Esto por orden de la secretaria de Edu. Se le reafirma a la Dra LAURA.	Nivel 1	Archivar Documento	2026-03-04	DEVIT ALONSO CORREDDOR NORIEGA - 74381685	Cerrado Y Archivado		
7	2026001697	2026-03-05	Ticket	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Solicitud Directa Cliente	Gestión FinancieraContabilidad	JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	2026-03-10 11:55:37	2026-03-10 15:32:57	14	NO GENERA DEPRECIACION EN LA IE EL EDEN Y GUARINOCITO Se realiza la verificación de los dos casos, en donde se utilizan códigos d devolutivos para realizar ingresos de pape en algún momento y ya no se puede revertir se configran los códigos de nuevo y se debe realizar una verificación de los elementos q están el pape y q si no corresponden se haga la respectiva baja por poder sacarlos del inventario	Nivel 1	Archivar Documento	2026-03-10	JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	Cerrado Y Archivado		
8	2026001718	2026-03-06	Ticket	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Solicitud Directa Cliente	Gestión FinancieraTesoreria	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052, JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	2026-03-12 11:38:00	2026-03-12 11:52:17	14	Buenos dias me permito informarle que, al momento de realizar el registro de pagos en la plataforma, el sistema no me permite efectuar los respectivos descuentos correspondientes a la retención. este caso lo comente en un proceso anterior en donde indique q los retenidos no se pasaron bien y que debían ajustarse las cuentas corrientes	Nivel 2	Archivar Documento	2026-03-12	JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	Cerrado Y Archivado		
9	2026001720	2026-03-06	Ticket	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Solicitud Directa Cliente	Gestión FinancieraContabilidad	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052, JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	2026-03-06 15:47:24	2026-03-06 15:50:57	3	Buenos dias en la INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAULA DE CHINCHINA el año pasado se confundieron cuentas por pagar las cuales no aparecen en la plataforma en 2026, gracias se ingresa al año 2025 se verifica q el proceso se realizo pero no quedaron guardados los rubros se vuelve a generar y quedan correctos.	Nivel 2	Archivar Documento	2026-03-06	JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	Cerrado Y Archivado		
10	2026001763	2026-03-09	Whatsapp	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Gestión de Recursos FisicosAlmacén	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801052	2026-03-09 10:48:15	2026-03-09 11:01:10	12	De manera atenta me permito solicitar soporte en atención a que en el modulo de almacén esta registrada la cuenta "Código cuenta" 168105 por \$2.817.820 pero en contabilidad el valor está registrado en la cuenta "Código cuenta" 1681061 por \$2.817.820. En contabilidad no es posible escoger la cuenta 168105 entonces no sabemos como proceder, por que el mismo pero está registrado en rubros sin movimiento la cuenta de 6 para poder utilizar la de 6 y poder sacar este valor IE JOSE ANTONIO GALAN Se requiere que el "Código cuenta" 168105 en almacén sea homologado por el código "Código cuenta" 1681061 se verifica q contablemente la cuenta 168105 tiene saldo y auxiliar 1681061 en donde también hay saldo, se realiza comprobante contable en 6 dígitos se acredita para pasar saldo a la de 6, para realizar este proceso se tuvo q digar sin movimiento la cuenta de 6 para poder utilizar la de 6 y poder sacar este valor	Nivel 1	Archivar Documento	2026-03-09	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052389236	Cerrado Y Archivado		

11	2026001772	2026-03-09	Ticket	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Solicitud Directa Cliente	Gestión Financiera/Tesorería	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062, JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	2026-03-10 11:45:46	2026-03-10 11:53:13	7	Buenos días me permito informar que al momento de realizar el registro de pagos en la plataforma, el sistema no me permite descartar los respetivos descuentos correspondientes a la retención. He intentado realizar el proceso en varias ocasiones, sin embargo, la plataforma no habilita la opción o no permite aplicar dicho descuento, lo cual impide continuar correctamente con el trámite.	Buenos días se verifica q sale ese mensaje porque cuando se exporan las tablas de retención no se copia con cuentas, para descuento se debe ir a CONTABILIDADARCHIVOS BASICOSTIPO RETENCION y a cada retención darle modificar y seleccionar la cuenta en el campo que corresponda, esta opción no tenes acceso los usuarios de las IE se debe realizar desde un usuario de fondos de servicios educativos	Nivel 2		Archivar Documento	2026-03-10	JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317	Cerrado Y Archivado
12	2026001814	2026-03-11	Actividades Contractuales	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte		DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062	2026-03-11 09:54:39	2026-04-01 08:55:36	133	Apoyo en la verificación del informe consolidado	1. se observa q hay IE que no han realizado traslado de utilidad o pérdida en enero INSTITUCION EDUCATIVA SAN PABLO - 80026536 2. La cuenta 138909 no deber ser utilizada porque corresponde a selección de carrera y en las IE no se usa, corrregir en las siguientes IE INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA - 810006315 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - 810006109 3. La cuenta 186544 no se debe utilizar ya que en l IE q se esta utilizando no tienen pape en mantenimiento cambiada en la IE INSTITUCION EDUCATIVA QUEBREA DE SANTA BARBARA - 810001586	Nivel 1		Archivar Documento	2026-04-01	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052399236	Cerrado Y Archivado
15	2026002016	2026-03-20	Actividades Contractuales	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Reunión	Generales	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062, JERRY CASTRO RIVAS - 10289618, JORGE AUGUSTO RUIZ QUIROGA - 10255317, ANA MILENA PATINO TRUJILLO - 24370282	2026-03-20 08:05:26	2026-03-20 09:49:37	104	MESA DE AYUDA SEMANAL	Se realiza Reunión quincenal, primero con el módulo de almacen en donde se verifican algunos requerimientos con respecto a inventarios, luego se en temas de Finanzas donde se define q proxima reunion se realice el 8 de abril	Nivel 1		Archivar Documento	2026-03-20	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052399236	Cerrado Y Archivado
16	2026002018	2026-03-20	Actividades Contractuales	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Gestión de Recursos Fisicos/Almacen	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062	2026-03-20 09:06:30	2026-03-28 09:35:57	45	en la ie NIT- 810005729 el boton de agregar salida no esta teniendo todas las entradas con saldo	se adjunto evidencia,Buen dia Al revisar la salida 2026000204 tiene fecha 18 de marzo, por lo cual al dar clic en el boton de agregar entrada, salieron las entradas con saldo de fecha mayor a la fecha de la salida La entrada 202600002 tiene fecha de 18 de marzo por eso no sale en este boton ya que es mayor a la fecha de la salida y por eso al darle nunca sale en el traslado. Quedo atento a cualquier duda	Nivel 3		Archivar Documento	2026-03-28	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052399236	Cerrado Y Archivado
17	2026002173	2026-03-28	Whatsapp	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Gestión Financiera/Presupuesto	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062	2026-03-28 10:56:42	2026-03-31 11:09:08	258	Buenas tardes, aún no se ha cargado los formatos para el carga de la información exógena 2025, se están revisando por parte del SIGEP los cambios en los formatos, estamos a la espera que la empresa los cargue en el sistema.	SE COPMAN LAS TABLAS DE EXOGENAS DESDE EL AÑO 2024 AL AÑO 2025 EN TODAS LAS IE	Nivel 1		Archivar Documento	2026-03-31	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052399236	Cerrado Y Archivado
18	2026002174	2026-03-28	Correo	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Gestión de Recursos Fisicos/Almacen	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062	2026-03-28 11:00:27	2026-03-28 11:17:06	16	Buenas tardes Jennifer, la IE el Madriflo ha realizado el ingreso a los inventarios de propiedad planta y equipo los siguientes bienes, la Institución Educativa ya habian realizado la liquidación de saldos en almacen con contabilidad, y revisado el consolidado está descuadrado el almacen, revise el procedimiento y está correcto, aparece en la contabilidad saldo contable en la cuenta 24010102, me puedes colaborar con esta tema, quedo atento, mil gracias.	se realiza un proceso de actualización de los cuantos del elemento por la opción ARCHIVOS BASICOSMODIFICAR ESPECIFICACIONES PRODUCTO se da clic en el boton de la barra, este proceso genera un informe en excel pero tambien actualiza las cuentas a los productos, al final en marzo queda una diferencia pero esta viene desde febrero no se ha igualado	Nivel 1		Archivar Documento	2026-03-28	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052399236	Cerrado Y Archivado
20	2026002183	2026-03-30	Actividades Contractuales	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Garantía	Gestión Financiera/Contabilidad	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062	2026-03-30 09:53:26	2026-03-31 11:54:13	266	ajustar movimientos que quedaron con fecha 2026 pero parametrización de cuentas 2025 ya que están afectando los informes consolidados ejemplo IE NIERA, tiene dos compromisos con fecha enero/2026 pero año 2025	Se realizó la corrección de la parametrización de año en los compromisos contables y en sus respectivas cuentas. Asimismo, se ajustó la parametrización de año en los compromisos presupuestales, incluyendo su rubro fuente y el concepto rubro. Estas modificaciones se aplicaron únicamente a los compromisos con fecha del año 2026 que estaban asociados a la parametrización del año 2025	Nivel 3		Archivar Documento	2026-04-01	JENNIFER ADRIANA ZAMBRANO GOMEZ - 1052399236	Cerrado Y Archivado
21	2026002227	2026-04-01	Whatsapp	GOBERNACIÓN DE CALDAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 2026	Soporte	Control de Horas extras caldas	DEPARTAMENTO DE CALDAS - 890801062	2026-04-01 10:02:19	2026-04-01 10:08:36	6	Dra LAURA MUÑOZ Solicitud apoyo en: Oxivil, buenos días como va le molesto, es que me escriben que el mes de marzo para el reporte de horas extras está cerrado me puedes ayudar?	Se realiza llamada y se indica como dejar el mes de marzo abierto para que se ingresen las horas extras para las IE educativas de la entidad.	Nivel 1		Archivar Documento	2026-04-01	DEVIT ALONSO CORREDOR NORIEGA - 74381685	Cerrado Y Archivado