

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 2 de 4
		Vigente desde: 9-12-2024	

Reporte de valores a pagar

No. De pago	Valor del pago	Saldo por pagar
2	\$ 1,057,068,849	\$ 456.579.200

No. De cuenta bancaria 051203858006 **BANCO BANCOOMEVA TIPO CUENTA** Corriente
Saldo a liberar N/A declarando que no hay obligaciones contractuales pendientes.

Nota: Solo para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión teniendo en cuenta que estos contratos no requieren de acta de liquidación.

INFORMACIÓN A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI X NO
 El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

En conformidad con la Orden de compra 143126 la empresa desarrolladora Control Online International en la implantación, implementación del Sistema de Gestión Electrónico de Archivo Control Online llevo a cabo las siguientes actividades

Codigo IT-SW-09-02 Configuración y parametrización de los Productos

- Configuración y parametrización de Usuarios en los diferentes módulos del SGDEA:
- Roles.
- Permisos.
- Formatos para producción de documentos con base en las TRD.
- Configuración Bandeja de correo eléctrico
- Configuración Puntos presenciales de radicación, usuarios autorizados
- Módulo de archivo para crear y administrar expedientes
- Set de pruebas, Registro de pruebas funcionales y técnicas
- Programación del paso a producción. 09 de junio de 2025

Parametrización

En apoyo a la Parametrización fueron asignados 4 Ingenieros garantizando que la entidad cumpla la gestión de documentos electrónico.

Actividades basadas en la Parametrización de las Tablas de Retención documental TRD de la Personería de Bogotá en el Sistema ControlDoc®:

- a. 1 archivo de Excel con la TRD con la información de 86 dependencias llamado "TRD 2025"
- b. parametrizó en el sistema 8 Unidades Administrativas de acuerdo al organigrama a la que corresponde la TRD enviada por PERSONERIA DE BOGOTA:
- c. Se referencian 86 oficinas productoras y sus 8 unidades administrativas
- d. La tabla de series documentales se conforma en un total de 327 registros
- e. Las subseries documentales se conforman en un total de 383 registros
- f. La tabla de Tipologías documentales se conforma en un total de 590 registros
- g. Se realizó la recolección de las firmas mediante la Circular 008 del 2025 realizada por la entidad y enviada a todos los funcionarios por medio de correo electrónico.
- h. Base de Terceros, en esta nos entregan un listado de 1435 registros que son referentes a los terceros de la entidad.
- i. Listado de 1362 funcionarios denominado " 20250414Matriz de funcionarios"

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 3 de 4
		Vigente desde: 9-12-2024	

j. 12 Plantillas en formato Word que están establecidas por el MIPG.

Instalación:

En cuanto a instalación en servidores, y para dar continuidad al proceso de configuración, se realiza la configuración del INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) en el servidor, iniciando con el descargue de la herramienta en el servidor asignado para la PERSONERIA DE BOGOTA por la entidad. Una vez verificados todos los roles y características Internet Informations Services (IIS), se procedió con la instalación del sitio web (Aplicación – Software CONTROLDOC). Se procede con la asignación de discos de la siguiente forma:

- a. En el disco c:/ se alojan los Logs SQL y se crear una carpeta llamada LOGS
- b. En el disco H: se genera una carpeta llamada Data
- c. El sitio lo encontramos en la ubicación de disco F

Se ejecuta el sitio desde el puerto 80 de Internet Information Services (IIS) para confirmar funcionalidad y se realiza despliegue del motor de base de datos y se restauran las bases de datos del sitio.

Código IT-SW-08-01 Capacitaciones del Sistema

En el marco de la implementación del SGDEA, se cuenta con quince (15) sesiones de capacitación, de cuatro horas, estas sesiones se realizaron de 2 horas con un total de 30 sesiones de las cuales veinticuatro (24) fueron presenciales y ocho (6) virtuales. En total se capacitaron 747 funcionarios. Se presenta a la Entidad el plan de capacitaciones, el cual fue revisado y aprobado por la Dirección Administrativa y financiera en conjunto con el área de Gestión documental administrador funcional del Sistema.

Temas de Capacitación: Radicación, Bandeja de Gestión, Bandeja de Tareas, Bandeja de Gestión. Evaluación y control de Asistencia

Código IT-SW-11-01 Se asigna al proyecto un Gerente de Proyecto Ingeniero Giovanni Ramos asegurando el éxito y ejecución de las fases del proyecto.

Código IT-SW-02-01 Se asigna 4 Ingenieros de Soporte atendiendo los incidentes y dan solución de manera oportuna.

Los Ingenieros se podrán localizar en el piso cuatro (4) en la sala de juntas de misionalidad, de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm, jornada continua.

Para contacto, la entidad suministra una línea telefónica y la extensión es 5321, en ella se atenderán casos reportados por este medio. También fue suministrado un usuario con acceso a la mesa de ayuda, con el fin de gestionar los casos que allí se registren. Adicional se presta servicio presencial en cada oficina si así se requiere.

Hace parte de Gestión del Proyecto Control Online internacional la siguiente documentación Plan Dirección del Proyecto, Matriz de Riesgos, Cronograma, Actas de Mesas de trabajo, Insumos para parametrización, Plan de Capacitación, plan de pruebas enlace https://personeriabogota-my.sharepoint.com/:f/r/personal/crodriqueza_personeriabogota_gov_co1/Documents/2025ProyectoSGDEAControlDoc/1.%20FASES/1.%20PLANEACION?csf=1&web=1&e=usdvtz

Presentan INFORME GENERAL IMPLEMENTACION - PERSONERIA y los anexos

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 4 de 4
		Vigente desde: 9-12-2024	

- ✓ Informe de Capacitaciones SGDEA ControlDoc(r) Personería Bogotá 2025
- ✓ Informe de instalación y parametrización ControlDocV1 def (5)
- ✓ Informe de Parametrización ControlDoc Personeria_v1 (4)

SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A)

En cumplimiento de mis funciones administrativas, técnicas, financieras y legales de Supervisor(a), una vez revisadas detalladamente las actividades derivadas del objeto contractual plasmadas en el presente informe, y verificado el avance en el cumplimiento de las mismas en el período informado, hago constar que el (la) Contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato, y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social, según documentos soportes adjuntos que he validado, por lo cual autorizo el presente pago.

MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH
Director Administrativo y Financiero



NOMBRE SUPERVISOR Y CARGO

FIRMA