

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 2 de 5
		Vigente desde: 9-12-2024	

1	ARL	Sura	OCTUBRE	90428801	\$ 946.500
2	SALUD	Varios	OCTUBRE	90428801	\$ 14.171.300
3	PENSIÓN	Varios	SEPTIEMBRE	90428801	\$ 35.656.000

Reporte de valores a pagar

No. De pago	Valor del pago	Saldo por pagar
3	\$ 456.579.200	\$ 1.499.189.846

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:

En el marco de la implementación se continua con el desarrollo de la fase de Ejecución y fase de monitoreo y control, de los módulos de: Radicación, Gestión y proyección documental conformación expediente electrónico, módulo de reportes e interoperabilidad con aplicaciones de la Entidad.

Abarcado las Fases de Planeación y análisis realiza las actividades del levantamiento de información. Con ello, se generan las Historias de Usuario de los siguientes módulos:

Módulo de Contratos: Se llevan a cabo las reuniones correspondientes al levantamiento de información con los líderes de las dependencias de la Subdirección de Gestión Contractual, Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Financiera, se realiza la generación de documento Historia de Usuario para aprobación de la Entidad. Se adjunta documento Historia de usuario aprobado por la Entidad.

Procesos Disciplinarios: Se realizan sesiones para definir los procedimientos de los procesos disciplinarios en la Entidad, proceso liderado desde la DAF, con la Personería Auxiliar y funcionarios del eje disciplinario, se generan y aprueban seis (6) procesos, los cuales se describen a continuación:

1. Control Político.
2. Derechos de petición.
3. Queja Remisorio Interno.
4. Queja Remisorio Externo
5. Queja Seguimiento
6. Tutelas.

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 5
		Vigente desde: 9-12-2024	

Se adjuntan los procesos aprobados a este informe.

Módulo de PQRSD: Se Termina el levantamiento de información y se envía al área de desarrollo. En espera de las pruebas funcionales para entrega a la entidad. En la fase de desarrollo del módulo se realiza la estimación de la horas ejecutadas 200 horas para registro y captura del pqrscd

Módulo de Sede electrónica: Se cumplen las sesiones destinadas para el levantamiento de información y se realiza documento Historia de usuario para aprobación de la entidad. Una vez se obtuvo la aprobación, se envía a desarrollo.

Módulo de conciliaciones: Se da inicio al levantamiento de información y se procede a la generación de la historia de usuario. Durante este periodo se desarrollan cuatro sesiones de trabajo de cinco programadas.

Modulo de Calidad: Se da inicio al levantamiento de información, se presenta a la entidad el módulo de Calidad y se atienden las solicitudes de la entidad.

Instalación de Servidor de pruebas y Producción: Se realiza la migración de toda la infraestructura en los servidores **172.28.4.20** y **172.28.4.101** propiedad de la Entidad.

El viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 2025, se programa una ventana de mantenimiento y se realizan las actividades correspondientes a la migración del servidor de producción, configurando y migrando la información del SGDEA. En esta actividad se cuenta con la colaboración del área de TICS de la entidad y se finaliza dicha ventana el día lunes 29 de septiembre a las 00:00 horas. Estas actividades se cumplen sin novedad.

El martes 30 de septiembre de 2025, se programa sesión de configuración e instalación del sistema SGDEA CONTROL DOC; en esta sesión se vincula al área de TICS con el fin de transferir conocimiento en el tema técnico. El miércoles 1 de octubre de 2025 se finaliza la transferencia de conocimiento y queda como evidencia el video de las dos sesiones, además se realiza el complemento del manual inicial que se compartió con la entidad.

SOPORTE EN SITIO: Se atiende soporte presencial en las sedes principal edificio nuevo y edificio ETB en los pisos 11, 12 y 13; así como se atienden las llamadas entrantes a la línea telefónica 5321, estas solicitudes se registran en el aplicativo de mesa de ayuda suministrada por la entidad.

HORA DE ATENCION EN PISO	DEPENDENCIA	HORARIOS DE RECORRIDOS POR LA ENTIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
		SEMANA 1	SEMANA 2	ASEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
		1 AL 5 DE SEPTIEMBRE	8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	15 AL 19 DE SEPTIEMBRE	22 AL 26 DE SEPTIEMBRE	29 AL 30 DE SEPTIEMBRE
8:00 am. - 10:00 am	Radicación/Contacto presencial	Juan Carlos Barreto	Angelica Garcia	Juan Carlos Barreto	David Contreras	Juan Carlos Barreto
10:00 A.m. - 11:00 am	Pse 3-5-8	David Contreras	Jairo Andres Guiza	David Contreras	Juan Carlos Barreto	David Contreras
2:00 p. m. - 3:00 pm	Radicación/Contacto presencial	Juan Carlos Barreto	Angelica Garcia	Juan Carlos Barreto	David Contreras	Juan Carlos Barreto
3:00 pm -4:00 pm	Pse 3-5-8	David Contreras	Jairo Andres Guiza	David Contreras	Juan Carlos Barreto	David Contreras
Atencion Telefonica	#90 13 ETB	Jairo Andres Guiza	David Contreras	Johann Lemus	Johann Lemus	Johann Lemus
Soporte en Edificio ETB	Pse 11-12-13	Angelica Garcia	Juan Carlos Barreto	Angelica Garcia	Angelica Garcia	Angelica Garcia

Durante el periodo mencionado, se atendieron doscientos diez y siete (217) incidentes los cuales fueron registrados en la matriz **"Formulario registro asistencia técnica 10 septiembre a 9 octubre 2025"** la cual nos permitió calcular los tiempos de respuesta a los mismos como se muestra a continuación.

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.

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN	Correo electrónico	Nombre	Hora de la última modificación	Fecha de registro	Tipo de incidente
809	9/10/25 8:14:23	9/10/25 8:53:16	0:38:53	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
810	9/10/25 9:05:04	9/10/25 9:16:01	0:10:57	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
811	9/10/25 7:55:40	9/10/25 9:21:45	1:26:05	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
812	9/10/25 9:17:50	9/10/25 9:44:22	0:26:32	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
813	9/10/25 9:44:25	9/10/25 10:51:15	1:06:50	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
814	9/10/25 10:51:29	9/10/25 10:53:55	0:02:26	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
815	9/10/25 10:54:00	9/10/25 10:56:29	0:02:29	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
816	9/10/25 10:56:33	9/10/25 10:59:04	0:02:31	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
817	9/10/25 11:59:46	9/10/25 12:01:56	0:02:10	anonymous			9/10/2025	Requerimiento
818	9/11/25 7:28:13	9/11/25 10:48:11	3:19:58	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
819	9/11/25 10:48:13	9/11/25 10:50:09	0:01:56	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
820	9/11/25 10:50:11	9/11/25 10:52:41	0:02:30	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
821	9/11/25 10:52:43	9/11/25 10:57:56	0:05:13	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
822	9/11/25 10:57:59	9/11/25 10:59:45	0:01:46	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
823	9/11/25 11:04:40	9/11/25 11:08:17	0:03:28	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
824	9/11/25 8:19:49	9/11/25 11:43:49	3:24:00	anonymous			9/11/2025	Incidente
825	9/11/25 13:22:22	9/11/25 16:01:54	2:39:32	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
826	9/11/25 16:01:55	9/11/25 16:03:17	0:01:22	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
827	9/11/25 16:03:20	9/11/25 16:06:21	0:03:01	anonymous			9/11/2025	Requerimiento
828	9/11/25 16:13:17	9/11/25 16:14:40	0:01:23	anonymous			9/11/2025	Requerimiento

CLASIFICACIÓN DE SOPORTE

Los casos atendidos por los Ingenieros en sitio, reportan doscientos diez y siete (217) casos atendidos, se clasifico con prioridad **Alta cero** (2) incidentes; con prioridad **Media cuarenta y cinco** (142) y con prioridad **Baja** sesenta y seis (73) casos.

TIEMPOS DE RESPUESTA

Los tiempos de respuesta (entre 0 y 2 horas), setenta y tres (73) incidentes con prioridad baja, (entre 0 y 2 horas) ciento cuarenta y dos (142) incidentes con prioridad media y con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora) dos (2) casos con prioridad alta.

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

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 5 de 5
		Vigente desde: 9-12-2024	

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.