



PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 2 de 7
		Vigente desde: 9-12-2024	

2	SALUD	Varios	NOVIEMBRE	91211740	\$ 15.738.900
3	PENSIÓN	Varios	OCTUBRE	91211740	\$ 42.283.500

#### Reporte de valores a pagar

No. De pago	Valor del pago	Saldo por pagar
4	\$ 439.070.016	\$ 1.060.119.830

**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 del desarrollo del contrato se continua con el desarrollo de las distintas fases, se analizaron los siguientes módulos:

**Módulo de Contratos:** Dando continuidad al trabajo adelantado en la vigencia anterior, en la cual se realizaron las reuniones de levantamiento de información con los líderes de las dependencias de la Subdirección de Gestión Contractual, Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Financiera, así como la elaboración y aprobación del documento de **Historia de Usuario**, durante el presente periodo se inicia formalmente la etapa de **desarrollo del módulo** de acuerdo con la planificación entregada por el proveedor.

El desarrollo fue estructurado en tres fases, cada una con entregables y fechas estimadas de cumplimiento:

- **Fase 1 – Cargue del PAA:**  
Se dio inicio a la construcción del componente funcional destinado al cargue del Plan Anual de Adquisiciones, con fecha estimada de entrega para el **27 de octubre de 2025**.
- **Fase 2 – Botón de solicitudes y bandeja de gestión:**  
Se avanza en la implementación de la interfaz y funcionalidades para la radicación de solicitudes contractuales y la bandeja de gestión correspondiente. La fecha estimada de entrega definida por el proveedor es el **10 de noviembre de 2025**.
- **Fase 3 – Proceso CDP y CRP:**  
Se inicia el desarrollo de los flujos asociados a la expedición de CDP y CRP dentro del módulo, con fecha estimada de culminación para el **28 de noviembre de 2025**.

Con lo anterior, se evidencia continuidad frente a la planeación funcional construida en la fase de levantamiento de información, y se constata que el proveedor se encuentra ejecutando las actividades correspondientes al desarrollo del Módulo de Contratos, de acuerdo con las etapas previstas y dentro de los plazos establecidos.

**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.

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO</b>	<b>Código:</b> 11-FR-45	
		<b>Versión:</b> 4	<b>Página:</b> 3 de 7
		<b>Vigente desde:</b> 9-12-2024	

**Procesos Disciplinarios:** En continuidad con las actividades adelantadas en la vigencia anterior —en las cuales se llevaron a cabo sesiones lideradas por la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), con participación de la Personería Auxiliar y funcionarios del eje disciplinario— y donde se definieron y aprobaron seis (6) procesos disciplinarios, durante el presente periodo se registra un avance significativo en la consolidación funcional del módulo.

El proveedor informa que, durante esta vigencia, se realizaron **diez (10) reuniones de trabajo** orientadas al análisis, ajuste y ampliación de los procedimientos disciplinarios previamente definidos. Como resultado de estas sesiones, se fortaleció la estructura funcional existente y se incorporó un nuevo proceso denominado **Desglose**, quedando el conjunto actualizado de procesos así:

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

De igual manera, se dio inicio a la **construcción del documento de Historias de Usuario**, el cual permitirá traducir los procedimientos y requerimientos operativos en funcionalidades específicas dentro del sistema para su posterior desarrollo e implementación.

Con las diez reuniones adelantadas y los resultados obtenidos, se evidencia un avance sustancial en la estructuración del Módulo de Procesos Disciplinarios, asegurando coherencia operativa y alineación con las necesidades de la Entidad para la siguiente fase técnica.

**Módulo de PQRSD:** En la vigencia anterior se finalizó el levantamiento de información del módulo, el cual fue remitido al área de desarrollo para su construcción técnica. En esta misma etapa, el supervisor anterior dejó documentada la estimación inicial de **200 horas de desarrollo** requeridas para la implementación de las funcionalidades de registro y captura del PQRSD dentro del sistema.

Durante el presente periodo, el proveedor informa que el módulo **permanece actualmente en proceso de desarrollo**, avanzando en la implementación de las funcionalidades definidas en el levantamiento y siguiendo la estimación técnica previamente establecida. En esta fase no se registran cambios en el alcance ni en los requerimientos funcionales aprobados, manteniéndose la planificación previamente definida.

Con lo anterior, se evidencia continuidad en el ciclo de desarrollo del Módulo PQRSD y avance conforme al flujo esperado entre documentación funcional y ejecución técnica.

**Módulo de conciliaciones:** Durante el periodo evaluado se continuó con el trabajo funcional del módulo, desarrollándose **tres (3) sesiones adicionales** orientadas al levantamiento de información y validación de los flujos operativos del proceso de conciliaciones. Estas sesiones permitieron afinar requerimientos, aclarar actividades críticas y consolidar la estructura funcional necesaria para avanzar en la documentación técnica.

En esta vigencia se dio inicio a la **presentación del documento de Historia de Usuario** ante el dueño del proceso, quien realizó observaciones, ajustes y correcciones sobre los procedimientos planteados. Dichas modificaciones fueron recopiladas y se encuentran en proceso de incorporación por parte del proveedor, con el

<b>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.</b>	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO</b>	<b>Código:</b> 11-FR-45	
		<b>Versión:</b> 4	<b>Página:</b> 4 de 7
		<b>Vigente desde:</b> 9-12-2024	

fin de asegurar que la versión final del documento refleje fielmente las necesidades operativas y los lineamientos institucionales para su posterior desarrollo tecnológico.

Con estos avances, la Historia de Usuario requerida fue presentada el 14 de noviembre y la aprobación de esta es usada como insumo para el inicio del desarrollo, el cual esta a sujeto de cambios de forma solicitados por el dueño del proceso.

**Modulo de Calidad:** Durante este periodo se continuó con las actividades asociadas al levantamiento de información del módulo, avanzando en la consolidación de los requerimientos funcionales y en la revisión de las necesidades específicas de la Entidad frente a los componentes de calidad. En esta vigencia se profundizó en la presentación del módulo y en la socialización de sus funcionalidades, espacios en los que la Entidad formuló observaciones y requerimientos adicionales.

Estas solicitudes fueron atendidas y se incorporaron los ajustes necesarios para asegurar que el diseño del módulo responda a los lineamientos internos y a la operatividad esperada. Con ello, el proceso avanza hacia la definición final de los elementos funcionales que servirán de base para la siguiente etapa técnica.

Así mismo, el proveedor realizo la entrega de la licencia vitalicia la cual se remitió a almacén con el fin de que sea ingresada a la entidad.



OTORGA LICENCIAMIENTO DE USO VITALICIO DEL MODULO DE GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE CONTROLDOC® ACT. V2025. A NOMBRE DE: PERSONERÍA DE BOGOTA D.C.; NIT. 899.999.061-9:

Código único de parte de Fabricante (SKU)	Nombre del producto del Fabricante	Unidad de medida	Cantidad
CO_MCA_LV001	Licencia módulo de Gestion Calidad (Listado maestro; gestion de solicitudes elaboracion/modificacion/anulacion documentos; Planes de Mejoramiento; Indicadores de gestión)	Licencia de uso vitalicio por usuario	80

Control Online International SAS, entrega licenciamiento de acuerdo con las condiciones OC No. 143126 de 2025 Adición No. 1, suscrito entre la PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. y CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S



No. licencia ControlDoc®:



2025-11-12. CD0164



**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.



**PERSONERIA DE BOGOTA D.C.**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS FISICOS**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**

1 de 1

Entidad 102 PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. Vigencia Ingreso 2025 Numero Ingreso 159 Interno 3630  
 Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA\_NACIONAL  
 Proyecto Almacén 01 PROYECTO UNICO Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 25/11/2025  
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 25/11/2025  
 Proveedor NIT 901428945 CONTROL ONLINE INTERNACIONAL SAS  
 Documento Remisión FACTURA Numero Doc Remisión SD416 Fecha Doc Remisión 21/11/2025  
 Encargado de Bodega JOSE LUIS RODRIGUEZ BONILLA  
 Dependencia Solicitante 12200 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 Observaciones Ingreso licencia con 80 usuarios DENTRO OC NO. 143126 ADICION NO. 01

Item	Elemento	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	201	LICENCIA	26901	2025-11-12 CD0164	1-6-35-04-003	\$184,800,000.00	\$219,912,000.00
		PARA 80 USUARIOS	PARA 80 USUARIOS		UNIDAD		
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS							\$219,912,000.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-04-003	Licencias	\$219,912,000.00	\$0.00
2-4-01-01-090	Cuenta Puenta(Almacén)	\$0.00	\$219,912,000.00
TOTAL		\$219,912,000.00	\$219,912,000.00

*[Firma]*  
 JOSE LUIS RODRIGUEZ BONILLA  
 Encargado de bodega

*[Firma]*  
 JAIRO JHONATHAN MAURICIO PEREIRA ROJA  
 Funcionario Elabora el Ingreso

*[Firma]*  
 CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA  
 Vo.Bo. Subdirección de Recursos Fisicos

Nombre supervisor: *[Firma]*

Vo. Bo. supervisor: *[Firma]*

Fecha: 25/11/2025

**Modulo de Vacaciones:** Durante la vigencia se llevaron a cabo 4 reuniones con funcionarios de la Subdirección de Software en donde como entidad se manifestó la necesidad de realizar una interoperabilidad que tiene como propósito habilitar un canal de integración confiable y estandarizado entre ambos sistemas, permitiendo la radicación, aprobación y registro de solicitudes del proceso de vacaciones de forma automatizada dentro del SGDEA ControlDoc. Este nuevo desarrollo, fue atendido por parte del proveedor, el cual hizo envió del diagrama de proceso y el documento de web service el cual contiene toda la especificación funcional y técnica necesaria para el desarrollo de la interoperabilidad, una vez aprobado se hace envió a los funcionarios de la Subdirección de Software y se remite a desarrollo, se está a la espera de las fechas para desarrollo.

**Interoperabilidad 472:** Se llevaron a cabo 3 reuniones en donde se encontraron fallas en el sistema de interoperabilidad debido al envió de correos duplicados, el proveedor realiza seguimientos diarios e implementa controles restrictivos sobre que dependencias tienen la facultad para realizar el envió de estos correos certificados. Así mismo, el proveedor, se encuentra en la búsqueda de una alternativa para la confirmación de envíos de correo sin requerir que se envíe por correo certificado.

**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 OCTUBRE DE 2025				
		SEMANA 1	SEMANA 2	ASEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
		1 AL 3 DE OCTUBRE	6 AL 10 DE OCTUBRE	13 AL 17 DE OCTUBRE	20 AL 24 OCTUBRE	27 AL 31 DE OCTUBRE
9:00 am.- 10:00 am	Radicación/Contab/ movilidad	Johann Lemus	Angelica Garcia	Juan Carlos Barreto	Angelica Garcia	Johann Lemus
10:00 A.m. - 11:00 am	Piso 3-5-6	David Contreras	Johann Lemus	David Contreras	Juan Carlos Barreto	David Contreras
2:00 p. m.- 3:00 pm	Radicación/Contab/ movilidad	Johann Lemus	Angelica Garcia	Juan Carlos Barreto	Angelica Garcia	Johann Lemus
3:00 pm -4:00 pm	Piso 3-5-6	David Contreras	Johann Lemus	David Contreras	Juan Carlos Barreto	David Contreras
Atencion Telefonica	PISO 13 ETB	Juan Carlos Barreto	David Contreras	Angelica Garcia	Johann Lemus	Juan Carlos Barreto
Soporte en Edificio ETB	Piso 11-12-13	Angelica Garcia	Juan Carlos Barreto	Johann Lemus	David Contreras	Angelica Garcia

**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.

Durante el periodo mencionado, se atendieron ciento un casos (101) incidentes los cuales fueron registrados en la matriz **“Formulario registro asistencia técnica 10 de octubre a 9 noviembre 2025”** la cual nos permitió calcular los tiempos de respuesta a los mismos como se muestra a continuación.

ID	Hora de Inicio	Hora de finalización	TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN	Fecha de registro	Tipo de incidente	Responsable	Canal de asistencia	Nombre funcionario	Ubicación - Dependencia	Descripción de solicitud
935	10/1/25 11:23:57	10/1/25 11:29:07	00:05:10	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Telefonico	GILBERTO MATEUS SÁNCHEZ	SUBDIRECCION DE INGENIERIA	funcionario indica que no
936	10/1/25 11:29:12	10/1/25 11:38:35	00:09:23	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Teams	ALICIA DEL SOCORRO ROSI	DIRECCION DE TECNOLOGIA	La funcionaria se comunico
937	10/1/25 11:50:50	10/1/25 11:57:53	00:07:03	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	DORIS EDILIA QUITIÁN MA	SUBDIRECCION DE GESTION	me colabora de caracter u
938	10/1/25 11:58:15	10/1/25 12:00:04	00:01:49	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	LUZ STELLA TORRES	SUBDIRECCION DE GESTION	Por favor me colabora de c
939	10/1/25 13:44:00	10/1/25 13:50:59	00:06:59	10/1/2025	Requerimiento	Joan Lemus	Mesa de servicio	JORGE LUIS NOVOA RODRIGUEZ	PERSONERIA DELEGADA P/	SE SOLICITÓ USUARIO PAR
940	10/1/25 13:54:33	10/1/25 13:58:03	00:03:30	10/1/2025	Requerimiento	Joan Lemus	Mesa de servicio	ROSA LILIANA CABRA SIERP	PERSONERIA LOCAL TUNJUNAJ	SE SOLICITÓ USUARIO PAR
941	10/1/25 7:27:21	10/1/25 14:37:46	07:10:25	10/1/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Mesa de servicio	ANGELA EDITH MORENO A	PD PARA EL SECTOR HABITACIONAL	BUEN DÍA, EL RADICADO R
942	10/1/25 14:37:49	10/1/25 14:40:19	00:02:30	10/1/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Presencial	JANNETH CRISTINA VERA A	PERSONERIA DELEGADA P/	Solicitud de su ayuda ya que
943	10/1/25 14:40:22	10/1/25 14:44:21	00:03:59	10/1/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Telefonico	YOLANDA DEL PILAR SUÁREZ	SECRETARIA GENERAL	Solicito de su ayuda ya que
944	10/1/25 14:44:23	10/1/25 14:48:08	00:03:45	10/1/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Telefonico	NORA ISABEL DÍAZ NARVAE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Solicito de su ayuda ya que
945	10/1/25 14:48:10	10/1/25 14:50:38	00:02:28	10/1/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Telefonico	NORA ISABEL DÍAZ NARVAE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Solicito de su ayuda ya que
946	10/1/25 14:52:55	10/1/25 15:07:59	00:15:04	10/1/2025	Requerimiento	Angelica Garcia	Telefonico	NAGIA ALEXANDRA PINTO	PERSONERIA DELEGADA P/	Buen día respetados señor
947	10/1/25 15:08:13	10/1/25 15:15:30	00:07:17	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Telefonico	William Pardo	SUBDIRECCION DE GESTION	No visualiza el modulo de
948	10/1/25 15:21:53	10/1/25 15:32:21	00:10:28	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	ANGELA MARIA LOPEZ MA	PERSONERIA DELEGADA P/	La funcionaria solicita info
949	10/1/25 15:33:49	10/1/25 15:42:11	00:08:22	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	DAJAINYS JOHAN PALACIOS	SUBDIRECCION DE GESTION	LA FUNCIONARIA INDICAD
950	10/1/25 16:07:39	10/1/25 16:18:04	00:10:25	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Telefonico	JAIR ALFONSO GONZALEZ	PERSONERIA LOCAL BOSAS	Se evidencia que la funcio
951	10/1/25 16:19:15	10/1/25 16:37:03	00:17:48	10/1/2025	Incidente	Joan Lemus	Teams	ANGIE PAOLA ABELLO NIÑO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	La funcionaria reporta un
952	10/1/25 8:55:45	10/1/25 16:59:07	08:03:22	9/30/2025	Requerimiento	David Contreras	Mesa de servicio	Dolly González	N/A	Explicacion proceso de ges
953	10/2/25 8:14:24	10/2/25 8:22:11	00:07:47	10/2/2025	Requerimiento	Joan Lemus	Mesa de servicio	CAMILLO ANDRES ACOSTA	PERSONERIA LOCAL SAN CI	SE SOLICITÓ PARA LA APLI
954	10/2/25 8:33:09	10/2/25 8:55:29	00:22:20	10/2/2025	Requerimiento	Joan Lemus	Mesa de servicio	OLGA VIVIANA BERMUDEZ	SECRETARIA COMUNICACION	SE SOLICITÓ PARA LA APLI
955	10/2/25 10:10:03	10/2/25 10:17:05	00:07:02	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	LUZ STELLA TORRES	SUBDIRECCION DE GESTION	El usuario informa que, al
956	10/2/25 10:17:53	10/2/25 11:07:25	00:49:32	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	DORIS EDILIA QUITIÁN MA	SUBDIRECCION DE GESTION	El usuario informa que, al
957	10/2/25 11:07:29	10/2/25 11:52:26	00:44:57	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Teams	STELLA ÁVILA TORRES	avilla@personeriabogota.gov.co	La funcionaria requiere ap
958	10/2/25 11:52:30	10/2/25 11:59:26	00:06:56	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	ERNESTO ORTIZ ALARCÓN	SUBDIRECCION DE NOMINACION	El funcionario manifiesta c
959	10/2/25 13:45:19	10/2/25 13:52:07	00:06:48	10/2/2025	Requerimiento	Joan Lemus	Mesa de servicio	FRAN MORENO GARZON	PERSONERIA DELEGADA P/	SE SOLICITÓ PARA LA APLI
960	10/2/25 15:11:06	10/2/25 15:13:27	00:02:21	10/2/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Telefonico	EMMA PATRICIA RESTREPO	DESAPACHO DEL PERSONER	Solicito de su ayuda para c
961	10/2/25 13:52:29	10/2/25 15:17:00	01:24:31	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	LILIANA CASALLAS CARDOI	PERSONERIA DELEGADA P/	La funcionaria requiere inf
962	10/2/25 15:21:40	10/2/25 15:30:57	00:09:17	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	JAIRO IVÁN SÁNCHEZ RUIZ	PERSONERIA DELEGADA P/	El funcionario requiere inf
963	10/2/25 16:20:30	10/2/25 16:30:00	00:09:30	10/2/2025	Incidente	Joan Lemus	Mesa de servicio	STELLA ÁVILA TORRES	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	BUENAS TARDES, DE MANE
964	10/3/25 11:27:38	10/3/25 11:35:58	00:08:20	10/3/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	LUZ STELLA TORRES	SUBDIRECCION DE GESTION	Se recibe novedad con la fi
965	10/3/25 11:36:02	10/3/25 11:50:16	00:14:14	10/3/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	NANCY RAMÍREZ TORRES	SUBDIRECCION DE NOMINACION	La funcionaria informa que
966	10/3/25 7:39:31	10/3/25 11:56:33	04:17:02	10/3/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Mesa de servicio	YEIMY HERRERA PINZON	PARA LA ORIENTACION Y A	CORDIAL SALUDO DE MAN
967	10/3/25 11:56:36	10/3/25 11:59:07	00:02:31	10/3/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Mesa de servicio	ADRIANA PEREZ SALCEDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SE GENERÓ LA COMUNICACI
968	10/3/25 11:59:28	10/3/25 12:00:50	00:01:22	10/3/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Mesa de servicio	NANY MILENA CORTES GA	SECRETARIA COMUNICACION	BUENOS DÍAS, SOLICITÓ SI
969	10/3/25 12:00:53	10/3/25 12:02:24	00:01:31	10/3/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Mesa de servicio	ERWIN RAMIREZ PASCUAL	P.D. PARA EL SECTOR EDUCACIONAL	LA PLATAFORMA CONTROL
970	10/3/25 12:06:14	10/3/25 12:07:45	00:01:31	10/3/2025	Requerimiento	Juan Barreto	Mesa de servicio	ANGELA VIVIANA TORRES	PARA LA FAMILIA Y SUJETOS	DESDE EL 28 DE AGOSTO R
971	10/3/25 11:50:19	10/3/25 13:07:10	01:16:51	10/3/2025	Incidente	Juan Barreto	Presencial	ERNESTO ORTIZ ALARCÓN	SUBDIRECCION DE NOMINACION	El funcionario reporta que
972	10/3/25 14:12:01	10/3/25 14:15:08	00:03:07	10/3/2025	Incidente	Joan Lemus	Mesa de servicio	LAURA VANESSA PATIÑO	PERSONERIA DELEGADA P/	BUEN DIA, SE REMITE PAR
973	10/3/25 16:09:40	10/3/25 16:27:34	00:17:54	10/3/2025	Incidente	Joan Lemus	Presencial	WILLIAM ALIRIO FUENTES	SUBDIRECCION DE GESTION	El funcionario reporta que

**CLASIFICACIÓN DE SOPORTE**

Los casos atendidos por los Ingenieros en sitio, reportan ciento un (101) casos atendidos, se clasifico con prioridad **Alta** un (1) incidente; con prioridad **Media** setenta y cinco (75) y con prioridad **Baja** veinticinco (25) casos.

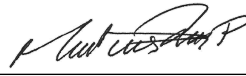
**TIEMPOS DE RESPUESTA**

Los tiempos de respuesta (entre 0 y 2 horas), veinte cinco (25) incidentes con prioridad baja, (entre 0 y 2 horas) setenta y cinco (75) incidentes con prioridad media y con tiempo de respuesta (entre 0 y 1 hora) Uno (1) 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.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	CERTIFICACIÓN DE PAGO	Código: 11-FR-45	
		Versión: 4	Página: 7 de 7
		Vigente desde: 9-12-2024	

MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH Director Administrativo y Financiero	
_____ NOMBRE SUPERVISOR Y CARGO	_____ FIRMA

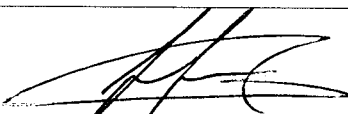
**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personería de Bogotá, D. C.


**PERSONERIA DE BOGOTA D.C.**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS FISICOS**  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS**


Entidad 102 PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. Vigencia Ingreso 2025 Numero Ingreso 159 Interno 3630  
 Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA\_NACIONAL  
 Proyecto Almacen 01 PROYECTO UNICO Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 25/11/2025  
 Documento Soporte DE Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 25/11/2025  
 Proveedor NIT 901428945 CONTROL ONLINE INTERNACIONAL SAS  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision SD416 Fecha Doc Remision 21/11/2025  
 Encargado de Bodega JOSE LUIS RODRIGUEZ BONILLA  
 Dependencia Solicitante 12200 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 Observaciones ingreso licencia con 80 usuarios DENTRO OC NO. 143126 ADICON NO. 01

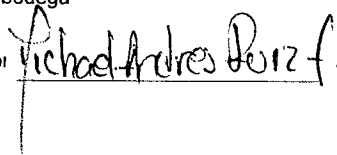
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	201	LICENCIA	26901	2025-11-12 CD0164	1-6-35-04-003	\$184,800,000.00	\$219,912,000.00
		PARA 80 USUARIOS	PARA 80 USUARIOS		UNIDAD		
<b>TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS</b>							<b>\$219,912,000.00</b>

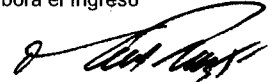
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-04-003	Licencias	\$219,912,000.00	\$0.00
2-4-01-01-090	Cuenta Puente(Almacen)	\$0.00	\$219,912,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$219,912,000.00</b>	<b>\$219,912,000.00</b>

  
**JOSE LUIS RODRIGUEZ BONILLA**  
 Encargado de bodega

  
**JAIRO JHONATHAN MAURICIO PEREIRA ROJA**  
 Funcionario Elabora el Ingreso

  
**CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA**  
 Vo.Bo. Subdirector de Recursos Físicos

Nombre supervisor 

Vo. Bo. supervisor: 

Fecha: 25/11/2025



Favor no practicar RETE FTE a partir de 01/01/2021 nos acogimos al régimen especial en materia tributaria por cumplir con los requisitos del Art. 268 ley 1955 de 2019. No somos agentes retenedores del impuesto a las ventas

<b>Señores:</b> PERSONERIA DE BOGOTA D.C.  <b>Correo:</b> maruizf@personeriabogota.gov.co <b>Dirección:</b> CARRERA 7 # 21 - 24 <b>Teléfonos:</b> 3820450 <b>Ciudad:</b> BOGOTÁ <b>Nit :</b> 899999061 - 9	<b>FACTURA DE VENTA ELECTRONICA</b>						
	Fecha de Emisión			Fecha de vencimiento			<b>SD</b> <b>416</b>
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
	21	11	2025	20	12	2025	
	REMISIONES			ORDEN DE COMPRA Y/O			
CONDICIONES DE PAGO							

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACT. ECONOMICA 9101 AUTORIZACIÓN DIAN RES. No. 18764100765011 - RENOVADA FECHA 2025/10/29 NUM. HABILITADA DEL No.SD 401 AL No. SD 670 Vigencia 24 Meses

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
960.00	ORDEN DE COMPRA No. 143126 ADICION No.1 CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION	191,840	184,166,400
80.00	IT-SW-09-02 Configuración y parametrización de los Productos. VENTA DE LICENCIA GRAVADA Licencia módulo de Gestión Calidad (Listado maestro; gestión de solicitudes elaboración /modificación /anulación documentos; Planes de Mejoramiento; Indicadores de gestión) No. de licencia ControlDoc@ ; 2025-11-12 CD0164	2,310,000	184,800,000

<b>OBSERVACIONES</b> Favor consignar o transferir: Bancoomeva cta cte No. 051203858006.	<b>SUBTOTAL</b>	368,966,400
	<b>I.V.A.</b>	70,103,616
	<b>TOTAL</b>	439,070,016

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor, según ley 1231 Julio de 2008.

Control Online International	REVISADO	ACEPTO ESTA FACTURA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL COMPRADOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR ESTE, COMO REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO O COMO SU DEPENDIENTE LABORAL Y DEJO CONSTANCIA QUE HE RECIBIDO EL ORIGINAL DE LA MISMA
	CONTABILIZADO	

CUFE : 66e5959acc431f07870a508eca999cb66e640ae72c01e3002ca55e567b55ccc7ee400e287090500f28e3cedb ea05503b



**Control Online**  
International

**NIT. 901428945-1**

**OTORGA LICENCIAMIENTO DE USO VITALICIO DEL MODULO DE GESTIÓN DE CALIDAD SOFTWARE CONTROLDOC® ACT. V2025. A NOMBRE DE: PERSONERÍA DE BOGOTA D.C.; NIT. 899.999.061-9:**

<b>Código único de parte de Fabricante (SKU)</b>	<b>Nombre del producto del Fabricante</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad</b>
CO_MCA_LV001	Licencia módulo de Gestion Calidad (Listado maestro; gestion de solicitudes elaboracion/modificacion/anulacion documentos; Planes de Mejoramiento; Indicadores de gestión)	Licencia de uso vitalicio por usuario	80

Control Online International SAS, entrega licenciamiento de acuerdo con las condiciones OC No. 143126 de 2025 Adición No. 1, suscrito entre la PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. y CONTROL ONLINE INTERNATIONAL S.A.S



No. licencia **ControlDoc®**:



2025-11-12. CD0164

