PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-44			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. — CISC S.A.S

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-054-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Oficina TICS

FECHA DE RECEPCIÓN:09-10-2023 | **VALOR TRAMITE DE PAGO:$4.510.000,00** | **RADICADO N° 2436**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:12-10-2023**

SUPERVISOR: ING. DARIS YANETH PADILLA DÍAZ - AMPARO CORDOBA SANTOS

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					NA				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)					NA				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					NA				
15	Multas o Sanciones					NA				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Carolina León Molina

FIRMA: Carolina León Molina

M

Fecha trámite de pago	12 de octubre de 2023	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($) 4.510.000.00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-054-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. — CISC S.A.S**	
Identificación	NIT: **9003454030**	SAP (acreedor): 80002961
Objeto del Contrato	**MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008799	
Expediente Orfeo	No. 202313001013080004 7E	
Registro Presupuestal	No. **57923 del 13/03/2023**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**29.411.200.00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**29.411.200.00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)		
Fecha de legalización del contrato	14 de marzo de 2023	
Fecha de finalización del contrato	10 de diciembre de 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	16.8%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101177719	$13.235.040.00	13/03/2023	10/04/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **Scotiabank Colpatria**		
	N° 4531010432	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X **RESPONSABLE DE IVA** ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. **9456753168** **9457410229** **7896463677**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	septiembre del 2023	
	Periodo Pensión	septiembre del 2023	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	09/10/2023	($)4.510.000.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **CISC-576**	09/10//2023	($) 4.510.000.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/10//2023	($)4.510.000.00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	18/07/2023		4

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-054-2023 suscrito el 13 de marzo del 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	09/10/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CISC-576	X	09/10/2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	09/10//2023	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	X	18/07/2023	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/10/2023	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/10/2023 04/10/2023 13/10/10/13	6-8
9.	Informe de supervisión No. 07	X	09/10/2023	9-28
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas.	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Amparo Jannete Córdoba Santos Daris Yaneth Padilla Díaz				
	Cargo/Dependencia PD/Gestión Documental PD/Oficina TIC		Extensión 1272 1155		
	Firma				
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	SI	NO
	Nombre: Abg. Carolina León Molina				
	Cargo / Dependencia: Subdirección General de Contratación		Extensión:		
	Firma: Carolina León Molina				
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Ing. Roberto Velásquez Arango				
	Cargo: Coordinador Grupo Informática Oficina TICs				
	Firma				

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-054-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		57923 del 13/03/2023		
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO			RP Actual No.	57923	Valor	29.411.200,00	Fecha	13/03/2023
Nombre Contratista:	CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. — CISC S.A.S			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A				No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/12/2023			
Celebrado(s) con:	JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA Representante Legal CISC								

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	29.411.200,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
29.411.200,00	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.	OFICINA TIC	4.950.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	29.411.200,00
Valor ejecutado presupuestal	9.460.000,00
Saldo por ejecutar	19.951.200,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CISC-563	4-ago-23	A-02-02-02-008-003	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.	Oficina TICS	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
TOTAL TRAMITE							**4.950.000,00**	
Saldo por Uso	**19.951.200,00**							
Saldo	***19.951.200,00***							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CISC-563	9-oct-23	A-02-02-02-008-003	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.	Oficina TICS	4.510.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00
TOTAL TRAMITE							**4.510.000,00**	
Saldo por Uso								
Saldo								

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Amparo Cordoba / Daris Y.Padilla — Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 655c5bc3e9e8f0883a8b56013b90fcf9a9c713b4bd63e3690fd535ef6279c18 27a9c84d1acfea91a07f3bb967e30e955

Número de Factura: CISC-576
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 08/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S.
Nombre Comercial: CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900345403
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6201

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 BIS 3 A 85 CA 102
Teléfono / Móvil: 3003163
Correo: nito140@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 13 08
Teléfono / Móvil: 6510420
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	AL29	Ajuste planilla de documentos reasignados por la dependencia en PDF	NIU	8,00	$ 92.437,00	$ 0,20	$ 0,00	$ 140.504,20	19.00			$ 739.495,80
2	AL36	solicitudes ajsutes logos para el metodo de radicación larga	NIU	15,00	$ 92.437,00	$ 0,38	$ 0,00	$ 263.445,38	19.00			$ 1.386.554,62
3	AL37	solicitudes logos para el metodo de radicacion larga	NIU	4,00	$ 92.437,00	$ 0,10	$ 0,00	$ 70.252,10	19.00			$ 369.747,90
4	AL38	solicitud revision datos radicados No.2023130020035431 no permite adjuntar planilla	NIU	2,00	$ 92.437,00	$ 0,05	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
5	AL39	Ajuste estadistica de radicados por usuario	NIU	6,00	$ 92.437,00	$ 0,15	$ 0,00	$ 105.378,15	19.00			$ 554.621,85
6	AL42	Cambio de TDR a expediente	NIU	2,00	$ 92.437,00	$ 0,05	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
7	AL001	SOLICTUDES	NIU	4,00	$ 92.437,00	$ 0,10	$ 0,00	$ 70.252,10	19.00			$ 369.747,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Mantenimiento y soporte software ORFEO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-09 13:44:47
Documento generado el: 2023-10-09 13:44:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.789.917,00
Descuento detalle	1,03
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.789.915,97
IVA	720.084,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	720.084,03
Total neto factura (=)	4.510.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.510.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048794560 Rango desde: 551 Rango hasta: 600 Vigencia: 2024-05-09

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:001-054-2023 | FECHA DEL CONTRATO:13 marzo 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO"

CONTRATISTA: CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. — CISC S.A.S

NIT/CC/CE:900034540 30

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:09-10-2023	HORA:15:00	ENTREGA PARCIAL	2	N° 2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C	DIRECCION :	CALLE 95 #13-08				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS	JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA	Representante Legal	Representante Legal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS	Profesional Defensa Gestion Documental	Supervisor
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ING. DARIS YANETH PADILLA DÍAZ	Profesional Defensa Oficina TIC	Supervisor

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM		DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	29	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	8	92.437,0	140.504,2	739.495,8
2	36	AJUSTE DE STIKER DE RADICACIÓN	15	92.437,0	263.445,4	1.386.554,6
3	37	BLOQUEO RADICADO	4	92.437,0	70.252,1	369.747,9
4	38	ACTIVAR RADICADO ANULADO	2	92.437,0	35.126,0	184.873,9
5	39	CAMBIO DE LOGOS MEMORANDO y OFICIO	6	92.437,0	105.378,1	554.621,8
6	42	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	2	92.437,0	35.126,0	184.873,9
7	SOL	AJUSTAR CONTADORES DEL USUARIO MARTHA SIERRA	4	92.437,0	70.252,1	369.747,9
					VALOR SIN I.V.A	**3.789.915,8**
					VALOR I.V.A (19)%	720.084,0
					$	***4.510.000***

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Instalación, soporte, ajustes y puesta en funcionamiento de los desarrollos realizados de acuerdo al anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		Certificado de Bolsa de horas a soporte, mejoras y desarrollos acorde a las especificaciones técnicas.
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

Bolsa de horas soporte funcional, técnico y actualizaciones plataforma Orfeo
(Horas remotas)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. - CISC S.A.S.	JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA	Representante Legal	Representante Legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS	Profesional Defensa Gestion Documental	Supervisor	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ING. DARIS YANETH PADILLA DÍAZ	Profesional Defensa Oficna TIC	Supervisor	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de corriente No 4531010432, con fecha de apertura 21de JUNIO de 2010, de la cual es titular:

El (la) señor(a): CISC S.A.S
Identificado(a)con tipo de documento NIT No 9003454030

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo con las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide en Bogotá a solicitud del interesado a los 18 días del mes de JULIO de 2023.

Cordialmente,

Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

CERTIFICADO PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

El suscrito Representante legal de **CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICA Y CONTABLES CISC SAS**, identificada con el Nit 900.345.403, **CERTIFICA** que la empresa, no tiene obliación de pagar aportes de Seguridad Social y parafiscales, debido a que actualmente el vinculo contractual del talento humano es mediante contrato de prestación de servicios, sin embargo sus Contratistas lo hacen y están al día como aparece en la relación adjunta y la empresa está al día con el pago de prestación de servicios.

Personal relacionado en la ejecución del proyecto:

José Orlanado Sandoval Saavedra C.C. 91.281.759 de Bucaramanga
Jaime Andrés Ballesteros Barrera C.C. 1.098.666.105 de Bucaramanga
Vanessa Sandoval Paternina C.C. 1.026.570.347 de Bogotá

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubdel año dos mil veintitrés. (02-10-2023)

JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAAVEDRA
Representante Legal
C.C 91.281.759 de B/manga

BLANCA YANETH SANDOVAL SAAVEDRA
Contadora Pública
CISC CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS SAS
TP -61024-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026570347		IVONNE VANESSA SANDOVAL PATERNINA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 10c no. 48 f 99 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4655063	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	200331278	9456753168	I	2023/10/11	2023/10/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$353,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tif	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
1	CC	1026570347	SANDOVAL IVONNE																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$353,800
Total Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026570347		IVONNE VANESSA SANDOVAL PATERNINA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 10c no. 48 f 99 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4655063	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	200331278	9456753168	I	2023/10/11	2023/10/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$353,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$353,800	$0	$0	$353,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/06 04:10 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098666105		BALLESTEROS BARRERA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 47 # 144-36 Int 2 Apto 405	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3003163	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	203999134	94574102291		2023/10/03	2023/10/06	BANCOLOMBIA	3	$768,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$422,400	$1,400	$0	$423,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$422,400	$1,400	$0	$423,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,800	$100	$0	$13,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$13,800	$100	$0	$13,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$330,000	$1,100	$0	$331,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$330,000	$1,100	$0	$331,100
TOTAL				1	$766,200	$2,600	$0	$768,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/06 06:02 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91281759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 69 D 24-15 INT 45 APT 402	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7896463677	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		217869532

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.400	$ 0	$ 486.400
SUBTOTALES:										$ 486.400	$ 0	$ 486.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000
SUBTOTALES:													$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 380.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.900	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 15.900
SUBTOTALES:									$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 15.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 91281759	SANDOVAL SAAVEDRA JOSE ORLANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 3.040.000				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.040.000	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 486.400

SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.040.000	$ 380.000	$ 0	$ 380.000

ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 3.040.000	91281759	$ 15.900

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 882.300

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Bogotá D.C, 09-octubre-2023

AL : Señor
Dra. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Sub-Directora de Contratación.

Con toda atención me permito enviar al señor subdirector General de Contratación, informe de supervisión **N° 007** del contrato No 001-054 de 2023, cuyo objeto "MANTENIMIENTO Y SOPORTE ORFEO." en el cual se detallan las actividades ejecutadas desde el 6 de septiembre de 2023 hasta el 09 de octubre de 2023, acorde a las Obligaciones y Anexo °01 Numeral Especificaciones técnicas de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001- 054 - 2023

CONTRATISTA: CONSULTORÍAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. — CISC S.A.S:

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO".

VALOR DEL CONTRATO: $ 29.411.200

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	N/A
Inserte los campos según número de modificaciones	N/A

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES**

ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOPORTE FUNCIONAL, TECNICO Y ACTUALIZACIONES PARA LA PLATAFORMA ORFEO		**Entregable**	**Septiembre 2023**
1.	**REQUERIMIENTOS GENERALES**		
1.1.	El Contratista se compromete verificar y aplicar en caso de requerirse actualización del Hardening de Orfeo y de las bases de datos (medida de seguridad que se aplica con el fin de reducir vulnerabilidades, para evitar posibles ataques) con las siguientes características: • Adición de capa de seguridad basadas en Top 10 OWASP • Saneamiento de input's • Limpieza de extensiones • Limpieza de verbosity e información expuesta • Escaneo de vulnerabilidades y parcheo de software • Reporte.	informe	No se ha requerido
1.2.	El Contratista se compromete a entregar un informe mensual a los Dos (02) primeros días de cada mes respecto a las actividades realizadas, indicando el consumo de la bolsa de horas.	Informe	Informe entregado
2.	**AJUSTES Y MANTENIMIENTO**	**Entregable**	**Septiembre 2023**
2.1.	El Contratista se compromete a ofrecer una bolsa de horas remotas y presenciales hasta agotar el presupuesto, disponibles para abordar cada uno de los requerimientos de "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO, a que haya lugar, las cuales se consumirán durante el tiempo de ejecución de la aceptación de oferta, según los requerimientos del Supervisor de la aceptación de oferta. El Contratista debe garantizar a través de una bolsa mínima de 227 horas, disponibles para abordar cada uno de los requerimientos del objeto de la presente aceptación de oferta.	Certificado de horas consumidas	Informe Septiembre - 2023
2.2.	Que permita la herramienta a través de una masiva realizar los traslados de los funcionarios que se encuentran en otros grupos	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.3.	Que la herramienta permita configurar y enlazar la firma digital de (ACROBAT READER DC) de los funcionarios a los radicados (memorandos).	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000041 En análisis por el contratista
2.4.	Que el sistema me permita visualizar en una única opción los usuarios activos y retirados de la Entidad.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Ya está en el sistema
2.5.	El Contratista se compromete realizar dos (2) capacitaciones de la parte funcional a todos los funcionarios de la entidad y 01 capacitación a nivel de administración	Cronograma	Ejecutada 01 capacitación el 01-06-2023
2.6.	Actualizar el Manual de Orfeo, conforme el formato establecido en la Entidad y dejando un Manual para la	Informe de seguimiento	No ha iniciado

	parte funcional (usuarios) y Manual Técnico del sistema Orfeo	en mesa de ayuda	
2.7.	Revisar y ajustar la configuración, de las impresoras de sticker (skina Skan) y del escáner en caso que se requiera a nivel de la Oficina principal y las 11 Regionales y la oficina principal, cambiar repuestos que no estén funcionando.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.8.	Que el sistema Orfeo permita descargar la planilla en Excel, con el mismo formato que sale en PDF, con el objetivo de entregar los documentos físicos que se radican por el módulo entradas que el formato planillo sea la que se tiene estandarizada de acuerdo al sistema de Calidad de la Entidad	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000029 recibido
2.9.	Que el sistema Orfeo permita anexar la planilla de entrega de documentos digitalizada	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000043
2.10.	Ajustar los datos del STIKER los datos de destinatario y remitente dentro del sticker; ya que se encuentran inversos	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000028 recibido
2.11.	Que el sistema permita agregar el número de guía de correspondencia de acuerdo a la guía generada por la empresa de mensajería y la guía que se genera de entrega y el comentario del seguimiento de entrega del documento Original	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000044
2.12.	Ajustar con los logos de la entidad el acta de anulación, actualmente no tiene logos.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000035 Recibido
2.13.	Que el sistema permita de reasignar el radicado, que aparezca en Orfeo el calendario, hora, usuario a quien se reasignara el documento, una vez se reasigne el documento al destinatario le llegue identificado con un color por ejemplo verde cuando este lejos el plazo, amarillo cuando se acerca el plazo y rojo cuando este vencido; asimismo una opción que este radicado quede también en la carpeta de plazos, para poder descargar un informe en Excel de los plazos diarios, mensuales etc. y llevar un control de plazos	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	No ha iniciado
2.14.	Que el sistema permita después de reasignado un radicado, agregar un campo para anexar la guía de correspondencia y colocar un comentario de trazabilidad	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Caso N° 0000044
2.15.	Que desde el sistema Orfeo se pueda desde la ventanilla única, al registrar una entrada de un documento se pueda cargar directamente.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Aplicado
2.16.	Ajustar el Bloqueo de los radicados que se generan a través de la ventanilla única, teniendo en cuenta que no surten todo el proceso de la gestión de radicado, no	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Aplicado, recibido

	genera plantilla ni PDF, solo la digitalización del documento.		
3.	**SOPORTE: TIEMPO DE RESPUESTA.**	**Entregable**	**Septiembre 2023**
	El Contratista debe cumplir con los siguientes niveles de servicio y tiempos de atención a los requerimientos formulados por la ALFM: • La prioridad, viene determinada por la criticidad y la urgencia de la petición y según la aceptación de oferta se define como: - Muy alta. = Cuando afecta totalmente al sistema. - Alta. =Afecta parte del proceso. - Media. = Afecta al usuario y le impide realizar parte de sus funciones. - Baja. = Afecta en alguna medida a la funcionalidad del sistema, pero el usuario puede realizar sus funciones. Tiempo de Resolución= Tiempo transcurrido desde el tiempo de primera reacción hasta el tiempo de resolución final. Servicio de Mantenimiento Correctivo= Análisis y resolución de incidencias técnicas y funcionales. Servicio de Soporte= Atención y análisis a peticiones y consultas de los usuarios • El Contratista debe brindar a la ALFM un servicio que le permita operar sin inconvenientes el sistema ORFEO, brindando acompañamiento permanente tanto en la ejecución de procesos normales como en procesos críticos en el sistema (ejemplo: procesos de cierre mensual y anual, liquidaciones de nómina, primas, retroactivos, etc.). • El Contratista para el proceso de soporte, mantenimiento y actualización, deberá definir un protocolo o procedimiento a ser aprobado por la Supervisión de la aceptación de oferta y en el cual debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: - Recepción de incidencias. - Clasificar la Incidencia. - Asignación de Niveles de Prioridad / Severidad. - Analizar el requerimiento. - Diagnóstico y solución. - Implantar solución, informar a usuario y validar. - Entrega de Documentación - Cierre del caso. • El Contratista una vez de solución a un requerimiento, debe documentar la solución a la incidencia en la "mesa de ayuda", y entregar vía Correo electrónico el documento final con la recopilación de todo el caso.	Informe de seguimiento en mesa de ayuda	Se ha solucionado los casos de soporte

ORGANIZACIÓN (GRUPO DE TRABAJO)	**Entregable**	**Septiembre 2023**
El Contratista se compromete a garantizar el personal suficiente, idóneo y necesario para la completa ejecución del cumplimiento de la aceptación de oferta, sin que esto genere costo adicional para la Agencia Logística.	Hojas de vida	Entregadas con la oferta
El Contratista deberá velar por la confidencialidad de la documentación y lugares que conozca y garantizará la reserva de la información.	Acuerdos de confidencialidad firmados	Recibidos con firma del representante legal
El Contratista una vez perfeccionada la aceptación de oferta, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, deberá enviar toda la documentación que le sea requerida por la ALFM, para efectuar los estudios de seguridad del personal asignado al proyecto.	Estudios de seguridad	Entregados, devueltos para ajustes
Durante la ejecución de la aceptación de oferta, el Contratista conjuntamente con la supervisión de la misma, deberá efectuar informe que evalué el estado de los casos que se encuentren pendientes por solucionar.	Informe	Informe Septiembre -2023

Se adjuntan al presente informe las actividades y gestión adelantada con el contratista, vía correo electrónico, telefónica y mediante actas de coordinación durante el mes de septiembre de 2023.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1.	Social o Político	Cambios en la normatividad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	Contratación	Semanal	Seguimiento realizado por Contratos
2.	Operacional	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas mínimas	Verificación detallada de las especificaciones técnicas contra lo vigente en el mercado, de tal forma que se ajuste a las necesidades de la Entidad y que puedan ser cumplidas de manera satisfactoria.	Comités estructuradores (técnico y financiero,)	Realizando los ajustes a las especificaciones técnicas establecidas.	Se realiza mensualmente por parte de los supervisores en el cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas con la entrega del informe de supervisión mensual
3.	operacional	Inconsistencias presentadas en los requisitos habilitantes y factores de evaluación	Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos	Comités estructuradores (técnico, económico financiero jurídico	Durante la etapa de planeación	No se presentó durante la etapa de planeación
4.	operacional	no aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	subdirección de contratos	diario	La calidad del servicio recibido se evalúa con la solución a cada soporte solicitado y recibido

5.	operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Hacer el seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contrato. Si incumple se le hará efectiva las pólizas de cumplimiento, y los demás amparos establecidos	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución.
6.	Operacional	Riesgos políticos	Hacer el seguimiento a la totalidad de las obligaciones del contrato.	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	Se efectúa mediante los informes mensuales de supervisión
7.	Operacional	Declaratoria de quiebra por parte del contratista	Realizar seguimiento por parte de la supervisión, se procede a realizar liquidación del contrato	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución.
8.	Económico	Incremento de la TRM del dólar por los diferentes factores	Generar acuerdos con el contratista con el fin de lograr la ejecución del objeto contractual a través de Prorroga, adiciones, modificaciones o terminación en mutuo acuerdo, entre otras.	Ejecución contractual, supervisión y contratista	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución.
9.	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos	Mensual	Se valida con la entrega de certificado y planilla de prestaciones sociales entregados para el soporte de los pagos.
10.	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad del servicio suministrados	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución
11.	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Contar con plan de continuidad del servicio para la plataforma Orfeo	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución
12.	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución
13.	Operacional	Fallo de Software	Garantía de calidad del servicio suministrado	Supervisor	Mensual	No se han presentado en lo que ha transcurrido de la ejecución

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

5. **CONTROL DE PAGOS:**

Aun no se ha generado facturación, pendiente por el contratista generar la facturación de los casos recibidos a satisfacción.

Valor total de Contrato	**$29.411.200.00**				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**NOTAS CREDITOS**	**SALDO POR REINTEGRAR**
CISC-559	**14/07/2023**	**4.950.000,00**	**$24.461.200**		
CISC-576	09/10/2023	4.510.00.00	$19.951.200		

CUADRO REFERENCIA DE PRECIOS

DESCRIPCION	Cantidad	Valor unitario	IVA 19%	Valor total con IVA
Hora Remota	1	$92.437,00	$17.563,03	$110.000,03
Hora presencial	1	$109.244,00	$20.756,36	$130.000,36

Registro de casos en mesa de ayuda

Porcentaje cumplimiento Avance 32.16% Demora 0 %

El porcentaje de cumplimiento corresponde a los pagos tramitados, además se tiene en cuenta la cantidad de actividades realizadas y ejecutadas durante el mes de septiembre 2023, es de anotar que también se toman para el porcentaje de cumplimiento las entregas de documentos que hacen parte del anexo técnico, como el soporte y los desarrollos que están en pruebas que y que han sido atendidos y los casos de soporte por novedades detectadas en el funcionamiento en el mes de septiembre de 2023.

6. **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda efectuar pago de la factura CISC-576 por valor $4.510.000.00

Cordialmente,

Amparo Jannete Córdoba Santos
Supervisor Funcional
Coordinadora Grupo Gestión Documental

Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz
Supervisor Técnico
Profesional Defensa Oficina TICs

CERTIFICACION DE BOLSA DE HORAS
CT 001-054-2023

En cumplimiento al contrato No. 001-054-2023 del numeral 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – GENERALES Numeral 9.2.12- El Contratista debe garantizar el servicio mediante una bolsa de horas, disponibles para abordar cada uno de los requerimientos. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANEXO No 01

De acuerdo a lo anterior, me permito certificar que a la fecha las horas consumidas de la bolsa de horas correspondiente al presupuesto contractual de $29.411.200 son:

Hora Remota: 110.000.00

Hora Presencial: 130.0000

Cuyo consumo se hará acorde a la prestación del servicio con un costo de hora remota por $110.000.00 y hora presencial por $130.0000

BOLSA DE HORAS

Código del Ticket	***Tema***	***Horas consumidas***	***Valor en horas***	***Total, Horas consumidas***
29	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	8	110.000,00	880.000,00
36	SOLICITUD AJUSTES LOGOS PARA EL METODO DE RADICACIÓN LARGA	15	110.000,00	1.650.000,00
37	SOLICITUD AJUSTES LOGOS PARA EL METODO DE RADICACIÓN LARGA	4	110.000,00	440.000,00
38	SOLICITUD REVISION DATOS RADICADO No 2023130020035431 NO PERMITE ADJUNTAR PLANTILLA	2	110.000,00	220.000,00
39	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	6	110.000,00	660.000,00
42	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	2	110.000,00	220.000,00
Correo	AJUSTAR CONTADORES DEL USUARIO MARTHA SIERRA.	4	110.000,00	440.000,00
Total, horas consumidas SEPTIEMBRE 2023		41	110.000,00	***4.510.000,00***
Valor horas remotas Consumidas AGO-2023		**45**	110.000,00	4.950.000,00
Total, Presupuesto Asignado		***29.411.200,00***		
Saldo Presupuesto		***19.951.200,00***		

SALDO DE BOLSA DE HORAS $

Se expide certificado a los 02 días del mes de agosto de 2023, para el control contractual y consumo de la bolsa de mejoras y desarrollo,

JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA
Gerente General

CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS CISC S.A.S

REVISIÓN COSTO DE LOS CASOS DE SOPORTE		
FECHA	02 agosto de 2023	
PROYECTO	Contrato CT 001-054-2023 Cuyo Objeto es ""MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO"	
ÁREAS	AFLM Gestión TIC	
ASISTENTES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDAR	91.281759	REPRESENTANTE LEGAL CISC S.A.S
DARIS YANETH PADILLA	45.506.176	SUPERVISOR Grupo de informática
AMPARO JANNETE CÓRDOBA SANTOS	46.668.879	SUPERVISOR Grupo de Gestión Documental

FECHA	07	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GESTION TIC
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos Supervisora	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Técnico Funcional Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO: Se elabora acta como registro del seguimiento de los casos registrados en la mesa de ayuda.

Siendo las 03:00 pm el día 09 de septiembre de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

Código del Ticket	Fecha última actualizacion	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Entregado	NINGUNA Informar a los usuarios que la viñeta establecida es el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	PENDIENTE entrega por parte de la supervisión los tipos documentales series 5 y 8.
0000039	2023-08-01	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	Entregado	NINGUNA
0000041	2023-08-11	firma digital de radicados internos MEMORANDOS	Pendiente	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS
0000042	2023-08-17	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	Entregado	NINGUNA
0000043	2023-08-17	CARGUE DE PLANILLA DIGITALIZADA EN ORFEO	Pendiente	Por parte de la supervisión entregar aprobación.
0000044	2023-08-17	AGREGAR NUMERO DE GUIA	Pendiente	Por parte de la supervisión entregar aprobación.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 editables, por parte de la supervisión.
- Por parte de la supervisión enviar plantillas de documentos para solicitar cotización de ajustes en la generación de radicados por Orfeo método largo.
- Revisión de los casos entregados a satisfacción para la generación de facturación.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra	**Nombre:** Vanessa Sandoval

Nombre: Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Firma **Nombre:** Amparo Córdoba Santos
Firma **Nombre:** Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	Firma **Nombre:** Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

FECHA	25	09	2023	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GESTION TIC.
TEMA	**Acta de seguimiento Contrato N° 001-054-2023 Cuyo Objeto es " MANTENIMEINTO Y SOPORTE A PLATAFORMA ORFEO**				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Jose Orlando Sandoval Saavedra	Representante Legal CISC S.A.
Vanessa Sandoval	Comercial firma CISC
Ing. Jaime Andrés Ballesteros	Soporte Desarrollo firma CISC
Amparo Jannete Córdoba Santos Supervisora	Supervisora Funcionas Gestión Documental
Daris Yaneth Padilla Díaz	Supervisora Técnica Oficina TIC

CONTENIDO:

Siendo las 03:00 pm el día 25 de septiembre de 2023, se reunieron virtualmente la señora Vanessa Sandoval en representación del contrista CISC SAS, con la supervisoras técnica y funcional, con el fin de hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de ayuda:

DESARROLLO: Se inicia revisión de casos registrados en mesa de ayuda para validar su estado actual.

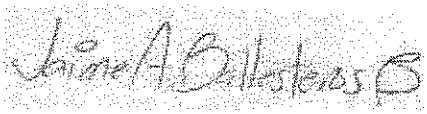
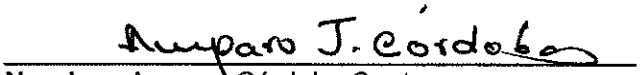
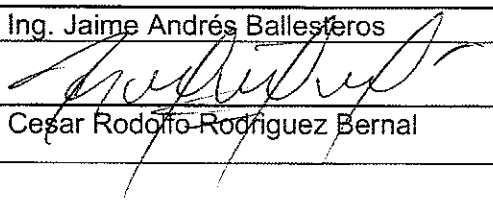
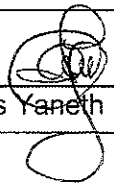
Código del Ticket	Fecha última actualización	Tema	Estatus	Gestión Pendiente
0000026	2023-04-11	TIPICACION DERECHOS DE PETION SERIE Y SUBSERIE DEPENDENCIA CONTROL INTERNO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000027	2023-04-11	ACTIVAR RADICADO ANULADO	Recibido en ambiente productivo.	NINGUNA
0000028	2023-04-11	Ajuste de STIKER de radicación	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000029	2023-04-11	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA
0000030	2023-04-11	AMPLIACIÓN DE ESPACIO EN DISCO DISCOBODEGA	Recibido en ambiente Productivo	NINGUNA.
0000031	2023-04-21	NOVEDAD TRASLADO DE DEPENDENCIA CON DOCUMENTOS EN SUS BANDEJAS	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
0000032	2023-04-24	Quitar en masivo el permiso de MODIFICACION en AMBIENTE PRODUCTIVO ORFEO	Recibido en ambiente productivo	NINGUNA

0000033	2023-05-18	DESAJUSTE FORMATO PLANTILLA ODT - CONSULTA CONTADOR DE RADICADOS ANULADOS	Entregado	NINGUNA Informar a los usuarios que la viñeta establecida es el guion.
0000034	2023-05-23	Cambio de logos MEMORANDO y OFICIO	Recibido en ambiente de productivo	NINGUNA
No se registra	2023-05-16	Capacitación a usuarios finales	Capacitación recibida	NINGUNA
0000035	2023-06-02	Ajuste de nuevos Logos acta de anulación en Productivo	Entregado	NINGUNA
0000036	2023-06-22	El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104	Pendiente	PENDIENTE entrega por parte de la supervisión los tipos documentales series 5 y 8.
0000039	2023-08-01	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	Entregado	NINGUNA
0000041	2023-08-11	firma digital de radicados internos MEMORANDOS	Pendiente por parte de la ALFM	Análisis por parte del contratista se encuentra en la mesa de ayuda MANTIS
0000042	2023-08-17	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	Entregado	NINGUNA
0000043	2023-08-17	CARGUE DE PLANILLA DIGITALIZADA EN ORFEO	Pendiente	Por parte del contratista, proyecta entregar en pruebas la próxima semana
0000044	2023-08-17	AGREGAR NUMERO DE GUIA	Pendiente	Por parte del contratista.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden.
- Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 en Orfeo pruebas por parte del contratista, pendiente por la supervisión validar que se encuentren creados todos los tipos documentales
- Por parte de la supervisión enviar plantillas de documentos para solicitar cotización de ajustes en la generación de radicados por Orfeo método largo.
- Revisión de los casos entregados a satisfacción para la generación de facturación por parte de la supervisión.
- El caso 43 será entregados en ambiente de pruebas por el contratista el 6 de octubre de 2023

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Jose Orlando Sandoval Saavedra	**Nombre:** Vanessa Sandoval
	
Nombre: Ing. Jaime Andrés Ballesteros	**Nombre:** Amparo Córdoba Santos
Firma 	Firma 
Nombre: Cesar Rodolfo Rodriguez Bernal	**Nombre:** ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

Ver detalles del informe

Id.	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envío	Última actualización
0000044	ORFEO ALFM 2023	General	público	2023-08-24 21:03	2023-08-30 20:45

Informador	daris.padilla	Asignada a	vanessa.sandoval		
Prioridad	normal	Gravedad	menor	Reproducibilidad	no se ha intentado
Estado	resuelta	Resolución	corregida		

Resumen	0000044: AGREGAR NUMERO DE GUIA Y COMENTARIO
Descripción	Que el sistema permita agregar el número de guía de correspondencia de acuerdo a la guía generada por la empresa de mensajería y la guía que se genera de entrega y el comentario del seguimiento de entrega del documento Original
Etiquetas	Sin etiquetas adjuntas.

Actividades

vanessa.sandoval
2023-08-30 20:45
administrador
~0000061

Análisis caso 2.11 del Contrato (Número de guía).pdf (180,096 bytes)

Historial del informe

Fecha de modificación	Nombre de usuario	Campo	Cambio
2023-08-24 21:03	daris.padilla	Informe nuevo	
2023-08-30 20:44	vanessa.sandoval	Asignada a	=> vanessa.sandoval
2023-08-30 20:44	vanessa.sandoval	Estado	nueva => resuelta
2023-08-30 20:44	vanessa.sandoval	Resolución	abierta => corregida
2023-08-30 20:45	vanessa.sandoval	Nota añadida: 0000061	
2023-08-30 20:45	vanessa.sandoval	Archivo añadido: Análisis caso 2.11 del Contrato (Número de guía).pdf	

Bogotá D.C, 30 de agosto de 2023

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ing. Daris Padilla
Supervisora del Contrato No. 001-054-2023

ASUNTO: Estimación de horas para el requerimiento del numeral 2.11 de las actividades del **Contrato No. 001-054-2023** *"(Que el sistema permita agregar el número de guía de correspondencia de acuerdo a la guía generada por la empresa de mensajería y la guía que se genera de entrega y el comentario del seguimiento de entrega del documento Original)".*

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar la estimación de las horas para el desarrollo e implementación del módulo agregar número de guía y comentario.

Para realizar el desarrollo de este módulo se prevén un mínimo de 100 horas.

Este desarrollo conlleva lo siguiente:

- Módulo de cargue de número de guía, asociación de radicados y comentario
  - Desarrollo Módulo de cargue de guía, asociación de radicados y comentario
  - Creación de tablas y campos en Bases de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

- Módulo de consulta de guía
  - Desarrollo Módulo de consulta por guía y/o por número de radicado
  - Creación de tablas y campos en Bases de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

- Implementación de permisos de usuarios para los respectivos módulos
  - Desarrollo Implementación de permisos de usuarios
  - Creación de tablas y campos en Bases de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

Ver detalles del informe

Id.	Proyecto	Categoría	Visibilidad	Fecha de envío	Última actualización
0000043	ORFEO ALFM 2023	General	público	2023-08-17 21:30	2023-08-30 20:37

Informador	daris.padilla	Asignada a	vanessa.sandoval		
Prioridad	normal	Gravedad	menor	Reproducibilidad	no se ha intentado
Estado	resuelta	Resolución	corregida		

Resumen	0000043: CARGUE DE PLANILLA DIGITALIZADA EN ORFEO
Descripción	Estimar horas para el desarrollo del numeral 2.9 registro en MANTIS por parte de la supervisión, correspondiente a anexar la planilla de entrega de documentos digitalizada
Etiquetas	Sin etiquetas adjuntas.

Actividades

vanessa.sandoval
2023-08-30 20:37
administrador ~0000059

Análisis caso 2.9 del Contrato (Plantilla Digitalizada).pdf (178,724 bytes)

Historial del informe

Fecha de modificación	Nombre de usuario	Campo	Cambio
2023-08-17 21:30	daris.padilla	Informe nuevo	
2023-08-30 20:36	vanessa.sandoval	Asignada a	=> vanessa.sandoval
2023-08-30 20:36	vanessa.sandoval	Estado	nueva => resuelta
2023-08-30 20:36	vanessa.sandoval	Resolución	abierta => corregida
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Nota añadida: 0000059	
2023-08-30 20:37	vanessa.sandoval	Archivo añadido: Análisis caso 2.9 del Contrato (Plantilla Digitalizada).pdf	

Bogotá D.C, 30 de agosto de 2023

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ing. Daris Padilla
Supervisora del Contrato No. 001-054-2023

ASUNTO: Estimación de horas para el requerimiento del numeral 2.9 de las actividades del **Contrato No. 001-054-2023** *"(Que el sistema Orfeo permita anexar la plantilla de la entrega de documentos digitalizada)".*

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar la estimación de las horas para el desarrollo e implementación del módulo cargue de planilla.

Para realizar el desarrollo de este módulo se prevén un mínimo de 90 horas.

Este desarrollo conlleva lo siguiente:

- Módulo de cargue de planilla
  - Desarrollo Módulo de cargue de planilla
  - Creación de tablas y campos en Bases de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

- Módulo de consulta de planilla
  - Desarrollo Módulo de consulta de planillas
  - Creación de tablas y campos en Bases de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

- Implementación de permisos de usuarios para los respectivos módulos
  - Desarrollo Implementación de permisos de usuarios
  - Creación de tablas y campos en Bases de Datos
  - Pruebas funcionales
  - Paso a ambiente pruebas ALFM
  - Paso a ambiente productivo ALFM

De: vanessa.sandoval@ciscsas.com
Enviado el: lunes, 2 de octubre de 2023 9:30 a. m.
Para: Daris Padilla
CC: Sebastian Carreno
Asunto: INFORME NO. 7 OCTUBRE ORFEO ALFM.
Datos adjuntos: 7. Informe OCTUBRE.pdf; 1. Acta Reunión SEGUIIENTO CASOS Contrato 001-054-2023 CISC 07-09-2023.docx; 2. Acta Reunion Seguimiento CT-001-054-2023 25-09-2023.doc; CERTIFICACION DE BOLSA DE HORAS CONSUMIDAS.docx; PARAFISCALES CISC Octubre vf.pdf

Buen día ing. Daris,

De la manera más atenta, me permito adjuntar el informe mensual del contrato.

Cordialmente,
--
Vanessa Sandoval Paternina
Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas, Contables y Administrativas S.A.S- CISC
Tel: (601) 3003163



			parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden. o Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 editables, por parte de la supervisión. o Por parte de la supervisión enviar plantillas de documentos para solicitar cotización de ajustes en la generación de radicados por Orfeo método largo. o Por parte de la supervisión enviar plantillas de documentos para solicitar cotización de ajustes en la generación de radicados por Orfeo método largo.
2.	Caso No. 36 El sistema no permite crear las subseries para la dependencia 14104.	Mes de septiembre	- Se realizó el ajuste de las subseries de la dependencia 14104, a través de base de datos y se agregaron las siguientes subseries: o 14104-39-05 REGISTROS DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES CLASE III. o 14104-39-08 REGISTROS DE OPERACIONES DE CUENTAS FISCALES DE REGIONALES.

			- Se hace el paso a ambiente de pruebas de ALFM. - Se aprueba por parte de la entidad el paso a producción de los ajustes realizados el día 27 de septiembre.
3.	Reunión de seguimiento	25 de septiembre	- Se realiza reunión con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los casos reportados en la plataforma mantis. o Sigue en proceso por parte del contratista de manera parcial la asignación de radicados sin usuario actual activo al usuario anterior, teniendo en cuenta la cantidad de registros sin usuario actual activo y la complejidad para la generación del script y la validación que requiere al determinar si el usuario anterior está activo o no, con el fin de minimizar los registros para efectuar una revisión de los registros que queden. o Entrega de los tipos documentales para las series 5 y 8 de la dependencia 14104 en Orfeo pruebas por parte del contratista, pendiente por la supervisión validar que se encuentren creados todos los tipos documentales. o Por parte de la supervisión enviar plantillas de documentos para solicitar cotización de ajustes en la generación de radicados por Orfeo método largo. o Revisión de los casos entregados a satisfacción para la generación de

			facturación por parte de la supervisión. o Revisión de los casos entregados a satisfacción para la generación de facturación por parte de la supervisión.
4.	Caso No. 43 Cargue de planilla digitalizada en Orfeo.	Mes de agosto y septiembre.	- Se realizó el respectivo análisis del requerimiento. (Adjunto archivo en la Mesa de ayuda Mantis.) - Se inicia desarrollo del cargue de la planilla digitalizada de ORFEO con su respectivo número de guía. - Se plantea entrega en ambiente de pruebas de ALFM el próximo 06 de octubre.
5.	Caso No. 44 Que el sistema permita agregar el número de guía de correspondencia de acuerdo a la guía generada por la empresa de mensajería y la guía que se genera de entrega y el comentario del seguimiento de entrega del documento Original.	Mes de agosto y septiembre.	- Se realizó el respectivo análisis del requerimiento. (Adjunto archivo en la Mesa de ayuda Mantis.)

Firma:



José Orlando Sandoval Saavedra
Gerente de proyectos CISC.

Elaboró: Vanessa Sandoval Paternina.

CERTIFICACION DE BOLSA DE HORAS
CT 001-054-2023

En cumplimiento al contrato No. 001-054-2023 del numeral 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – GENERALES Numeral 9.2.12- El Contratista debe garantizar el servicio mediante una bolsa de horas, disponibles para abordar cada uno de los requerimientos. de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANEXO No 01

De acuerdo a lo anterior, me permito certificar que a la fecha las horas consumidas de la bolsa de horas correspondiente al presupuesto contractual de $29.411.200 son:

Hora Remota: 110.000.00

Hora Presencial: 130.0000

Cuyo consumo se hará acorde a la prestación del servicio con un costo de hora remota por $110.000.00 y hora presencial por $130.0000

BOLSA DE HORAS

Código del Ticket	***Tema***	***Horas consumidas***	***Valor en horas***	***Total, Horas consumidas***
29	Ajuste Planilla de DOCUMENTOS REASIGNADOS POR LA DEPENDENCIA en PDF	8	110.000,00	880.000,00
36	SOLICITUD AJUSTES LOGOS PARA EL METODO DE RADICACIÓN LARGA	15	110.000,00	1.650.000,00
37	SOLICITUD AJUSTES LOGOS PARA EL METODO DE RADICACIÓN LARGA	4	110.000,00	440.000,00
38	SOLICITUD REVISION DATOS RADICADO No 2023130020035431 NO PERMITE ADJUNTAR PLANTILLA	2	110.000,00	220.000,00
39	AJUSTE ESTADISTICA DE RADICADOS POR USUARIO	6	110.000,00	660.000,00
42	CAMBIO DE TRD A EXPEDIENTE	2	110.000,00	220.000,00
Correo	AJUSTAR CONTADORES DEL USUARIO MARTHA SIERRA.	4	110.000,00	440.000,00
Total, horas consumidas SEPTIEMBRE 2023		41	110.000,00	***4.510.000,00***
Valor horas remotas Consumidas AGO-2023		**45**	110.000,00	4.950.000,00
Total, Presupuesto Asignado		***29.411.200,00***		
Saldo Presupuesto		***19.951.200,00***		

El 2023-10-05 16:01, Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz escribió:

Buen día

Vanessa

Cordial saludo,

Adjunto envío acta de conciliación de la reunión realizad ael
día
hoy y cetificado de horas para su aprobación y verificación.

Quedo atenta,

Cordialmente,

Ing. Daris Yaneth Padilla Díaz

Profesional de Defensa Oficina TICs

Grupo de Informática Agencia Logística de las

Teléfono: (601) 6510420 Ext. 1155

Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia

www.agencialogistica.gov.co [1] [1 [2]]

– –

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos
a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de
la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre
información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas
Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally
is prohibited in accordance with the law available. The

organization
will not assume the responsibility around the information, opinions
or
criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

Links:
---
[1] http://www.agencialogistica.gov.co/

Buenas tardes ing.

De la manera más atenta, nos permitimos aprobar horas para facturación.

Cordialmente,

--

Vanessa Sandoval Paternina

Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas, Contables y Administrativas S.A.S- CISC

Tel: (601) 3003163

Links:
---
[1] http://www.agencialogistica.gov.co
[2] http://www.agencialogistica.gov.co/

--
Vanessa Sandoval Paternina
Consultorías Integrales y Soluciones Informáticas, Contables y Administrativas S.A.S- CISC
Tel: (601) 3003163