## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHosalinas | OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-13 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-18-4:23 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 435455023 | **Fecha Registro:** | 2023-12-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 168823 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-12-11 | **Código de Referencia:** | 04500330700435455023 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 17.319.198,00 | **Valor Deducciones:** | 1.064.767,00 | **Valor Neto:** | 16.254.431,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **17.319.198,00** | Valor Deducciones | 1.064.767,00 | Valor Neto | **16.254.431,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901257606 | **Razón Social:** | IOIP SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 03100052244 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | SETT273 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-12-01 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 17.319.198,00 | 0,00 | 17.319.198,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 414.788,00 | 414.788,00 | |
| 2-01-04-01-04-05 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 509.388,00 | 509.388,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 140.591,00 | 140.591,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-07 | 17.319.198,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**MEMORANDO (MEMO M20231205AF002512 – DIVRI)**

**PARA:** **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**

**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**COPIA:**

**DE:** **ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA**

**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA:** 05 Diciembre 2023

**ASUNTO**: TRAMITE A PAGO N.7, CONTRATO 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI SGDEA

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 7 para el contrato 045/2023 MDNVVGSED-DIVRI, que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL", para lo que se adjuntan los siguientes documentos de soporte:

1. Factura SETT273 por un valor $17.319.198,00 que hace referencia al Soporte Mensual y al consumo de 54 horas de desarrollo
2. CUFE
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
4. Entrada de bienes por concepto de servicios 5003259663-2023 5003259724-2023
5. Recibido a satisfacción
6. Informe de Ejecución
7. Informe del proveedor

Cordialmente,

*Firmado electrónicamente SGDEA*
**ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA**
**Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva**

**Reviso:**
**Elaboro:** ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
**Anexos:** [Anexos.Nombre]

**IOIP SAS**
NIT 901257606-5
Calle 85 # 22A-39, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: 3123912391
ebarriga@ioip.com.co ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. SETT273**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA (DIVRI) | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 21 # 44-40, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C. | | 01/12/2023 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 7465555 | **NIT** 900894833-9 | 31/12/2023 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SGDE (Archivox y Tramitex)(correspondiente al mes de noviembre de 2023) | Unidad | $8,073,947.90 | 1 | | $8,073,947.90 |
| 2 | BOLSA HORAS | Unidad | $120,000.00 | 54 | | $6,480,000.00 |

DIVRI
Rad No. F20231204AF000632
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 04/12/2023 10:12:00
Rem: IOIP -

DIVRI

Moneda: COP
Generado: 2023-12-01 11:36:48-05:00
Validación DIAN: 2023-12-01 11:37:49-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Para aceptación y rechazo enviar sus comunicaciones al correo electrónico ebarriga@ioip.com.co #$15-01-13;CONTRATO045/2023MDN-VGSED-DIVRI;adriana.pedraza@divri.gov.co

**CUFE: 9d776bc52b90b0c3493d6cbd45bd9603644719d6a0fdbd85390564201f4b862518ac4dde957f867acef8f7186e45b272**

Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $14,553,947.90 |
| IVA (19.00%) | $2,765,250.10 |
| Total | $17,319,198.00 |

**Total de lineas: 2**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764047498717 de 2023-04-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SETT238 hasta SETT3094 con vigencia hasta 2024-10-14

**Representación gráfica de la factura electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 9d776bc52b90b0c3493d6cbd45bd9603644719d6a0fdbd85390564201f4b862518ac4dde957f867acef8f7186e45b272

**Número de Factura:** SETT-273
**Fecha de Emisión:** 01/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 31/12/2023
**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:** IOIP SAS
**Nombre Comercial:** IOIP SAS
**Nit del Emisor:** 901257606
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Dirección:** Calle 85 # 22A-39
**Teléfono / Móvil:** 3123912391
**Correo:** ebarriga@ioip.com.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA (DIVRI)
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900894833
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Dirección:** CALLE 21 # 44-40
**Teléfono / Móvil:** 7465555
**Correo:** ebarriga@ioip.com.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SGDE (Archivox y Tramitex) | 94 | 1,00 | $ 8.073.947,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.534.050,10 | 19.00 | | | $ 8.073.947,90 |
| 2 | | BOLSA HORAS | 94 | 54,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.231.200,00 | 19.00 | | | $ 6.480.000,00 |

### 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

Términos y condiciones: Esta factura de venta se asimila como titulo valor (ART 772, MODIFICADO EN LEY 1231/08. Autorizo que en caso d e incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Para aceptación y rechazo enviar sus comunicaciones al correo electrónico ebarriga@ioip.com.co #$15-01-13;CONTRATO045/2023MDN- VGS ED-DIVRI;adriana.pedraza@divri.gov.co

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-12-01 11:37:49**
**Documento generado el: 2023-12-01 16:36:48**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 14.553.947,90 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 14.553.947,90 |
| IVA | | | 2.765.250,10 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 2.765.250,10 |
| **Total neto factura (=)** | | | 17.319.198,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 17.319.198,00 |

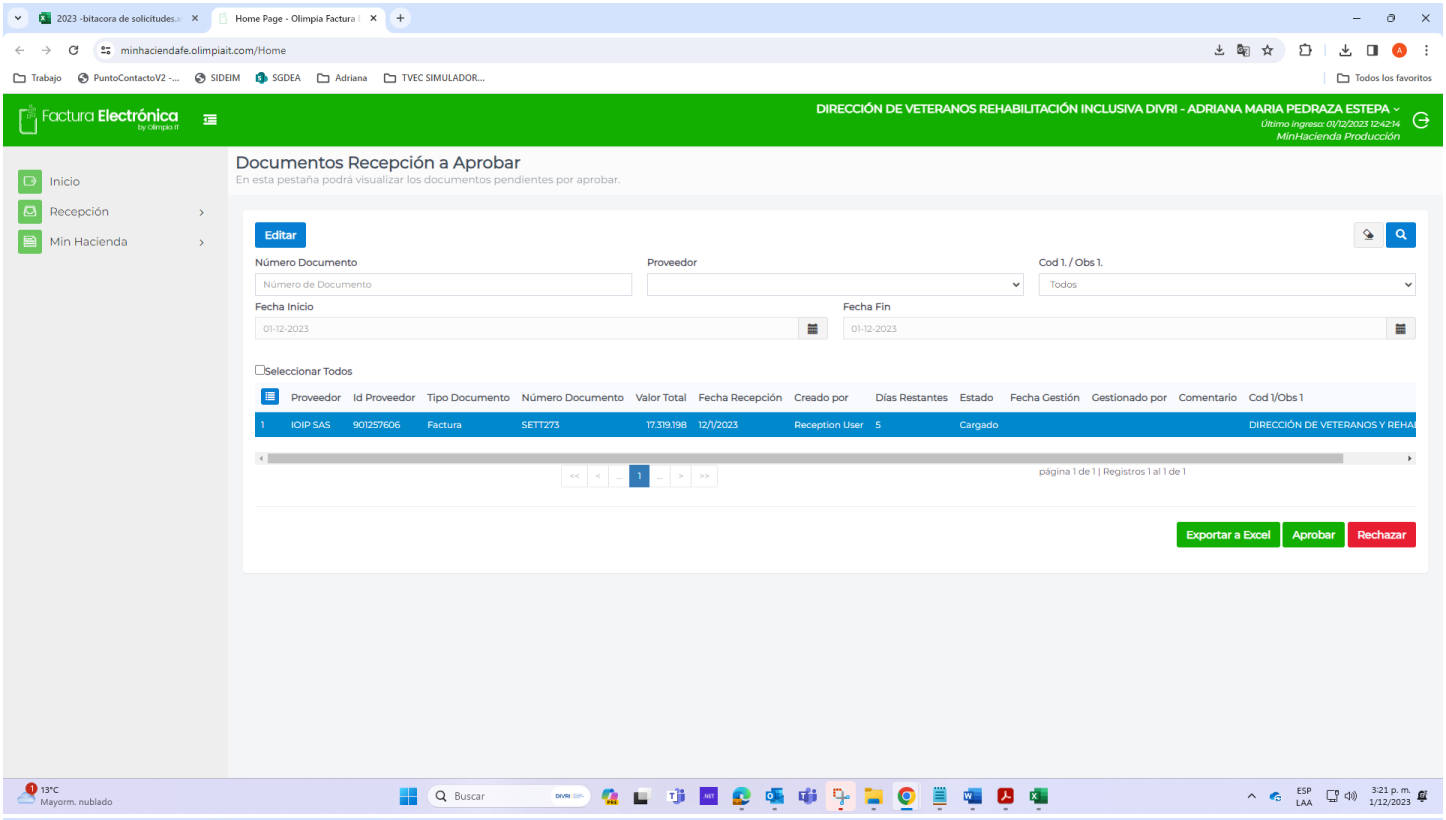
**Valores informativos**

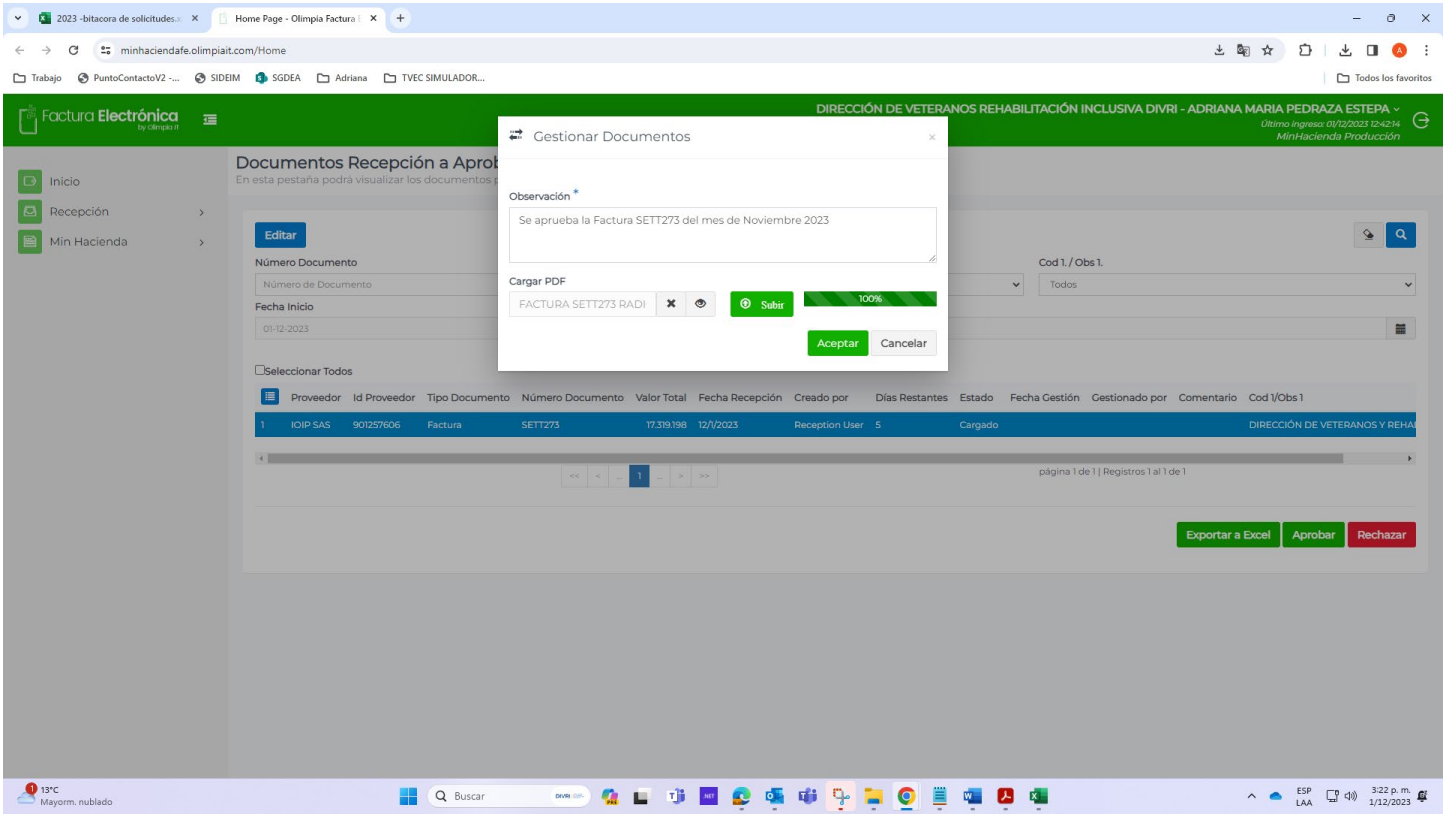
| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

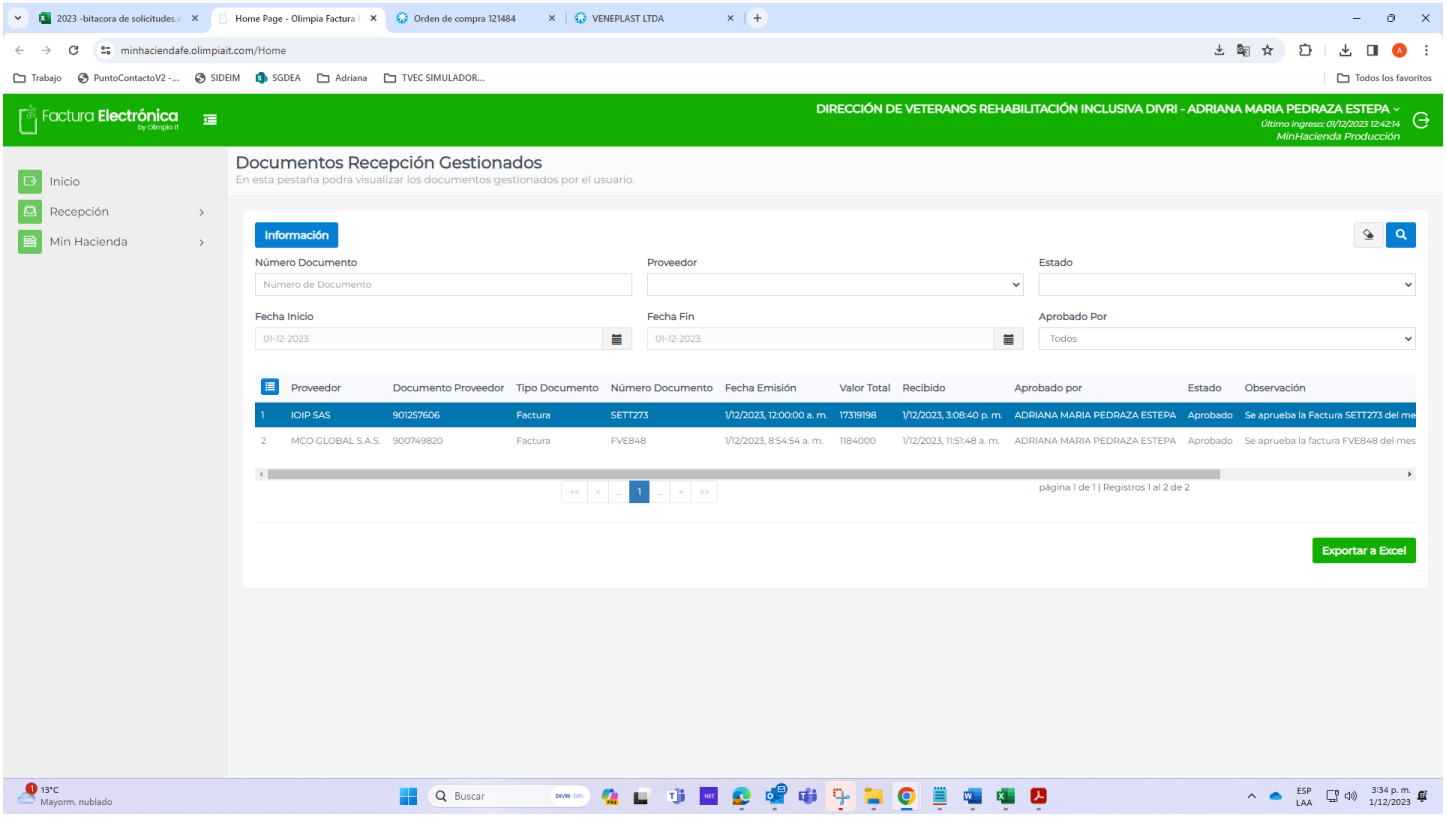
| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

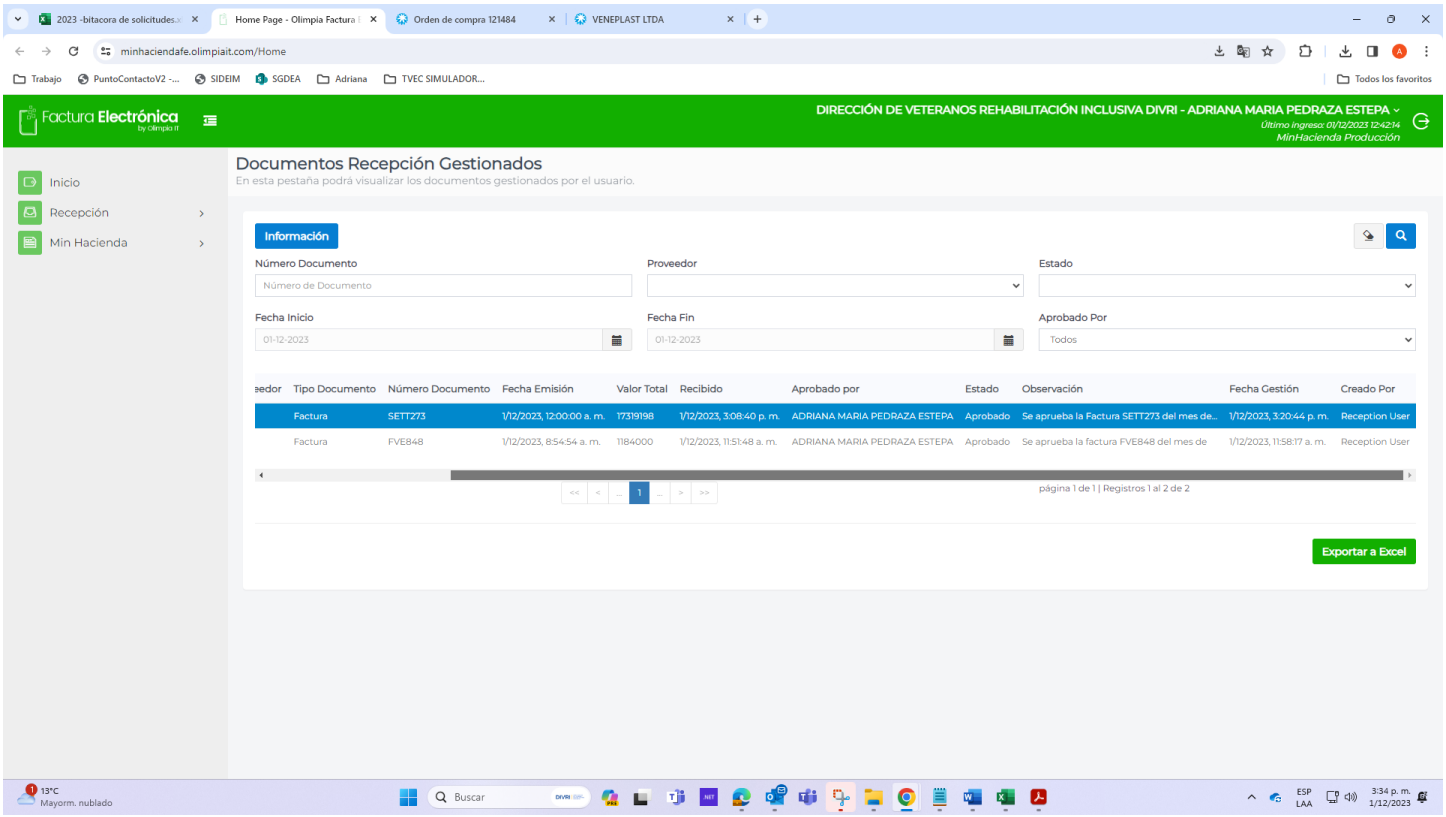
Numero de Autorización: 18764047498717 Rango desde: 238 Rango hasta: 3094 Vigencia: 2024-10-14

Adjunto la evidencia de la Factura SETT273, aproda en Olimpia y SECOPII

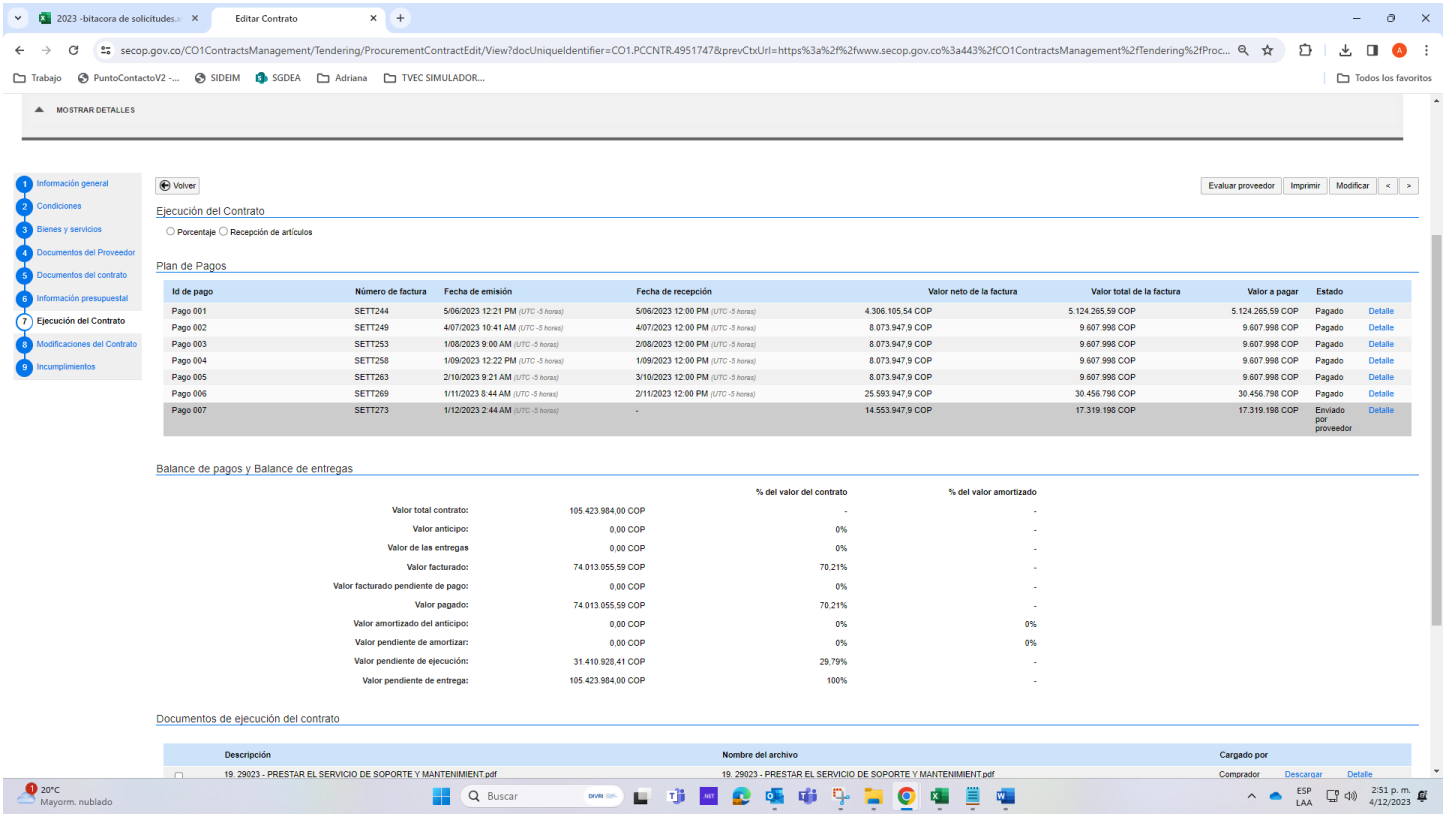



2023 -bitacora de solicitudes.x
Home Page - Olimpia Factura
Orden de compra 121484
VENEPLAST LTDA
minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Trabajo
PuntoContactoV2 -...
SIDEIM
SGDEA
Adriana
TVEC SIMULADOR...
Todos los favoritos
Factura Electrónica
by Olimpia IT
DIRECCIÓN DE VETERANOS REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI - ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Último ingreso: 01/12/2023 12:42:14
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
01-12-2023
Fecha Fin
01-12-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
1
IOIP SAS
901257606
Factura
SETT273
1/12/2023, 12:00:00 a. m.
17319198
1/12/2023, 3:08:40 p. m.
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Aprobado
Se aprueba la Factura SETT273 del me
2
MCO GLOBAL S.A.S.
900749820
Factura
FVE848
1/12/2023, 8:54:54 a. m.
1184000
1/12/2023, 11:51:48 a. m.
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Aprobado
Se aprueba la factura FVE848 del mes
página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2
Exportar a Excel
13°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
3:34 p. m.
1/12/2023


2023 -bitacora de solicitudes.x
Home Page - Olimpia Factura
Orden de compra 121484
VENEPLAST LTDA
minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Trabajo
PuntoContactoV2 -...
SIDEIM
SGDEA
Adriana
TVEC SIMULADOR...
Todos los favoritos
Factura Electrónica
by Olimpia IT
DIRECCIÓN DE VETERANOS REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI - ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Último ingreso: 01/12/2023 12:42:14
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
01-12-2023
Fecha Fin
01-12-2023
Aprobado Por
Todos
eedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
Creado Por
Factura
SETT273
1/12/2023, 12:00:00 a. m.
17319198
1/12/2023, 3:08:40 p. m.
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Aprobado
Se aprueba la Factura SETT273 del mes de...
1/12/2023, 3:20:44 p. m.
Reception User
Factura
FVE848
1/12/2023, 8:54:54 a. m.
1184000
1/12/2023, 11:51:48 a. m.
ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA
Aprobado
Se aprueba la factura FVE848 del mes de
1/12/2023, 11:58:17 a. m.
Reception User
página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2
Exportar a Excel
13°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
3:34 p. m.
1/12/2023

# Factura cargada en el SECOP



2023 -bitacora de solicitudes.x | Editar Contrato

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4951747&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2ftendering%2fProc...

Trabajo | PuntoContactoV2 -... | SIDEIM | SGDEA | Adriana | TVEC SIMULADOR... | Todos los favoritos

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | SETT244 | 5/06/2023 12:21 PM (UTC -5 horas) | 5/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.306.105,54 COP | 5.124.265,59 COP | 5.124.265,59 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | SETT249 | 4/07/2023 10:41 AM (UTC -5 horas) | 4/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 8.073.947,9 COP | 9.607.998 COP | 9.607.998 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | SETT253 | 1/08/2023 9:00 AM (UTC -5 horas) | 2/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 8.073.947,9 COP | 9.607.998 COP | 9.607.998 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | SETT258 | 1/09/2023 12:22 PM (UTC -5 horas) | 1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 8.073.947,9 COP | 9.607.998 COP | 9.607.998 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | SETT263 | 2/10/2023 9:21 AM (UTC -5 horas) | 3/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 8.073.947,9 COP | 9.607.998 COP | 9.607.998 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 006 | SETT269 | 1/11/2023 8:44 AM (UTC -5 horas) | 2/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 25.593.947,9 COP | 30.456.798 COP | 30.456.798 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 007 | SETT273 | 1/12/2023 2:44 AM (UTC -5 horas) | - | 14.553.947,9 COP | 17.319.198 COP | 17.319.198 COP | Enviado por proveedor | Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 105.423.984,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 74.013.055,59 COP | 70,21% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 74.013.055,59 COP | 70,21% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 31.410.928,41 COP | 29,79% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 105.423.984,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. 29023 - PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENT.pdf | 19. 29023 - PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENT.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

20°C Mayorm. nublado | Buscar | ESP LAA | 2:51 p. m. 4/12/2023

| Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | FORMATO | Código: GC-F-005<br>Versión No: 03<br>Vigente a partir de 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
|---|---|---|
| | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR | IOIP SAS |
| **2** | NIT O CEDULA PROVEEDOR | 901.257.606-5 |
| **3** | REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE | ☒ **RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **NO RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** |
| **4** | N° CONTRATO | 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI |
| **5** | NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR: | ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA C.C. 52.057.471 |
| **6** | OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| **7** | CONCEPTO DE LA ENTRADA | BIENES ☐ SERVICIOS ☒ |
| **8** | ENTREGA PARCIAL O COMPLETA | PARCIAL |
| **9** | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | SOPORTE Y MANTENIMIENTO REMOTO ARCHIVOX Y TRAMITEX DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| | CANTIDAD | UNO (1) |
| | UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDADES ☐ HORAS ☐ MES ☒ |
| | No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): | N/A |
| | SERIALES | |
| **10** | VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | $17.319.198,00 |
| **11** | CUADRO DISTRIBUCIÓN | ANEXO: ☐ SI ☒ NO |
| **12** | VALOR TOTAL EN LETRAS | DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE |
| **13** | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:<br><br>1. Recibió a satisfacción | |

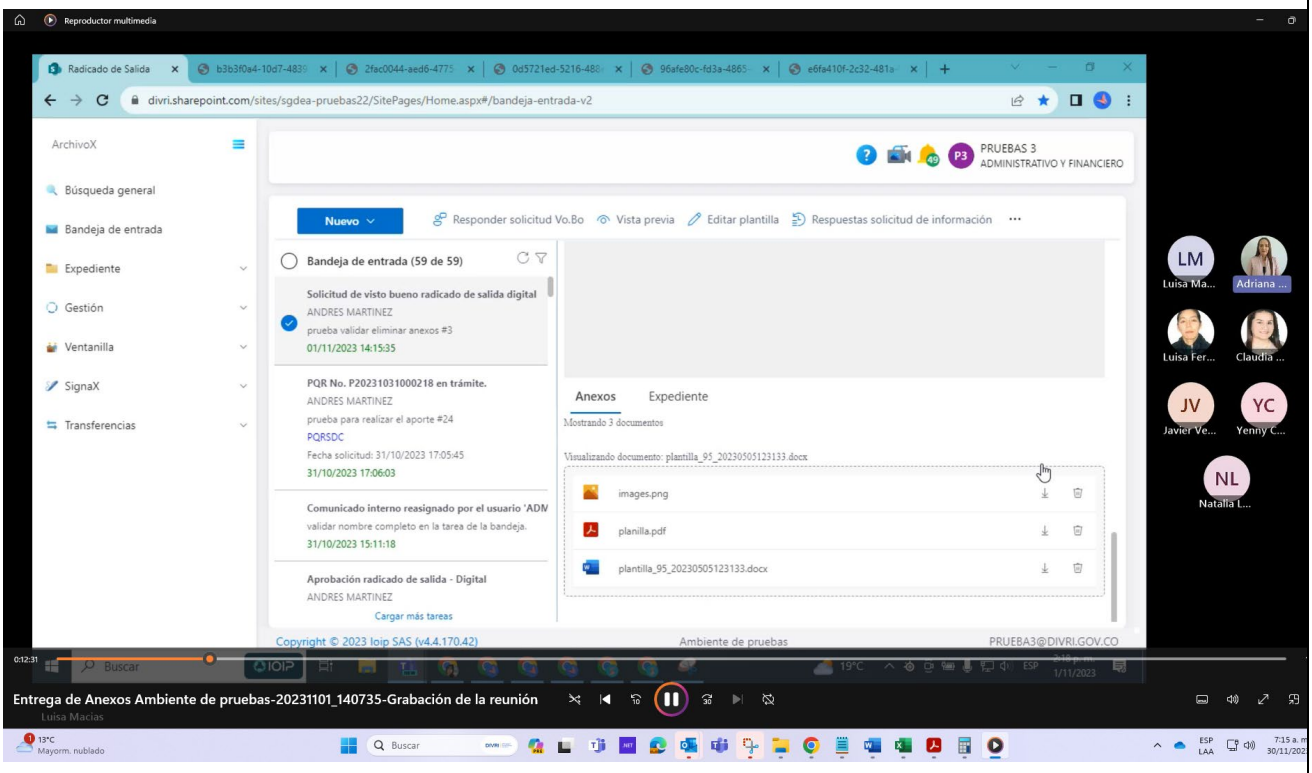
## BOLSA DE DESARROLLO

### 1. ANEXOS EN RADICADOS DE SALIDA – ETAPA PRODUCCION

Dentro del mes de Noviembre del 2023 el proveedor nos entregó el desarrollo solicitado por el área de Atención al Ciudadano el cual consiste en visualizar en el formulario de radicado de salida la cantidad de anexos que se agregan al realizar la proyección del documento. Este proyecto abarca las siguientes actividades y 24 horas de desarrollo

| SOLICITUD | ESTIMACIÓN HH |
|---|---|
| Método para consultar la cantidad de anexos cargados. | 6 |
| Cambio front para mostrar cantidad de anexos. | 8 |
| Método para identificar el documento seleccionado en el visor de documentos. | 6 |
| Cambio en el front para cuando se lee el documento a ver. | 4 |
| **TOTAL** | **24 Horas** |

A continuación, se comparte la reunión que se con el proveedor donde se revisó cada punto del requerimiento con el fin de identificar el ambiente de pruebas que nos iba a entregar el proveedor en el mes de noviembre para la ejecución de las pruebas



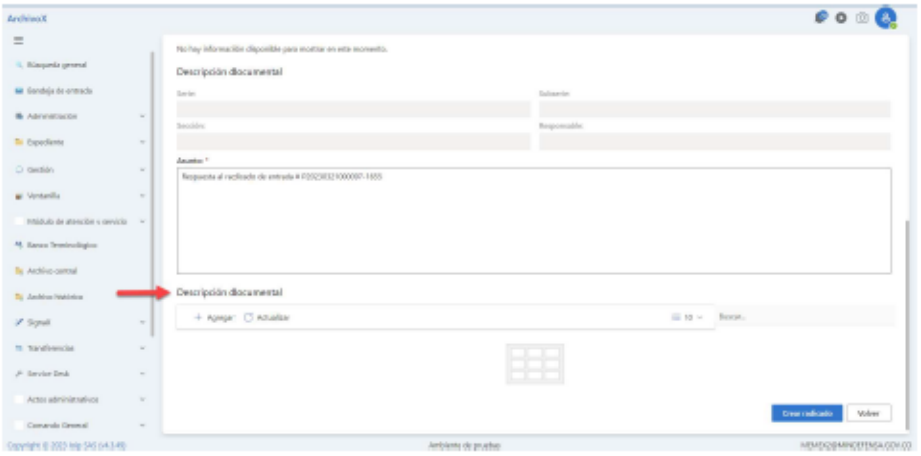
A la vez el proveedor hizo entrega del manual de usuario sobre esta solicitud, el cual describe el paso a paso que se debe manejar para el manejo de los anexos en los radicados de salida

## 1. Radicado de salida anexos

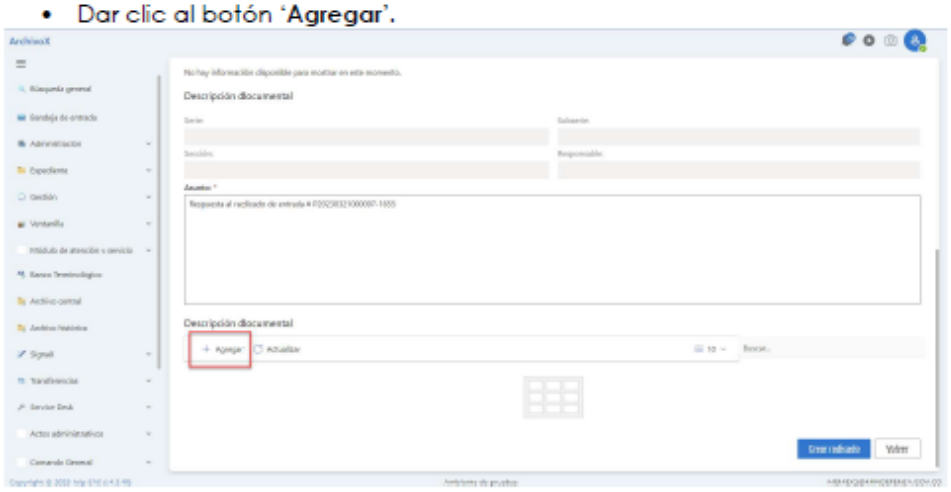
Debido a que es necesario agregar o eliminar anexos del radicado de salida desde el usuario proyector, aprobador y visto bueno, se ha creado esta funcionalidad que permite realizar lo requerido, siempre y cuando se obtenga el rol **CORRESPONDENCIA – EDITOR DOCUMENTOS ANEXOS RADICADO DE SALIDA.**

### Descripción Documental

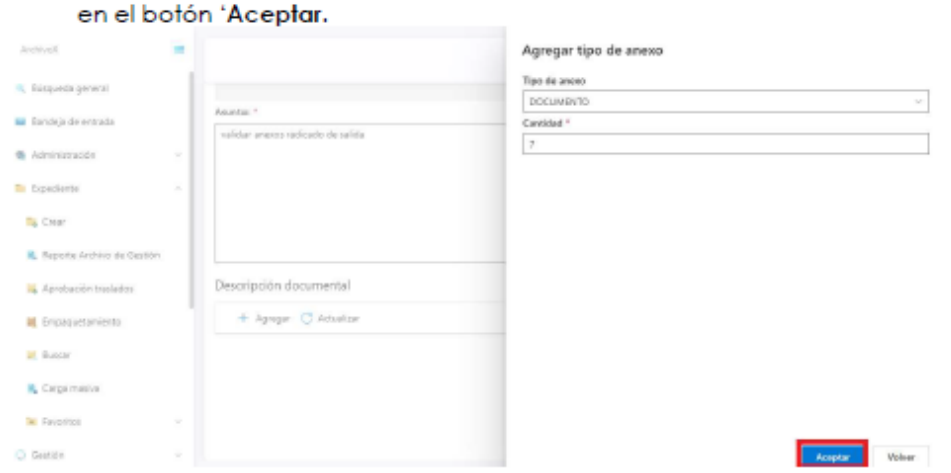
- Si el usuario desea podrá agregar la descripción documental y seleccionar anexos al dar clic en los botones '**Descripción documental** '



- En esta opción el usuario describe el tipo de documento a enviar como anexo.
- Dar clic al botón '**Agregar**'.




- El sistema presentará una ventana emergente, en la que el usuario podrá añadir el tipo de anexo y la cantidad (podrá añadir varios), luego dar clic en el botón '**Aceptar.**







COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

## 2. PROYECTO MAS – ETAPA PRODUCCION

Dentro del mes de Noviembre del 2023 el proveedor nos entregó el desarrollo solicitado por el área de Atención al Ciudadano el cual consiste en poner en funcionamiento del Digiturno para poder organizar la atención al ciudadano. Este proyecto abarca las siguientes actividades y 30 horas de desarrollo

| **DESARROLLO** | ESFUERZO |
|---|---|
| Configuracion en Digiturno(cambio de logos e imagen de bienvenida y finalizacion | 4 |
| Configuracion de Logo en impresión de turno | 1 |
| Configuracion de TV (Logo e imagen) | 1 |
| Creacion de APP MAS para tablet (encuesta) | 1 |
| Creacion de APP MAS televisor | 1 |
| actualizacion API JOB | 2 |
| actualizacion BASE DE DATOS | 2 |
| Modificacion en preguntas de encuesta | 1 |
| Creacion O configuracion de Reportes MAS | 1 |

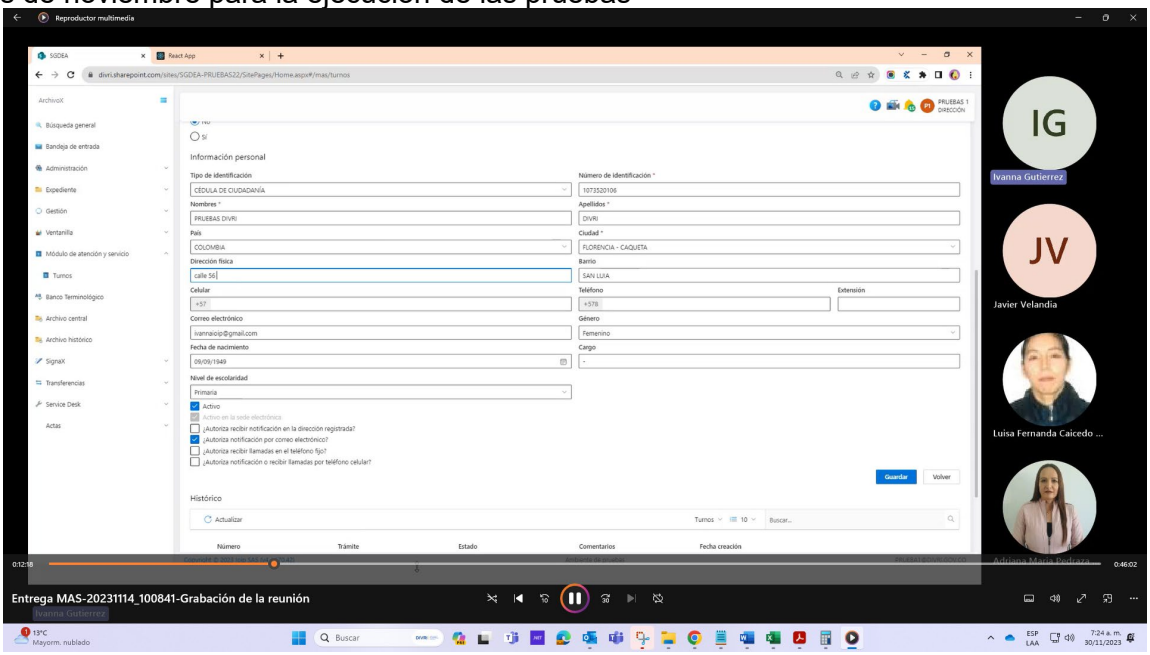
| **Pruebas** | |
|---|---|
| Validacion de requerimientos tecnicos (computador tactil,tablet,tv,impresora) cumplen con lo solicitado | 1 |
| Instalacion y verifcacion de funcionamiento de Digiturno | 1 |
| instalacion y verifcacion de funcionamiento de APP MAS en tablet | 1 |
| Configuracion de TV | 0,5 |
| Configuracion de impresora (solo si aun no la tienen configurada a computador tactil) | 1 |
| Capacitaciones | 2 |

| **Produccion** | |
|---|---|
| Validacion de requerimientos tecnicos (computador tactil,tablet,tv,impresora) cumplen con lo solicitado - **SOLO SI CAMBIAN LOS EQUIPOS** | 1 |
| Instalacion y verifcacion de funcionamiento de Digiturno | 0,5 |
| instalacion y verifcacion de funcionamiento de APP MAS en tablet | 1 |
| actualizacion API JOB | 1 |
| actualizacion BASE DE DATOS | 1 |
| Configuracion de TV | 0,5 |
| Configuracion de impresora (solo si aun no la tienen configurada a computador tactil) | 0,5 |
| Acompañamiento | 4 |

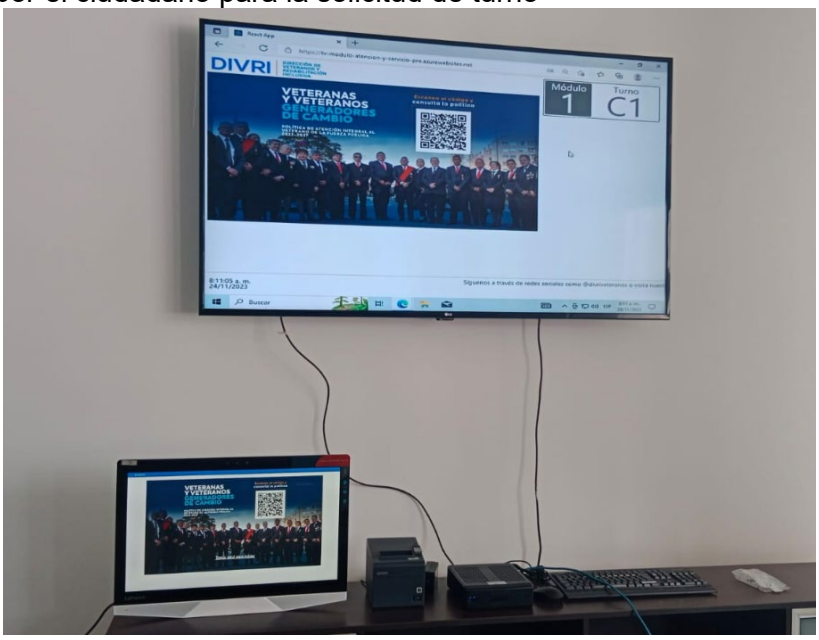
| **TOTAL ESTIMADO** | **30** |
|---|---|

**NOTA:**
Los tiempos de una prueba de entrega y salida a produccion son iguales y varian según el numero de dispositivos a configurar ,se debe Preguntar cuantos dispositivos utilizaran para el modulo

A continuación, se comparte la reunión que se con el proveedor donde se revisó cada punto del requerimiento con el fin de identificar el ambiente de pruebas que nos iba a entregar el proveedor en el mes de noviembre para la ejecución de las pruebas




Hoy en día se encuentra en producción el desarrollo de este proyecto el cual ya se encuentra siendo manejado por el ciudadano para la solicitud de turno



Estas son las actas de reuniones manejadas durante este mes para la revisión de los soportes y los casos en desarrollo

| IOIP | IOIP<br>ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 05 | 08 | 11 | 2023 | 10:00am | 11:00 am |

| | |
|---|---|
| **Tema(s) a Tratar** | Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones |
| **Convocada por:** | IOIP |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| Adriana Maria Pedraza Estepa | DIVRI |
| Yenny Consuelo Mateus Chavarro | DIVRI |
| Luisa Fernanda Caicedo Martinez | DIVRI |
| Javier Velandia | IOIP |

| INTRODUCCIÓN | | |
|---|---|---|
| **No.** | **TEMAS** | **PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS** |
| 1. | Implementación MAS | Se entrego de información por parte de DIVRI, de imágenes, logos y banner que se deben configurar en el módulo.<br>11-10-2023: se debe evaluar tiempos de configuración y programar implementación.<br>18-10-2023: esta pendiente la entrega de las preguntas para la encuesta de satisfacción.<br>Se solicita enviar el modelo de preguntas que se tiene en MDN.<br>25-10-2023: se enviarán las preguntas el día de hoy.<br>08-11-23: Actualmente se están realizando pruebas de aseguramiento, se programará entrega el próximo martes. |
| 2. | Documentación funcionalidad Enlazar | Se debe enviar manual de la funcionalidad para pruebas por parte de DIVRI y la URL de pruebas.<br>18-10-23: se entregada documentación, Se están realizando pruebas por parte de la DIVRI para puesta en producción.<br>25-10-2023: se incluirá mejora solicitada de asunto para el despliegue de la funcionalidad.<br>08-11-23: se cierra caso ya fue entregado el módulo de enlazar. |
| 3. | Requerimiento de anexos. | Se presentará en pruebas el día lunes.<br>08-11-23 se tiene pendiente entrega de manual de este módulo, ya se está documentando y en aprobación por parte de calidad, se entrega el próximo martes.<br>El viernes 3 de octubre se dejó la funcionalidad en ambiente de producción según indicación de DIVRI. |

| IOIP | IOIP<br>ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 07 | 22 | 11 | 2023 | 10:00am | 11:00 am |

| | |
|---|---|
| **Tema(s) a Tratar** | Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones |
| **Convocada por:** | IOIP |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| Adriana Maria Pedraza Estepa | DIVRI |
| Yenny Consuelo Mateus Chavarro | DIVRI (no asiste) |
| Luisa Fernanda Caicedo Martinez | DIVRI(no asiste) |
| Javier Velandia | IOIP |

**INTRODUCCIÓN**

| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |
|---|---|---|
| 1. | Implementación MAS | Se entrego de información por parte de DIVRI, de imágenes, logos y banner que se deben configurar en el módulo.<br>11-10-2023: se debe evaluar tiempos de configuración y programar implementación.<br>18-10-2023: esta pendiente la entrega de las preguntas para la encuesta de satisfacción.<br>Se solicita enviar el modelo de preguntas que se tiene en MDN.<br>25-10-2023: se enviarán las preguntas el día de hoy.<br>08-11-23: Actualmente se están realizando pruebas de aseguramiento, se programará entrega el próximo martes.<br>15-11-2023: se realizó entrega en ambiente de prueba del módulo del MAS, estamos pendientes de la validación por parte de DIVRI para paso a producción.<br>22-11-23: se configurarán los módulos enviados, se debe enviar la url de producción y manual del módulo. |
| 2. | Seguimiento a tickets | 22-11-23: sin novedad. |
| 3. | | |
| | | |

| No. | NUEVAS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

| IOIP | IOIP<br>ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 01 | 14 | 11 | 2023 | 10:00 am | 11:00 pm |

| | |
|---|---|
| **Tema(s) a Tratar** | Revisión ajustes finales módulo MAS. |
| **Convocada por:** | **DIVRI** |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| Adriana Maria Pedraza | DIVRI |
| Luisa Fernanda Caicedo | DIVRI |
| Ivanna Gutierrez | IOIP |
| Javier Velandia | IOIP |
| **INTRODUCCIÓN** | Se realiza presentación y entrega de funcionalidad Modulo de Atención al Usuario (digiturno) |

| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |
|---|---|---|
| 1. | Presentación modulo MAS | Se realiza sesión para presentación integral del funcionamiento del módulo MAS, durante el ejercicio se aborda el proceso desde el momento de la solicitud del turno por parte del usuario, hasta el cierre de la atención y generación de reportes,<br>Asignación de turno<br>Llamado del turno por parte del funcionario<br>Actualización de datos de usuario<br>Atención y prestación del servicio<br>Encuesta de satisfacción<br>Reporte de atenciones prestadas. |
| 9. | | |

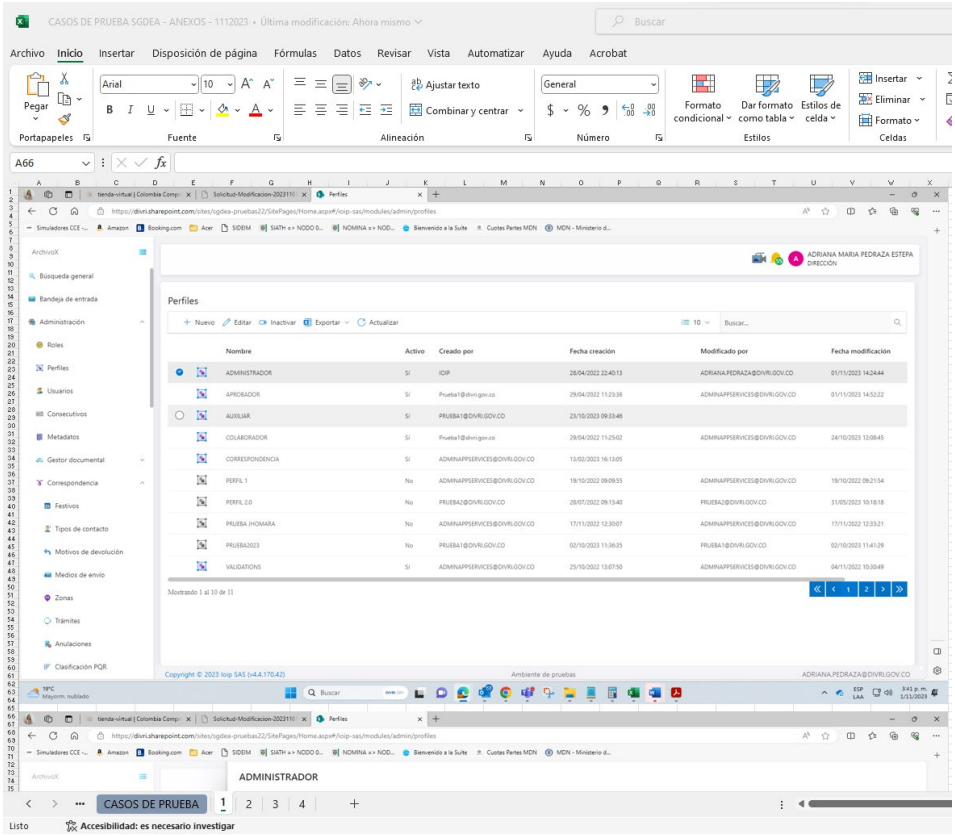
| No. | NUEVAS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Se deben realizar pruebas por parte de DIVRI e indicar fecha de salida a producción. | Adriana Pedraza | 24-11-23 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | | | |

El área de TICS realizado el levantamiento de los casos de prueba con el fin de verificar el desarrollo entregado y revisar que este cumple con la solicitud plasmada en su momento en el documento del levantamiento del requerimiento, y el resultado de las pruebas fue satisfactorio. Estas mismas pruebas se ejecutaron en conjunto con el área usuaria

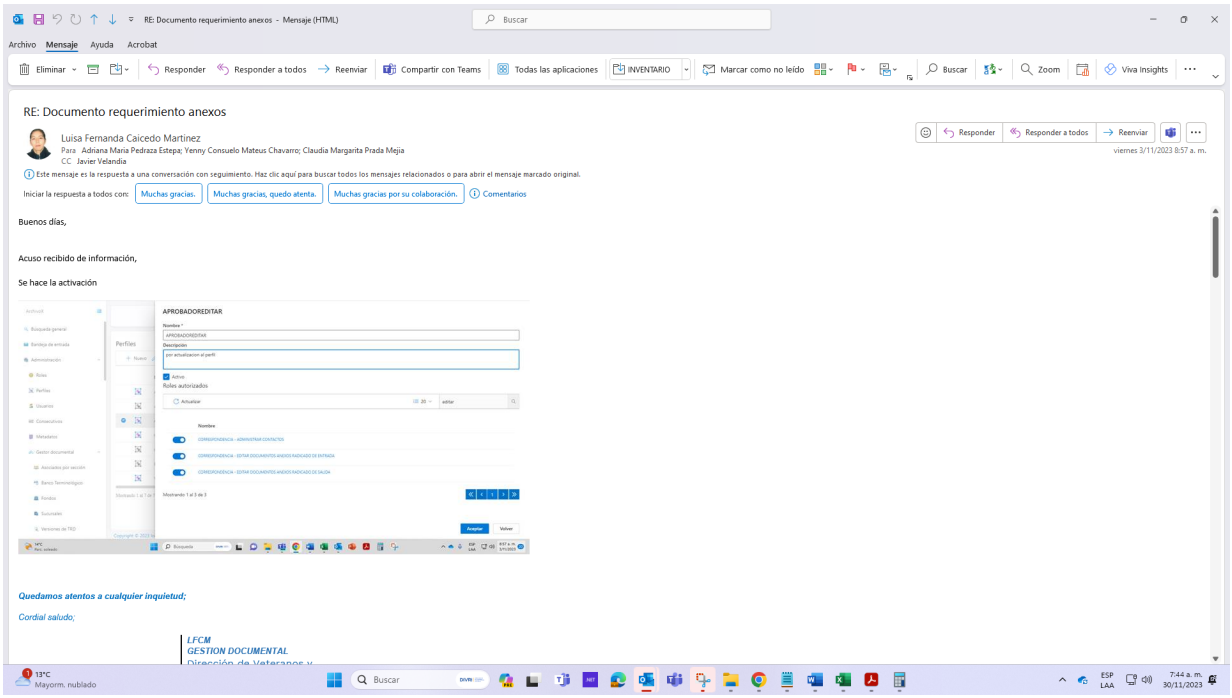
DIVRI

**PLANTILLA DE CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO**

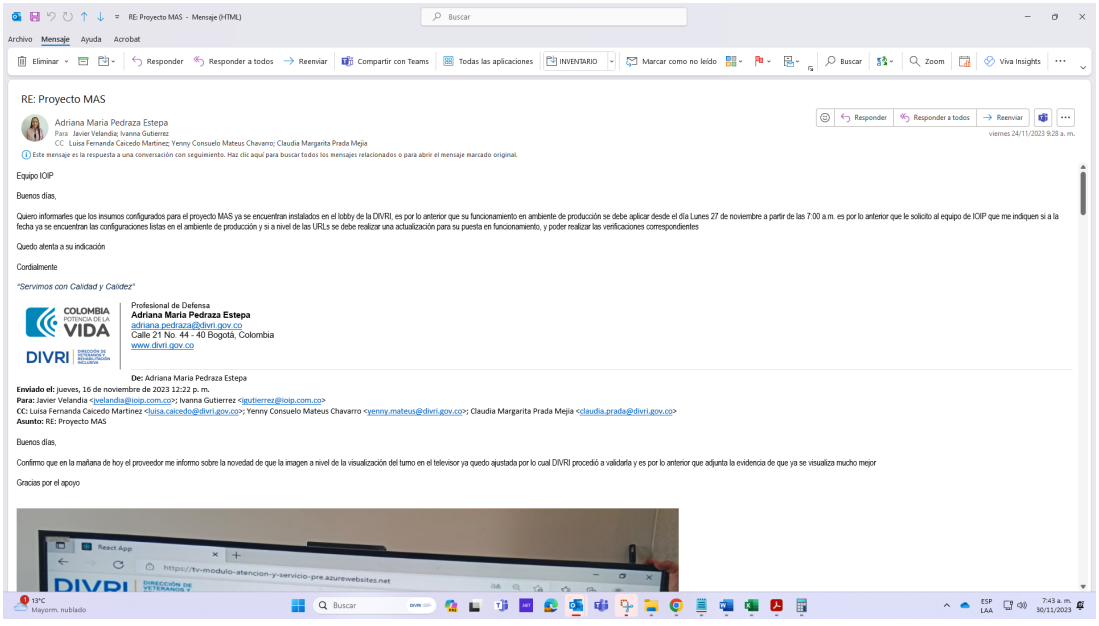
| PRUEBA NO. | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | PASOS PARA EJECUTAR | RESULTADOS ESPERADOS | PASO | FALLO | DEFECTO / COMENTARIOS / ADICIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Configuración | 1. Revisar que le perfil tenga asignado el rol CORRESPONDENCIA - EDITAR DOCUMENTOS ANEXOS RADICADO DE SALIDA | Revisar el rol que este activo en el perfil de la persona que aprueba los radicados de salida | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 1 |
| 2 | Ventanilla - Radicado de entrada físico | Crear un radicado de salida sin importar si proviene desde un radicado de entrada o desde un expediente y generar la respuesta | Se logra la creación de un radicado de salida | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 2 |
| 3 | Ventanilla - Radicado de entrada digital | Con el rol asignado<br>Cargar los anexos al radicado de salida y guardar los cambios y como tengo el rol asigando se activa el boton de eliminar los anexos | Se pueden eliminar los anexos y los expediente | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 3 |
| 4 | Búsqueda de radicados | Sin el rol asignado<br>Cargar los anexos al radicado de salida y guardar los cambios pero como no tengo el rol asigando no se activa el boton de eliminar los anexos | No se pueden eliminar los anexos y los expediente | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 4 |



El 3 de noviembre se obtiene el aval entregado por el área usuaria para tramitar la implementación del desarrollo de Anexos en los radicados de salida en el ambiente de producción




El 27 de noviembre se lleva a cabo la implementación del proyecto MAS en el ambiente de producción



## SOPORTE TECNICO

A nivel del soporte técnico se dio manejo a los siguientes requerimientos en el mes de noviembre



**INFORME DE GESTION – SOPORTE TÉCNICO**

| No. Ticket | Usuario que reporta | Descripción | Fecha de solicitud | Fecha solución del ticket | Estado | Severidad | Tiempo de solución | ¿Cumplió con el ANS? | Observaciones | Responsable del Incidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Error de aplicación del SGDEA** | | | | | | | | | | |
| MA-897 | Adriana Pedraza | Error en el sticker del radicado de salida | 01/11/2023 09:17 | 01/11/2023 10:01 | CERRADO | URGENTE | 4- 8 horas | SI | Se realiza actualización en la configuración de las plantillas para los Radicados de Salida de ciudadano y empresa | IOIP |
| MA-874 | Adriana Pedraza | Visualizar * en el campo tipo respuesta | 20/10/2023 10:23 | 01/11/2023 8:35 | CERRADO | CONSULTA | 24 horas | SI | Se realiza el ajuste solicitado en el campo de tipo de respuesta como obligatorio | IOIP |
| MA-849 | Adriana Pedraza | Inconveniente en el Radicado de Salida | 09/10/2023 11:06 | 01/11/2023 14:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realizo el ajuste en los adjuntos que se emiten en los radicados de salida, cuando sobrepase el limite del tamaño. | IOIP |
| MA-801 | Adriana Pedraza | No se encuentra expediente | 19/09/2023 12:42 | 01/11/2023 8:45 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste de parámetros, donde se puede visualizar el expediente por búsqueda avanzada | IOIP |
| MA-901 | Adriana Pedraza | Verificación error traslado por competencia | 02/11/2023 10:11 | 02/11/2023 14:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste en las plantillas con la etiqueta correspondiente al departamento | IOIP |
| MA-915 | Adriana Pedraza | Inconveniente al ingresar al SGDEA | 10/11/2023 8:56 | 10/11/2023 9:21 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se envía invitación de SharePoint al correo del usuario | IOIP |
| MA-914 | Adriana Pedraza | Error en un comunicado interno | 10/11/2023 6:02 | 10/11/2023 9:20 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Realizar la verificación de red del equipo del usuario, borrar cache y recargar el sitio. | IOIP |
| MA-917 | Adriana Pedraza | No aparece las fechas | 14/11/2023 10:04 | 14/11/2023 11:38 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste a la plantilla, de tal manera que se visualice la fecha | IOIP |
| MA-916 | Adriana Pedraza | Varios Inconvenientes en el RS | 14/11/2023 6:27 | 14/11/2023 13:30 | CERRADO | PRIORITARIO | 12-16 horas | SI | se evidencia que los números de Radicado de salida asociados anteriormente corresponden a las copias del radicado de salida principal **RS20231110V027101** | IOIP |
| MA-921 | Adriana Pedraza | Error al ingresar al SGDEA | 16/11/2023 10:33 | 16/11/2023 15:24 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realizan ajustes en parámetros del usuario, se valida y funciona correctamente. | IOIP |
| MA-926 | Adriana Pedraza | Inconveniente con el justificar | 21/11/2023 14:12 | 21/11/2023 18:36 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | En el momento de la edición del documento es recomendable abrir la aplicación de Word en el escritorio. | IOIP |
| MA-925 | Adriana Pedraza | Solicitud de revision | 21/11/2023 12:37 | 21/11/2023 18:35 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | En el momento de la edición del documento es recomendable | IOIP |

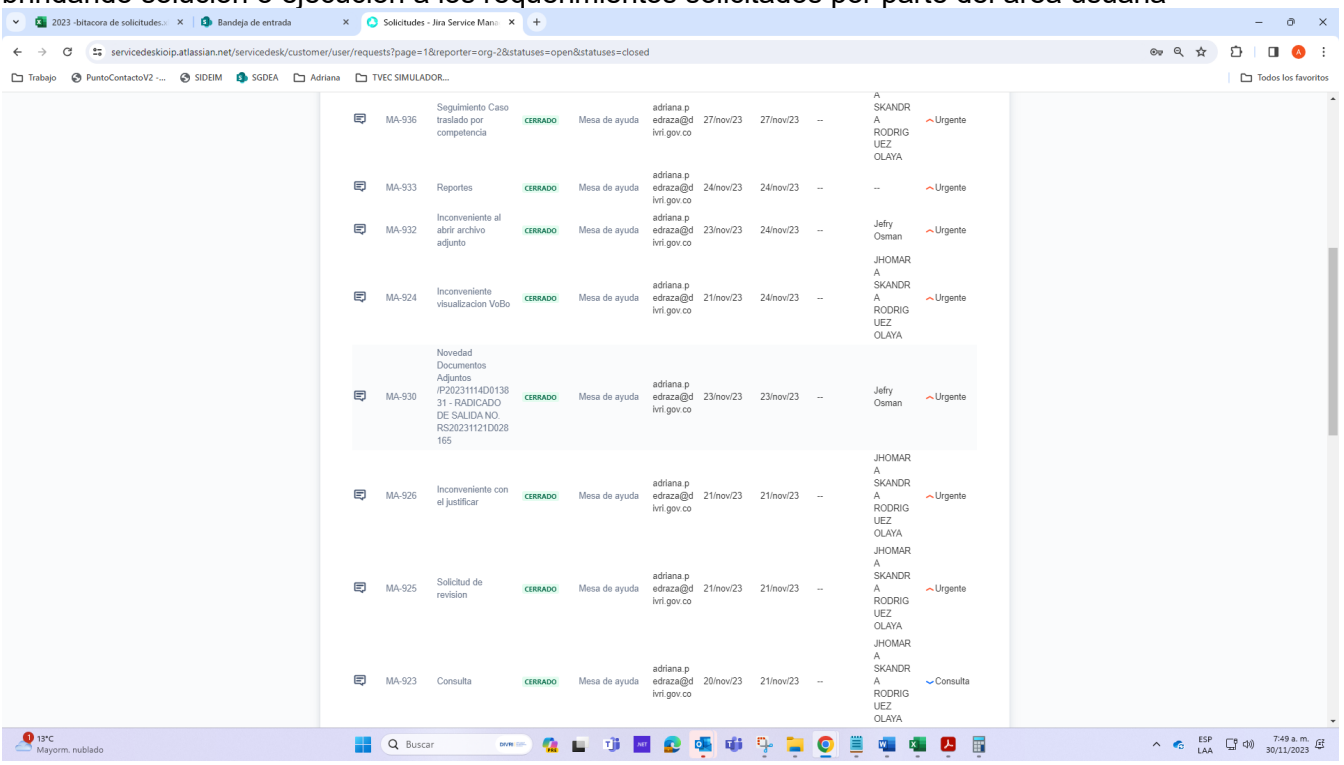


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | respuesta, para los fines pertinentes | |
| **Mal manejo de usuario /Falla del equipo/Desconocimiento de la aplicación** | | | | | | | | | | |
| MA-898 | Adriana Pedraza | Dificultad en la plataforma | 01/11/2023 9:43 | 02/11/2023 15:10 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencio en la sesión que la certificación generada no pertenece al sistema SGDEA | DIVRI |
| MA-907 | Adriana Pedraza | Inconveniente en manejar PQR | 07/11/2023 11:33 | 08/11/2023 15:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | la petición se encuentra en estado DEVUELTO, lo que permite que únicamente el usuario que lo tiene en la bandeja de entrada, lo pueda reasignar | DIVRI |
| MA-922 | Adriana Pedraza | Ayuda plataforma SGDE radicado P20231114AF013852 (Asuntos Ordinario) | 16/11/2023 13:15 | 16/11/2023 15:57 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Aclaramos que las solicitudes o peticiones que se han archivado no están activas para realizarle proceso de respuesta. | DIVRI |
| MA-920 | Adriana Pedraza | Inconsistencia horas | 16/11/2023 10:25 | 16/11/2023 11:19 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencia que el correo debe tener configuración donde se establece una fecha y hora final para esas tareas | DIVRI |
| **Incidentes de la sede electrónica** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Requerimientos** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Observaciones:** Este mes se atendieron 25 solicitudes del cliente, discriminados de la siguiente manera:
1.Error de la aplicación SGDEA: **21**
2.Mal manejo del usuario / Falla del equipo: **4**
3.Incidentes Sede Electrónica: **0**
4.Requerimientos: **0**

www.ioip.com.co

| | |
|---|---|
| Documento elaborado por:<br>Jhomara Rodríguez<br>**Soporte IOIP SAS** | Documento aprobado por:<br>Jefry Osman<br>**Líder en Pruebas y Soporte IOIP SAS** |

| | |
|---|---|
| | En este mes se atendieron 25 solicitudes escalados a través de la plataforma https://servicedeskioip.atlassian.net/ donde se obtuvo respuesta dentro de los tiempos limites, brindando solución o ejecución a los requerimientos solicitados por parte del área usuaria<br><br>Rindió informe de las actividades desarrolladas en el mes de NOVIEMBRE del 2023 en cumplimiento del objeto contratado.<br><br>Es importante recalcar que en este mes y de acuerdo con lo especificado en las actividades del mes de octubre si se dio manejo al uso de la bolsa de desarrollo donde se abarcaron 54 horas donde cada hora tiene un costo de $142.800. Con esto se confirma que la totalidad de las 200 horas ya se encuentran abarcadas dentro de este contrato<br><br>• Proyecto Enlazar Radicados de Entrada =146 Horas<br>• Proyecto Anexos en los Radicados de Salida = 24 Horas<br>• Proyecto MAS = 30 Horas<br><br>Se recibió la factura SETT273 por un valor de $17.319.198,00 |
| **14** | CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:<br><br>1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor** |

| NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | ☐ | | |

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

| NOMBRE DEL SERVICIO | FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| Suscripción | | |
| Renovación y/o actualización | | |
| Mantenimiento | | |
| Desarrollos: Se reconocen como Intangible | ☐ | |
| Desarrollos: NO se reconocen como Intangible | ☐ | |

| **ETAPA** | **VALOR** |
|---|---|
| En proceso ☐ | |
| Finalizado ☐ | |

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | CANTIDAD | VALOR | VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | FIRMA DEL SUPERVISOR | Adriana Pedraza<br>ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA |
| | QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO | SP.r. Sandoval<br>PD-GELBER SANDOVAL BLANCO |
| | FECHA DE EXPEDICION | Bogotá D.C, Diciembre 4 de 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **NOMBRE O RAZON SOCIAL** | IOIP SAS |
| 2 | **IDENTIFICACIÓN** | 901.257.606-5 |
| 3 | **CONTRATO N°** | 045/2023 MDN-VVGSED-DIVRI |
| 4 | **NÚMERO DE PAGO** | 07 |
| 5 | **REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE** | ☐ **RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **NO RESPONSABLE DE IVA**<br>☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** |
| 6 | **CRP:**<br>29023 | ☒ **VIGENCIA ACTUAL**<br>☐ **RESERVA**<br>☐ **VIGENCIA EXPIRADA** |
| 7 | **EJECUCIÓN A PARTIR DE:** | 15-MAYO-2023 |
| 8 | **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 31-DICIEMBRE-2023 |
| 9 | **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESAROLLO PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO - SGDEA - (ARCHIVOX y TRAMITEX) DE LA DIRECCIÓN DE VETERIANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| 10 | **VALOR TOTAL** | **Valor Inicial del Contrato ($)** $105.423.984,00<br>**+ Valor Adiciones**<br>**- Valor Reducciones**<br>**Valor Total del Contrato ($)** $105.423.984,00 |
| 11 | **MODIFICACIONES DEL CONTRATO** | ☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** |
| 12 | **FORMA DE PAGO:**<br><br>Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato (menos los descuentos de ley), por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad previa solicitud y aprobado el cupo P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en<br><br>1. PAGOS MENSUALES O POR FRACCIÓN DE MES Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PARA EL ÍTEM DE SOPORTE TÉCNICO ARCHIVO X TRAMITE X, DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO. | |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. PARA EL ÍTEM DE HORAS DE DESARROLLO SE PAGARÁN DE FORMA PROPORCIONAL DE ACUERDO CON EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO. | |
| **13** | **VALOR DE PAGO SOLICITADO** | DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE<br>$17.319.198,00 |
| **14** | **PERIODO** | NOVIEMBRE 2023 |
| **15** | **CAMBIO DE CUENTA BANCARIA** | ☐ Si<br>☒ No |
| **16** | **N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA** | Cuenta de Ahorros No.: 031-00052244 |
| **17** | **ENTIDAD FINANCIERA** | Bancolombia |
| **18** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | Soporte y Mantenimiento SGDEA (7/8) ……81.67%<br>Bolsa de Desarrollo Horas (200/200)……..……..…100% |
| **19** | **PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS** | Soporte y Mantenimiento SGDEA (7/8) $62.772.253,59/$76.863.984,00……81.67%<br>Bolsa de Desarrollo (200/200) $28.560.000/$28.560.000,00 ……100%<br><br>**Acumulado TOTAL: $91.332.253,59 / $105.423.984,00……..…..86.63%.** |
| **20** | **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** | |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---|---|
| 1. Mantener y soportar la Gestión del Aplicativo ARCHIVOX Y TRAMITEX | Ejecutó el objeto del contrato durante el mes de Noviembre del 2023, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, cumpliendo las condiciones plasmadas en los estudios previos. Requerimientos técnicos |

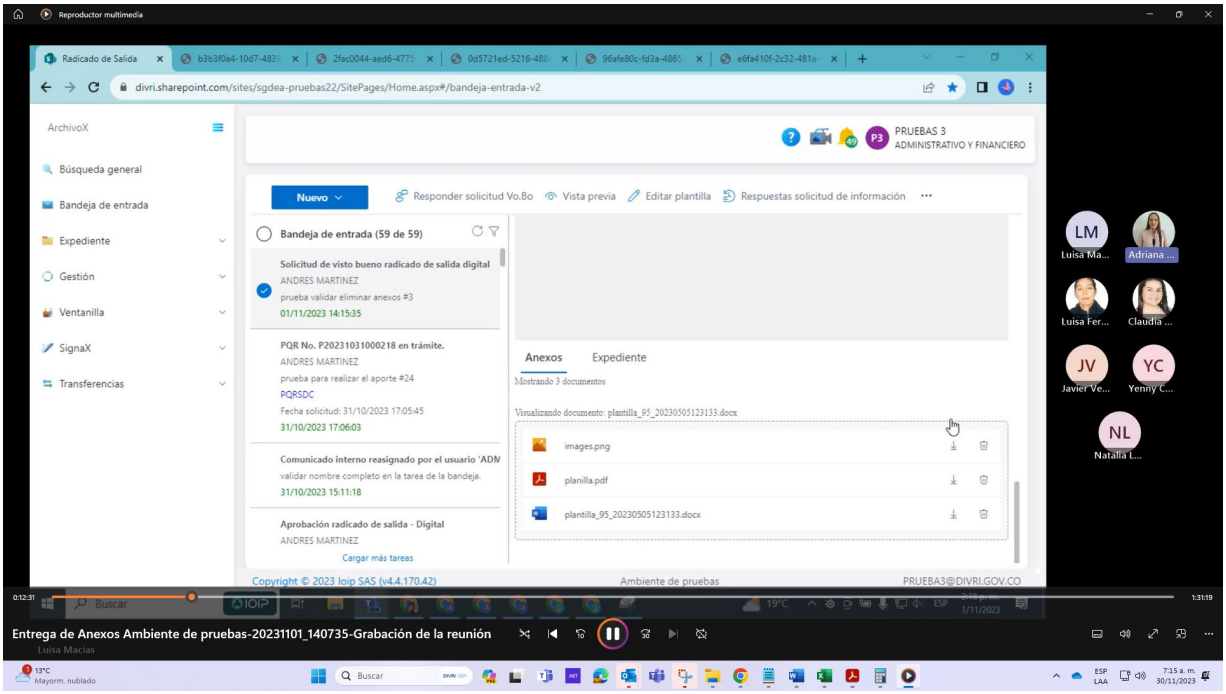
**BOLSA DE DESARROLLO**

## 1. ANEXOS EN RADICADOS DE SALIDA – ETAPA PRODUCCION

Dentro del mes de Noviembre del 2023 el proveedor nos entregó el desarrollo solicitado por el área de Atención al Ciudadano el cual consiste en visualizar en el formulario de radicado de salida la cantidad de anexos que se agregan al realizar la proyección del documento. Este proyecto abarca las siguientes actividades y 24 horas de desarrollo

| SOLICITUD | ESTIMACIÓN HH |
|---|---|
| Método para consultar la cantidad de anexos cargados. | 6 |
| Cambio front para mostrar cantidad de anexos. | 8 |
| Método para identificar el documento seleccionado en el visor de documentos. | 6 |
| Cambio en el front para cuando se lee el documento a ver. | 4 |
| **TOTAL** | **24 Horas** |

A continuación, se comparte la reunión que se con el proveedor donde se revisó cada punto del requerimiento con el fin de identificar el ambiente de pruebas que nos iba a entregar el proveedor en el mes de noviembre para la ejecución de las pruebas



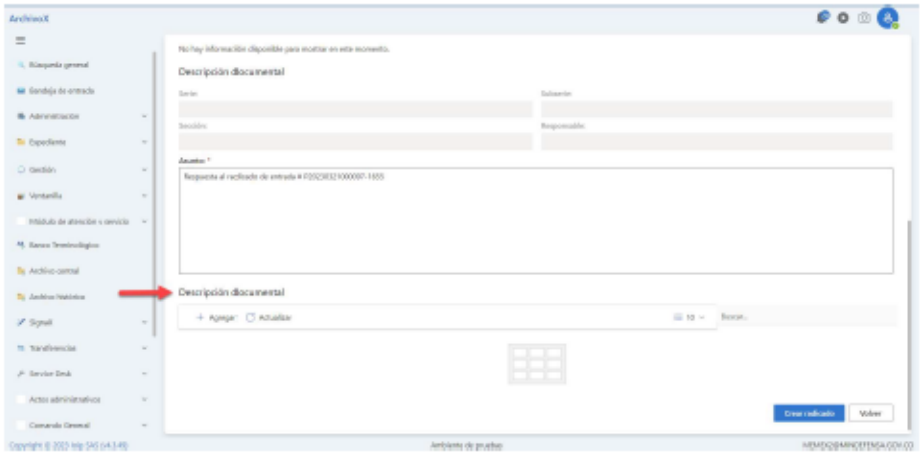

A la vez el proveedor hizo entrega del manual de usuario sobre esta solicitud, el cual describe el paso a paso que se debe manejar para el manejo de los anexos en los radicados de salida

## 1. Radicado de salida anexos

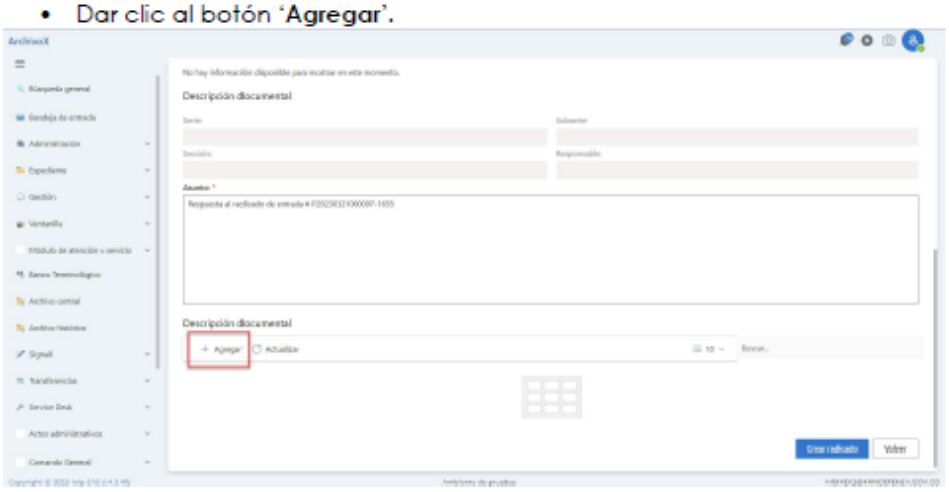
Debido a que es necesario agregar o eliminar anexos del radicado de salida desde el usuario proyector, aprobador y visto bueno, se ha creado esta funcionalidad que permite realizar lo requerido, siempre y cuando se obtenga el rol **CORRESPONDENCIA – EDITOR DOCUMENTOS ANEXOS RADICADO DE SALIDA.**

## Descripción Documental

- Si el usuario desea podrá agregar la descripción documental y seleccionar anexos al dar clic en los botones '**Descripción documental** '



- En esta opción el usuario describe el tipo de documento a enviar como anexo.
- Dar clic al botón '**Agregar**'.




- El sistema presentará una ventana emergente, en la que el usuario podrá añadir el tipo de anexo y la cantidad (podrá añadir varios), luego dar clic en el botón '**Aceptar.**



## 2. PROYECTO MAS – ETAPA PRODUCCION

Dentro del mes de Noviembre del 2023 el proveedor nos entregó el desarrollo solicitado por el área de Atención al Ciudadano el cual consiste en poner en funcionamiento del Digiturno para poder organizar la atención al ciudadano. Este proyecto abarca las siguientes actividades y 30 horas de desarrollo

| **DESARROLLO** | ESFUERZO |
|---|---|
| Configuracion en Digiturno(cambio de logos e imagen de bienvenida y finalizacion | 4 |
| Configuracion de Logo en impresión de turno | 1 |
| Configuracion de TV (Logo e imagen) | 1 |
| Creacion de APP MAS para tablet (encuesta) | 1 |
| Creacion de APP MAS televisor | 1 |
| actualizacion API JOB | 2 |
| actualizacion BASE DE DATOS | 2 |
| Modificacion en preguntas de encuesta | 1 |
| Creacion O configuracion de Reportes MAS | 1 |

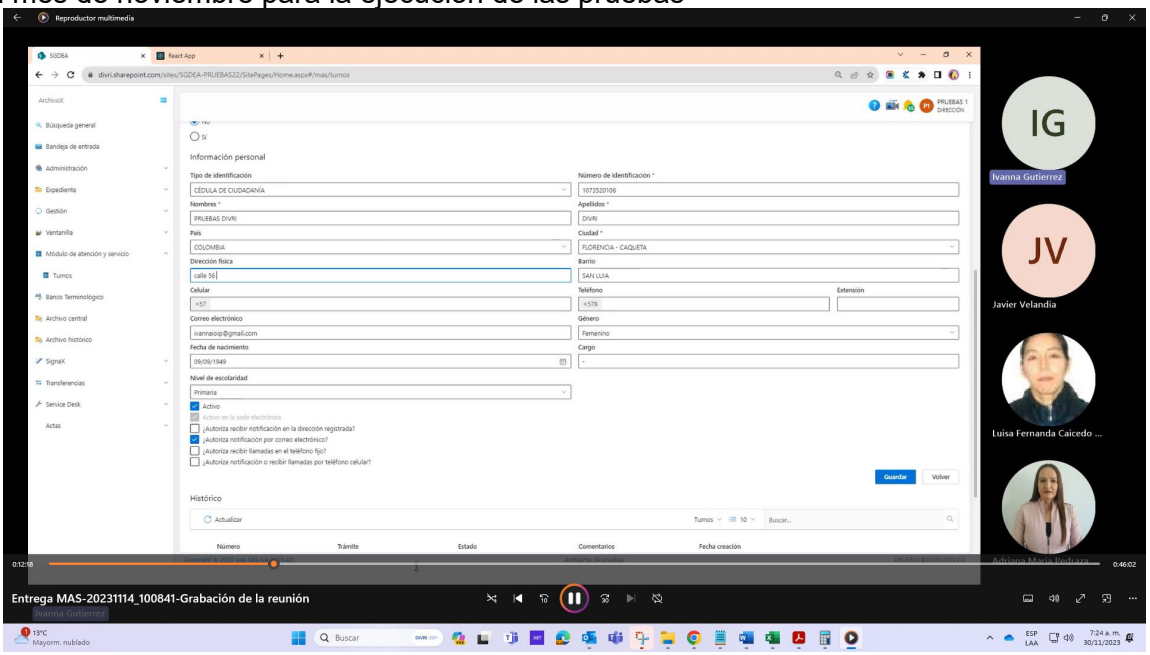
| **Pruebas** | |
|---|---|
| Validacion de requerimientos tecnicos (computador tactil,tablet,tv,impresora) cumplen con lo solicitado | 1 |
| Instalacion y verifcacion de funcionamiento de Digiturno | 1 |
| instalacion y verifcacion de funcionamiento de APP MAS en tablet | 1 |
| Configuracion de TV | 0,5 |
| Configuracion de impresora (solo si aun no la tienen configurada a computador tactil) | 1 |
| Capacitaciones | 2 |

| **Produccion** | |
|---|---|
| Validacion de requerimientos tecnicos (computador tactil,tablet,tv,impresora) cumplen con lo solicitado - **SOLO SI CAMBIAN LOS EQUIPOS** | 1 |
| Instalacion y verifcacion de funcionamiento de Digiturno | 0,5 |
| instalacion y verifcacion de funcionamiento de APP MAS en tablet | 1 |
| actualizacion API JOB | 1 |
| actualizacion BASE DE DATOS | 1 |
| Configuracion de TV | 0,5 |
| Configuracion de impresora (solo si aun no la tienen configurada a computador tactil) | 0,5 |
| Acompañamiento | 4 |

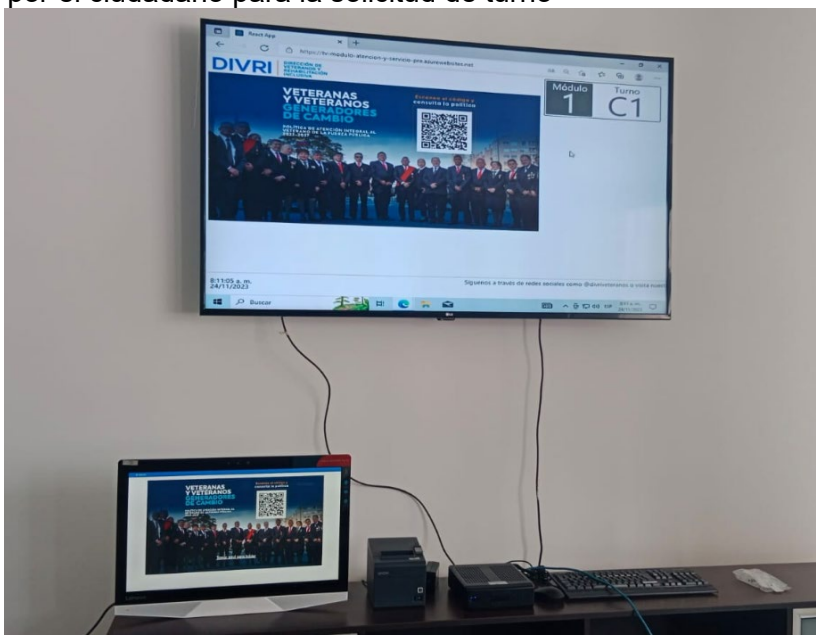
| **TOTAL ESTIMADO** | **30** |
|---|---|

**NOTA:**
Los tiempos de una prueba de entrega y salida a produccion son iguales y varian según el numero de dispositivos a configurar ,se debe Preguntar cuantos dispositivos utilizaran para el modulo

A continuación, se comparte la reunión que se con el proveedor donde se revisó cada punto del requerimiento con el fin de identificar el ambiente de pruebas que nos iba a entregar el proveedor en el mes de noviembre para la ejecución de las pruebas




Hoy en día se encuentra en producción el desarrollo de este proyecto el cual ya se encuentra siendo manejado por el ciudadano para la solicitud de turno



Estas son las actas de reuniones manejadas durante este mes para la revisión de los soportes y los casos en desarrollo

| IOIP | IOIP<br>ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 05 | 08 | 11 | 2023 | 10:00am | 11:00 am |

| Tema(s) a Tratar | Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones |
|---|---|
| Convocada por: | IOIP |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| Adriana Maria Pedraza Estepa | DIVRI |
| Yenny Consuelo Mateus Chavarro | DIVRI |
| Luisa Fernanda Caicedo Martinez | DIVRI |
| Javier Velandia | IOIP |

| INTRODUCCIÓN | | |
|---|---|---|
| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |
| 1. | Implementación MAS | Se entrego de información por parte de DIVRI, de imágenes, logos y banner que se deben configurar en el módulo.<br>11-10-2023: se debe evaluar tiempos de configuración y programar implementación.<br>18-10-2023: esta pendiente la entrega de las preguntas para la encuesta de satisfacción.<br>Se solicita enviar el modelo de preguntas que se tiene en MDN.<br>25-10-2023: se enviarán las preguntas el día de hoy.<br>08-11-23: Actualmente se están realizando pruebas de aseguramiento, se programará entrega el próximo martes. |
| 2. | Documentación funcionalidad Enlazar | Se debe enviar manual de la funcionalidad para pruebas por parte de DIVRI y la URL de pruebas.<br>18-10-23: se entregada documentación, Se están realizando pruebas por parte de la DIVRI para puesta en producción.<br>25-10-2023: se incluirá mejora solicitada de asunto para el despliegue de la funcionalidad.<br>08-11-23: se cierra caso ya fue entregado el módulo de enlazar. |
| 3. | Requerimiento de anexos. | Se presentará en pruebas el día lunes.<br>08-11-23 se tiene pendiente entrega de manual de este módulo, ya se está documentando y en aprobación por parte de calidad, se entrega el próximo martes.<br>El viernes 3 de octubre se dejó la funcionalidad en ambiente de producción según indicación de DIVRI. |

| IOIP | IOIP<br>ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 07 | 22 | 11 | 2023 | 10:00am | 11:00 am |

| | |
|---|---|
| **Tema(s) a Tratar** | Entrega de funcionalidad Enlazar peticiones |
| **Convocada por:** | IOIP |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| Adriana Maria Pedraza Estepa | DIVRI |
| Yenny Consuelo Mateus Chavarro | DIVRI (no asiste) |
| Luisa Fernanda Caicedo Martinez | DIVRI(no asiste) |
| Javier Velandia | IOIP |

**INTRODUCCIÓN**

| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |
|---|---|---|
| 1. | Implementación MAS | Se entrego de información por parte de DIVRI, de imágenes, logos y banner que se deben configurar en el módulo.<br>11-10-2023: se debe evaluar tiempos de configuración y programar implementación.<br>18-10-2023: esta pendiente la entrega de las preguntas para la encuesta de satisfacción.<br>Se solicita enviar el modelo de preguntas que se tiene en MDN.<br>25-10-2023: se enviarán las preguntas el día de hoy.<br>08-11-23: Actualmente se están realizando pruebas de aseguramiento, se programará entrega el próximo martes.<br>15-11-2023: se realizó entrega en ambiente de prueba del módulo del MAS, estamos pendientes de la validación por parte de DIVRI para paso a producción.<br>22-11-23: se configurarán los módulos enviados, se debe enviar la url de producción y manual del módulo. |
| 2. | Seguimiento a tickets | 22-11-23: sin novedad. |
| 3. | | |
| | | |

| No. | NUEVAS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

| IOIP | IOIP<br>ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| ACTA No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 01 | 14 | 11 | 2023 | 10:00 am | 11:00 pm |

| | |
|---|---|
| **Tema(s) a Tratar** | Revisión ajustes finales módulo MAS. |
| **Convocada por:** | **DIVRI** |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/ÁREA |
|---|---|
| Adriana Maria Pedraza | DIVRI |
| Luisa Fernanda Caicedo | DIVRI |
| Ivanna Gutierrez | IOIP |
| Javier Velandia | IOIP |
| **INTRODUCCIÓN** | Se realiza presentación y entrega de funcionalidad Modulo de Atención al Usuario (digiturno) |

| No. | TEMAS | PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |
|---|---|---|
| 1. | Presentación modulo MAS | Se realiza sesión para presentación integral del funcionamiento del módulo MAS, durante el ejercicio se aborda el proceso desde el momento de la solicitud del turno por parte del usuario, hasta el cierre de la atención y generación de reportes,<br>Asignación de turno<br>Llamado del turno por parte del funcionario<br>Actualización de datos de usuario<br>Atención y prestación del servicio<br>Encuesta de satisfacción<br>Reporte de atenciones prestadas. |
| 9. | | |

| No. | NUEVAS TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Se deben realizar pruebas por parte de DIVRI e indicar fecha de salida a producción. | Adriana Pedraza | 24-11-23 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | | | |

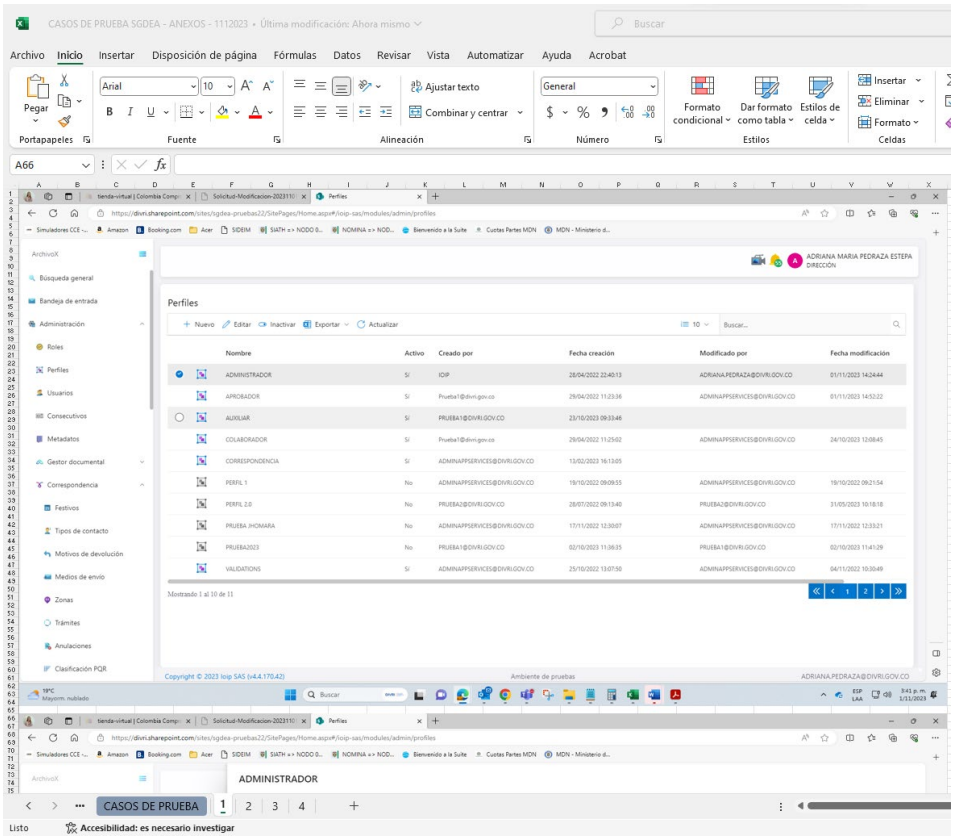
El área de TICS realizado el levantamiento de los casos de prueba con el fin de verificar el desarrollo

entregado y revisar que este cumple con la solicitud plasmada en su momento en el documento del levantamiento del requerimiento, y el resultado de las pruebas fue satisfactorio. Estas mismas pruebas se ejecutaron en conjunto con el área usuaria

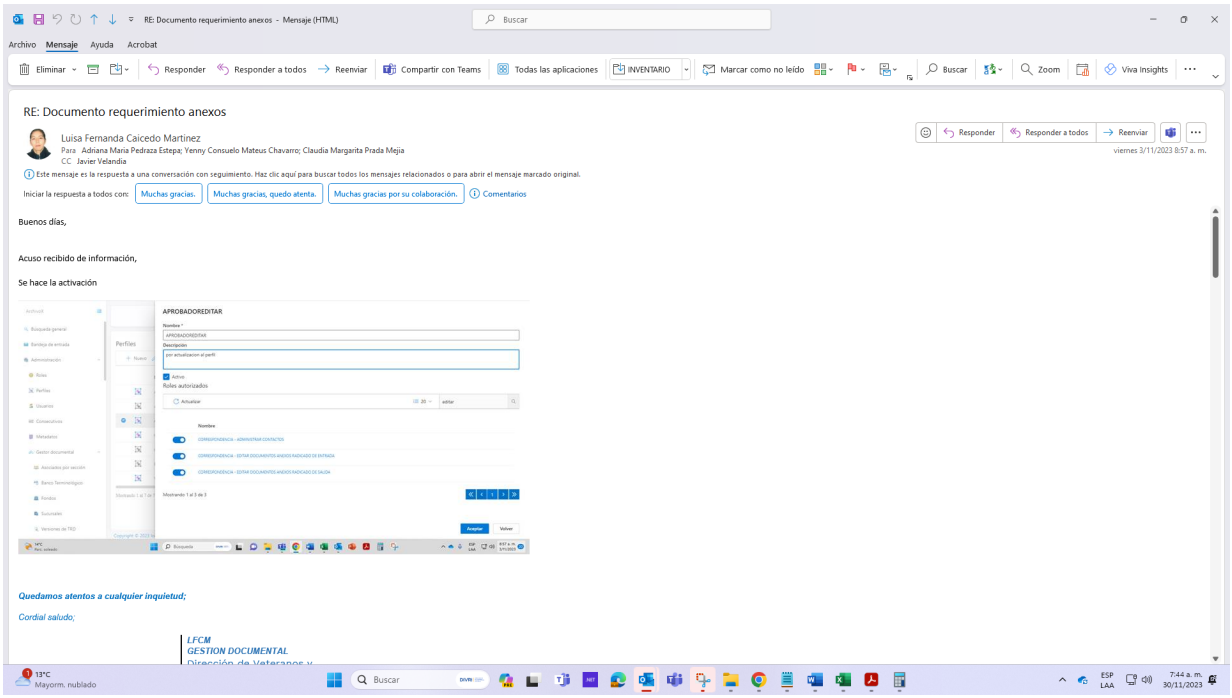
DIVRI

**PLANTILLA DE CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO**

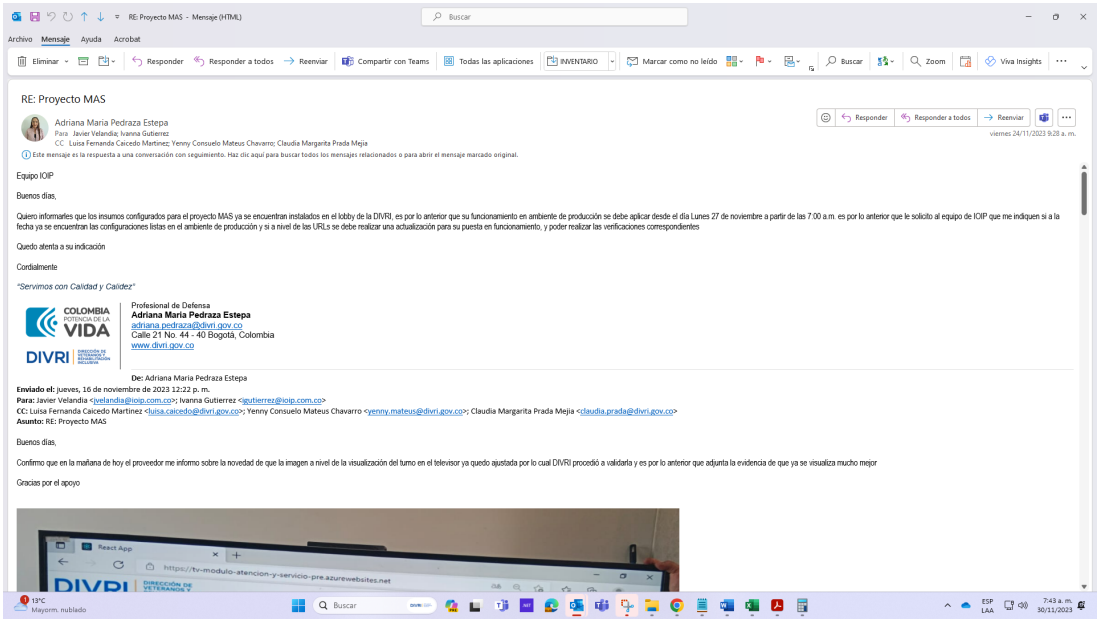
| PRUEBA NO. | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | PASOS PARA EJECUTAR | RESULTADOS ESPERADOS | PASO | FALLO | DEFECTO / COMENTARIOS / ADICIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Configuración | 1. Revisar que le perfil tenga asignado el rol CORRESPONDENCIA - EDITAR DOCUMENTOS ANEXOS RADICADO DE SALIDA | Revisar el rol que este activo en el perfil de la persona que aprueba los radicados de salida | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 1 |
| 2 | Ventanilla - Radicado de entrada físico | Crear un radicado de salida sin importar si proviene desde un radicado de entrada o desde un expediente y generar la respuesta | Se logra la creación de un radicado de salida | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 2 |
| 3 | Ventanilla - Radicado de entrada digital | Con el rol asignado<br>Cargar los anexos al radicado de salida y guardar los cambios y como tengo el rol asigando se activa el boton de eliminar los anexos | Se pueden eliminar los anexos y los expediente | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 3 |
| 4 | Búsqueda de radicados | Sin el rol asignado<br>Cargar los anexos al radicado de salida y guardar los cambios pero como no tengo el rol asigando no se activa el boton de eliminar los anexos | No se pueden eliminar los anexos y los expediente | x | | La ejecucion de las pruebas fueron satisfactorias | CASO 4 |



El 3 de noviembre se obtiene el aval entregado por el área usuaria para tramitar la implementación del desarrollo de Anexos en los radicados de salida en el ambiente de producción




El 27 de noviembre se lleva a cabo la implementación del proyecto MAS en el ambiente de producción



## SOPORTE TECNICO

A nivel del soporte técnico se dio manejo a los siguientes requerimientos en el mes de noviembre



**INFORME DE GESTION – SOPORTE TÉCNICO**

| No. Ticket | Usuario que reporta | Descripción | Fecha de solicitud | Fecha solución del ticket | Estado | Severidad | Tiempo de solución | ¿Cumplió con el ANS? | Observaciones | Responsable del Incidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Error de aplicación del SGDEA** | | | | | | | | | | |
| MA-897 | Adriana Pedraza | Error en el sticker del radicado de salida | 01/11/2023 09:17 | 01/11/2023 10:01 | CERRADO | URGENTE | 4- 8 horas | SI | Se realiza actualización en la configuración de las plantillas para los Radicados de Salida de ciudadanía y empresa | IOIP |
| MA-874 | Adriana Pedraza | Visualizar * en el campo tipo respuesta | 20/10/2023 10:23 | 01/11/2023 8:35 | CERRADO | CONSULTA | 24 horas | SI | Se realiza el ajuste solicitado en el campo de tipo de respuesta como obligatorio | IOIP |
| MA-849 | Adriana Pedraza | Inconveniente en el Radicado de Salida | 09/10/2023 11:06 | 01/11/2023 14:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realizo el ajuste en los adjuntos que se emiten en los radicados de salida, cuando sobrepase el límite del tamaño. | IOIP |
| MA-801 | Adriana Pedraza | No se encuentra expediente | 19/09/2023 12:42 | 01/11/2023 8:45 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste de parámetros, donde se puede visualizar el expediente por búsqueda avanzada | IOIP |
| MA-901 | Adriana Pedraza | Verificación error traslado por competencia | 02/11/2023 10:11 | 02/11/2023 14:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste en las plantillas con la etiqueta correspondiente al departamento | IOIP |
| MA-915 | Adriana Pedraza | Inconveniente al ingresar al SGDEA | 10/11/2023 8:56 | 10/11/2023 9:21 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se envía invitación de SharePoint al correo del usuario | IOIP |
| MA-914 | Adriana Pedraza | Error en un comunicado interno | 10/11/2023 6:02 | 10/11/2023 9:20 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Realizar la verificación de red del equipo del usuario, borrar cache y recargar el sitio. | IOIP |
| MA-917 | Adriana Pedraza | No aparece las fechas | 14/11/2023 10:04 | 14/11/2023 11:38 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste a la plantilla, de tal manera que se visualice la fecha | IOIP |
| MA-916 | Adriana Pedraza | Varios inconvenientes en el RS | 14/11/2023 6:27 | 14/11/2023 13:30 | CERRADO | PRIORITARIO | 12-16 horas | SI | se evidencia que los números de Radicado de salida asociados anteriormente corresponden a las copias del radicado de salida principal **RS20231110V027101** | IOIP |
| MA-921 | Adriana Pedraza | Error al ingresar al SGDEA | 16/11/2023 10:33 | 16/11/2023 15:24 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realizan ajustes en parámetros del usuario, se valida y funciona correctamente. | IOIP |
| MA-926 | Adriana Pedraza | Inconveniente con el justificar | 21/11/2023 14:12 | 21/11/2023 18:36 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | En el momento de la edición del documento es recomendable abrir la aplicación de Word en el escritorio. | IOIP |
| MA-925 | Adriana Pedraza | Solicitud de revision | 21/11/2023 12:37 | 21/11/2023 18:35 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | En el momento de la edición del documento es recomendable | IOIP |



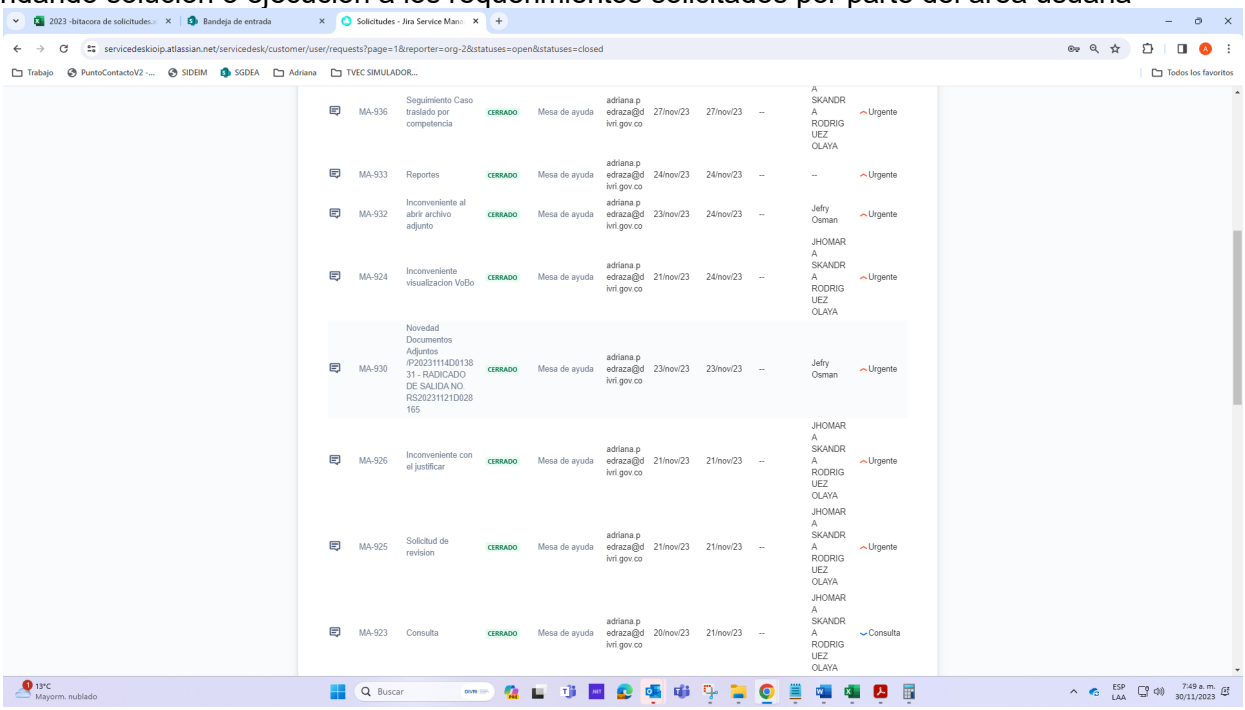
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | respuesta, para los fines pertinentes | |
| **Mal manejo de usuario /Falla del equipo/Desconocimiento de la aplicación** | | | | | | | | | | |
| MA-898 | Adriana Pedraza | Dificultad en la plataforma | 01/11/2023 9:43 | 02/11/2023 15:10 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencio en la sesión que la certificación generada no pertenece al sistema SGDEA | DIVRI |
| MA-907 | Adriana Pedraza | Inconveniente en manejar PQR | 07/11/2023 11:33 | 08/11/2023 15:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | la petición se encuentra en estado DEVUELTO, lo que permite que únicamente el usuario que lo tiene en la bandeja de entrada, lo pueda reasignar | DIVRI |
| MA-922 | Adriana Pedraza | Ayuda plataforma SGDE radicado P20231114AF013852 (Asuntos Ordinario) | 16/11/2023 13:15 | 16/11/2023 15:57 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Aclaramos que las solicitudes o peticiones que se han archivado no están activas para realizarle proceso de respuesta. | DIVRI |
| MA-920 | Adriana Pedraza | Inconsistencia horas | 16/11/2023 10:25 | 16/11/2023 11:19 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencia que el correo debe tener configuración donde se establece una fecha y hora final para esas tareas | DIVRI |
| **Incidentes de la sede electrónica** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Requerimientos** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Observaciones:** Este mes se atendieron 25 solicitudes del cliente, discriminados de la siguiente manera:
1.Error de la aplicación SGDEA: **21**
2.Mal manejo del usuario / Falla del equipo: **4**
3.Incidentes Sede Electrónica: **0**
4.Requerimientos: **0**

www.ioip.com.co

| | |
|---|---|
| Documento elaborado por:<br>Jhomara Rodríguez<br>**Soporte IOIP SAS** | Documento aprobado por:<br>Jefry Osman<br>**Líder en Pruebas y Soporte IOIP SAS** |

En este mes se atendieron 25 solicitudes escalados a través de la plataforma https://servicedeskioip.atlassian.net/ donde se obtuvo respuesta dentro de los tiempos limites, brindando solución o ejecución a los requerimientos solicitados por parte del área usuaria




Rindió informe de las actividades desarrolladas en el mes de NOVIEMBRE del 2023 en cumplimiento del objeto contratado.

Es importante recalcar que en este mes y de acuerdo con lo especificado en las actividades del mes de octubre si se dio manejo al uso de la bolsa de desarrollo donde se abarcaron 54 horas donde cada hora tiene un costo de $142.800. Con esto se confirma que la totalidad de las 200 horas ya se encuentran abarcadas dentro de este contrato

- Proyecto Enlazar Radicados de Entrada =146 Horas
- Proyecto Anexos en los Radicados de Salida = 24 Horas
- Proyecto MAS = 30 Horas

Se recibió la factura SETT273 por un valor de $17.319.198,00

**21**

**Anexos**

1. Factura SETT273 por valor $17.319.198,00
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
3. Entrada de bienes por concepto de servicios 5003259663-2023 5003259724-2023

| | | |
|---|---|---|
| | 4. Recibido a satisfacción<br>5. CUFE | |
| 22 | **FIRMA DEL SUPERVISOR** | Adriana Pedraza |
| | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA |
| | **CARGO DEL SUPERVISOR** | Profesional de Defensa – TICS |
| 23 | **FECHA DE EXPEDICION** | Bogotá, Diciembre 5 del 2023 |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003259663-2023<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dir centro rehabilitac inclusi | 900894833-9 | DCRI | | 04.12.2023 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| IOIP S.A.S. | 0901257606 | | 4500467370 | |

**TRAZABILIDAD: PAGO NO 07 / FACTURA No SETT273 / GASTOS GENERALES SERVICIOS**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MMTO EVOLUTIVO | | 54,00 | UN | 142.800,00 | 7.711.200,00 |

**TOTALES** **7.711.200,00**

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA | S.P.r. Sandoval | | |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003259724-2023<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dir centro rehabilitac inclusi | 900894833-9 | DCRI | | 04.12.2023 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| IOIP S.A.S. | 0901257606 | | 4500467370 | |

**TRAZABILIDAD: PAGO NO 07 / FACTURA No SETT273 / GASTOS GENERALES SERVICIOS**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | "SOPORTE REMOTO ARCHIVOX y T | | 1,00 | UN | 9.607.998,00 | 9.607.998,00 |

**TOTALES** **9.607.998,00**

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA | S.P.r. Sandoval | | |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

# DOCUMENTO DE DISEÑO

**Anexos en Radicado de salida**

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Septiembre de 2023

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

# TABLA DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA | RESPONSABLE | CAMBIOS |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18/09/2023 | IOIP | Se crea primera versión del documento de especificación de requerimiento. |
| 2.0 | 19/09/2023 | IOIP | Se realiza ajuste al documento de acuerdo con la revisión técnica realizada. |

# CONTENIDO

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO ..... 4
VISUALIZAR CANTIDAD DE ANEXOS ..... 4
ADICIONAR Y ELIMINAR ANEXOS ..... 7

# PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito del presente documento es describir y especificar el requerimiento donde se solicita realizar ajuste en la sección anexos del formulario de radicado de salida.

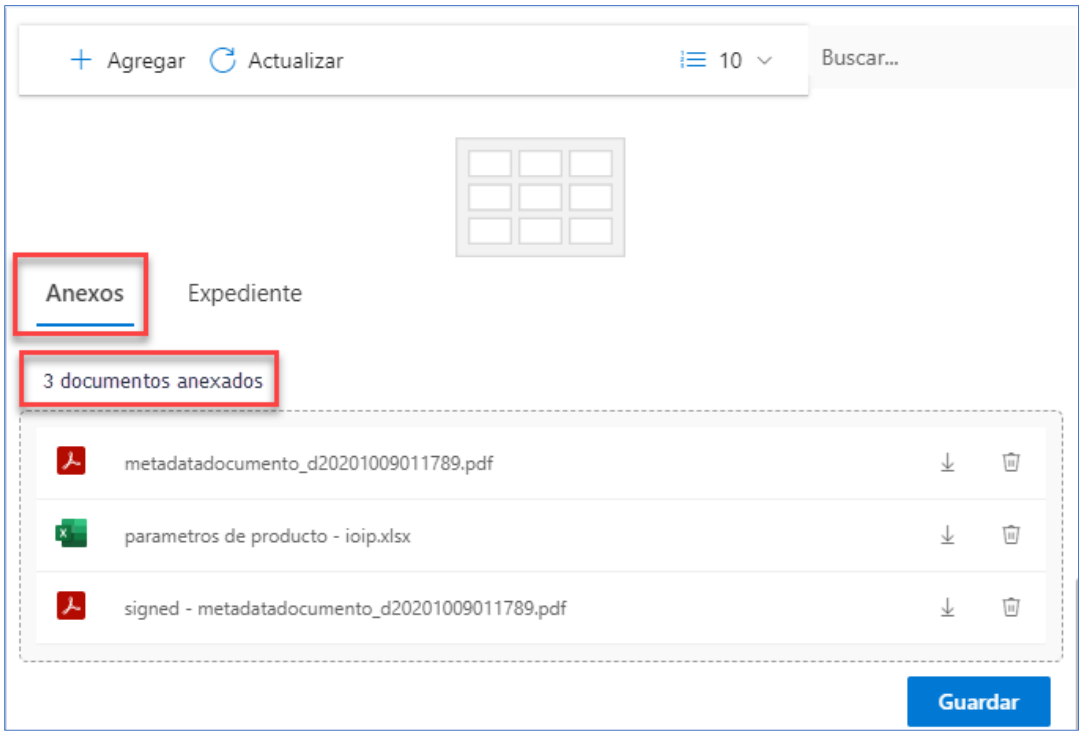
## VISUALIZAR CANTIDAD DE ANEXOS

Esta actividad tiene como fin poder visualizar en el formulario de radicado de salida la cantidad de anexos que se agregan al realizar la proyección del documento. A continuación, se relacionan las reglas de negocios que deben tenerse en cuenta:

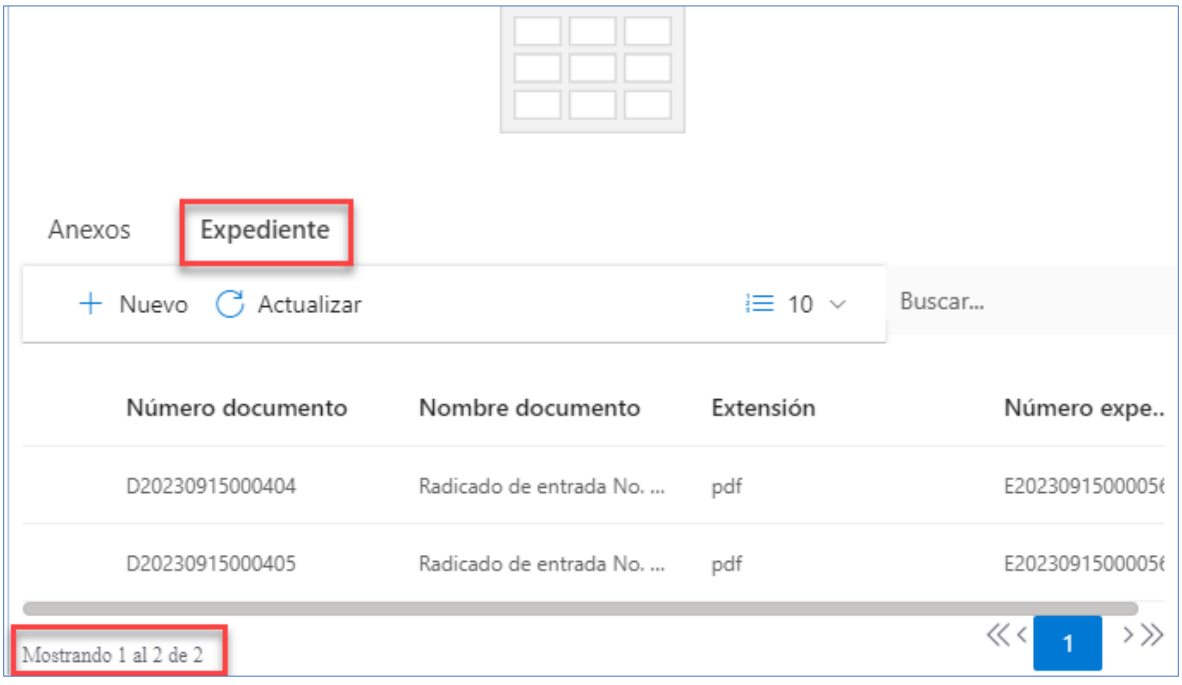
- Toda vez que se cree la proyección de un radicado de salida (físico y digital) si se agregan archivos adjuntos en las pestañas **ANEXOS** se debe ir visualizando en la parte superior la cantidad de documentos que se han agregado, y en la pestaña **EXPEDIENTE** tal como funciona en la actualidad que se presenta la cantidad en la parte inferior del formulario, lo anterior con el fin de que el usuario proyector o aprobador no tenga la necesidad de hacer el conteo manualmente.

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

## PROTOTIPO 1

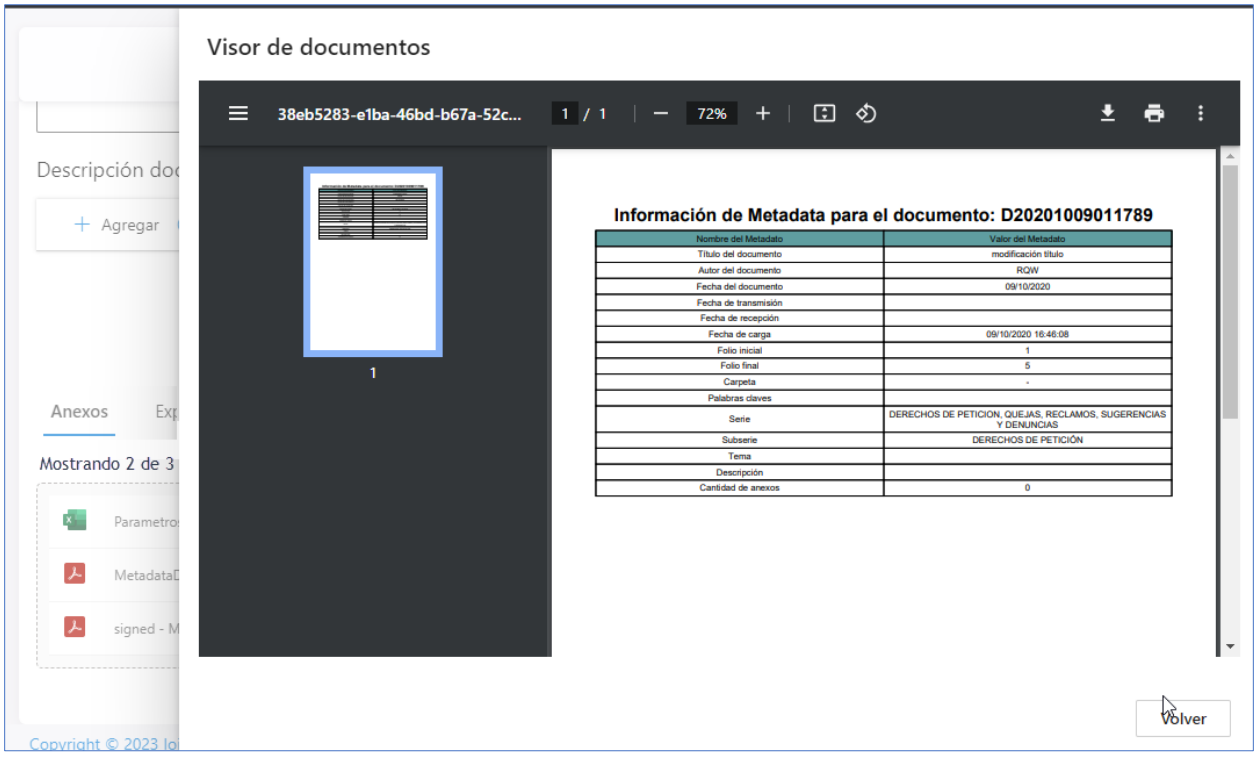



## PROTOTIPO 2



- Mientras el radicado de salida no haya sido aprobado, si se eliminan anexos (tanto de la pestaña anexos como expediente) se debe ir actualizando la cantidad.
- Cuando se selecciona en la pestaña **ANEXOS** uno de los documentos que se tienen agregados en la grilla para visualizar, el mensaje de la parte superior se debe actualizar mostrando el número de documento seleccionado, Por ejemplo, si se tienen agregados 3 documentos y se selecciona el segundo para visualizar, en la parte superior mostrar así: **Mostrando 2 de 3 documentos**.

**PROTOTIPO**




- Una vez es aprobado el radicado de salida si este es consultado, se debe visualizar el mensaje con la cantidad de documentos.

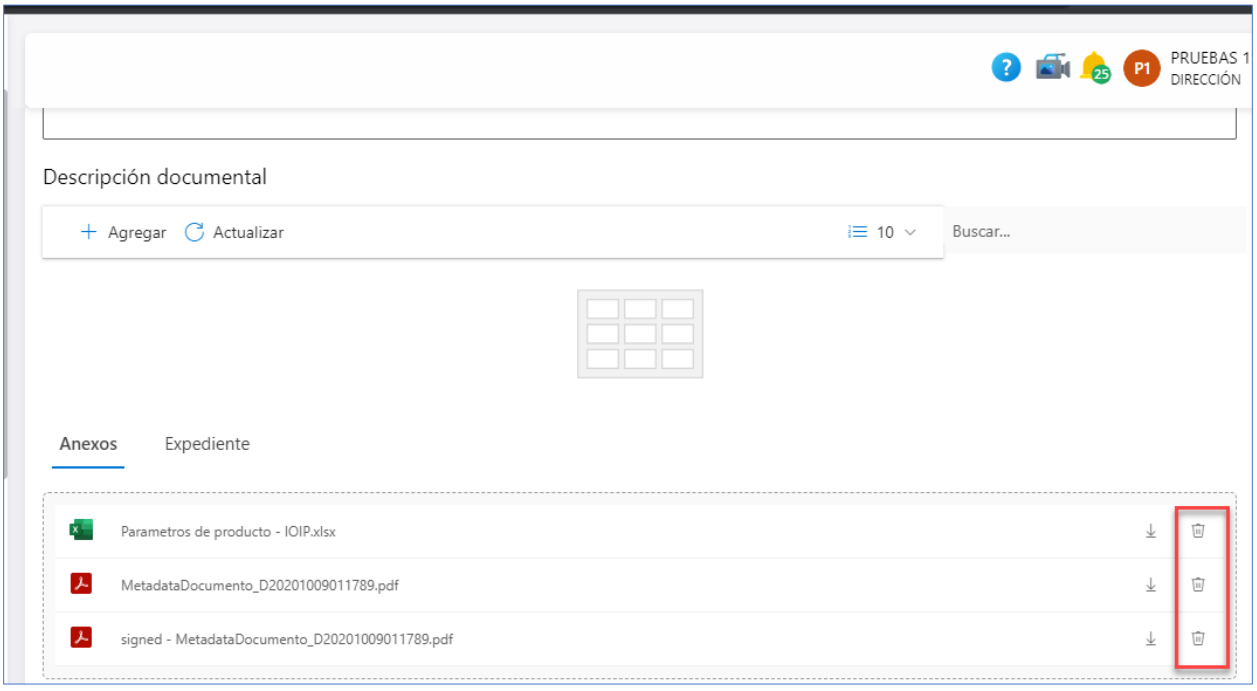
Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
NIT 901257606-5

# ADICIONAR Y ELIMINAR ANEXOS

Esta actividad tiene como fin poder adicionar y eliminar documentos que respaldan el radicado de salida tomándolos desde las pestañas **anexos y expedientes** respectivamente, por parte de un usuario aprobador, siempre y cuando tenga asociado un rol para ello. A continuación, se relacionan las reglas de negocios que deben tenerse en cuenta:

- Una vez se envíe para aprobación el proyecto de radicado de salida el usuario aprobador podrá eliminar o adicionar documentos tanto en la pestaña **anexos y expedientes** sin necesidad de rechazar la aprobación al usuario proyector.

**PROTOTIPO**



- La adición o eliminación de estos anexos debe estar sujeta a un nuevo rol en el sistema, ejemplo **Correspondencia - Editar documentos anexos radicado de salida.**
- Al dar clic en el ícono de eliminación presentar al usuario ventana emergente con mensaje de advertencia: ¿Está seguro de eliminar el archivo xxxxxxx? En la parte final los botones **Aceptar y Cerrar.**
- Al adicionar o eliminar anexos del radicado de salida, se debe registrar en el histórico la operación, usuario, dependencia, fecha y hora.
- Una vez el usuario aprobador adiciona o elimina documentos anexos actualizar la cantidad, tanto en la pestaña ANEXOS como EXPEDIENTE.

Calle 85 # 22A-39
Teléfono 601-9156061
Celular 3123912391
Bogotá D.C Colombia
Nit 901257606-5

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE**
**IOIP S.A.S.**
**NIT. 901.257.606-5**

**C E R T I F I C A N:**

Que la empresa **I0IP S.A.S** identificado con **NIT 901.257.606-5** durante los ultimos 6 meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 828 de 2003 artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá, Diciembre 1o. de de 2023.

Atentamente,

**CHARLES EDGARD MORENO HERNADEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C. 80.428.397 de Madrid (Cund.)**

**DORA EDITH SALDAÑA AMAYA**
**CONTADORA**
**T.P. 61.566-T**

**INFORME DE GESTION – SOPORTE TÉCNICO**

| No. Ticket | Usuario que reporta | Descripción | Fecha de solicitud | Fecha solución del ticket | Estado | Severidad | Tiempo de solución | ¿Cumplió con el ANS? | Observaciones | Responsable del Incidente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **Error de aplicación del SGDEA** | | | | | | | | | | |
| MA-897 | Adriana Pedraza | Error en el sticker del radicado de salida | 01/11/2023 09:17 | 01/11/2023 10:01 | CERRADO | URGENTE | 4- 8 horas | SI | Se realiza actualización en la configuración de las plantillas para los Radicados de Salida de ciudadano y empresa | IOIP |
| MA-874 | Adriana Pedraza | Visualizar * en el campo tipo respuesta | 20/10/2023 10:23 | 01/11/2023 8:35 | CERRADO | CONSULTA | 24 horas | SI | Se realiza el ajuste solicitado en el campo de tipo de respuesta como obligatorio | IOIP |
| MA-849 | Adriana Pedraza | Inconveniente en el Radicado de Salida | 09/10/2023 11:06 | 01/11/2023 14:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realizo el ajuste en los adjuntos que se emiten en los radicados de salida, cuando sobrepase el límite del tamaño. | IOIP |
| MA-801 | Adriana Pedraza | No se encuentra expediente | 19/09/2023 12:42 | 01/11/2023 8:45 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste de parámetros, donde se puede visualizar el expediente por búsqueda avanzada | IOIP |
| MA-901 | Adriana Pedraza | Verificación error traslado por competencia | 02/11/2023 10:11 | 02/11/2023 14:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste en las plantillas con la etiqueta correspondiente al departamento | IOIP |
| MA-915 | Adriana Pedraza | Inconveniente al ingresar al SGDEA | 10/11/2023 8:56 | 10/11/2023 9:21 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se envía invitación de SharePoint al correo del usuario | IOIP |
| MA-914 | Adriana Pedraza | Error en un comunicado interno | 10/11/2023 6:02 | 10/11/2023 9:20 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Realizar la verificación de red del equipo del usuario, borrar cache y recargar el sitio. | IOIP |
| MA-917 | Adriana Pedraza | No aparece las fechas | 14/11/2023 10:04 | 14/11/2023 11:38 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realiza ajuste a la plantilla, de tal manera que se visualice la fecha | IOIP |
| MA-916 | Adriana Pedraza | Varios Inconvenientes en el RS | 14/11/2023 6:27 | 14/11/2023 13:30 | CERRADO | PRIORITARIO | 12-16 horas | SI | se evidencia que los números de Radicado de salida asociados anteriormente corresponden a las copias del radicado de salida principal **RS20231110V027101** | IOIP |
| MA-921 | Adriana Pedraza | Error al ingresar al SGDEA | 16/11/2023 10:33 | 16/11/2023 15:24 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se realizan ajustes en parámetros del usuario, se valida y funciona correctamente. | IOIP |
| MA-926 | Adriana Pedraza | Inconveniente con el justificar | 21/11/2023 14:12 | 21/11/2023 18:36 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | En el momento de la edición del documento es recomendable abrir la aplicación de Word en el escritorio. | IOIP |
| MA-925 | Adriana Pedraza | Solicitud de revision | 21/11/2023 12:37 | 21/11/2023 18:35 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | En el momento de la edición del documento es recomendable | IOIP |

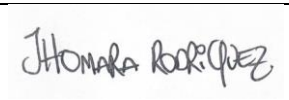
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | abrir la aplicación de Word en el escritorio. | |
| MA-923 | Adriana Pedraza | Consulta | 20/11/2023 16:58 | 21/11/2023 14:28 | CERRADO | CONSULTA | 24 horas | SI | Adjunto plantilla sobre el RS, como es visualizado por el peticionario. | IOIP |
| MA-930 | Adriana Pedraza | Novedad Documentos Adjuntos /P20231114D013831 - RADICADO DE SALIDA NO. RS20231121D028165 | 23/11/2023 7:23 | 23/11/2023 10:11 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Revisando la solicitud, la usuaria menciona que las copias enviadas al MDN no tiene anexos. Sin embargo, cabe aclarar que las copias SÍ adjuntan los anexos cargados al radicado de salida | IOIP |
| MA-933 | Adriana Pedraza | Reportes | 24/11/2023 11:53 | 24/11/2023 13:03 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencia que el RS ya fue aprobado por tal motivo el usuario Stalin Arguello, no puede gestionar la solicitud de información. | IOIP |
| MA-932 | Adriana Pedraza | Inconveniente al abrir archivo adjunto | 23/11/2023 14:52 | 24/11/2023 11:41 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Revisando la solicitud el error al visualizar el documento es porque el archivo **inv at 23 11 23.xlsx** se encuentra dañado o descodificado | IOIP |
| MA-924 | Adriana Pedraza | Inconveniente visualizacion VoBo | 21/11/2023 9:14 | 24/11/2023 8:21 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | se evidencia que el Radicado anteriormente mencionado cuenta con visualización de los vistos buenos en el histórico, respuestas solicitudes de Vo.Bo y versiones | IOIP |
| MA-936 | Adriana Pedraza | Seguimiento Caso traslado por competencia | 27/11/2023 14:51 | 27/11/2023 16:10 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se detectó que el correo no tenía la capacidad suficiente para enviar el archivo correctamente, de este modo se modificó la capacidad del mismo y se realizó el reenvió de la solicitud que antecede | IOIP |
| MA-939 | Adriana Pedraza | Reportes | 29/11/2023 15:19 | 30/11/2023 12:47 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Estos reportes no se encuentran habilitados para la DIVRI, ya que pertenecen a flujos que no se encuentran implementados en la entidad | IOIP |
| MA-938 | Adriana Pedraza | Digiturno Produccion | 29/11/2023 15:00 | 30/11/2023 9:28 | CERRADO | CONSULTA | 24 horas | SI | Se aclara que en la pantalla touch si la persona no realiza el clic están en blanco al hacer el clic queda en azul, el color gris solo funciona con el mouse o si la persona desliza el dedo en alguna opción, pero no da clic | IOIP |
| MA-937 | Adriana Pedraza | Tipos de plantilla | 29/11/2023 14:54 | 30/11/2023 11:46 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Adjunto las plantillas que se generan de respuesta por correo y documento de | IOIP |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | respuesta, para los fines pertinentes | |
| **Mal manejo de usuario /Falla del equipo/Desconocimiento de la aplicación** | | | | | | | | | | |
| MA-898 | Adriana Pedraza | Dificultad en la plataforma | 01/11/2023 9:43 | 02/11/2023 15:10 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencio en la sesión que la certificación generada no pertenece al sistema SGDEA | DIVRI |
| MA-907 | Adriana Pedraza | Inconveniente en manejar PQR | 07/11/2023 11:33 | 08/11/2023 15:04 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | la petición se encuentra en estado DEVUELTO, lo que permite que únicamente el usuario que lo tiene en la bandeja de entrada, lo pueda reasignar | DIVRI |
| MA-922 | Adriana Pedraza | Ayuda plataforma SGDE radicado P20231114AF013852 (Asuntos Ordinario) | 16/11/2023 13:15 | 16/11/2023 15:57 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Aclaramos que las solicitudes o peticiones que se han archivado no están activas para realizarle proceso de respuesta. | DIVRI |
| MA-920 | Adriana Pedraza | Inconsistencia horas | 16/11/2023 10:25 | 16/11/2023 11:19 | CERRADO | URGENTE | 4-8 horas | SI | Se evidencia que el correo debe tener configuración donde se establece una fecha y hora final para esas tareas | DIVRI |
| **Incidentes de la sede electrónica** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Requerimientos** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

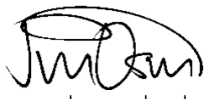
**Observaciones:** Este mes se atendieron 25 solicitudes del cliente, discriminados de la siguiente manera:

1.Error de la aplicación SGDEA: **21**
2.Mal manejo del usuario / Falla del equipo: **4**
3.Incidentes Sede Electrónica: **0**
4.Requerimientos: **0**





Documento elaborado por:
Jhomara Rodríguez
**Soporte IOIP SAS**



Documento aprobado por:
Jefry Osman
**Líder en Pruebas y Soporte IOIP SAS**