MEMORANDO (MEMO M20220805MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000617 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 05 Agosto 2022

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.6, CONTRATO 028/2022- SIMRI

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N.6 para el contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI, que tiene por objeto los "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO Y EVOLUTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL – SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA", para lo que ya se allegaron los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura 3DF-202 por valor $ 7.211.400,00 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 01 agosto de 2022.
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del personal de 01 agosto de 2022.
4. Entrada de bienes por concepto soporte N. 5002929938-2022
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: 7 DOCUMENTO

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		900.171.195-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO		028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO C.C. 55.180.181 y MARCELA MARIA WILCHES VIDAL C.C. 52.715.447
6	OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO Y EVOLUTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL – SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES ☐SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO
	CANTIDAD		UNO (1)
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES ☐ HORAS ☐ MES ☒
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/OSERVICIOS	$7.211.400,00	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.	

13 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Los suscritos supervisores certifican, que:

Recibió a satisfacción:

1. Factura 3DF-202 por valor $7.211.400,00, El contratista cumplió con los requerimientos de Soporte técnico presentados durante el mes de julio de 2022, tiempo durante el que el contratista solucionó los casos que sepresentaron y corrigió novedades de funcionalidades del sistema, en los términos establecidos en el contrato anexo N.1, “Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento”, literal A.

2. Se anexa documento soporte. SI

3. Que se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. SI

4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica). No aplica.

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

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 lapolítica del MDN)**

15

FIRMA DE LOS SUPERVISORES:	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO MARCELA MARIA WILCHES VIDAL
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	PD. EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 4 Agosto de 2022

ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D
GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
NIT 900.171.195-5
CRA 71 C NO 116 A 60
Tel: (031) 5938789
Bogotá - Colombia
analista@3dstudioweb.com
www.3dstudioweb.com

Factura
No. 3DF-202

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA		
NIT	900.894.833-9	**Teléfono**	(571) 7465555 - Ext. 000
Dirección	CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2022, 16:31
Expedición	01/08/2022, 16:31
Vencimiento	31/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI SERVICIO SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	1.00	6,060,000.00

DIVRI
Rad No. F20220802MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000408
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 02/08/2022 15:54:30
Rem: UNION TEMPORAL 3DSTUDIO - DIA

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones setecientos sesenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-31 por $ 6,768,050.40

Observaciones:
Pagar a la cuenta de ahorros de Banco Davivienda #009970448040 a nombre de Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial.

Total Bruto	6,060,000.00
IVA 19% Compras	1,151,400.00
Retefuente 3.5	212,100.00
ReteIVA 15%	172,710.00
ReteICA 9.66	58,539.60
Total a Pagar	**6,768,050.40**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764017356781 aprobado en 20210901 prefijo 3DF desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 6.9 *1000
CUFE: c72b8ac4fcb2dd9df9d39fa92d3028959f2f2231ea56258834e89d32b3e4fe0d67c48aa8bb0aefd1a6d50f0bea932963

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002929938-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		04.08.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
3D ENTERPRISE	0900171195		4500420413	

TRAZABILIDAD: INFORME NO. 6 / FACTURA No 3DF-202 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SOPORTE Y MMTO		1,00	UN	7.211.400,00	7.211.400,00

TOTALES **7.211.400,00**

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

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	06
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 7122**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	01-FEBRERO-2022
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31-DICIEMBRE-2022
9	**OBJETO**	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO TECNICO Y EVOLUTIVO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL – SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **$124.444.680.00** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **$124.444.680.00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** **1.** MENSUALIDADES VENCIDAS, Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, correspondiente al Soporte, mantenimiento, normalización base de datos, BACKUPS y resolución de novedades. **2.** Un pago correspondiente al Primer mantenimiento y actualización inicial de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas. **3.** Un pago correspondiente al Segundo mantenimiento y actualización de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas. **4.** PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO EFECTIVAMENTE ENTREGADO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LAS Hora de desarrollo PHP Framework Laravel	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. $7.211.400,00
14	**PERIODO**	Julio de 2022
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☐ No

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

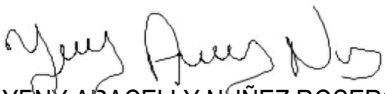
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Ahorros N. 0570009970448040
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Davivienda
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	1. SOPORTE TECNICO MENSUAL (6/11) ……. 55**%.** 2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION APLICACIÓN (1/2).. 78% 3. HORAS DESARROLLO PHP FRAMEWORK LARAVE (0/100).. 0%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	1. SOPORTE MENSUAL: $43.268.400 / $79.325.400 ……. 55**%.** 2. MANTENIMIENTOS: $ 26.180.000 / $ 33.677.000 ……. 78**%** 3. HORAS DE DESARROLLO $ 0 / $10.000.000 ……. 0% **Acumulado TOTAL: $ 69.448.400 / $124.444.680 …….. 56%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Soportes contratados (11)	1. Soporte Realizado (6)
2. Mantenimientos Contratados (2)	2. Mantenimientos Realizados (1)
3. Horas Desarrollo Contratadas (100)	3. Horas desarrolladas (0)

21 **Anexos:**

1. Factura 3DF-202 por valor $ 7.211.400,00 Soporte Mensual.
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de 01 agosto de 2022.
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del personal de 01 agosto de 2022.
4. Entrada de bienes por concepto de servicios 5002929938-2022.

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	 YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO  MARCELA MARIA WILCHES VIDAL
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO y MARCELA MARIA WILCHES VIDAL
	CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional de defensa - Ingeniero oficina TICS y SMSM Coordinadora Grupo Rehabilitación Inclusiva
23	**FECHA DE EXPEDICION**	05 Agosto 2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,
no está autorizado su reproducción total o parcial.

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2022

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCIN DE VETERANOS Y REHABILITACIN INCLUSIVA
Bogotá D.C.

REF: Contrato No. 028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI.

Asunto: Carta de cumplimiento Art. 23 de la ley 1150 de 2007

Yo **Diana Carolina Aroca Osorio** identificado con cedula de ciudadanía N° **1010170386** de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL** con Nit **900.171.195-5** manifiesto, que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra A PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Atentamente,

Diana Carolina Aroca Osorio
C.C. 1010170386
Represéntate Legal
Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial
Nit. 900171195-5
571 5938789

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2022

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCIN DE VETERANOS Y REHABILITACIN INCLUSIVA
Bogotá D.C.

Asunto: Cumplimiento pago de nominas

Yo Lady Johana Jiménez Velasco identificado con cedula de ciudadanía N° 1.030.522.417 de Bogotá, en mi calidad de contadora de la **ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL** con Nit **900.171.195-5** manifiesto, que la empresa se encuentra al día y ha cumplido con los pagos de las nóminas del personal del periodo anterior a la fecha de la presente certificación.

Atentamente,

LADY JOHANA JIMÉNEZ VELASCO
C.C. 1030522417
Contadora
TP. 236943-T
Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial
Nit. 900171195-5
571 5938789

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:	2022-08-29-2:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251934122	**Fecha Registro:**	2022-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	108922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-22	**Código de Referencia:**	04500330700251934122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.211.400,00	**Valor Deducciones:**	443.350,00	**Valor Neto:**	6.768.050,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.211.400,00**	Valor Deducciones	443.350,00	Valor Neto	**6.768.050,00**	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:	900171195	**Razón Social:**	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570009970448040	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3DF-202	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.211.400,00	0,00	7.211.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	212.100,00	212.100,00	
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 %	172.710,00	172.710,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	58.540,00	58.540,00	

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	2022-08-19	7.211.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3DStudio
Estudio de comunicación web

Bogotá, D.C., 31 de julio del 2022

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Marcela Wilches
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe Soporte y Mantenimiento 6 mes SIMRI

El motivo de nuestro comunicado es reportar los asuntos atendido en el periodo del 6 mes de soporte al sistema SIMRI.

Atentamente,

Felipe Beltrán
Gerente de Proyecto
3Dstudio
IT Manager

Contenido

1. Soporte del Mes 3
2.Reporte de Incidencias 5
Resumen de Incidencias por ANS 6
Graficas de Incidencias 6
Anexos 8
Repositorio de Incidencias 8
Incidencias del mes 9
#91 datos de seguimiento PIT y seguimientos gestores no coinciden 9
#92 solicitud 11
#93 RV: Solicitud de ampliación de camas alojamientos SIMRI 12
#94 Solicitud SIMRI 13
#95 consentimiento informado y reglamento interno 14
Actas de reunión 15
Mesa de trabajo 06 de junio del 2022 15
Mesa de trabajo 15 de junio del 2022 15
Mesa de trabajo 21 de junio del 2022 16
Mesa de trabajo 27 de junio del 2022 17

3DStudio
Estudio de comunicación web

1. Soporte del Mes

El Plan de trabajo para el mes de julio, donde se explica cada una de las actividades, mesas de trabajo y medidas de seguimiento y control del proyecto para el correcto funcionamiento de las herramientas que cuenta la entidad y su apoyo en temas de soporte a funcionarios y/o en manejo de la herramienta. A continuación, se describe todo lo anteriormente descrito.

Tarea	Prioridad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Porcentaje completado	¿Finalizada o vencida?	Resultado Esperado	Actividades Ejecutadas por el proveedor
Mesa de trabajo - Seguimiento de actividades	Normal	Aplazado	6/07/2022	6/07/2022	0%	Vencido	TEMAS A TRATAR: 1. Lectura de compromisos del acta anterior. 2. Soportes realizados hasta la fecha por parte del proveedor. 3. Otros.	Se reprograma sesión para dentro de 8 días.
Mesa de trabajo - Seguimiento de actividades	Normal	Completada	15/07/2022	15/07/2022	100%	Finalizado	TEMAS A TRATAR: 1. Lectura de compromisos del acta anterior. 2. Soportes realizados hasta la fecha por parte del proveedor. 3. Otros.	Se realizó esta mesa de trabajo y el acta se anexa a este documento.
Mesa de trabajo - Seguimiento de actividades	Normal	Completada	20/07/2022	20/07/2022	100%	Finalizado	TEMAS A TRATAR: 1. Lectura de compromisos del contrato 2021.	Se realizó esta mesa de trabajo y el acta se anexa a este documento.

3DStudio
Estudio de comunicación web

Tarea	Prioridad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Porcentaje completado	¿Finalizada o vencida?	Resultado Esperado	Actividades Ejecutadas por el proveedor
Mesa de trabajo - Seguimiento de actividades	Normal	Aplazado	27/07/2022	27/07/2022	0%		TEMAS A TRATAR: 1. Lectura de compromisos del acta anterior. 2. Entrega de Cronograma 2021 de los nuevos desarrollos del SIMRI por parte del proveedor. 3. Otros.	Se realizó esta mesa de trabajo y el acta se anexa a este documento.

Estos reportes se han escalado por el email de info@3dstudioweb.com.

2.Reporte de Incidencias

Para este mes se crearon 5 tickets donde 0 son de un nivel de servicio alta, 0 de nivel de servicio medio y 5 de nivel de servicio bajo que cumpliendo con los parámetros de tiempos de respuesta se cumplieron a cabalidad.

NIVELES DE SERVICIO	TIEMPO ESTIMADO
ALTA: Se define inhabilitante en la totalidad o en una parte de la funcionalidad del sistema. Ejemplo módulos o funcionalidad que no carga o errores de fórmulas.	4 horas hábiles
MEDIA: Se define como aquel fallo que permite el funcionamiento de la solución o de parte de ella, pero limita su buen uso. Ejemplo: problemas de visualización.	8 horas hábiles
BAJA: Opera como cualquier tipo de consulta técnica o funcional de la solución.	24 horas hábiles.

A continuación, se muestra todas las incidencias creadas por la entidad y que se cerraron de forma satisfactoria durante este mes.

Ticket #	Estado	Prioridad	Descripción	Abierto el dí	Informado por:
91	~~Resuelto~~	Baja	datos de seguimiento PIT y seguimiento gestores no coinciden	06/07/2022	Marcela Wilches Vidal
92	~~Resuelto~~	Baja	solicitud	06/07/2022	Diana Patricia Gonzalez Arevalo
93	~~Resuelto~~	Baja	Solicitud de ampliación de camas alojamientos SIMRI	11/07/2022	Juan Esteban Peña Polania
94	~~Resuelto~~	Baja	Solicitud SIMRI	11/07/2022	Flor Nelida Vargas Mora
95	~~Resuelto~~	Baja	consentimiento informado y reglamento interno	11/07/2022	Marcela Wilches Vidal

Resumen de Incidencias por ANS

Para finalizar se muestra unos grafos donde se visualiza las personas que estuvieron a cargo realizando todo el cierre de cada uno de los tickets y la severidad con la cual se cierra los tickets de nivel de servicio.

Graficas de Incidencias

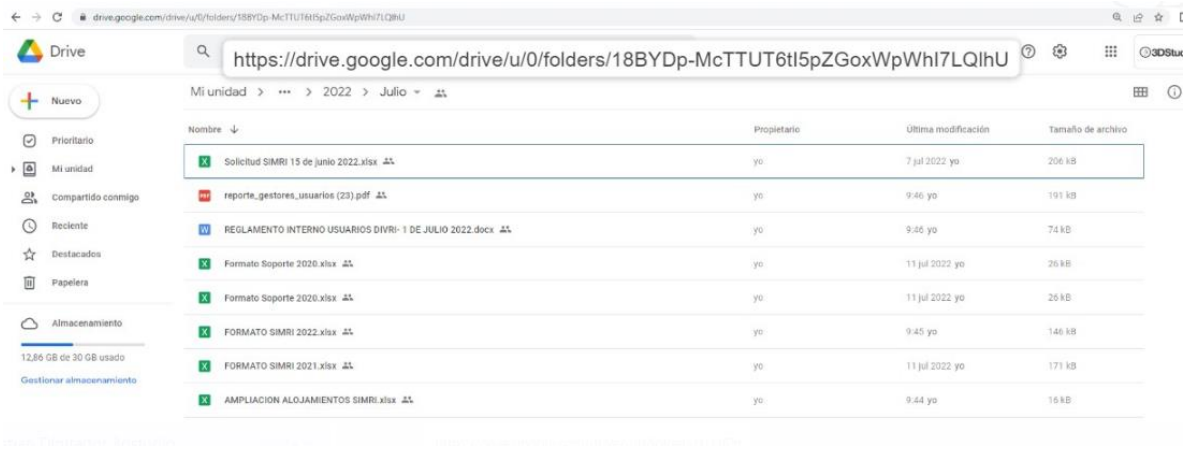


Tickets	Alta	Media	Baja
Abiertos	0	0	0
Resueltos	0	0	5
% Resueltos	0%	0%	100%
Aprox. Horas	00:00:00	00:00:00	4:00:00

Observaciones: De acuerdo a la gráfica anterior se obtuve para este mes un nivel de severidad para incidentes de nivel alto de aproximadamente 0 hora y 00 minutos en rapidez de respuesta, para nivel medio de aproximadamente 0 horas y 00 minutos; por último, para el nivel bajo de aproximadamente 4 horas y 00 minutos.

Anexos

Repositorio de Incidencias



Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18BYDp-McTTUT6tI5pZGoxWpWhI7LQlhU

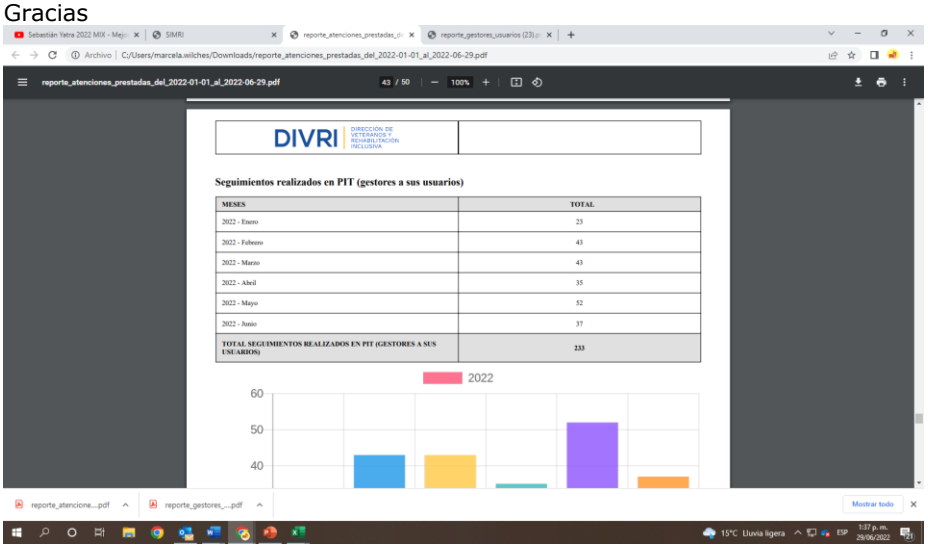
Incidencias del mes

#91 datos de seguimiento PIT y seguimientos gestores no coinciden

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
29 Junio del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
29 Junio del 2022
ESCALADO POR:
Marcela Maria Wilches Vidal
CORREO:
marcela.wilches@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
datos de seguimiento PIT y seguimiento gestores no coinciden

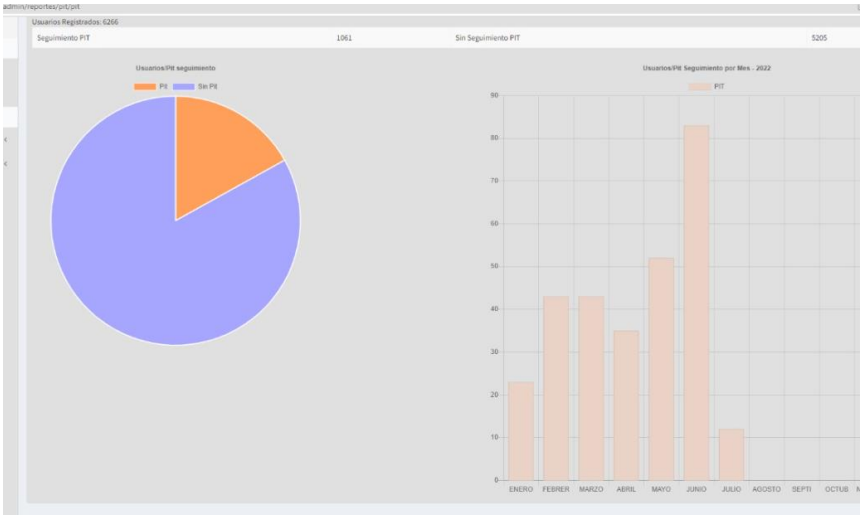
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes
Richard los daros de seguimiento de gestores me dan el reporte 233 al consultar los seguimientos por gestores me dan 233
A qué se debe la diferencia, si los valores deben dar exacto por que la información se consigna en el mismo lugar.
Gracias
Quedo al pendiente estamos alistando toda la información para cierre de trimestre y de semestre
Te lo recomiendo
Gracias



NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15wEDr11yWx-5WXYmUJ_twx2D11dVFkhG/edit?usp=sharing&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true
Respuesta:
Buenas Tardes Marcela:
Se hace la revisión del 1 semestre del 2022 y el valor en ambos reportes es de 279. adjunto imágenes de evidencia.

Seguimientos realizados en PIT (gestores a sus usuarios)

MESES	TOTAL
2022 - Enero	23
2022 - Febrero	43
2022 - Marzo	43
2022 - Abril	35
2022 - Mayo	52
2022 - Junio	83
TOTAL SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN PIT (GESTORES A SUS USUARIOS)	**279**



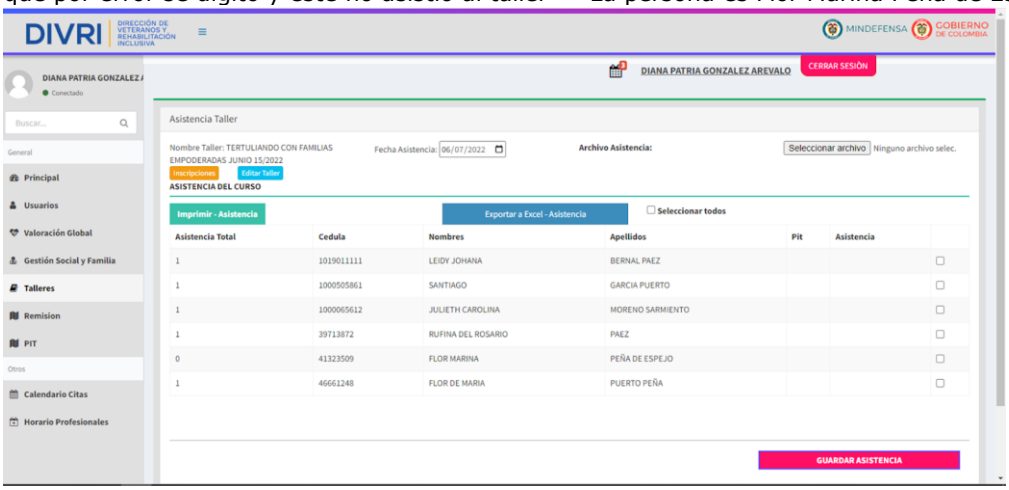
Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket# 91 datos de seguimiento PIT y seguimiento gestores no coinciden.

#92 solicitud

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
06 Julio del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
06 Julio del 2022
ESCALADO POR:
Diana Patricia Gonzalez Arevalo
CORREO:
diana.gonzalez@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
solicitud

DESCRIPCIÓN:
Solicito eliminar un usuario que aparece dentro del registro de un taller realizado el día 15/06/22 ya que por error se digito y este no asistió al taller- La persona es Flor Marina Peña de Espejo



NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCflJuR98lsyNQql3LBvMFY-aNq-zAZw/edit?usp=sharing&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true
Respuesta:
Buenas Tardes Marcela:
Se revisa este incidente y se elimina el usuario indicado del taller 3183.



Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket# 92 solicitud.

#93 RV: Solicitud de ampliación de camas alojamientos SIMRI

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
11 Julio del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
11 Julio del 2022
ESCALADO POR:
Juan Esteban Peña Polania
CORREO:
juan.pena@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
RV: Solicitud de ampliación de camas alojamientos SIMRI

DESCRIPCIÓN:
manera respetuosa me permito solicitar la ampliación en SIMRI de la capacidad en los alojamientos de la divri, esto a que la capacidad actual es basada en la capacidad de la pandemia, a continuación envió un cuadro de Excel donde están las habitaciones con sus cantidades correspondientes de camas.

Agradezco su colaboración a la solicitud presentada,
NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jx-kC4G5cqzi4kevEaB57swc18aLA2Wr/edit?usp=sharing&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true
Respuesta:
Buenas tardes Marcela:

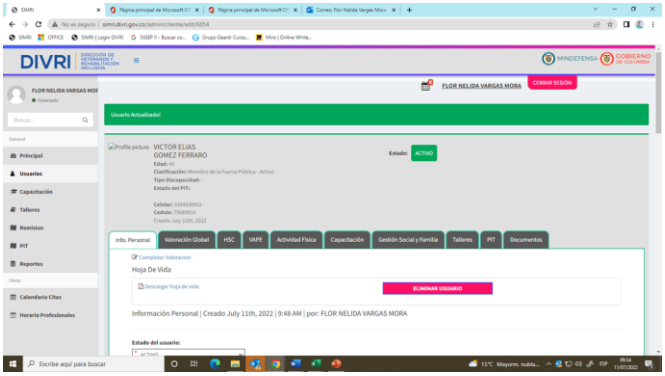
Acabamos de terminar de ajustar la cobertura de camas en el módulo de alojamiento. Por favor validar.

Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket# 93 Solicitud de ampliación de camas alojamientos SIMRI.

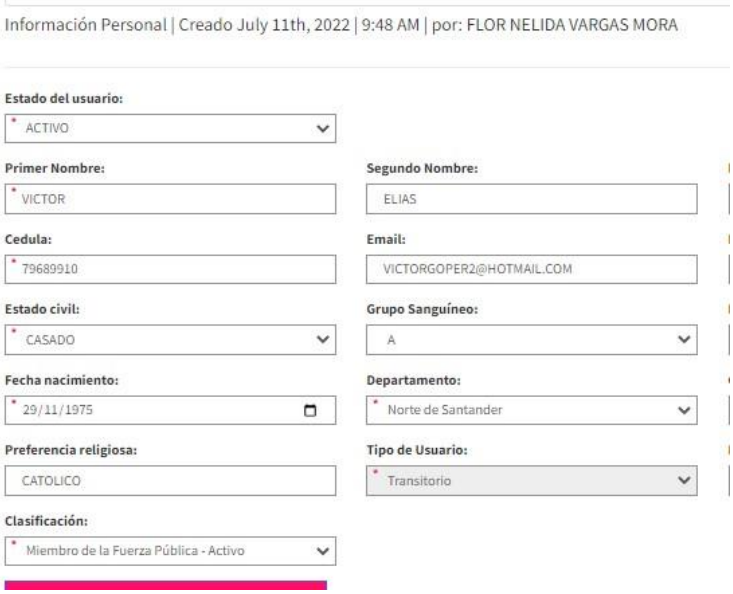
Cordialmente,

#94 Solicitud SIMRI

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
11 Julio del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
11 Julio del 2022
ESCALADO POR:
Flor Nelida Vargas Mora
CORREO:
flor.vargas@divri.gov.co
ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Solicitud SIMRI
DESCRIPCIÓN:
Pido de su colaboración cambiando a este usuario en su tipo de usuario de veterano a transitorio
Nombre: Victor Elias Gomez Ferraro C.C. 79689910



NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EwonYESKKrEQeuZ9B4dEAEwedYNcHZqo/edit?usp=sharing&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true
Respuesta:
Buenos días Marcela:
Se acaba de revisar y cerrar este incidente con el ajuste de cambio de tipo de usuario.



Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket# 94 Solicitud SIMRI.
Cordialmente,

#95 consentimiento informado y reglamento interno

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
06 Julio del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
06 Julio del 2022
ESCALADO POR:
Marcela Maria Wilches Vidal
CORREO:
marcela.wilches@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
consentimiento informado y reglamento interno

DESCRIPCIÓN:
Buenas Tardes Richard
Enviamos consentimiento informado actualizado y liberado por el área de calidad
Solicitamos la colaboración para actualizar el documento en el SIMRI
Gracias
NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NSf7QlFhV6-4bCU9xJt3WN0URej8u0pX/edit?usp=sharing&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true
Respuesta:
Buenos días Marcela:

Esta solicitud ya se encuentra realizada. Por favor validar.

Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket# 95 consentimiento informado y reglamento interno.

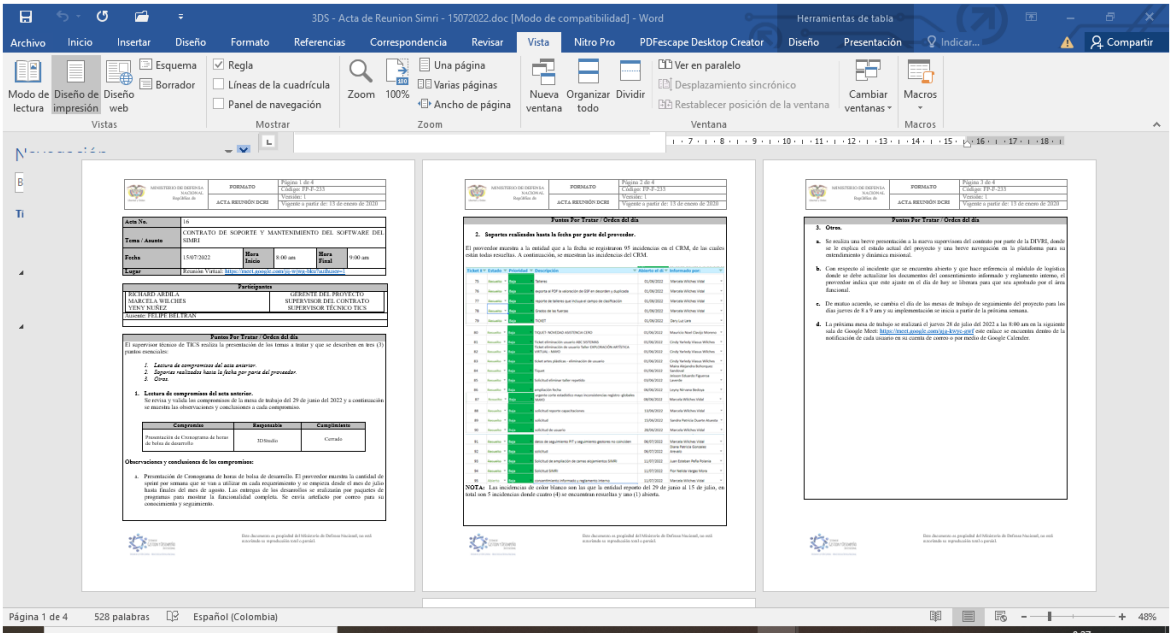
Cordialmente,

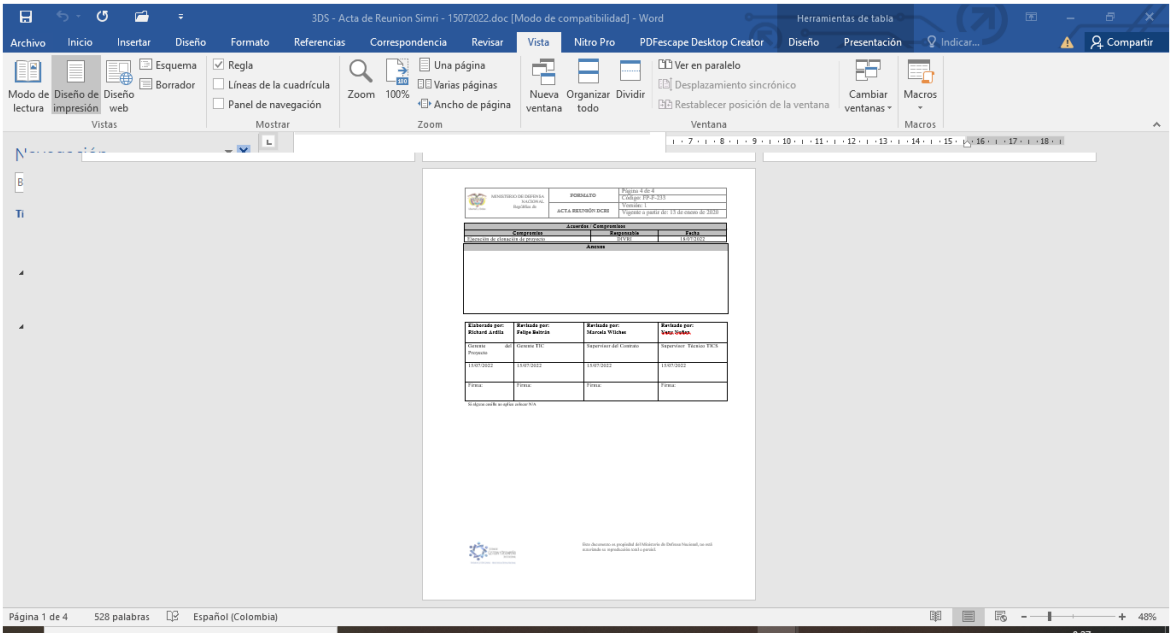
Actas de reunión

Mesa de trabajo 06 de julio del 2022

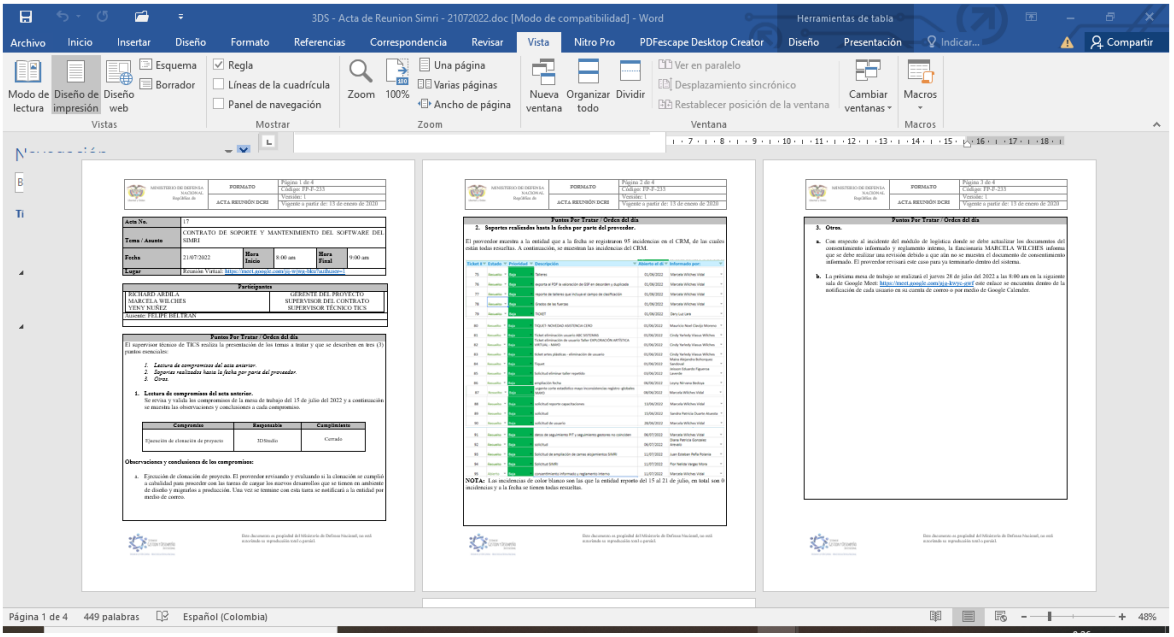
Aplazado

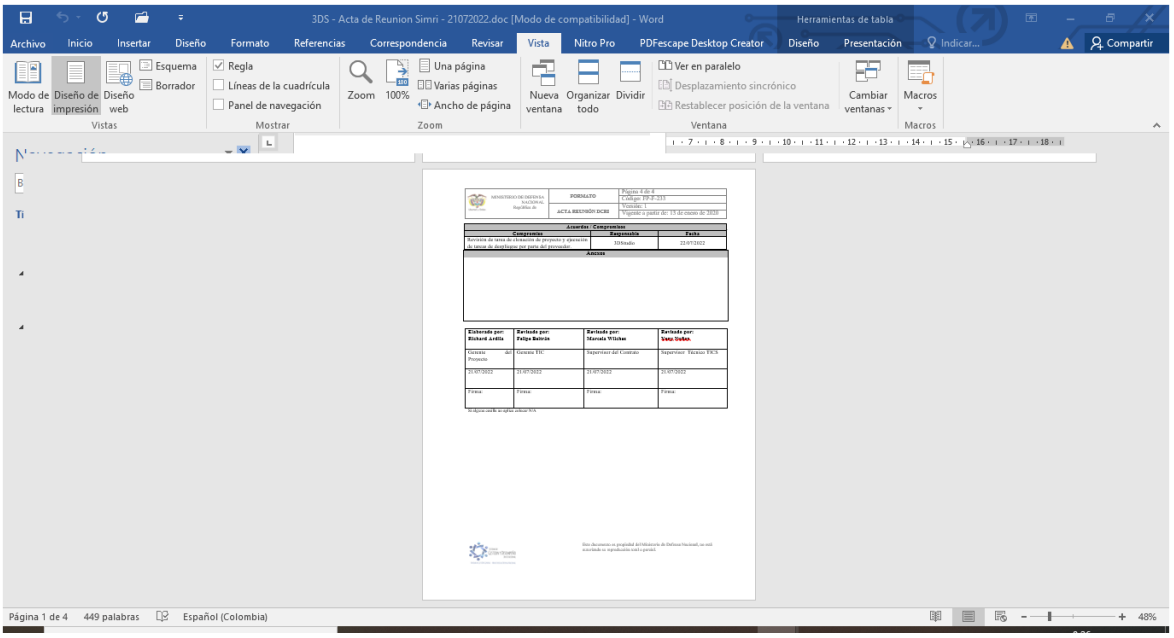
Mesa de trabajo 15 de julio del 2022





Mesa de trabajo 21 de julio del 2022





Mesa de trabajo 27 de julio del 2022

Aplazado