MEMORANDO (MEMO M20221215MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001280 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: **YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 15 Diciembre 2022

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.11 CONTRATO 028/2022- SIMRI

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 11 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-254
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 06 diciembre de 2022.
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del personal de 06 diciembre de 2022.
4. Entrada de bienes No. 5003031322-2022
5. Informe de actividades del proveedor soporte
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor
8. Pantallazo secop II
9. liberación de saldo

Cordialmente,

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

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: 9 DOCUMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION HORA DE DESARROLLO PHP FRAMEWORK LARAVEL
	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	3DF-254 - 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-254 por valor $7.211.400,00, El contratista cumplió con los requerimientos de Soporte técnico presentados durante el mes de Diciembre 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. Durante el mes de diciembre se han presentado 3 solicitudes, la cuales fueron solucionadas por el contratista:		

2.Reporte de Incidencias

Para este mes se crearon 3 tickets donde 0 son de un nivel de servicio alta, 0 de nivel de servicio medio y 3 de nivel servicio bajo que cumpliendo con los parámetros de tiempos de respuesta se cumplieron a cabalidad.

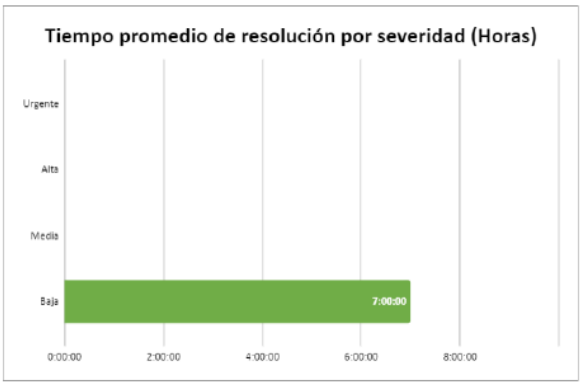
NIVELES DE SERVICIO	TIEMPO ESTIMADO
ALTA: Se define inhabilitante en la totalidad o en una parte de la funcionalidad del sistema. Ejemplo módulos o funcionalidad que no carga o errores de fórmulas.	4 horas hábiles
MEDIA: Se define como aquel fallo que permite el funcionamiento de la solución o de parte 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.

Ticket #	Estado	Prioridad	Descripción	Abierto el dí	Informado por:
222	~~Resuelto~~	Baja	eliminación taller simri	21/11/2022	Sandra Bermudez Ortiz
223	~~Resuelto~~	Baja	Soporte SIMRI	01/12/2022	Leyny Nirvana Bedoya
224	~~Resuelto~~	Baja	SOLICITUD DE ELIMINACIÒN USUARIO O ASISTENCIA TALLER	02/12/2022	Jeisson Eduardo Figueroa Laverde

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	3
% Resueltos	0%	0%	100%
Aprox. Horas	00:00:00	00:00:00	7:00:00

Se realizan seguimientos a través de mesas de trabajo con el proveedor, en donde se pone en contexto la ejecución del contrato así:

Mesa de trabajo - Seguimiento de actividades	Normal	Completada	7/12/2022	10/11/2022	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.

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, diciembre 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 Electrónica de Venta
No. 3DF-254

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	06/12/2022, 09:35
Expedición	06/12/2022, 09:35
Vencimiento	31/12/2022

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

DIVRI
Rad No. F20221214MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000703
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 14/12/2022 10:40:14
Rem: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SI

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 2022-12-31 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. Por favor practicar Retefuente del 3.5%. y Reteica de 9.66 por actividad economica 6201.

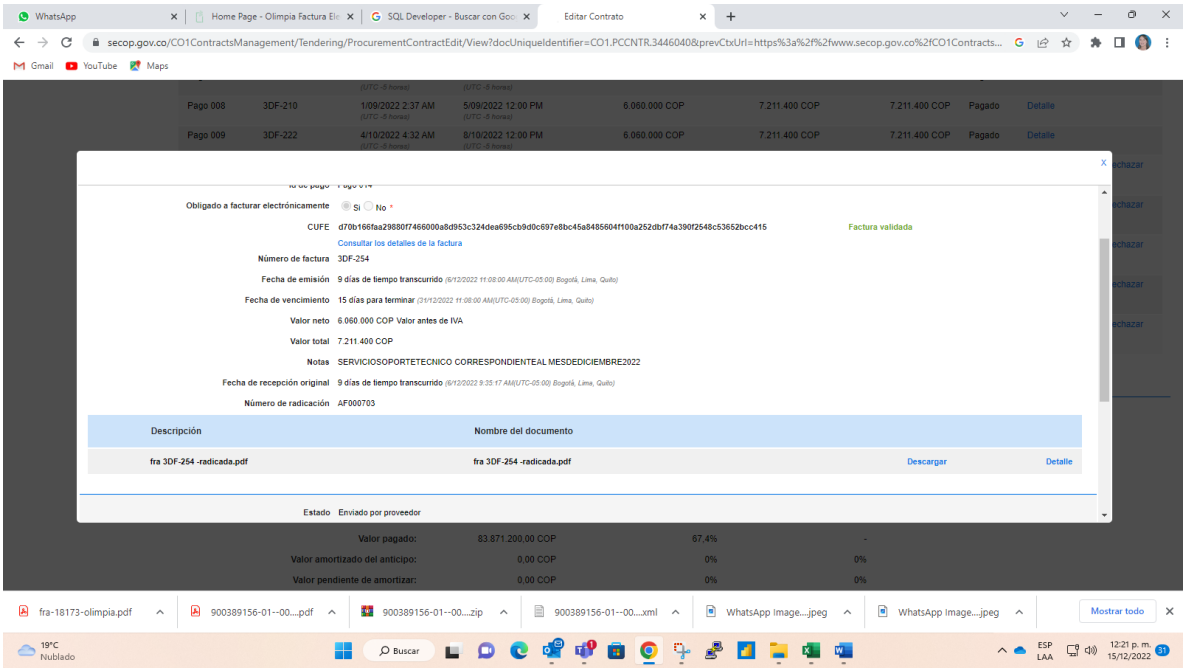
Total Bruto	6,060,000.00
IVA 19% Compras	1,151,400.00
Retefuente 3.5	212,100.00
ReteIVA 15%	172,710.00
ReteICA 9.66	58,539.60
Total a Pagar	**6,768,050.40**

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 18764035296627 aprobado en 20220901 prefijo 3DF desde el número 210 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9,66 *1000
CUFE: d70b166faa29880f7466000a8d953c324dea695cb9d0c697e8bc45a8485604f100a252dbf74a390f2548c53652bcc415

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

Pantallazo Secop II

Pago 014	3DF-254	6/12/2022 11:08 AM (UTC -5 horas)	-	6.060.000 COP	7.211.400 COP	7.211.400 COP	Enviado por proveedor	Detalle Aprobar Rechazar



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003031322-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		15.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
3D ENTERPRISE	0900171195		4500433769	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 11 / FACTURA: 3DF-254 / 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**	11
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. Fra 3DF-254 - 7.211.400,00
14	**PERIODO**	Diciembre 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 (11/11) ..... 100%. 2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION APLICACIÓN (2/2).. 100% 3. HORAS DESARROLLO PHP FRAMEWORK LARAVE 100/100)..100%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	1. SOPORTE MENSUAL: $ 79.325.400,00 $79.325.400 ..... 100% 2. ANTENIMIENTOS: $ 33.677.000/ $ 33.677.000 ..... 100% 3. HORAS DE DESARROLLO $ 9.999.999,99 / $10.000.000 ... 100% **Acumulado TOTAL: $ 123.002.400,00 / $124.444.680 ..... 98%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

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

21 **<u>Anexos</u>:**

1. Factura 3DF-254 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 06 diciembre de 2022.
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del personal de 06 diciembre de 2022.
4. Entrada de bienes por concepto de servicios : **5003031322-2022**

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**	Diciembre 2022

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

Bogotá D.C., 06 de diciembre 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., 06 de diciembre 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:	2022-12-28-7:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436504122	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	180822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	**Código de Referencia:**	04500330700436504122	**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-254	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

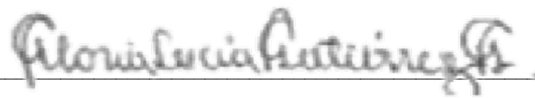
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	2022-12-26	7.211.400,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá, D.C., 31 de diciembre del 2022

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Marcela Wilches
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe Soporte y Mantenimiento 11 mes SIMRI

El motivo de nuestro comunicado es reportar los asuntos atendido en el periodo del 11 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 4
Resumen de Incidencias por ANS 5
Graficas de Incidencias 5
Anexos 7
Incidencias del mes 7
#222 – Eliminación taller Simri 7
#223 - Soporte SIMRI - creación de citas 9
#224 solicitud de eliminación usuario 0 asistencia taller 10
Actas de reunión 12
Mesa de trabajo 01 de diciembre del 2022 12

3DStudio
Estudio de comunicación web

1. Soporte del Mes

El Plan de trabajo para este mes 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	Completada	1/12/2022	3/11/2022	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	7/12/2022	10/11/2022	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.

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

3DStudio
Estudio de comunicación web

2.Reporte de Incidencias

Para este mes se crearon 3 tickets donde 0 son de un nivel de servicio alta, 0 de nivel de servicio medio y 3 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.

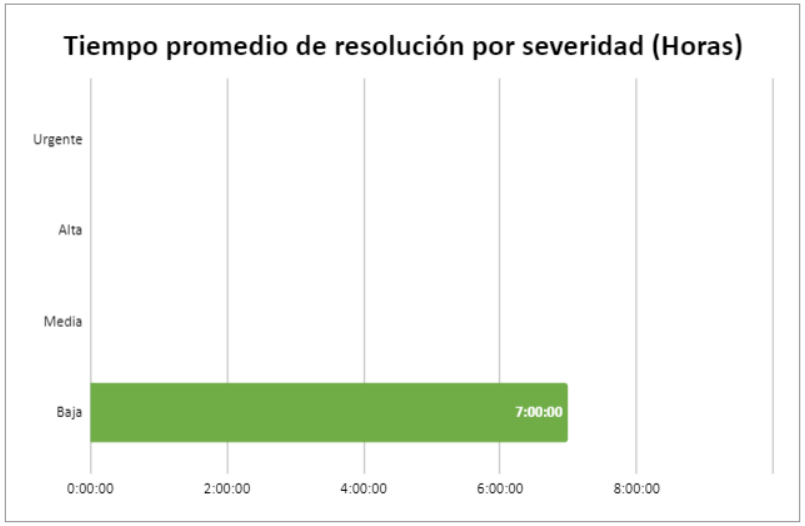
A continuación, se muestra todas las incidencias creadas por la entidad y que se cerraron de forma satisfactoria durante este mes.

Ticket #	Estado	Prioridad	Descripción	Abierto el dí	Informado por:
222	~~Resuelto~~	Baja	eliminación taller simri	21/11/2022	Sandra Bermudez Ortiz
223	~~Resuelto~~	Baja	Soporte SIMRI	01/12/2022	Leyny Nirvana Bedoya
224	~~Resuelto~~	Baja	SOLICITUD DE ELIMINACIÒN USUARIO 0 ASISTENCIA TALLER	02/12/2022	Jeisson Eduardo Figueroa Laverde

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	3
% Resueltos	0%	0%	100%
Aprox. Horas	00:00:00	00:00:00	7:00:00

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 7 horas y 00 minutos.

Anexos

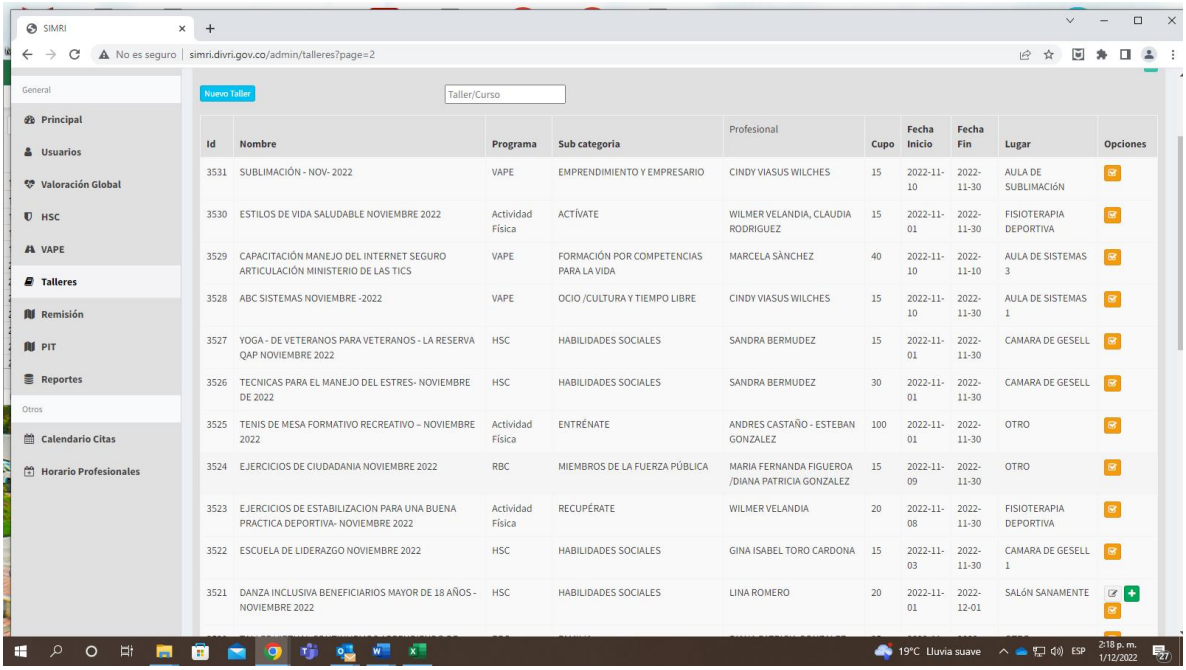
Incidencias del mes

#222 – Eliminación taller Simri

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
01 Diciembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
01 Diciembre del 2022
ESCALADO POR:
Sandra Bermudez Ortiz
CORREO:
sandra.bermudez@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Soporte SIMRI – eliminación de un taller

DESCRIPCIÓN:
eliminar taller en simri 3526 técnicas para el manejo del estrés ya que se encuentra repetido



NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8z9KqGYC-5913ndRiwufT_Ue5GAjDr2/edit?usp=share_link&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true

Respuesta:
Buenas Tardes Marcela:

Se revisa la solicitud y se elimina el taller 3526.

3527	YOGA - DE VETERANOS PARA VETERANOS - LA RESERVA QAP NOVIEMBRE 2022	HSC	HABILIDADES SOCIALES	SANDRA BERMUDEZ
3525	TENIS DE MESA FORMATIVO RECREATIVO – NOVIEMBRE 2022	Actividad Física	ENTRÉNATE	ANDRES CASTAÑO - ESTEBAN GONZALEZ

Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket# 222 eliminación taller simri.

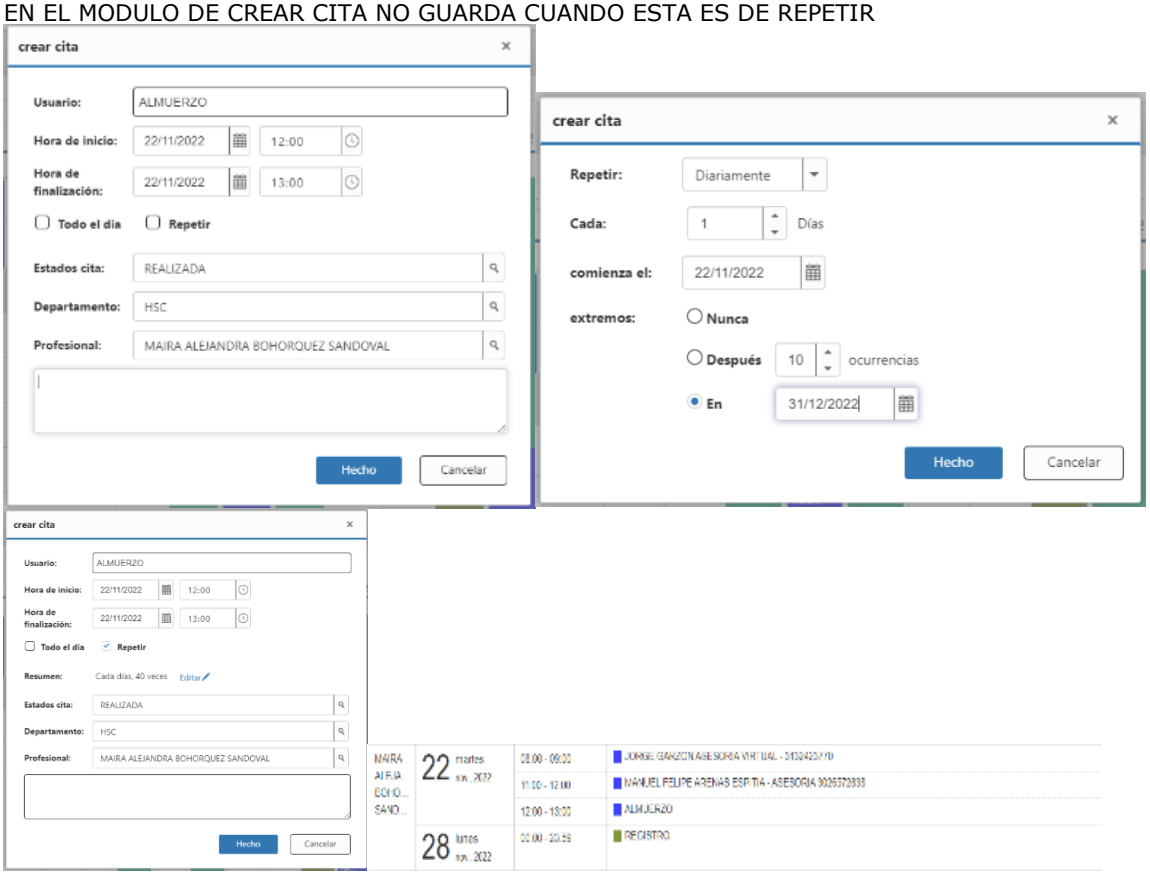
Cordialmente,

#223 - Soporte SIMRI - creación de citas

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
01 Diciembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
01 Diciembre del 2022
ESCALADO POR:
Leyny Nirvana Bedoya Nieto
CORREO:
leyny.bedoya@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Soporte SIMRI - creación de citas

DESCRIPCIÓN:
EN EL MODULO DE CREAR CITA NO GUARDA CUANDO ESTA ES DE REPETIR



NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8z9KqGYC-5913ndRiwufT_Ue5GAjDr2/edit?usp=share_link&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true
Respuesta:
Buenas Tardes Marcela:

Esta solicitud aún se sigue revisando con el equipo de trabajo porque la funcionalidad de guardar con la opción de repetir un evento, con la nueva actualización al parecer genera este tipo de conflicto y por lo tanto, aún se está buscando una solución óptima para ajustarlo.

#224 solicitud de eliminación usuario 0 asistencia taller

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
02 Diciembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
02 Diciembre del 2022
ESCALADO POR:
Jeisson Eduardo Figueroa Laverde
CORREO:
jeisson.figueroa@divri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Creación y revisión de asistencias

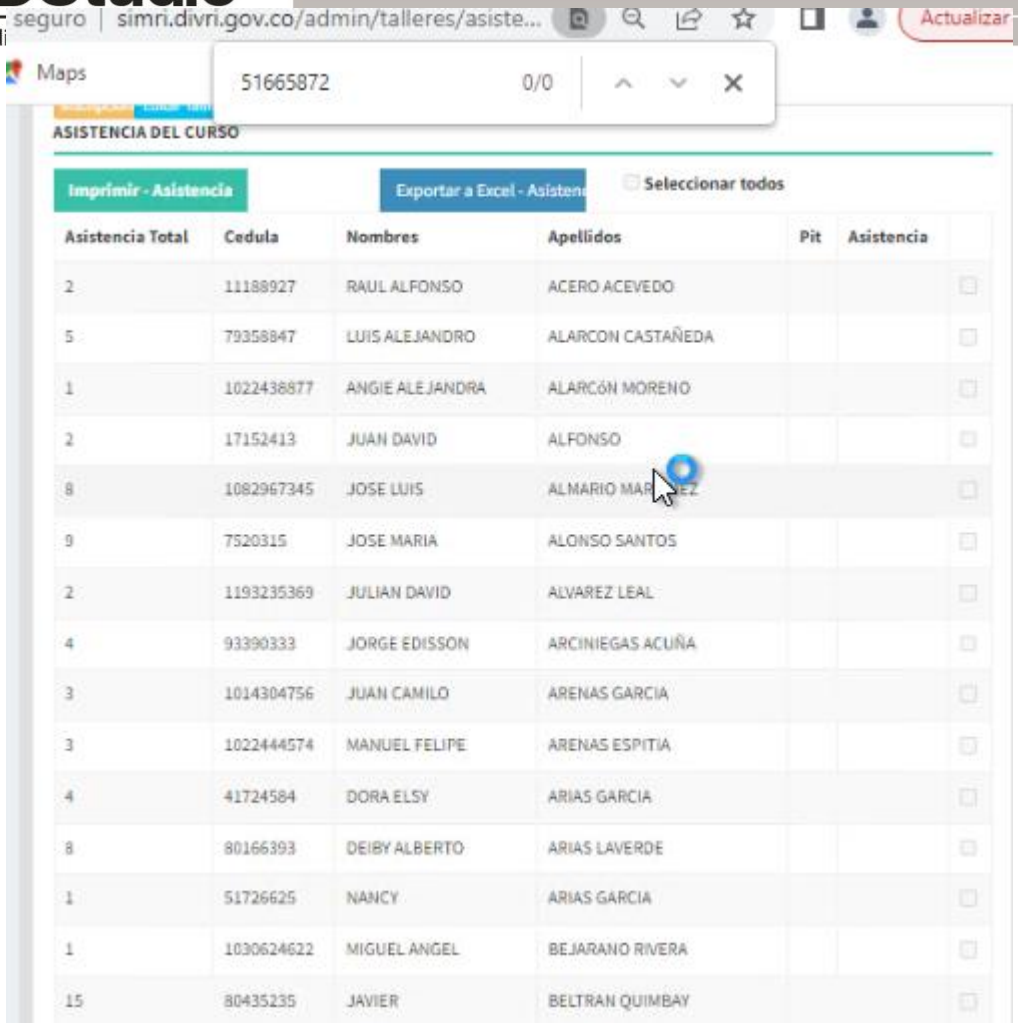
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes Marcela
Envio ticket para eliminar al usuario PRIETO GARCIA NYDIA, del taller de preparación física cardiovascular noviembre 2022, debido a que tiene 0 asistencias.
GRACIAS.

NIVEL DE SERVICIO:
Bajo
ANEXO GOOGLE DRIVE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8z9KqGYC-5913ndRiwufT_Ue5GAjDr2/edit?usp=share_link&ouid=117164409101604664000&rtpof=true&sd=true

Respuesta:

Buenas Tardes Marcela:

Se elimina usuario con asistencias en cero.



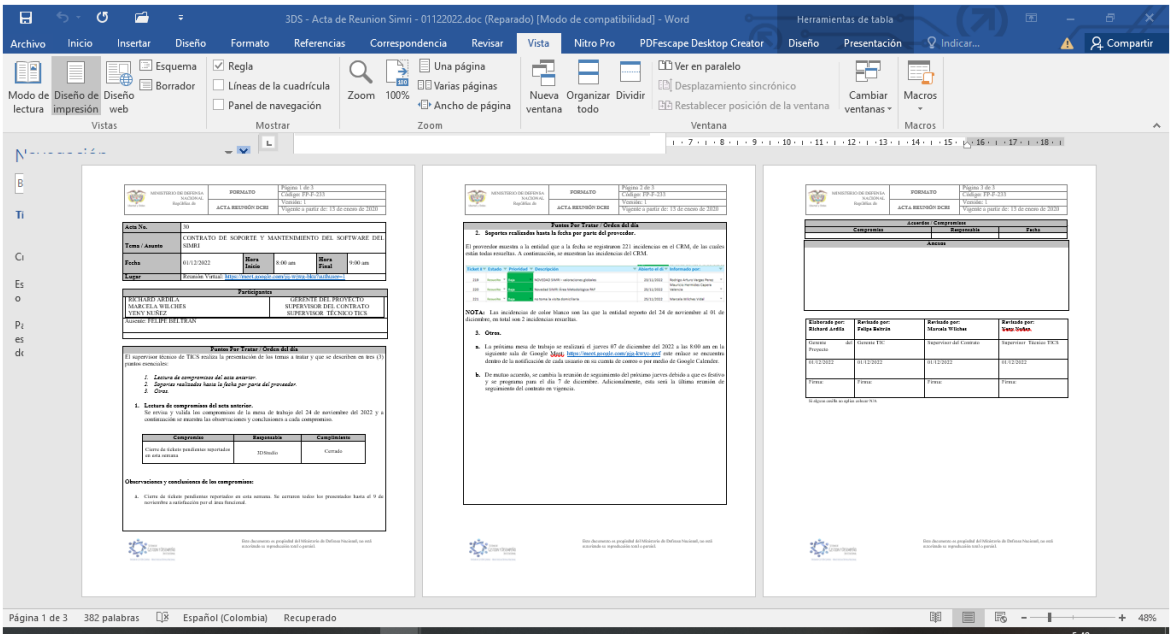
Este incidente se cerró dentro del CRM con el número de Ticket #224 SOLICITUD DE ELIMINACIÒN USUARIO 0 ASISTENCIA TALLER.

Cordialmente,

3DStudio
Estudio de comunicación web

Actas de reunión

Mesa de trabajo 01 de diciembre del 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE SALDOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS	Código: GF-F-02 Versión No: 1 Vigente a partir de: 7 de diciembre de 2022

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	028/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**EJECUCIÓN A PARTIR DE**	31/01/2022
5	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2022
6	**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
7	**CDP No.**	3922
8	**RP No.**	7122
9	**EJECUCION Y LIBERACIÓN DE SALDOS**	

Valor Inicial del Contrato ($)	124.444.680
+ Valor Adiciones	0
- Valor Reducciones	0
Valor Total del Contrato ($)	124.444.680
+ Valor RP vigencia 2022	124.444.680
- Valor pagado durante la vigencia 2022	123.002.400
= Saldo a liberar vigencia del RP Vigencia 2022	1.442.280

10	**JUSTIFICACION**	Días de no servicio del mes de Enero 2022
11	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
12	**FECHA DE EXPEDICION**	15/12/2022