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:	2022-12-22-5:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416680822	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	173922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-19	**Código de Referencia:**	04500330700416680822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.042.000,00	**Valor Deducciones:**	863.288,00	**Valor Neto:**	13.178.712,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.042.000,00**	Valor Deducciones	863.288,00	Valor Neto	**13.178.712,00**	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-252 - 3DF-251	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-05

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	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00				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 %	413.000,00	413.000,00	
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 %	336.300,00	336.300,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	113.988,00	113.988,00	

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	2022-12-16	14.042.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO (MEMO M20221209MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF001248 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **YANETH HERRERA AGUILAR**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 09 Diciembre 2022

ASUNTO: RADICACIÓN SOPORTES PAGO 10 CONTRATO 026-2022

Cordial saludo apreciado Carlos José;

De manera atenta solicito su amable colaboración para que tramite el décimo pago del contrato No. 026 de 2022, suscrito con la Asociación de Ingenieros de Sistemas 3d Grupo Empresarial – 3d Enterprise y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, correspondiente al soporte mensual en y a la segunda actualización y/o mantenimiento de la versión de base de datos, realizado en el mes de noviembre de la presente vigencia, adjunto la siguiente documentación:

A. Informe de Ejecución
B. Entradas a almacén
C. Acta de recibido a satisfacción
D. Facturas radicadas
E. Certificación pago de seguridad social
F. Informes del proveedor

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
YANETH HERRERA AGUILAR
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Revisó:
Elaboró: YANETH HERRERA AGUILAR
Anexos: [Lo descrito en el contenido]

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	026-2022 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	8
5	**REGIMEN TRIBUTARIO ALQUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 6922	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	30 DE ENERO 2022
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 DE DICIEMRE DE 2022
9	**OBJETO**	**CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, Y MANTENIMIENTOS EVOLUTIVOS PARA LA APLICACIÓN SOFTNOMINA TH DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato($)** — **$151.487.000** **+ Valor Adiciones** — 0 **- Valor Reducciones** — 0 **Valor Total del Contrato ($)** — **$151.487.000**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - Ministerio de Defensa Nacional, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC. El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: **MENSUALIDADES VENCIDAS** correspondiente al SOPORTE, MANTENIMIENTO, NORMALIZACIÓN BASE DEDATOS, BACKUPS Y RESOLUCIÓN DE NOVEDADES.	

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

Para cada uno de los pagos anteriormente mencionados, se deberá tener el respectivo recibo a satisfacción por el cumplimiento de las actividades descritas en las especificaciones técnicas, acreditados por el supervisor de contrato, de conformidad con los valores unitarios ofertados dentro de su propuesta económica en la plataforma SECOP II.

Dentro de los SESENTA (60) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar.

Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado, estas deberán estar también en la plataforma SECOP II.

En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Nota 1: Para los pagos que aplique, el contratista debe entregar un informe detallado de las actividades realizadas, en el periodo facturado, donde especifique cifras, registros, actas de reuniones, registro fotográfico y demás documentos que establezca el contrato y que el supervisor y contratista consideren necesarios", esta información debe ser avalada por el supervisor designado.
Nota 2: Acuerdos de niveles de servicio - Compensación por incumplimiento del indicador de los niveles de servicio.

							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 151.487.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112000	Soporte, mantenimiento, normalización base de datos, backups y resolución de novedades (modulo nómina y talento humano) hasta una plata de 153 y nóminas de primas y retroactivo. Nota: No incluye horas de desarrollo.	11,00	MES	7.616.000,00	7.616.000,00	83.776.000,00
2	81112000	Primer mantenimiento y actualización inicial: Actualización a tecnología 2022(actualización capa media, versión de base de datos y migración de lenguaje de programación PHP)	1,00	UN	26.180.000,00	26.180.000,00	26.180.000,00
3	81112000	Segundo mantenimiento y actualización: Actualización de la versión de base de datos, esto para evitar el exponerse a ataques externos (Parches) Actualización de librerías de Angular, Para ser compatibles con los últimos navegadores web y servicios en la nube Normalización de la base de datos.	1,00	UN	6.426.000,00	6.426.000,00	6.426.000,00
4	81112000	Configuración y migración para nuevo ambiente server.	1,00	UN	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00

13	**VALOR DE PAGOSOLICITADO**	**CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. $14.042.000**
14	**PERIODO**	NOVIEMBRE 2022

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

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTABANCARIA DEL CONTRATISTA**	0570009970448040 AHORROS
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	DAVIVIENDA
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS 83.33%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOSSOLICITADOS**	$130.781.000 / $151.487.000 = 83.33%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

SE RECIBIERON A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL LITERAL A "OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA" Y LITERAL B "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA", DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE EL CONTRATISTA Y LAS FUNCIONARIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA DE TALENTO HUMANO, ENCARGADAS DEL MANEJO DEL APLICATIVO Y DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA VERSION DE BASE DE DATOS DE PARTE DEL AREA DE TIC´s – SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO.

- **Pagos parciales por servicio y/o producto entregado correspondiente al servicio de mantenimiento y actualización soporte mensual y actualización y/o mantenimiento de NOVIEMBRE 2022**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Soporte, Mantenimiento y actualización **a. Soporte Mensual** Soporte, mantenimiento, normalización base de datos, back ups y resolución de novedades (módulo nómina y talento humano) hasta una planta de 153 y nóminasde primas y retroactivos. Realizar el Soporte y actualización de normatividad diseñando, programando e implementando y capacitando los cambios que se requieran según normatividadnacional e Internacional que nos aplique en los siguientes aspectos. - En aspectos jurídicos - En aspectos financieros - En aspectos tributarios - Cualquier cambio en seguridad social - En aspectos operativos de manejo de la plataforma	1. Soporte Mensual NOVIEMBRE 2022
Actualización y/o Mantenimiento de la Aplicación (cuando aplique) - Actualización a tecnología 2022(actualización capa media, versión de base de datos y migración de lenguaje de programación PHP) Actualización del servidor a NGNIX2	- - - Segundo mantenimiento y actualización inicial, actualización a tecnología 2022. -

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

		Actualizar las Librería VUE a su última versión según la capa media Actualizar la plataforma a lenguaje PHP 8 Actualizar el framework a Laravel 6 Ajustar las pantallas visuales y lo mensajes que arroja la plataforma. Ajustes la parte gráfica y procesamiento con optimización de respuesta en las vistas Seguridad en vulnerabilidades, parches nueva tecnología. Verificación de cualquier tipo de modificación en el ambiente de pruebas para así entregarlo funcional a los supervisores.	

21 **Anexos**

- Entrada a almacén 5003024080-2022 y 5003024082-2022

  FACTURAS 3DF-251 y 3DF-252

- Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.

- Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista.

- Formato de recibido a satisfacción

CONTRATO No. 026 DE 2022	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 151.487.000
Valor primer pago	$ 25.466.000
Valor segundo pago	$ 7.616.000
Valor tercer pago	$ 7.616.000
Valor cuarto pago	$ 7.616.000
Valor quinto pago	$ 7.616.000
Valor sexto pago	$ 7.616.000
Valor séptimo pago	$ 7.616.000
Valor octavo pago	$ 33.796.000
Valor noveno pago	$ 11.781.000
Valor décimo pago	$ 14.042.000
Valor saldo por ejecutar	**$ 20.237.776**

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	Yaneth Herrera Aguilar Adriana Pedraza
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR – ADRIANA M. PEDRAZA ESTEPA
	CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional de Defensa TH y Profesional de Defensa TICs
23	**FECHA DE EXPEDICION**	09 de diciembre de 2022

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003024080-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		06.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
3D ENTERPRISE	0900171195		4500432652	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 10 / FACTURA: 3DF-251 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SOPORTE, MMTO, COPIAS DE SEG		1,00	UN	7.616.000,00	7.616.000,00

TOTALES **7.616.000,00**

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003024082-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		06.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
3D ENTERPRISE	0900171195		4500432652	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 10 / FACTURA: 3DF-252 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SEGUNDO MMTO Y ACTUALIZ BASE		1,00	UN	6.426.000,00	6.426.000,00

TOTALES **6.426.000,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 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 PROVEEDOR	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.171.195-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	026-2022 MDN-VVGSED-DVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD ADRIANA MARIA PEDRAZA ESTEPA - CC. 52.057.471 PD YANETH HERRERA AGUILAR - CC 52.234.227
6	OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, Y MANTENIMIENTOS EVOLUTIVOS PARA LA APLICACIÓN SOFTNOMINA TH DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DVRI**
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ÍTEM 1 SOPORTE, MANTENIMIENTO, NORMALIZACIÓN, BASE DE DATOS, BACKUPS Y RESOLUCIÓN DE NOVEDADES (MÓDULO DE NÓMINA), NOVIEMBRE DE 2022 Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DE BASE DE DATOS (…)
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$14.042.000
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Los suscritos supervisores certifican, que: SE RECIBIERON A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL LITERAL A “OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA” Y LITERAL B “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA”, DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL INFORME TECNICO QUE SOPORTA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE EL CONTRATISTA Y LAS FUNCIONARIAS SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA DE TALENTO HUMANO, ENCARGADAS DEL MANEJO DEL APLICATIVO Y EL SEGUNDO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DE BASE DE DATOS CON TICS DE LA ENTIDAD.	

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112000	Soporte, mantenimiento, normalización base de datos, backups y resolución de novedades (modulo nómina y talento humano) hasta una plata de 153 y nóminas de primas y retroactivo. Nota: No incluye horas de desarrollo.	11,00	MES	7.616.000,00	7.616.000,00	83.776.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3	81112000	Segundo mantenimiento y actualización: Actualización de la versión de base de datos, esto para evitar el exponerse a ataques externos (Parches) Actualización de librerías de Angular, Para ser compatibles con los últimos navegadores web y servicios en la nube Normalización de la base de datos.	1,00	UN	6.426.000,00	6.426.000,00	6.426.000,00

FACTURAS 3DF-251 - 3DF-252

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

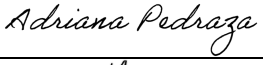
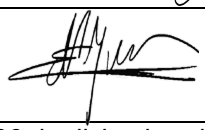
1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

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	☐	

14	<table><tr><th>ETAPA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>En proceso ☐</td><td></td></tr><tr><td>Finalizado ☐</td><td></td></tr></table> **3. Descripción De Bienes Tangibles** <table><tr><th>Descripción</th><th>Marca</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

15	FIRMA DEL SUPERVISOR:	
	FIRMA DEL SUPERVISOR:	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACEN Edwin Moreno Rodríguez	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 06 de 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-253

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	05/12/2022, 15:13
Expedición	05/12/2022, 15:15
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO No. 026/2022 MDN-VVGSED-DIVRI SERVICIO SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	1.00	6,400,000.00

DIVRI
Rad No. F20221206MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000677
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/12/2022 07:26:39
Rem: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SI

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ciento cuarenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 7,147,776.00

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	6,400,000.00
IVA 19% Compras	1,216,000.00
Retefuente 3.5	224,000.00
ReteIVA 15%	182,400.00
ReteICA 9.66	61,824.00
Total a Pagar	7,147,776.00

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

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: add43702527bd14dfaca49b01b52fe0e6e92046b9619597f7bedd243aedf672c435150582d70193de480c20817dd9bd4

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-252

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-05	2022-12-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO No. 026/2022 MDN-VVGSED-DIVRI Segundo mantenimiento y actualización: Actualización de la versión de base de datos, esto para evitar el exponerse a ataques externos (Parches) Actualización de librerías de Angular, Para ser compatibles con los últimos navegadores web y servicios en la nube Normalización de la base de datos	1.00	5,400,000.00

DIVRI
Rad No. F20221206MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000676
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/12/2022 07:24:25
Rem: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SI

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones treinta mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 6,030,936.00

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	5,400,000.00
IVA 19% Compras	1,026,000.00
Retefuente 3.5	189,000.00
ReteIVA 15%	153,900.00
ReteICA 9.66	52,164.00
Total a Pagar	6,030,936.00

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

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-251

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	05/12/2022, 11:23
Expedición	05/12/2022, 11:23
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO No. 026/2022 MDN-VVGSED-DIVRI SERVICIO SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1.00	6,400,000.00

DIVRI
Rad No. F20221206MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000675
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 06/12/2022 07:21:53
Rem: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SI

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ciento cuarenta y siete mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 7,147,776.00

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	6,400,000.00
IVA 19% Compras	1,216,000.00
Retefuente 3.5	224,000.00
ReteIVA 15%	182,400.00
ReteICA 9.66	61,824.00
Total a Pagar	7,147,776.00

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

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: 22c98d26e883295d2edf896984085ac8063dd83ad24307afbf5f9b42d885d38bef895bc0c4cf8873f14b59297d77e806

Bogotá, D.C., 30 de noviembre del 2022

Señores:
DIVRI
Yaneth Herrera
Adriana Pedraza
Supervisores al contrato 026 de 2022
La Ciudad

Asunto: Informe soporte y mantenimiento Softnomina

Atentamente,

Felipe Beltrán
Gerente de Proyecto
3Dstudio
IT Manager

Tabla de contenido

1. Soporte 4
2. Reporte de Incidencias 5
Lista de incidencias 7
#161 - Reiteración Incidencias liquidación Cr. Polania 7
#162 - Incidencias asignaciones nómina 152 noviembre 2022 8
#163 - Cambio flujo de aprobación nómina DIVRI + Nombramiento del Director 9
#164 - Incidencias Nómina 152 noviembre 2022 10
#165 - Incidencias seguridad social nómina 152 12
#166 - Liquidaciones Cr. Polania y Cr. Collazos 14
#167 - Incidencias seguridad social nómina 152 - 2 15
#168 - Ajustes asignaciones 17
#169 - Incidencias seguridad social nómina 152 18
#170 - Incidencias prima de navidad 19
#171 - Incidencias prima de navidad 22
#172 - solicitud ajuste provisiones 25
3. Control de cambios 26
Ajuste de regla de negocio de prima de coordinación para calculo en licencia de luto. 26
Ajuste de IBC Parafiscales para la nómina mensual. 26
Ajuste reglas de negocio de provisiones mensual 26
Anexos 27
NOMINA MENSUAL 27
Consolidado de Nomina – Asignaciones 28
Consolidado de Nomina – Deducciones 28
Consolidado de Nomina – Libranzas 29
Consolidado Seguridad Social – Parafiscales 29
Consolidado Seguridad Social – Resumen 30
Consolidado Seguridad Social – Otras Contribuciones 30
Consolidado Seguridad Social – Asignaciones 31
PILA 31

Pagos Masivos – Asignaciones 32
Pagos Masivos – Deducciones 32
Pagos Masivos – Información de Pago 33
Provisiones – Mensual 33
Provisiones – Consolidado 34
Archivos TXT – SIIF Nomina 34
Archivos TXT – SIIF Deducciones 35
NOMINA PRIMA DE NAVIDAD 36
Consolidado de Nomina – Asignaciones 37
Consolidado Seguridad Social – Resumen 37
Consolidado Seguridad Social – Otras Contribuciones 37
Pagos Masivos – Asignaciones 38
Pagos Masivos – Deducciones 38
Pagos Masivos – Información de Pago 39
Archivos TXT – SIIF Nomina 39
Archivos TXT – SIIF Deducciones 39
Cronograma del proyecto cierre de año 40
Conclusiones 41

1. Soporte

El Plan de trabajo para las semanas comprendidas del presente 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 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	Normal	Completada	1/11/2022	1/11/2022	100%	Finalizado	Entrega Licencia de Luto, licencia no remunerada (Completa y parcia) y Ajuste de cambio de entidades en la nomina de retroactivo.	Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.
Segunda Actualización del sistema	Normal	Completada	4/11/2022	4/11/2022	100%	Finalizado	Realización de ventana de mantenimiento de segunda actualización del sistema	Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.
Creación de nomina mensual	**Normal**	**Completada**	8/11/2022	16/11/2022	**100%**	**Finalizado**	**Revisión de todas las novedades reportadas por el area usuaria referente a las asignaciones, dedcuiones y seguridad social que aplican para el pago de nomina**	**Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.**
Mesa de trabajo	Normal	Completada	15/11/2022	15/11/2022	100%	Finalizado	Entrega accidente de trabajo, liquidación definitiva, ajuste de nomina retroactivo con trazabilidad de cambio de entidades (EPS y pensión)	Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.
Creación de pago de prima de navidad	Normal	Completada	21/11/2022	25/11/2022	100%	Finalizado	Revsión de todas las novedades reportadas por el area usuaria referente a las asignaciones, dedcuiones y seguridad social que aplican para el pago de nomina	Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.
Mesa de trabajo	Normal	Completada	28/11/2022	28/11/2022	100%	#¡VALOR!	Revisión general de ajuste de nomina de retroactivo para la trazabilidad de cambio de entidad sea EPS, pensión o ambas con caso de prueba de 3 funcionarios. Sin embargo, se reprograma para el dia 29 para completar revisión debido a que ocurrio un error inesperado en el sistema.	Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.
Mesa de trabajo	Normal	Completada	29/11/2022	29/11/2022	100%	#¡VALOR!	Revisión general Certificado de ingresos y retenciones y casos de funcionarios pendientes	Ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por la entidad.

2. Reporte de Incidencias

Para este mes se crearon 10 tickets donde 0 son de un nivel de servicio crítico, 8 de nivel de servicio moderado y 2 de nivel de servicio de solicitud de información que cumpliendo con los parámetros de tiempos de respuesta se cumplieron a cabalidad.

NIVELES DE SERVICIO	TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMA	TIEMPO DE SOLUCIÓN MÁXIMA
CRITICO: 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.	Estar informando a la Entidad cada cuatro (4) horas a partir del registro del Ticket.	Solución en ambiente de producción dentro de las siguientes Veinticuatro (24) horas a partir del registro del ticket.
MODERADO: 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.	Estar informando a la Entidad cada doce (12) horas a partir del registro del ticket.	Solución en ambiente de producción dentro de las siguientes Cuarenta y ocho (48) horas hábiles a partir del registro del ticket.
SOLICITUDES DE INFORMACION: Opera como cualquier tipo de consulta técnica o funcional de la solución.	Estar informando a la Entidad cada veinticuatro (24) horas a partir del registro del ticket.	Solución en ambiente de producción dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas partir del registro del ticket.

Compensación por incumplimiento del indicador de los niveles de servicio:

Nivel de desviación del rendimiento	rendimiento Valor de desviación indicador Compensación	Compensación
Sin desviación	Máximo una (1) incidencias en el mes por fuera del plazo	No hay compensación
Baja	Entre dos (2) y cuatro (4) incidencias / mes por fuera del plazo.	10% de descuento en la factura a cancelar más el programador en sitio durante 8 días calendario
Alta	Entre de cinco (5) y siete (7) incidencias / mes por fuera del plazo.	20% de descuento en la factura a cancelar más el programador en sitio durante 30 días calendario
Critico	Mayor a ocho (8) incidencias / mes por fuera del plazo.	50% de descuento en la factura a cancelar más el programador en sitio durante 30 días calendario

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 día	Informado por:	Fecha de Resolución
161	~~Resuelto~~	Moderado	Reiteración Incidencias liquidación Cr. Polania	01/11/2022	Yaneth Herrera	05/11/2022
162	~~Resuelto~~	Moderado	Incidencias asignaciones nómina 152 noviembre 2022	09/11/2022	Yaneth Herrera	09/11/2022
163	~~Resuelto~~	Solicitud de Información	Cambio flujo de aprobación nómina DIVRI + Nombramiento del Director	10/11/2022	Yaneth Herrera	10/11/2022
164	~~Resuelto~~	Moderado	Incidencias Nómina 152 noviembre 2022	10/11/2022	Yaneth Herrera	11/11/2022
165	~~Resuelto~~	Moderado	Incidencias seguridad social nómina 152	11/11/2022	Yaneth Herrera	11/11/2022
166	~~Resuelto~~	Moderado	Liquidaciones Cr. Polania y Cr. Collazos	11/11/2022	Yaneth Herrera	11/11/2022
167	~~Resuelto~~	Moderado	Incidencias seguridad social nómina 152 - 2	11/11/2022	Yaneth Herrera	11/11/2022
168	~~Resuelto~~	Moderado	Ajustes asignaciones	15/11/2022	Yaneth Herrera	15/11/2022
169	~~Resuelto~~	Moderado	Incidencias seguridad social nómina 152	15/11/2022	Yaneth Herrera	15/11/2022
170	~~Resuelto~~	Solicitud de Información	Incidencias prima de navidad	24/11/2022	Yaneth Herrera	25/11/2022
171	~~Resuelto~~	Moderado d de	Incidencias prima de navidad	18/11/2022	Yaneth Herrera	25/11/2022

Lista de incidencias

#161 - Reiteración Incidencias liquidación Cr. Polania

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
01 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
01 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Reiteración Incidencias liquidación Cr. Polania

DESCRIPCIÓN:
Buena tarde,
Se revisa la liquidación del Cr. Polania, se evidencia el ajuste en los días, sin embargo los valores no nos coindicen, como el subsidio familiar hace base para algunos conceptos de la liquidación y este no ha sido ajustado, creería que por eso tenemos diferencia en siguientes valores:
Prima de vacaciones
Indemnización por vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad

PRIMA DE ACTIVIDAD	30	$ 3.349.530,00	0	PRIMA DE ACTIVIDAD/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30	$ 0,00	0	SUBSIDIO DE TRANSPORTE/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	30	$ 68.658,00	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
PRIMA DE DIRECCION	30	$ 0,00	0	PRIMA DE DIRECCION/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	30	$ 0,00	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
SUBSIDIO FAMILIAR	30	$ 2.639.024,00	0	SUBSIDIO FAMILIAR/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
B. SEGURO DE VIDA	30	$ 17.311,00	0	B. SEGURO DE VIDA/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
PRIMA DE COORDINACION	30	$ 0,00	0	PRIMA DE COORDINACION/30*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 0,00
PRIMA VACACIONAL	360	$ 6.411.970,00	200	PRIMA VACACIONAL/360*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 3.562.206,00
BONIFICACION RECREACION	360	$ 451.115,00	200	BONIFICACION RECREACION/360*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 250.619,00
B. SERVICIOS PRESTADOS	360	$ 2.368.355,00	200	B. SERVICIOS PRESTADOS/360*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 1.315.753,00
B. DE DIRECCIÓN	180	$ 13.533.456,00	0	B. DE DIRECCIÓN/180* # MESES PENDIENTE DE PAGO	$ 0,00
PRIMA DE SERVICIOS	360	$ 6.411.970,00	90	PRIMA DE SERVICIOS/12* # MESES PENDIENTES DE PAGO	$ 1.602.993,00
PRIMA DE NAVIDAD	360	$ 12.823.940,00	270	PRIMA DE NAVIDAD/12* # MESES PENDIENTES DE PAGO	$ 9.617.955,00
INDEMNIZACION POR VACACIONES	20	$ 8.549.293,00	11.11	INDEMNIZACION POR VACACIONES/20*DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ 4.749.607,00
TOTAL A PAGAR					$ 21.099.133,00

Respuesta:
Fue resuelvo de manera manual por la divri donde nos envio el archivo pdf para cargara al sistema.

#162 - Incidencias asignaciones nómina 152 noviembre 2022

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
09 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
09 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias asignaciones nómina 152 noviembre 2022

DESCRIPCIÓN:
Encontramos estas novedade en la nómina de noviembre de 2022
1, Daniel tiene vacaciones del 1 al 6 de noviembre
2, Daniel tiene licencia no remunerada del 8 al 30
Daniel por lo tanto tiene derecho al pago de un día de salario correspondiente al 7 de noviembre, los valores del software no coinciden con el valor correspondiente a 1 día
Los valores de sueldo, prima de actividad, subsidio de transporte y subsidio de alimentación están errados

EMPLEADO	SUELDO BASICO	SUELDO VACACIONES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	B. SEGURO DE VIDA	B. TOTAL DEVENGAD
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	$101.595,00	$304.784,00	$201.158,00	$7.811,00	$4.577,00	$17.311,00	$637.236,00

Diana Navarro tuvo incapacidad de 4 días por ARL (se pagan al 100%), pero no se ve reflejado el descuento en el en el subsidio de alimentación ni de transporte

EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO BASICO	INCAPACIDADES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORT	SUBSIDIO DE ALIMENTACIO	B. TOTAL DEVENGA
DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ	30	$1.000.000,00	$0,00	$495.000,00	$117.172,00	$68.658,00	$2.268.141,00

Como estas novedades están asociadas a dos reglas de negocio pendiente de ajuste, adjunto la información para ser subido por bd

EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO BASICO	SUELDO VACACIONES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORT	SUBSIDIO DE ALIMENTACIO	B. TOTAL DEVENGA
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1	$50.797,00	$304.784,00	$176.013,00	$3.906,00	$2.289,00	$555.115,00
EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO BASICO	INCAPACIDADES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORT	SUBSIDIO DE ALIMENTACIO	B. TOTAL DEVENGA
DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ	30	$1.000.000,00	$0,00	$495.000,00	$101.549,00	$59.504,00	$2.243.448,00

Respuesta:
Buenas tardes Yaneth:
Se revisa la solicitud y se procede a ajustar de manera manual a los dos usuarios.

	B	D	E	H	I	J
	EMPLEADO	SUELDO BASICO	SUELDO VACACIONES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	$50.797,00	$304.784,00	$176.013,00	$3.906,00	$2.289,00
	DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ	$1.000.000,00	$0,00	$495.000,00	$101.549,00	$59.504,00

Cordialmente,

#163 - Cambio flujo de aprobación nómina DIVRI + Nombramiento del Director

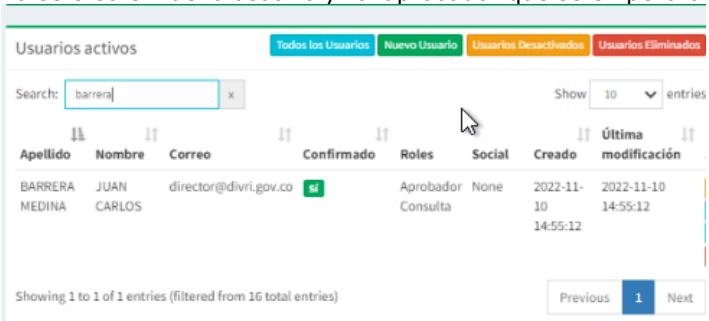
FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
09 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
09 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Cambio flujo de aprobación nómina DIVRI + Nombramiento del Director

DESCRIPCIÓN:
Richard buena tarde,

En atención a la Resolución 6360 de 2022, en la cual se nombra al Director de la DIVRI, se hace necesario cambiar el flujo de aprobación de la nómina en el software de la entidad así;

Respuesta:
Buenas Tardes Yaneth:
Ya se creó el nuevo usuario y rol aprobador que se empezará a utilizar desde este momento.



Cordialmente,

#164 - Incidencias Nómina 152 noviembre 2022

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
10 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
10 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias asignaciones nómina 151

DESCRIPCIÓN:
ASIGNACIONES
Agradecemos ajustar estos valores, asociados una incapacidad con ajuste y una nómina por menos de 30 días

EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO BASICO	SUELDO VACACIONES	INCAPACIDADES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	SUBSIDIO FAMILIAR	B. SEGURO DE VIDA	B. TOTAL DEVENGADO
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	30	$433.334,00	$533.333,00	$33.333,00	$495.000,00	$42.963,00	$25.175,00	$350.000,00	$17.311,00	$1.919.339,00
CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	16	$630.796,00	$0,00	$0,00	$312.244,00	$62.491,73	$36.617,60	$0,00	$17.311,00	$1.059.460,00

DEDUCCIONES
Encontramos incidencias, algunas relacionadas a dos reglas de negocio pendiente de ajuste, adjunto la información para ser subida por bd y otras que no obeden a ajustes pero no coinciden con los valores reales

EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	ENTIDAD EPS	APORTES ENTIDAD EPS	APORTES OBLIGATORIO FONDO DE PENSIONES	SEGURO DE VIDA	TOTAL	TOTAL A PAGAR
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1	Sanitas	$14.200,00	$14.200,00	$17.311,00	$45.726,00	$509.374,00

EMPLEADO	APORTES ENTIDAD EPS	APORTES OBLIGATORIO FONDO DE PENSIONES	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA %8	SEGURO DE VIDA	COOSERPARK	CAJA PROMOTORA DE AHORRO %2	TOTAL	TOTAL A PAGAR
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	$40.000,00	$40.000,00	$79.992,00	$17.311,00	$26.500,00	$19.998,00	$223.801,00	$1.706.536,00

Sandra Bermudez: El software no esta liquidando el FSP y el IBC es superior a 4,000,000, adjuntamos el valor que debe ir.
Igualmente, tenemos diferencia en la retención en la fuente, de pronto esta asociada a la ausencia de FSP, adjuntamos valor que debe ir

CEDULA	EMPLEADO	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL(FSP)	RETENCION EN LA FUENTE	TOTAL	TOTAL A PAGAR
55180460	SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$47.800,00	$185.000,00	$914.692,00	$6.930.057,00

Este funcionario solo va a trabajar 16 días en noviembre, estos son los valores que deben ir

EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	APORTES ENTIDAD EPS	APORTES OBLIGATORIO FONDO DE PENSIONES	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA %8	SEGURO DE VIDA	TOTAL	TOTAL A PAGAR
CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	16	$25.200,00	$25.200,00	$50.464,00	$17.311,00	$118.175,00	$941.285,00

Tenemos diferencia en las siguientes personas en el concepto retención en la fuente, por lo cual adjunto el valor nos da en la DIVRI para ajustes
Respuesta:
Hola Yaneth:
Se realizan los siguientes ajustes:
ASIGNACIONES

	B	D	E	G	H	I	J
	EMPLEADO	SUELDO BASICO	SUELDO VACACIONES	INCAPACIDADES	PRIMA DE ACTIVIDAD	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
3	JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	$433.334,00	$533.333,00	$33.333,00	$495.000,00	$42.963,00	$25.175,00
6	CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	$630.796,00	$0,00	$0,00	$312.244,00	$62.492,00	$36.618,00
4							
5							

B	E	G
EMPLEADO	APORTES ENTIDAD EPS	PENSIONES
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	$14.200,00	$14.200,00
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	$40.000,00	$40.000,00

B	H	V
EMPLEADO	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL (FSP)	RETENCION EN LA FUENTE
SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$47.800,00	$185.000,00

B	E	G	K
EMPLEADO	EPS	PENSIONES	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA %8
CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	$25.200,00	$25.200,00	$50.464,00

B	V
EMPLEADO	RETENCION EN LA FUENTE
DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	$197.000,00
NEYDA ENITH QUIÑONES CALONJE	$331.000,00
SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$185.000,00
LINA PAOLA ROMERO DIAZ	$19.000,00

Cordialmente,

#165 - Incidencias seguridad social nómina 152

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
11 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
11 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias seguridad social nómina 152

DESCRIPCIÓN:
Richard buena tarde, revisando el consolidado de seguridad social, vemos en un principio que la HOJA RESUMEN 11/11/2022, en la información de eps y pensión todo sale en cero.

PENSIONES	EMPLEADO	EMPLEADOR	TOTAL	FSP	TOTAL PENSIONES
COLPENSIONES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
COLFONDOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
PORVENIR	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
PROTECCIÓN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
OLD MUTUAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

EPS	EMPLEADO	EMPLEADOR	TOTAL
EPS COMPENSAR	$0,00	$0,00	$0,00
EPS SANITAS	$0,00	$0,00	$0,00
EPS MEDIMÁS	$0,00	$0,00	$0,00
EPS SURA	$0,00	$0,00	$0,00
EPS ALIANSALUD	$0,00	$0,00	$0,00
EPS SALUD TOTAL	$0,00	$0,00	$0,00
FOSYGA	$0,00	$0,00	$0,00
EPS S.O.S	$0,00	$0,00	$0,00
EPS CAPITAL SALUD	$0,00	$0,00	$0,00
EPS COMPARTA	$0,00	$0,00	$0,00
EPS CRUZ BLANCA	$0,00	$0,00	$0,00
EPS FAMISANAR	$0,00	$0,00	$0,00
NUEVA EPS	$0,00	$0,00	$0,00
COOSALUD MOVILIDAD	$0,00	$0,00	$0,00
COMFACUNDI	$0,00	$0,00	$0,00
COOMEVA	$0,00	$0,00	$0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$0,00	$0,00	$0,00
	$0,00	$0,00	$0,00

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
Agradecemos revisar la regla de negocio, tenemos diferencia en los 132 funcionarios en este concepto. En una mesa de trabajo se evidenció que estaban incluyendo el subsidio familiar, el cual no hace base para liquidar la CCF
Ejemplo: Frank en el consolidado de noviembre del software

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	84110016	$88.336,00

Valores nómina septiembre

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	84110016	$86.963,00

Valores nómina septiembre

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	84110016	$86.963,00

Respuesta:
Buenas Tardes Yaneth:
Los valores de eps y pensión que se mostraban en cero fue un cambio que no habíamos subido al ambiente de producción y esto estaba generando este inconveniente. Ya se liberó y muestra la información de manera correcta.

PROTECCIÓN	800229739 230201		$1.568.800,00	$4.706.900,00
OLD MUTUAL	0		$0,00	$0,00
			$15.461.400,00	$46.540.900,00

EPS	NIT	EMPLEADO	EMPLEADOR
EPS COMPENSAR	860066942	$4.638.200,00	$9.858.900,00
EPS SANITAS	800251440	$6.951.300,00	$14.873.900,00
EPS MEDIMÁS		$0,00	$0,00
EPS SURA	800088702	$867.400,00	$1.843.200,00
EPS ALIANSALUD	830113831	$412.500,00	$876.900,00
EPS SALUD TOTAL	800130907	$407.100,00	$865.100,00
FOSYGA	901037916	$747.500,00	$1.588.500,00
EPS S.O.S		$0,00	$0,00
EPS CAPITAL SALUD		$0,00	$0,00
EPS COMPARTA		$0,00	$0,00
EPS CRUZ BLANCA		$0,00	$0,00
EPS FAMISANAR	830003564	$883.500,00	$1.877.600,00
NUEVA EPS	900156264	$369.100,00	$784.700,00
COOSALUD MOVILIDAD	900226715	$61.000,00	$129.500,00
COMFACUNDI		$0,00	$0,00
COOMEVA		$0,00	$0,00
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	830039670	$123.800,00	$263.200,00
		$15.461.400,00	$32.961.500,00

con respecto a la regla de negocio de CCF, se tiene dentro del sistema la sumatoria de los siguientes conceptos:
IBC: (sueldo de la nómina + sueldo vacaciones + prima de antigüedad + bonificacion servcios prestados + incapacidades)* 2%

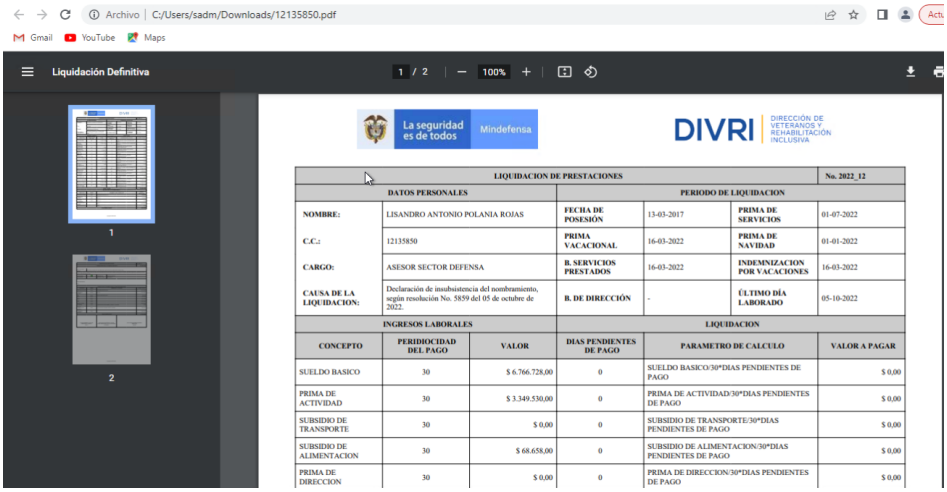
Cordialmente,

#166 - Liquidaciones Cr. Polania y Cr. Collazos

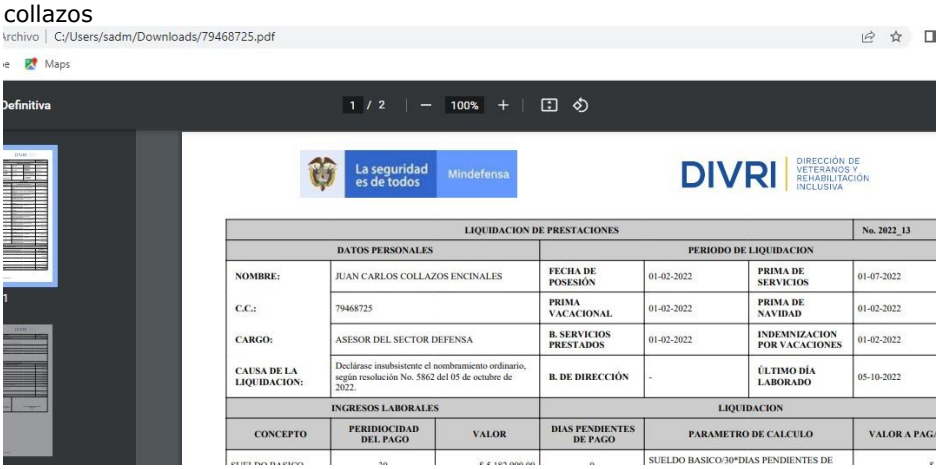
FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
11 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
11 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Liquidaciones Cr. Polania y Cr. Collazos

DESCRIPCIÓN:
Richard buen día,
Revisando el día de hoy las liquidaciones persiste la diferencia en los valores del Cr. Polania y tenemos diferencias en los valores a pagar del empleador, solicito subir las liquidaciones adjuntas al software.
Cordialmente,
Respuesta:
Buenas Tardes:
Ya se cargaron estas dos liquidaciones dentro del ambiente de producción.
lisandro



collazos



Cordialmente,

#167 - Incidencias seguridad social nómina 152 - 2

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
11 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
11 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co
ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias seguridad social nómina 152 - 2
DESCRIPCIÓN:
Richard buena tarde, revisando el consolidado de seguridad social, encontramos las siguientes incidencias
En la hoja resumen aparece un valor total en la EPS COMPENSAR de 14,497,100

EPS	NIT	EMPLEADO	EMPLEADOR	TOTAL
EPS COMPENSAR	860066942	$4.638.200,00	$9.858.900,00	$14.497.100,00

En la pestaña de asignaciones, aparece el valor real $15,040,700 (lo mismo que nos da en la planilla)

EMPLEADO	IBC	EPS	EMPLEADOR 8.5%	EMPLEADO 4%	TOTAL SALUD
MARLEN TORRES PATIÑO	1182743	COMPENSAR	$100.600,00	$47.300,00	$147.900,00
NIKOLAI UNIGARRO ROCHA	1000000	COMPENSAR	$85.000,00	$40.000,00	$125.000,00
CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS	3534752	COMPENSAR	$300.500,00	$141.400,00	$441.900,00
MARIA HELENA GONZALEZ FRANCO	4807338	COMPENSAR	$408.700,00	$192.300,00	$601.000,00
MAYERLINE MOLANO MURCIA	3534752	COMPENSAR	$300.500,00	$141.400,00	$441.900,00
YENNY CONSUELO MATEUS CHAVARRO	4063165	COMPENSAR	$345.400,00	$162.500,00	$507.900,00
YURANI ELIANA PIÑEROS DUEÑAS	4063165	COMPENSAR	$345.400,00	$162.500,00	$507.900,00
FREDY SALINAS PERILLA	5344545	COMPENSAR	$454.300,00	$213.800,00	$668.100,00
LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLEN	3534752	COMPENSAR	$300.500,00	$141.400,00	$441.900,00
			$10.228.600,00	$4.812.100,00	$15.040.700,00

Entonces la diferencia esta en las diferentes pestañas del consolidado, no obedece a ningún cambio de EPS
En la pestaña otras contribuciones, encontramos diferencia en Caja Honor 3% y Cesantías de los siguientes funcionarios

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1022410051	$7.112,00	$18.598,00	$51.660,00
STEFANY VIEDA PARRA	1143828405	$81.263,00	$218.801,00	$607.782,00
DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ	52159065	$23.600,00	$67.525,00	$187.569,00
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	53105410	$20.000,00	$57.061,00	$158.502,00
CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	1112477881	$12.616,00	$58.621,00	$162.836,00

Estos son los valores que tenemos en la DIVRI

NOMBRE	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	$16.134,00	$ 44.816,00
STEFANY VIEDA PARRA	$220.861,00	$ 613.503,00
DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ	$66.782,00	$ 185.504,00
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	$57.391,00	$ 159.419,00
CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	$31.264,00	$ 86.846,00

Respuesta:
Buenas Tardes Yaneth:
1. Con respecto a la diferencia que se tenía la hoja resumen, se detectó que el usuario FRANK RAMOS el sistema no estaba asociando el valor de eps por parte del empleador y empleado pero si estaba mostrando los valores en las asignaciones, se revisó en código y por un cambio implementado, estaba generando este conflicto con este usuario . Por lo anterior, se corrigió en código y se desplegó al ambiente de producción. adjunto la hoja resumen con el valor de asignaciones y hoja resumen para la entidad compensar.

EPS	NIT	EMPLEADO	EMPLEADOR	TOTAL
EPS COMPENSAR	860066942	$4.812.100,00	$10.228.600,00	$15.040.700,00
EPS SANITAS	800251440	$6.951.300,00	$14.873.900,00	$21.825.200,00
EPS MEDIMÁS		$0,00	$0,00	$0,00

IBC	EPS	EMPLEADOR 8.5%	EMPLEADO 4%
1232580	COMPENSAR	$104.800,00	$49.300,00
3750184	COMPENSAR	$318.900,00	$150.000,00
1182743	COMPENSAR	$100.600,00	$47.300,00
2476410	COMPENSAR	$210.500,00	$99.100,00
1981131	COMPENSAR	$168.500,00	$79.200,00
1182743	COMPENSAR	$100.600,00	$47.300,00
966667	COMPENSAR	$85.100,00	$40.000,00
2344935	COMPENSAR	$199.400,00	$93.800,00
1182743	COMPENSAR	$100.600,00	$47.300,00
1000000	COMPENSAR	$85.000,00	$40.000,00
3534752	COMPENSAR	$300.500,00	$141.400,00
4807338	COMPENSAR	$408.700,00	$192.300,00
3534752	COMPENSAR	$300.500,00	$141.400,00
4063165	COMPENSAR	$345.400,00	$162.500,00
4063165	COMPENSAR	$345.400,00	$162.500,00
5344545	COMPENSAR	$454.300,00	$213.800,00
3534752	COMPENSAR	$300.500,00	$141.400,00
		$10.228.600,00	$4.812.100,00

2. se ajustan los 5 funcionarios en cesantias y caja honor.

NOMBRE	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	$16.134,00	$44.816,00
STEFANY VIEDA PARRA	$220.861,00	$613.503,00
DIANA LUCIA NAVARRO RODRIGUEZ	$66.782,00	$185.504,00
JOHANA PATRICIA TORRES CEDIEL	$57.391,00	$159.419,00
CARLOS FELIPE GOMEZ HERRERA	$31.264,00	$86.846,00

Cordialmente,

#168 - Ajustes asignaciones

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
15 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
15 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Ajustes asignaciones

DESCRIPCIÓN:
Richard buen día, me ayudas con esto por favor. Gracias

Respuesta:
Buenas Tardes Yaneth:

Se realizan los cambios de manera manual a los funcionarios solicitados.

	A	B	N
	CEDULA	EMPLEADO	SUBSIDIO FAMILIAR
9	1015401015	LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLEN	$164.955,00
2	79782560	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA	$2.298.511,00
4			

	B	D	E	J	K
	EMPLEADO	SUELDO BASICO	SUELDO VACACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
0	JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	$507.974,00	$1.015.948,00	$39.057,00	$22.886,00
14					
15					

Cordialmente,

#169 - Incidencias seguridad social nómina 152

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
15 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
15 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias seguridad social nómina 152

DESCRIPCIÓN:
Richard por favor me ayudas con estos ajustes

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLEN	1015401015	$70.695,00	$165.758,00	$459.458,00
JUAN CARLOS BARRERA MEDINA	79782560	$160.735,00	$431.464,00	$1.198.510,00

NOMBRE	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	$70.206,00	$195.017,00

Respuesta:
Buenas Tardes :

Ya se encuentra ajustado los tres funcionarios :

	A	C	D	E
	NOMBRE	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
0	JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	$30.478,00	$70.206,00	$195.017,00
9	LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLEN	$70.695,00	$165.758,00	$459.458,00
2	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA	$160.735,00	$431.464,00	$1.198.510,00
4				

Cordialmente,

#170 - Incidencias prima de navidad

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
24 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
24 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias prima de navidad

DESCRIPCIÓN:
Agradecemos revisar las siguientes incidencias
Tenemos diferencia en la retefuente de estas personas:

NOMBRE	PRIMA A CANCELAR	RETENCION EN LA FUEN	TOTAL A PAGAR
STEFANY VIEDA PARRA	$7.362.040,00	$353.000,00	$7.009.040,00
YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ	$5.956.299,00	$339.000,00	$5.617.299,00
SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$3.844.327,00	$253.000,00	$3.591.327,00
MARIA HELENA GONZALEZ FRANCO	$7.448.497,00	$504.000,00	$6.944.497,00

Los valores que nos indica el contador y que coinciden con TH son:

NOMBRE	PRIMA A CANCELAR	RETENCION EN LA FUENTE	TOTAL A PAGAR
STEFANY VIEDA PARRA	$ 7.362.040	$ 363.000	$ 6.999.040
YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ	$ 5.956.299	$ 0	$ 5.956.299
SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$ 3.844.327	$ 0	$ 3.844.327
MARIA HELENA GONZALEZ FRANCO	$ 7.448.497	$ 375.000	$ 7.073.497

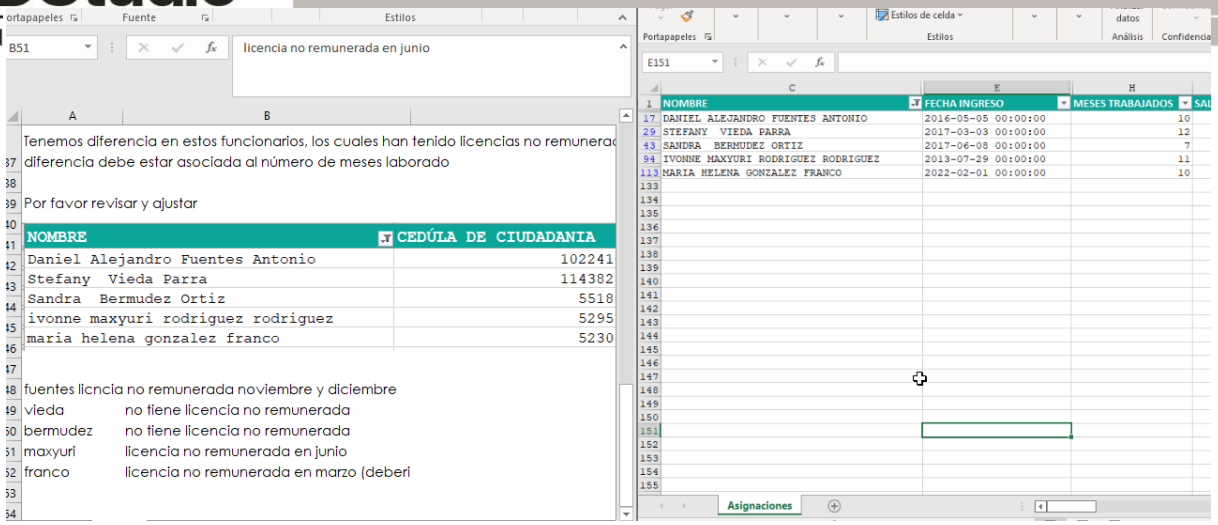
Incidencias otras contribuciones
Tenemos diferencia en estos funcionarios, los cuales han tenido licencias no remuneradas, (excepto Stefany), por lo cual creo que la diferencia debe estar asociada al número de meses laborado
Por favor revisar y ajustar

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
Daniel Alejandro Fuentes Antonio	1022410051	$73.923,00	$205.341,00
Stefany Vieda Parra	1143828405	$218.801,00	$607.782,00
Sandra Bermudez Ortiz	55180460	$197.708,00	$549.190,00
ivonne maxyuri rodriguez rodriguez	52957886	$71.040,00	$197.333,00
maria helena gonzalez franco	52308079	$245.800,00	$682.779,00

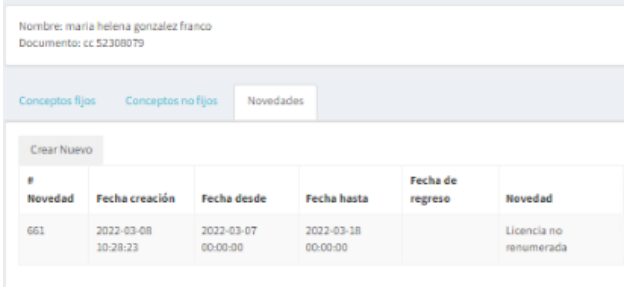
Respuesta:
Buenas Tardes Yaneth:
Se realizan los siguientes cambios para estos funcionarios en el concepto de retención en la fuente.

NOMBRE	RETENCION EN LA FUENTE
STEFANY VIEDA PARRA	$363.000,00
YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ	$0,00
SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$0,00
MARIA HELENA GONZALEZ FRANCO	$375.000,00

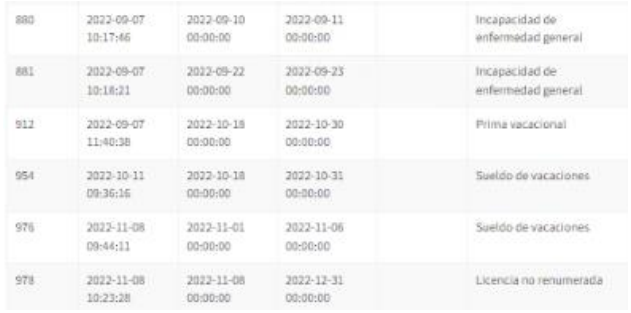
Otras contribuciones
Revisando este tema encontramos que el sistema solo tiene diferencia en el funcionario MARIA HELENA GONZALEZ debido a que ingresó el 1 de febrero del 2022 y tiene una licencia no remunerada del mes de marzo. Por lo anterior, si por haber ingresado desde el primer día de febrero no se debe sumar para los meses trabajados el sistema se debe parametrizar de manera clara con casos de prueba para revisar y ajustar este tema en mesas de trabajo a futuro.



Caso MARIA FRANCO



Caso DANIEL FUENTES



Caso Maxyuri rodriguez



Para los casos de STEFANY VIEDA y SANDRA BERMUDEZ no encontramos novedades de licencia no remunerada.
Los demás casos encontramos que los funcionarios en el sistema están calculando el valor correcto asumiendo las novedades que tienen reportadas en el sistema de licencias no remuneradas. Sin embargo, debido a la prontitud de pago de esta nómina sugerimos que se envíe los datos y se ajuste de manera manual en el sistema y en mesas de trabajo revisar estos ejercicios con calma y no cuando se encuentra la nómina en vivo.
Quedamos pendientes del tema.
Cordialmente,

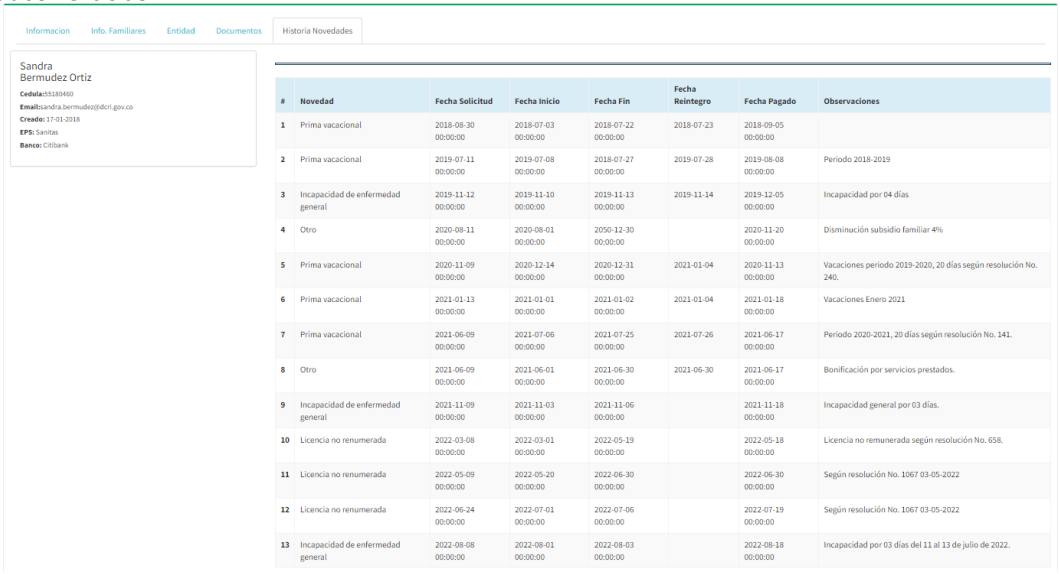
—-
Yaneth - Buen día Richard,
Como se indica en el formato de incidencias, tuvieron licencia los funcionarios relacionados excepto Stefany, en ningún momento se dijo que ella tuvo licencia y que los valores no coinciden por eso.
Sandra Bermudez, Ustedes indican que no tuvo licencia y en la imagen adjunta se evidencia que tuvo licencia desde del 1 de marzo hasta el 6 de julio de 2022.

1. María Helena González: Si coincide la base de liquidación a la DIVRI y al Software. Los valores de contribuciones no deberían ser diferentes, sin para todos los funcionarios, se toma la prima a cancelar en este caso los $7.448.496 y lo divido en 12 para sacar cesantías, me da un valor diferente al que da el software.

Lo mismo ocurre con subsidio de vivienda del 3%, tomo los $7.448.496 y lo multiplico por 3% y da un valor diferente al del software, pueden verificarlo en un Excel.
3D indica que se debe parametrizar de manera clara, no entendemos a qué viene esa sugerencia, cuando el caso que indican se encuentra dentro de los parámetros de la regla, ella ingresó el 1 de febrero y se calcula el mes completo.
Marzo tuvo unos días de licencia, por lo cual no se cuenta. No ha cambiado la regla en ese sentido.

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
maria helena gonzalez franco	52308079	$245.800,00	$682.779,00

Lo mismo ocurre con las demás personas indicadas en el incidente. Agradecemos hacer los ajustes indicados. Gracias



#	Novedad	Fecha Solicitud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Reintegro	Fecha Pagado	Observaciones
1	Prima vacacional	2018-08-30 00:00:00	2018-07-03 00:00:00	2018-07-22 00:00:00	2018-07-23	2018-09-05 00:00:00	
2	Prima vacacional	2019-07-11 00:00:00	2019-07-08 00:00:00	2018-07-27 00:00:00	2019-07-28	2019-08-08 00:00:00	Periodo 2018-2019
3	Incapacidad de enfermedad general	2019-11-12 00:00:00	2019-11-10 00:00:00	2019-11-13 00:00:00	2019-11-14	2019-12-05 00:00:00	Incapacidad por 04 días
4	Otro	2020-08-11 00:00:00	2020-08-01 00:00:00	2050-12-30 00:00:00		2020-11-20 00:00:00	Disminución subsidio familiar 4%
5	Prima vacacional	2020-11-09 00:00:00	2020-12-14 00:00:00	2020-12-31 00:00:00	2021-01-04	2020-11-13 00:00:00	Vacaciones periodo 2019-2020, 20 días según resolución No. 240.
6	Prima vacacional	2021-01-13 00:00:00	2021-01-01 00:00:00	2021-01-02 00:00:00	2021-01-04	2021-01-18 00:00:00	Vacaciones Enero 2021
7	Prima vacacional	2021-06-09 00:00:00	2021-07-06 00:00:00	2021-07-25 00:00:00	2021-07-26	2021-06-17 00:00:00	Periodo 2020-2021, 20 días según resolución No. 141.
8	Otro	2021-06-09 00:00:00	2021-06-01 00:00:00	2021-06-30 00:00:00	2021-06-30	2021-06-17 00:00:00	Bonificación por servicios prestados.
9	Incapacidad de enfermedad general	2021-11-09 00:00:00	2021-11-03 00:00:00	2021-11-06 00:00:00		2021-11-18 00:00:00	Incapacidad general por 03 días.
10	Licencia no renumerada	2022-03-08 00:00:00	2022-03-01 00:00:00	2022-05-19 00:00:00		2022-05-18 00:00:00	Licencia no remunerada según resolución No. 658.
11	Licencia no renumerada	2022-05-09 00:00:00	2022-05-20 00:00:00	2022-06-30 00:00:00		2022-06-30 00:00:00	Según resolución No. 1067 03-05-2022
12	Licencia no renumerada	2022-06-24 00:00:00	2022-07-01 00:00:00	2022-07-06 00:00:00		2022-07-19 00:00:00	Según resolución No. 1067 03-05-2022
13	Incapacidad de enfermedad general	2022-08-08 00:00:00	2022-08-01 00:00:00	2022-08-03 00:00:00		2022-08-18 00:00:00	Incapacidad por 03 días del 11 al 13 de julio de 2022.

—--
3DS - Buenas tardes yaneth:
Luego de revisado y al no encontrar la diferencia en el sistema, solicitamos que por favor nos envíen las cifras para cargarlas de manera manual.
Cordialmente,
—--
Yaneth - Buena tarde, adjuntamos los valores.
Agradecemos revisar y hacer los ajustes a que haya lugar en el software, para que esta situación no se vuelva a presentar, dado que es la misma regla para todos, no deberíamos tener diferencias. Gracias
—--
3DS - Buenas Tardes Yaneth:
Se realizan los ajustes a los siguientes funcionarios:

	A	C	D
	NOMBRE	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
	Daniel Alejandro Fuentes Antonio	$171.118,00	$61.602,00
	Stefany Vieda Parra	$613.503,00	$220.861,00
	Sandra Bermudez Ortiz	$320.361,00	$115.330,00
	ivonne maxyuri rodriguez rodriguez	$180.888,00	$65.120,00
3	maria helena gonzalez franco	$620.708,00	$223.455,00

Cordialmente,

#171 - Incidencias prima de navidad

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
18 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
18 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
Incidencias prima de navidad

DESCRIPCIÓN:

Incidencias prima de navidad Externo DCRI-NOMINA ×

Yaneth Herrera Aguilar
para mí

Richard buen día,

Adjunto incidencias prima de navidad. Gracias

Cordialmente,

YANETH HERRERA AGUILAR
Profesional Grupo Administrativo y Financiero
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
Yaneth.Herrera@divri.gov.co
Teléfono 7465555 – Extensión 3029
Calle 21 # 44-40 - Barrio Puente Aranda
Bogotá - Colombia
www.divri.gov.co

DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Richard Ardila <eproject@3dstudioweb.com>
para Cristian, Yaneth

21 nov 2022, 18:55

Buenas Tardes Yaneth:

Para el caso de prima de actividad se revisó la regla y se ajustó donde tome el valor de sueldo del decreto y lo multiplique por el 49.5%. Ahora para el caso de DANIEL FUENTES, se revisó la novedad de licencia no remunerada y en el sistema solo está ingresada hasta el 30 de noviembre y por ello el sistema solo calcula 11 meses donde solo tiene un mes de licencia. Por lo anterior, se ajustó la novedad por base de datos donde se extendió hasta el 31 de diciembre y de esta manera el sistema calcula 10 meses trabajados.

Para los demás funcionarios donde se tiene diferencia de 1 meses, se realizó el ajuste de tener solo en cuenta los meses completamente trabajados.

NOMBRE	MESES TRABAJADOS	PRIMA DE ACTIVIDAD
DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	10	8754,361,00
NATALIA [illegible] HERNANDEZ	10	$1,884,341,50
ANDERSON RAUL MARIÑO NIÑO	9	$2,152,337,00
ADRIANA MARIA MIRANDA ESTUPIA	7	$1,749,702,00
DOLFANY ACUDELO OSORIO	7	$1,749,702,00
LUIS ROBERTO RACERO TINOCO	7	$1,577,457,50
LISSETTE ANDREA CRUZ ORJUELA	7	$1,749,702,00
VIVIANA PATRICIA [illegible] ARAUJO	7	$1,577,457,50
MARIA ELENA PEÑA PORRAS	7	$1,749,702,00
NELSON HENRY [illegible] MEJIA	7	$1,749,702,00
YENY ARACELLY MUÑOZ ROSERO	6	$2,152,337,00
LEIDY VIVIANA ACUÑA BALLEN	6	$1,749,702,00
YIVIANA MARIN GOMEZ	4	$2,011,267,00
MORELLA ANDREA PINEDA RODRIGUEZ	4	$2,152,337,00

Cordialmente,

Richard Ardila <eproject@3dstudioweb.com>
para Yaneth, Cristian, Leidy, Jiceth, Marcela

vie, 25 nov, 9:32 (hace 11 días)

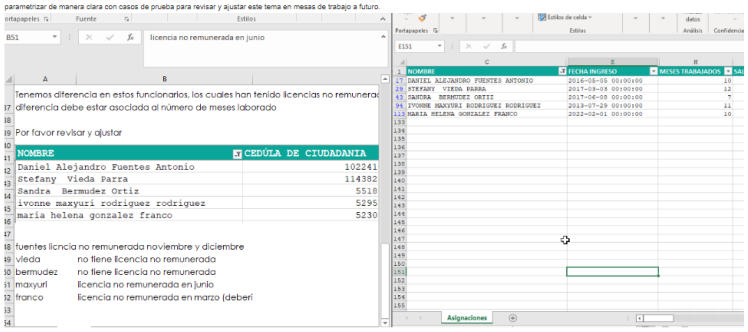
Buenas Tardes Yaneth:

Se realizan los siguientes cambios para estos funcionarios en el concepto de retención en la fuente.

NOMBRE	RETENCION EN LA FUENTE
STEFANY VIEDA PARRA	$363.000,00
YUDY MARCELA SANCHEZ RODRIGUEZ	$0,00
SANDRA BERMUDEZ ORTIZ	$0,00
MARIA HELENA GONZALEZ FRANCO	$375.000,00

Otras contribuciones

Revisando este tema encontramos que el sistema solo tiene diferencia en el funcionario MARIA HELENA GONZALEZ debido a que ingresó el 1 de febrero del 2022 y tiene una licencia no remunerada del mes de marzo. Por lo anterior, si por haber ingresado desde el primer día de febrero no se debe sumar para los meses trabajados el sistema se debe parametrizar de manera clara con casos de prueba para revisar y ajustar este tema en mesas de trabajo a futuro.


licencia no remunerada en junio

Tenemos diferencia en estos funcionarios, los cuales han tenido licencias no remunerad
diferencia debe estar asociada al número de meses laborado

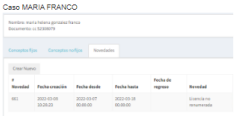
Por favor revisar y ajustar

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA
Daniel Alejandro Fuentes Antonio	102241
Stefany Vieda Parra	114382
Sandra Bermudez Ortiz	5518
ivonne maxyuri rodriguez rodriguez	5295
maria helena gonzalez franco	5230

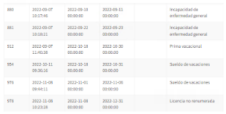
fuentes licncia no remunerada noviembre y diciembre
vieda no tiene licencia no remunerada
bermudez no tiene licencia no remunerada
maxyuri licencia no remunerada en junio
franco licencia no remunerada en marzo (deberí

Asignaciones

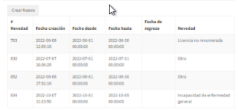
Caso MARIA FRANCO



Caso DANIEL FUENTES



Caso Maxyuri rodriguez



Para los casos de STEFANY VIEDA y SANDRA BERMUDEZ no encontramos novedades de licencia no remunerada.

Los demás casos encontramos que los funcionarios en el sistema están calculando el valor correcto asumiendo las novedades que tienen reportadas en el sistema de licencias no remuneradas. Sin embargo, debido a la prontitud de pago de esta nómina sugerimos que se envíe los datos y se ajuste de manera manual en el sistema y en mesas de trabajo revisar estos ejercicios con calma y no cuando se encuentra la nómina en vivo.

Quedamos pendientes del tema.

Cordialmente,

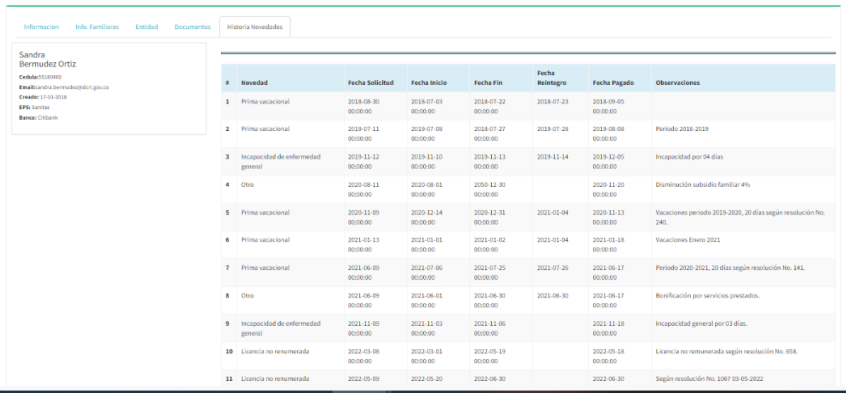
Buen día Richard,

Como se indica en el formato de incidencias, tuvieron licencia los funcionarios relacionados excepto Stefany, en ningún momento se dijo que ella tuvo licencia y que los valores no coinciden por eso.
Sandra Bermudez, Ustedes indican que no tuvo licencia y en la imagen adjunta se evidencia que tuvo licencia desde ***del 1 de marzo hasta el 6 de julio de 2022.***

1. Maria Helena González: Si coincide la base de liquidación a la DIVRI y al Software. Los valores de contribuciones no deberían ser diferentes, sin para todos los funcionarios, se toma la prima a cancelar en este caso los $7.448.496 y lo divido en 12 para sacar cesantías, me da un valor diferente al que da el software.
   Lo mismo ocurre con subsidio de vivienda del 3%, tomo los $7.448.496 y lo multiplico por 3% y da un valor diferente al del software, pueden verificarlo en un Excel.
   3D indica que se debe parametrizar de manera clara, no entendemos a qué viene esa sugerencia, cuando el caso que indican se encuentra dentro de los parámetros de la regla, ella ingresó el 1 de febrero y se calcula el mes completo.
   Marzo tuvo unos días de licencia, por lo cual no se cuenta. No ha cambiado la regla en ese sentido.

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
maria helena gonzalez franco	52308079	$245.800,00	$682.779,00

Lo mismo ocurre con las demás personas indicadas en el incidente. Agradecemos hacer los ajustes indicados. Gracias


Informacion | Info. Familiares | Entidad | Documentos | Historia Novedades

Sandra
Bermudez Ortiz
Cedula:
Email:
Creado:
EPS:
Banco:

#	Novedad	Fecha Solicitud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Reintegro	Fecha Pagado	Observaciones
1	Prima vacacional	2018-08-30 00:00:00	2018-07-03 00:00:00	2018-07-22 00:00:00	2018-07-23	2018-09-05 00:00:00	
2	Prima vacacional	2019-07-11 00:00:00	2019-07-08 00:00:00	2018-07-27 00:00:00	2019-07-28	2019-08-08 00:00:00	Periodo 2018-2019
3	Incapacidad de enfermedad general	2019-11-12 00:00:00	2019-11-10 00:00:00	2019-11-13 00:00:00	2019-11-14	2019-12-05 00:00:00	Incapacidad por 04 días
4	Otro	2020-08-11 00:00:00	2020-08-01 00:00:00	2050-12-30 00:00:00		2020-11-20 00:00:00	Disminución subsidio familiar 4%
5	Prima vacacional	2020-11-09 00:00:00	2020-12-14 00:00:00	2020-12-31 00:00:00	2021-01-04	2020-11-13 00:00:00	Vacaciones periodo 2019-2020, 20 días según resolución No. 240.
6	Prima vacacional	2021-01-13 00:00:00	2021-01-01 00:00:00	2021-01-02 00:00:00	2021-01-04	2021-01-18 00:00:00	Vacaciones Enero 2021
7	Prima vacacional	2021-06-09 00:00:00	2021-07-05 00:00:00	2021-07-25 00:00:00	2021-07-26	2021-06-17 00:00:00	Periodo 2020-2021, 20 días según resolución No. 141.
8	Otro	2021-06-09 00:00:00	2021-06-01 00:00:00	2021-06-30 00:00:00	2021-06-30	2021-06-17 00:00:00	Bonificación por servicios prestados.
9	Incapacidad de enfermedad general	2021-11-09 00:00:00	2021-11-03 00:00:00	2021-11-06 00:00:00		2021-11-18 00:00:00	Incapacidad general por 03 días.
10	Licencia no remunerada	2022-03-08 00:00:00	2022-03-01 00:00:00	2022-05-19 00:00:00		2022-05-18 00:00:00	Licencia no remunerada según resolución No. 658.
11	Licencia no remunerada	2022-05-09	2022-05-20	2022-06-30		2022-06-30	Según resolución No. 1067 03-05-2022

Entendimiento y

Richard Ardila <eproject@3dstudioweb.com>
para Yaneth, Cristian, Leidy, Jiceth, Marcela

Buenas tardes yaneth:

Luego de revisado y al no encontrar la diferencia en el sistema, solicitamos que por favor nos envíen las cifras para cargarlas de manera manual.

Cordialmente,

Yaneth Herrera Aguilar
para Cristian, Leidy, Jiceth, Marcela, mi

Buena tarde, adjuntamos los valores.
Agradecemos revisar y hacer los ajustes a que haya lugar en el software, para que esta situación no se vuelva a presentar, dado que es la misma regla para todos, no deberíamos tener diferencias. Gracias

Richard Ardila <eproject@3dstudioweb.com>
para Yaneth, Cristian, Leidy, Jiceth, Marcela

Buenas Tardes Yaneth:

Se realizan los ajustes a los siguientes funcionarios:

	A	C	D
	NOMBRE	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
	Daniel Alejandro Fuentes Antonio	$171.118,00	$61.602,00
	Stefany Vieda Parra	$613.503,00	$220.861,00
	Sandra Bermudez Ortiz	$320.361,00	$115.330,00
	ivonne maxyuri rodriguez rodriguez	$180.888,00	$65.120,00
3	maria helena gonzalez franco	$620.708,00	$223.455,00

Cordialmente,

#172 - solicitud ajuste provisiones

FECHA DEL INCIDENTE EN EL CRM:
18 Noviembre del 2022
FECHA ENTREGA POR LA ENTIDAD:
18 Noviembre del 2022
ESCALADO POR:
Yaneth Herrera
CORREO:
yaneth.Herrera@dcri.gov.co

ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO:
SOLICITUD AJUSTE PROVISIONES

DESCRIPCIÓN:
Buen día para todos,

Se revisan los conceptos que hacen base para cada pago, se entrega control de cambios para el ajuste respectivo.
Igualmente se debe revisar el reporte de provisión anual dado que la sumatoria no esta acorde a la realidad.

Cordialmente,

Respuesta

Hola Yaneth:

Se construyó con las siguientes reglas:

PRIMA DE SERVICIO ANUAL		PRIMA DE VACACIONES		BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		PRIMA DE NAVIDAD		BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	
BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR PROVISIÓN	BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR PROVISIÓN	BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR PROVISIÓN	BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR PROVISIÓN	BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR PROVISIÓN	BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR PROVISIÓN
Sueldo Bàsico	Al 50% de la totalidad se le saca la duodécima (1 / 12)	Sueldo Bàsico	Al 50% de la totalidad se le saca la duodécima (1 / 12)	Sueldo Bàsico + sueldo de vacaciones + prima de antigüedad	A los basicos superioren 2 salarios minimos, a la totalidad se le saca el 35% y a ese valor la duodécima (1 / 12) y a los que sean menores el 50%	Sueldo Bàsico	A la totalidad se le saca la duodécima (1 / 12)	Sueldo Bàsico	Se divide en 30 y se multiplica por dos a ese valor se le saca la duodécima (1 / 12)	Sueldo Bàsico	A la suma de estos dos valores se le multiplica por 4 al total se le saca la duodécima (1 / 12)
Prima de Actividad		Prima de Actividad				Prima de Actividad					
Subsidio de Transporte		Subsidio de Transporte				Subsidio de Transporte					
Subsidio de Alimentaciòn		Subsidio de Alimentaciòn				Subsidio de Alimentaciòn					
Prima de Direcciòn		Prima de Direcciòn				Prima de Direcciòn				Prima de Direcciòn	
Prima de Antigüedad		Prima de Antigüedad				Prima de Antigüedad					
Subsidio Familiar		Subsidio Familiar				Subsidio Familiar					
Sueldo de Vacaciones (prima vacacional)		Sueldo de Vacaciones				Sueldo de Vacaciones					

Con respecto a esta solicitud, como se comentó desde ese día por llamada, este se realizara una vez se termine con los compromisos del contrato en vigencia.

Cordialmente,

3. Control de cambios

Ajuste de regla de negocio de prima de coordinación para calculo en licencia de luto.

3DStudio	REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMATICOS	Código: Versión: 2.0 Fecha: Elaboración: Vigente Desde:

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO	FECHA
	PRIMA DE COORDINACIÓN: LA PRIMA DE COORDINACIÓN DEBE PAGARSE PROPORCIONAL POR LOS DÍAS TRABAJADOS ASÍ: ((SUELDO BÁSICO *20%)/30)*# DÍAS TRABAJADOS	
	SI LA PERSONA ESTA EN LICENCIA DE LUTO, LICENCIA NO REMUNERADA, VACACIONES NO DEBERÁ PAGARSE LA PRIMA DE COORDINACIÓN EN SU AUSENCIA	

Ajuste de IBC Parafiscales para la nómina mensual.

3DStudio	REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMATICOS	Código: Versión: 2.0 Fecha: Elaboración: Vigente Desde:

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO	FECHA
1.0	SEGÚN LO REVISADO EN EL AJUSTE DE REGLA DE NEGOCIO DE PARAFISCALES Y LO INDICADO POR EL PROVEDOR, SE OBSERVA QUE EL IBC DE PARAFISCALES DEL SOFTWARE ESTA DESACTUALIZADO, REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE HACEN BASE ASÍ:	15/11/2022
	Fórmula:	
	IBC: (SUELDO BÁSICO + SUELDO DE VACACIONES + SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN + PRIMA DE ANTIGÜEDAD + PRIMA DE VACACIONES + BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	

Ajuste reglas de negocio de provisiones mensual

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO	FECHA
1.0	REGLAS DE PROVISIONES	14/02/2022
	DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE NUEVAS COLUMNAS EN LOS CONSOLIDADOS Y EN REVISIÓN DE LA REGLA DE LAS PROVISIONES, SE REQUIERE HACER EL AJUSTE CONFORME LO SEÑALADO EN LA SIGUIENTE IMAGEN	

OBSERVACIÓN GENERAL:
CADA CONCEPTO PROVISIONADO CONSERVA LA REGLA ORIGINAL, PERO SE HACE TOMANDO COMO BASE LOS VALORES DE LA NÓMINA DEL MES QUE SE PROVISIONA

PRIMA DE SERVICIO ANUAL	REGLA DE LA PROVISIÓN	PRIMA VACACIONAL	REGLA DE LA PROVISIÓN	PRIMA DE NAVIDAD	REGLA DE LA PROVISIÓN	BONIFICACIÓN X SERVICIOS PRESTADOS	REGLA DE LA PROVISION	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	REGLA DE LA PROVISION	BONIFICACIÓN DIRECCIÓN	REGLA DE LA PROVISION
SUELDO BÁSICO SUELDO DE VACACIONES LICENCIA M/P/A INCAPACIDADES PRIMA DE ACTVIDAD SUBSIDIO DE TRANSPORTE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA DE ANTIGUEDAD SUBSIDIO FAMILIAR	AL 50% LA SUMA TOTAL DE ESTOS CONCEPTOS SE DIVIDEN EN 12 (#MESES DEL AÑO)	SUELDO BÁSICO SUELDO DE VACACIONES LICENCIA M/P/A INCAPACIDADES PRIMA DE ACTVIDAD SUBSIDIO DE TRANSPORTE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA DE ANTIGUEDAD SUBSIDIO FAMILIAR	AL 50% DE LA TOTALIDAD SE LE SACA LA DUODÉCIMA PARTE (1/12)	SUELDO BÁSICO SUELDO DE VACACIONES LICENCIA M/P/A INCAPACIDADES PRIMA DE ACTVIDAD SUBSIDIO DE TRANSPORTE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PRIMA DE ANTIGUEDAD SUBSIDIO FAMILIAR	AL 50% DE LA TOTALIDAD SE LE SACA LA DUODÉCIMA PARTE (1/12)	SUELDO BÁSICO SUELDO DE VACACIONES LICENCIA M/P/A INCAPACIDADES PRIMA DE ANTIGUEDAD	AL TOTAL DE ESTOS CONCEPTOS QUE SEAN MENORES A $2.039.956 SE MULTIPLAN POR 50% Y ESTE VALOR SE DIVIDE EN DUODÉCIMAS (1/12) AL TOTAL DE ESTOS CONCEPTOS QUE SEAN MAYORES A $2.039.956 SE MULTIPLAN POR 35% Y ESTE VALOR SE DIVIDE EN DUODÉCIMAS (1/12)	SUELDO BÁSICO SUELDO DE VACACIONES LICENCIA M/P/A INCAPACIDADES	A LA SUMA TOTAL DE ESTOS CONCEPTOS SE DIVIDEN EN 30 Y SE MULTIPLICA POR 2 Y A ESE RESULTADO SE DIVIDE EN 12 (#MESES DEL AÑO)	SUELDO BÁSICO SUELDO DE VACACIONES LICENCIA M/P/A INCAPACIDADES PRIMA DE DIRECCIÓN PRIMA DE DIRECCIÓN	A LA SUMA TOTAL DE ESTOS CONCEPTOS SE MULTIPLICA POR 4 A ESE RESULTADO SE DIVIDE EN 12 (#MESES DEL A

Anexos

NOMINA MENSUAL

Con el objetivo de optimizar cada una de las nóminas dentro del sistema SOFTNOMINA. Se inició la verificación de toda la nómina del mes de noviembre del 2022 dentro del sistema (ID 152 aprobada el día 16/11/2022) y se encuentra totalmente a satisfacción y cumpliendo con lo establecido con la entidad.

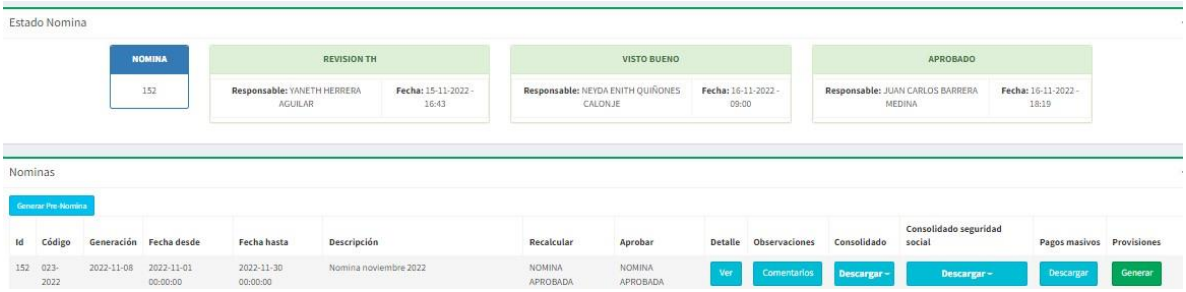


Ilustración 1: Cargue de Nómina del mes aprobada.

Adicionalmente, se validó la información de asignaciones y deducciones del mes con el área funcional y ajustándolo a cabalidad. A continuación, se muestran loa archivos planos generados.

Consolidado de Nomina – Asignaciones

CEDULA	EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO BASICO
84110016	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	30	$4.348.155,00
51725163	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	30	$3.534.752,00
46367839	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	30	$3.280.023,00
52816817	MARCELA BERNAL GAVIRIA	30	$2.356.501,00
52850642	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	30	$1.523.922,00
79814434	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	30	$1.523.922,00
63485172	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	30	$1.523.922,00
1023944472	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	30	$507.974,00
39581163	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	30	$1.523.922,00
52841419	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	30	$3.280.023,00
51892308	DORIS MEZA CORREA	30	$3.280.023,00
52715447	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	30	$3.280.023,00
52866795	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	30	$3.280.023,00
26201206	DARY LUZ LARA CORREA	30	$5.182.990,00
63341721	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	30	$3.534.752,00
1022410051	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	30	$50.797,00
80796240	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	30	$3.280.023,00
32905980	ANA LUISA OSPINA CASTRO	30	$3.280.023,00
79575272	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	30	$2.624.018,00
60445621	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	30	$4.664.691,00

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcel/152

Consolidado de Nomina – Deducciones

CEDULA	EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	ENTIDAD EPS
84110016	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	30	Compensar
51725163	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	30	Sanitas
46367839	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	30	Sanitas
52816817	MARCELA BERNAL GAVIRIA	30	Sanitas
52850642	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	30	Sanitas
79814434	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	30	Sanitas
63485172	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	30	Compensar
1023944472	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	30	Compensar
39581163	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	30	Sanitas
52841419	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	30	Sanitas
51892308	DORIS MEZA CORREA	30	Compensar
52715447	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	30	Compensar
52866795	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	30	Compensar
26201206	DARY LUZ LARA CORREA	30	Sanitas
63341721	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	30	Compensar
1022410051	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	30	Sanitas
80796240	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	30	Sanitas
32905980	ANA LUISA OSPINA CASTRO	30	Sanitas
79575272	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	30	Compensar
60445621	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	30	Sanitas

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcel/152

Consolidado de Nomina – Libranzas

	A	B	C	D
1	CEDULA	EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	BANCO DAVIVIENDA S.A.
2	84110016	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	30	$ 3.226.000,00
3	51725163	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	30	
4	46367839	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	30	
5	52816817	MARCELA BERNAL GAVIRIA	30	
6	52850642	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	30	
7	79814434	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	30	$ 1.067.000,00
8	63485172	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	30	
9	1023944472	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	30	
10	39581163	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	30	
11	52841419	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	30	$ 792.000,00
12	51892308	DORIS MEZA CORREA	30	
13	52715447	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	30	
14	52866795	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	30	$ 924.000,00
15	26201206	DARY LUZ LARA CORREA	30	$ 2.835.000,00
16	63341721	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	30	
17	1022410051	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	30	
18	80796240	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	30	$ 397.000,00
19	32905980	ANA LUISA OSPINA CASTRO	30	
20	79575272	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	30	
21	60445621	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	30	

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcel/152

Consolidado Seguridad Social – Parafiscales

	A	B	C	D
	No	NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	APORTE A ENTIDADES DE SALUD
	1	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	84110016	$369.700,00
	2	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	51725163	$330.600,00
	3	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	46367839	$323.500,00
	4	MARCELA BERNAL GAVIRIA	52816817	$300.500,00
	5	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	52850642	$129.500,00
	6	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	79814434	$129.500,00
	7	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	63485172	$129.500,00
	8	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	1023944472	$129.500,00
	9	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	39581163	$129.500,00
	10	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	52841419	$278.900,00
	11	DORIS MEZA CORREA	51892308	$278.900,00
	12	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	52715447	$278.900,00
	13	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	52866795	$278.900,00
	14	DARY LUZ LARA CORREA	26201206	$440.600,00
	15	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	63341721	$300.500,00
	16	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1022410051	$129.700,00
	17	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	80796240	$278.900,00
	18	ANA LUISA OSPINA CASTRO	32905980	$278.900,00
	19	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	79575272	$279.000,00
	20	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	60445621	$425.900,00

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/152

Consolidado Seguridad Social – Resumen

DEVENGOS		DEDUCCIONES AL E
CONCEPTO	VALOR TOTAL	CONCEPTO
SUELDO BASICO	$360.994.739,00	APORTES ENTIDAD EPS
SUELDO DE VACACIONES	$15.686.737,00	APORTES OBLIGATORIO FONDO DE PENSIONES
LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD	$0,00	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL(FSP)
AUXILIO DE INCAPACIDAD	$681.777,00	CAJA HONOR 8%
PRIMA DE ACTIVIDAD	$186.955.259,00	CAJA HONOR 7%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$4.827.486,00	CAJA HONOR 2%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$8.403.740,00	CAJA HONOR 1%
PRIMA DE DIRECCION	$4.018.378,00	B. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO
PRIMA DE ANTIGUEDAD	$4.320.702,00	SEGUROS BOLÍVAR
SUBSIDIO FAMILIAR	$100.839.816,00	COOSERPARK
B. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	$2.267.741,00	APORTES AFC
PRIMA DE COORDINACION	$1.831.099,00	FEDEFENSA AHORRO
PRIMA VACACIONAL	$21.338.413,00	OTROS DESCUENTOS
BONIFICACION RECREACION	$1.569.688,00	LIBRANZAS
B. SERVICIOS PRESTADOS	$4.844.725,00	EMBARGOS
B. DE DIRECCION	$0,00	RETENCION EN LA FUENTE

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/152

Consolidado Seguridad Social – Otras Contribuciones

	A	B	C
	NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	84110016	$86.963,00
	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	51725163	$77.765,00
	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	46367839	$76.097,00
	MARCELA BERNAL GAVIRIA	52816817	$70.695,00
	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	52850642	$30.478,00
	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	79814434	$30.478,00
	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	63485172	$30.478,00
	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	1023944472	$30.478,00
	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	39581163	$30.478,00
	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	52841419	$65.600,00
	DORIS MEZA CORREA	51892308	$65.600,00
	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	52715447	$65.600,00
	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	52866795	$65.600,00
	DARY LUZ LARA CORREA	26201206	$103.660,00
	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	63341721	$70.695,00
	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1022410051	$7.112,00
	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	80796240	$65.600,00
	ANA LUISA OSPINA CASTRO	32905980	$65.600,00
	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	79575272	$65.600,00
	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	60445621	$100.205,00

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/152

Consolidado Seguridad Social – Asignaciones



	A	B	C	D
	CEDULA	EMPLEADO	IBC	EPS
	84110016	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	4348155	COMPENSAR
	51725163	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	3888227	SANITAS
	46367839	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	3804827	SANITAS
	52816817	MARCELA BERNAL GAVIRIA	3534752	SANITAS
	52850642	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	1523922	SANITAS
	79814434	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	1523922	SANITAS
	63485172	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	1523922	COMPENSAR
	1023944472	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	1523922	COMPENSAR
	39581163	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	1523922	SANITAS
	52841419	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	3280023	SANITAS
	51892308	DORIS MEZA CORREA	3280023	COMPENSAR
	52715447	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	3280023	COMPENSAR
	52866795	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	3280023	COMPENSAR
	26201206	DARY LUZ LARA CORREA	5182990	SANITAS
	63341721	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	3534752	COMPENSAR
	1022410051	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	355581	SANITAS
	80796240	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	3280023	SANITAS
	32905980	ANA LUISA OSPINA CASTRO	3280023	SANITAS
	79575272	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	3280023	COMPENSAR
	60445621	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	4664691	SANITAS

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/152

PILA

Esta tarea ya es realizada por el área usuaria donde genera la master pila y la carga al sistema por medio de un cargue masivo.

Pagos Masivos – Asignaciones

	A	B	C
	DOCUMENTO	ATRIBUTO	CONCEPTO DE ASIGNACIONES
2	84110016	Ninguno	SUELDO BASICO
3	84110016	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD
4	84110016	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
5	84110016	Ninguno	SUBSIDIO FAMILIAR
6	84110016	Ninguno	BONIFICACION SEGURO DE VIDA
7	51725163	Ninguno	SUELDO BASICO
8	51725163	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD
9	51725163	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
10	51725163	Ninguno	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
11	51725163	Ninguno	BONIFICACION SEGURO DE VIDA
12	46367839	Ninguno	SUELDO BASICO
13	46367839	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD
14	46367839	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
15	46367839	Ninguno	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
16	46367839	Ninguno	BONIFICACION SEGURO DE VIDA
17	52816817	Ninguno	SUELDO BASICO
18	52816817	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD
19	52816817	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
20	52816817	Ninguno	SUBSIDIO FAMILIAR
21	52816817	Ninguno	BONIFICACION SEGURO DE VIDA

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelPagosMasivos/152

Pagos Masivos – Deducciones

	A	B	C
	DOCUMENTO	IDENTIFICADOR TERCERO	CONCEPTO DE DESCUENTO
2	84110016	3	APORTE A SALUD
3	84110016	3	APORTE A FONDO DE PENSIONES
4	84110016	3	FONDO SOLIDARIO PENSIONAL
5	84110016	3	SEGUROS BOLIVAR
6	84110016	3	COOSERPARK
7	84110016	3	SEGURO DE VIDA
8	84110016	3	CREDITO LIBRANZA
9	84110016	3	RETENCION DE LA FUENTE
10	51725163	5	APORTE A SALUD
11	51725163	5	APORTE A FONDO DE PENSIONES
12	51725163	5	SEGURO DE VIDA
13	46367839	6	APORTE A SALUD
14	46367839	6	APORTE A FONDO DE PENSIONES
15	46367839	6	COOSERPARK
16	46367839	6	SEGURO DE VIDA
17	46367839	6	RETENCION DE LA FUENTE
18	52816817	7	APORTE A SALUD
19	52816817	7	APORTE A FONDO DE PENSIONES
20	52816817	7	SEGURO DE VIDA
21	52816817	7	RETENCION DE LA FUENTE

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelPagosMasivos/152

Pagos Masivos – Información de Pago

	A	B	C	D
1	IDENTIFICADOR TERCERO	TIPO DE DOC TERCERO	NUMERO DE DOCUMENTO TERCERO	MEDIO DE
2	3	03	84110016	AC
3	5	03	51725163	AC
4	6	03	46367839	AC
5	7	03	52816817	AC
6	8	03	52850642	AC
7	11	03	79814434	AC
8	12	03	63485172	AC
9	13	03	1023944472	AC
10	14	03	39581163	AC
11	15	03	52841419	AC
12	16	03	51892308	AC
13	17	03	52715447	AC
14	18	03	52866795	AC
15	19	03	26201206	AC
16	20	03	63341721	AC
17	21	03	1022410051	AC
18	22	03	80796240	AC
19	24	03	32905980	AC
20	25	03	79575272	AC
21	26	03	60445621	AC

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelPagosMasivos/152

Provisiones – Mensual

	A	B	C
	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE	PRIMA DE SERVICIO ANUAL
	84110016	Frank Alex Ramos Camargo	$344.372,00
	51725163	Laura Beatriz Gnecco Mendoza	$237.774,00
	46367839	Maria Fernanda Figueroa Lopez	$228.855,00
	52816817	Marcela Bernal Gaviria	$315.371,00
	52850642	Jiceth Amanda Fernández Junca	$121.720,00
	79814434	Alvaro Eduardo Quiroga Nieto	$124.894,00
	63485172	Martha Liliana Santander Bueno	$127.434,00
	1023944472	Daniela Stephanny Pinedo Marulanda	$162.064,00
	39581163	Erika Andrea Rodriguez Angulo	$124.894,00
	52841419	Liliam Marcela Jimenez Gutierrez	$255.013,00
	51892308	Doris Meza Correa	$260.479,00
	52715447	Marcela Maria Wilches Vidal	$207.179,00
	52866795	Diana Milena Gallego Valencia	$254.822,00
	26201206	Dary Luz Lara Correa	$401.303,00
	63341721	Sandra Patricia Duarte Atuesta	$274.595,00
	1022410051	Daniel Alejandro Fuentes Antonio	$83.788,00
	80796240	Marlon Crhistian Robles Duran	$255.013,00
	32905980	Ana Luisa Ospina Castro	$206.988,00
	79575272	Mauricio Hermides Capera Valencia	$233.940,00
	60445621	Diana Milena Fajardo Tejada	$400.826,00

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelProvisiones/152

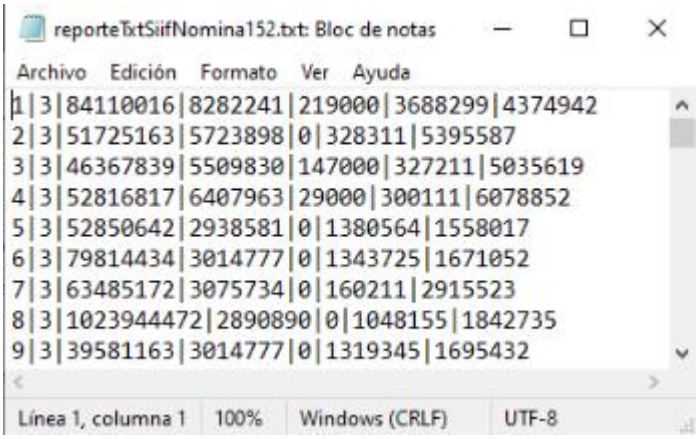
Provisiones – Consolidado

CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRE	PRIMA DE SERVICIO ANUAL	PR
84110016	Frank Alex Ramos Camargo	$ 3.837.040,00	
51725163	Laura Beatriz Gnecco Mendoza	$ 2.568.318,00	
46367839	Maria Fernanda Figueroa Lopez	$ 2.558.568,00	
52816817	Marcela Bernal Gaviria	$ 3.176.978,00	
52850642	Jiceth Amanda Fernández Junca	$ 1.314.676,00	
79814434	Alvaro Eduardo Quiroga Nieto	$ 1.386.119,00	
63485172	Martha Liliana Santander Bueno	$ 1.443.327,00	
1023944472	Daniela Stephanny Pinedo Marulanda	$ 1.469.994,00	
39581163	Erika Andrea Rodriguez Angulo	$ 1.381.318,00	
52841419	Liliam Marcela Jimenez Gutierrez	$ 2.757.518,00	
51892308	Doris Meza Correa	$ 2.894.590,00	
52715447	Marcela Maria Wilches Vidal	$ 2.259.201,00	
52866795	Diana Milena Gallego Valencia	$ 2.836.335,00	
26201206	Dary Luz Lara Correa	$ 4.465.293,00	
63341721	Sandra Patricia Duarte Atuesta	$ 3.060.781,00	
1022410051	Daniel Alejandro Fuentes Antonio	$ 1.116.055,00	
80796240	Marlon Crhistian Robles Duran	$ 2.842.564,00	
32905980	Ana Luisa Ospina Castro	$ 2.325.913,00	
79575272	Mauricio Hermides Capera Valencia	$ 2.415.308,00	
60445621	Diana Milena Fajardo Tejada	$ 4.512.738,00	

PROVISIONES_MES | PROVISIONES_ANUAL

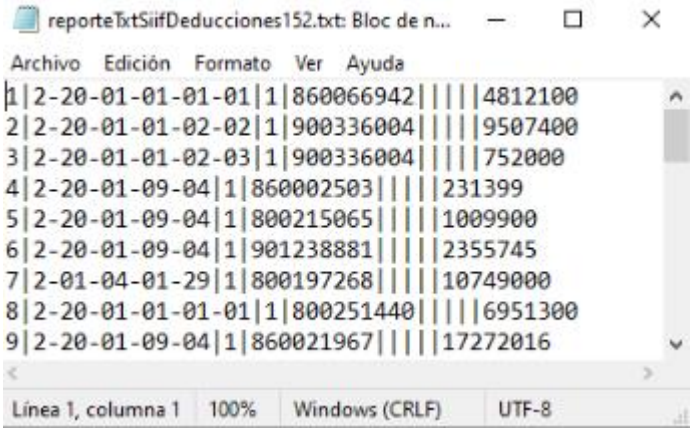
Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelProvisiones/152

Archivos TXT – SIIF Nomina



Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/152

Archivos TXT – SIIF Deducciones



Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/152

NOMINA PRIMA DE NAVIDAD

Con el objetivo de optimizar cada una de las nóminas dentro del sistema SOFTNOMINA. Se inició la verificación de toda la nómina del mes de noviembre del 2022 dentro del sistema (ID 154 aprobada el día 28/11/2022) y se encuentra totalmente a satisfacción y cumpliendo con lo establecido con la entidad.

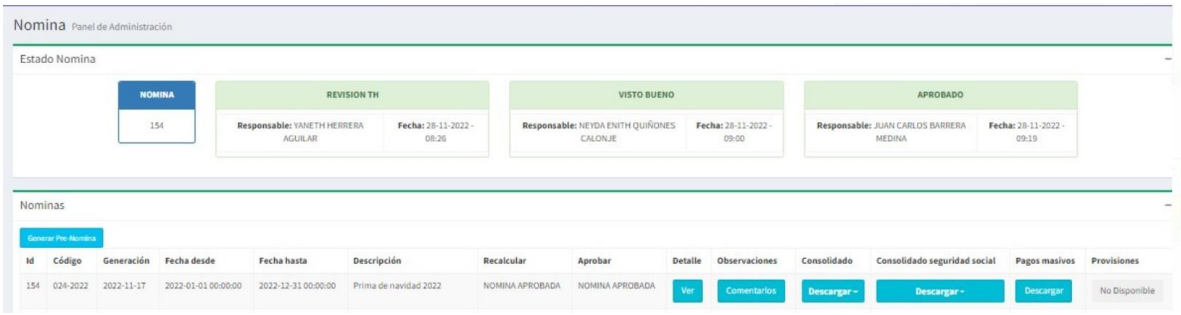


Ilustración 2: Cargue de Nómina del mes aprobada.

Adicionalmente, se validó la información de asignaciones y deducciones del mes con el área funcional y ajustándolo a cabalidad. A continuación, se muestran loa archivos planos generados.

Consolidado de Nomina – Asignaciones

N°	GRADO	NOMBRE	N° DOCUMENTO
1	PROFESIONAL DEL SECTOR DEFENSA	FRANK ALEX RAMOS CAMARGO	84110016
2	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	LAURA BEATRIZ GNECCO MENDOZA	51725163
3	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	MARIA FERNANDA FIGUEROA LOPEZ	46367839
4	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	MARCELA BERNAL GAVIRIA	52816817
5	TÉCNICO DE SERVICIOS	JICETH AMANDA FERNáNDEZ JUNCA	52850642
6	TÉCNICO DE SERVICIOS	ALVARO EDUARDO QUIROGA NIETO	79814434
7	TÉCNICO DE SERVICIOS	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO	63485172
8	TÉCNICO DE SERVICIOS	DANIELA STEPHANNY PINEDO MARULANDA	1023944472
9	TÉCNICO DE SERVICIOS	ERIKA ANDREA RODRIGUEZ ANGULO	39581163
10	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	LILIAM MARCELA JIMENEZ GUTIERREZ	52841419
11	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	DORIS MEZA CORREA	51892308
12	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	MARCELA MARIA WILCHES VIDAL	52715447
13	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	DIANA MILENA GALLEGO VALENCIA	52866795
14	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	DARY LUZ LARA CORREA	26201206
15	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	SANDRA PATRICIA DUARTE ATUESTA	63341721
16	TÉCNICO DE SERVICIOS	DANIEL ALEJANDRO FUENTES ANTONIO	1022410051
17	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	MARLON CRHISTIAN ROBLES DURAN	80796240
18	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	ANA LUISA OSPINA CASTRO	32905980
19	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	MAURICIO HERMIDES CAPERA VALENCIA	79575272
20	SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR O POLICIAL	DIANA MILENA FAJARDO TEJADA	60445621

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcel/154

Consolidado Seguridad Social – Resumen

	A	B	C
1			
2			
3	OTRAS CONTRIBUCIONES	NIT	VALOR
4	SUBSIDIO DE VIVIENDA 3% - CAJA HONOR	860021967	$18.836.728,00
5	SUB TOTAL		$18.836.728,00
6	CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	899999284	$3.573.321,00
7	CESANTIAS - CAJA HONOR	860021967	$48.750.924,00
8	SUB TOTAL		$52.324.245,00
9			

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/154

Consolidado Seguridad Social – Otras Contribuciones

NOMBRE	CEDÚLA DE CIUDADANIA	CAJA HONOR 3%	CESANTIAS
Frank Alex Ramos Camargo	84110016	$247.948,00	$688.744,00
Laura Beatriz Gnecco Mendoza	51725163	$171.198,00	$475.549,00
Maria Fernanda Figueroa Lopez	46367839	$164.913,00	$458.091,00
Marcela Bernal Gaviria	52816817	$192.406,00	$534.462,00
Jiceth Amanda Fernández Junca	52850642	$87.638,00	$243.439,00
Alvaro Eduardo Quiroga Nieto	79814434	$89.924,00	$249.789,00
Martha Liliana Santander Bueno	63485172	$91.753,00	$254.869,00
Daniela Stephanny Pinedo Marulanda	1023944472	$89.924,00	$249.789,00
Erika Andrea Rodriguez Angulo	39581163	$89.924,00	$249.789,00
Liliam Marcela Jimenez Gutierrez	52841419	$183.609,00	$510.025,00
Doris Meza Correa	51892308	$187.545,00	$520.958,00
Marcela Maria Wilches Vidal	52715447	$149.169,00	$414.358,00
Diana Milena Gallego Valencia	52866795	$183.609,00	$510.025,00
Dary Luz Lara Correa	26201206	$288.938,00	$802.606,00
Sandra Patricia Duarte Atuesta	63341721	$197.708,00	$549.190,00
Daniel Alejandro Fuentes Antonio	1022410051	$61.602,00	$171.118,00
Marlon Crhistian Robles Duran	80796240	$183.609,00	$510.025,00
Ana Luisa Ospina Castro	32905980	$149.169,00	$414.358,00
Mauricio Hermides Capera Valencia	79575272	$149.169,00	$414.358,00
Diana Milena Fajardo Tejada	60445621	$288.938,00	$802.606,00

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/154

Pagos Masivos – Asignaciones

DOCUMENTO	ATRIBUTO	CONCEPTO DE ASIGNACIONES	IDENTIFICADOR TERCERO	CO
84110016	Ninguno	SUELDO BASICO	3	
84110016	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD	3	
84110016	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3	
84110016	Ninguno	SUBSIDIO FAMILIAR	3	
84110016	Ninguno	PRIMA DE SERVICIO ANUAL	3	
51725163	Ninguno	SUELDO BASICO	5	
51725163	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD	5	
51725163	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5	
51725163	Ninguno	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5	
51725163	Ninguno	PRIMA DE SERVICIO ANUAL	5	
46367839	Ninguno	SUELDO BASICO	6	
46367839	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD	6	
46367839	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6	
46367839	Ninguno	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6	
46367839	Ninguno	PRIMA DE SERVICIO ANUAL	6	
52816817	Ninguno	SUELDO BASICO	7	
52816817	Ninguno	PRIMA DE ACTIVIDAD	7	
52816817	Ninguno	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7	
52816817	Ninguno	SUBSIDIO FAMILIAR	7	
52816817	Ninguno	PRIMA DE SERVICIO ANUAL	7	

Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelPagosMasivos/154

Pagos Masivos – Deducciones

DOCUMENTO	IDENTIFICADOR TERCERO	CONCEPTO DE DESCUENTO	CODIGO	VALOR A DEDUCIR
84110016	3	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$520.000,00
51725163	5	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$127.000,00
46367839	6	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$97.000,00
52816817	7	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$228.000,00
52841419	15	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$186.000,00
51892308	16	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$205.000,00
52715447	17	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$23.000,00
52866795	18	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$186.000,00
26201206	19	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$806.000,00
63341721	20	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$253.000,00
80796240	22	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$186.000,00
32905980	24	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$23.000,00
79575272	25	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$23.000,00
60445621	26	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$806.000,00
1130631470	27	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$186.000,00
52234227	29	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$253.000,00
80196280	30	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$253.000,00
43985940	31	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$348.000,00
52265726	34	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$520.000,00
36282585	38	RETENCION DE LA FUENTE	201040129	$253.000,00

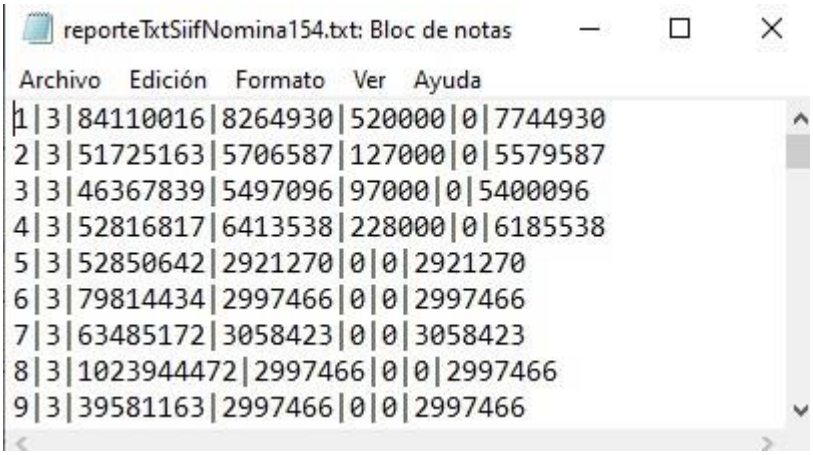
Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelPagosMasivos/154

Pagos Masivos – Información de Pago

	A	B	C	D
	IDENTIFICADOR TERCERO	TIPO DE DOC TERCERO	NUMERO DE DOCUMENTO TERCERO	MEDIO DE PAGO
	3	03	84110016	AC
	5	03	51725163	AC
	6	03	46367839	AC
	7	03	52816817	AC
	8	03	52850642	AC
	11	03	79814434	AC
	12	03	63485172	AC
	13	03	1023944472	AC
	14	03	39581163	AC
	15	03	52841419	AC
	16	03	51892308	AC
	17	03	52715447	AC
	18	03	52866795	AC
	19	03	26201206	AC
	20	03	63341721	AC
	21	03	1022410051	AC
	22	03	80796240	AC
	24	03	32905980	AC
	25	03	79575272	AC
	26	03	60445621	AC

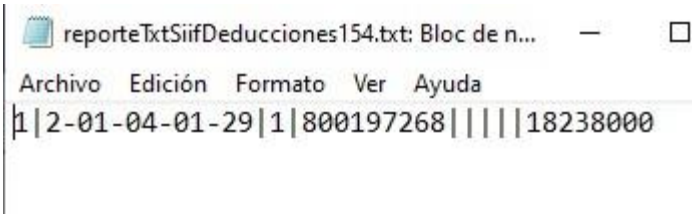
Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelPagosMasivos/154

Archivos TXT – SIIF Nomina



Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/154

Archivos TXT – SIIF Deducciones



Se puede descargar en el siguiente link: http://nomina.divri.gov.co/admin/nomina/consolidadoExcelParafiscales/154

Cronograma del proyecto cierre de año

3DStudio

DIVRI
3DStudio
Aprobado/Ejecutado

CRONOGRAMA SOPORTE SOFTNOMINA																				
DESARROLLOS 2022	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Primera Actualización de lenguaje de programación o Framework																				
Segunda Actualización de lenguaje de programación o Framework																				
Mejora – complementar la información de la hoja resumen.																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
Ajustes liquidación retroactivo																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste												Nuevos ajustes en estructura inicial								

Ilustración 3: Vigencia 2022

3DStudio

DIVRI
3DStudio
Aprobado/Ejecutado

CRONOGRAMA SOPORTE SOFTNOMINA																				
AJUSTES DESARROLLOS VIGENCIA ANTERIOR	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Licencia de maternidad/paternidad/aborto																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
Licencia de Luto																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
Incapacidad Enfermedad Profesional - Accidente trabajo																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
licencia no remunerada (mes completo)																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
licencia no remunerada (mes parcial)																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
Incapacidad Enfermedad General con Ajuste (2 casos entregados)																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
Liquidación Definitiva - parafiscales																				
Entrega de requerimiento																				
Entrega de ajuste																				
Certificado de Ingreso y retención (Información de terceros)																				
Casos de prueba - mesas de trabajo																				
Entrega de ajuste																				
Exogena																				
Casos de prueba - mesas de trabajo																				
Entrega de ajuste																				
Desprendibles y Certificaciones																				
Revisión de desprendibles y certificaciones																				
Entrega de ajuste																				

Ilustración 4: vigencia 2021

Conclusiones

Se realizaron varias mesas de trabajo y se concluye que:

a. **Mesas de trabajo de Licencia de Luto, Incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo, incapacidad por enfermedad laboral y liquidaciones definitivas.**

- Con respecto a la licencia de luto se entrega a satisfacción por el área funcional y se despliega al ambiente productivo.
- Con respecto a accidente de trabajo se entrega a satisfacción por el área funcional y se despliega al ambiente productivo.
- Con respecto a la incapacidad por enfermedad laboral no estaba tomando subsidio de transportes y estaba calculando el valor de la ARL durante la incapacidad, lo cual no debe ser. Sin embargo, se realizó los ajustes y se validó cada IBC en mesas de trabajo y se implementó en el ambiente productivo.
- Con respecto a la liquidación definitiva se evidenció que las liquidaciones (ej: Cr. Polania, no estaba tomando hasta el 17% por concepto de hijos), se revisó la regla y 3DStudio implemento el cambio y envió ajuste realizado en la codificación y desde este momento ya está implementado en el ambiente productivo.

b. **Mesa de trabajo Ajustes Retroactivo**

Se realiza emulación de retroactivo con los funcionarios Neyda Quiñones (Cambio de EPS y Pensión), Frank Ramos (Cambio de EPS) y Martha Santander (Cambio de pensión en marzo), se registra en los meses de enero, febrero y marzo.

Se realiza segunda emulación de retroactivo con los mismos funcionarios mencionados anteriormente, más tres funcionarios sin novedad. El cual se evidencia la transición en la hoja de deducciones en cuanto a los funcionarios que no tienen novedad se refleja según los indicado por la DIVRI en la columna del nombre de la entidad aparece un guión (-) indicando que no se ha presentado cambios en EPS y/o pensión y un valor cero.

Se valida reporte de seguridad social, la hoja de asignaciones con las transiciones de las novedades en EPS y/o Pensión donde cumple con la trazabilidad de cada funcionario que cambió de entidad y los que no cambiaron se muestra dentro del reporte de manera clara. Se continua con la hoja resumen con los detalles de las transiciones realizadas junto con su valor, se evidencia error en la sumatoria. Por lo tanto, queda pendiente el ajuste de los funcionarios con novedades y los que no se presente novedades en el cambio de EPS y pensión. En consecuencia, la DIVRI expone que la sumatoria de entidades de eps y pensión se debe calcular suman para el caso de empleado y empleador los valores de la entidad actual y anterior y de esta forma mostrar ese valor en la hoja resumen y de esta forma ya se terminaría de entregar el requisito por parte del proveedor y realizar despliegue en ambiente productivo. Debido a que este desarrollo no se encuentra terminado al 100% se dispondría de seguir trabajando este tema en el mes de diciembre y entregar en las primeras semanas de enero del 2023.

c. **Mesa de trabajo Certificado de ingreso y retenciones**
Se procede a realizar la revisión del certificado de ingresos y retenciones, los cual se realiza lo siguiente:

- Se realiza ajuste en la sección de consultas la mejora en la consulta de certificado de ingresos donde se puede empezar a consultar los certificados desde el año 2020 y el actual 2021 y de esta manera los funcionarios pueden tener acceso a estos históricos.
- Se realiza el ajuste de mostrar todos los funcionarios activos de la nómina dentro del sistema. sin embargo, la DIVRI informa que se debe es mostrar todos los funcionarios que ingresaron desde el 01 de enero del 2021 y se muestran dentro de la vista y de esta manera muestre la información de los certificados.
- La DIVRI indica que unos funcionarios que tuvieron diferencias y por lo cual se debió enviar los archivos planos para cargar en el sistema, el proveedor aún sigue trabajando en ello debido a que se debe realizar una minería de cada caso porque todas las reglas están incorporadas y estos funcionarios deben tener dinámicas diferentes o debe tener novedades que de alguna manera afectan los valores y por esto se tienen diferencias. Una vez se termine esta revisión se notificará al área funcional.

Bogotá D.C. 30 de noviembre del 2022

Señores:

DCRI

Yaneth Herrara

Adriana Pedraza

Supervisor contrato

La Ciudad

Asunto: Segundo informe de mantenimiento y actualización: Actualización de la versión de base de datos esto para evitar el exponerse a ataques externos Parches actualización de librerías de angular para ser compatibles con los últimos navegadores web y servicios de la nube. Normalización de la base de datos.

Atentamente,

Felipe Beltrán

Gerente de Proyecto

3Dstudio

IT Manager

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO 3
RESPONSABLES 3
PLAN DE TRABAJO 3
Programación de la ventana de mantenimiento 3
Actualizar la base de datos 5
Ventajas 7
CONCLUSIONES 8

OBJETIVO

Es presentar el segundo informe de mantenimiento del proyecto de SOFTNOMINA TH referente a toda la parte de infraestructura y arquitectura de la solución con el fin de mantener y establecer un sistema eficaz y eficiente en su ejecución de actividades para todos sus stakeholders.

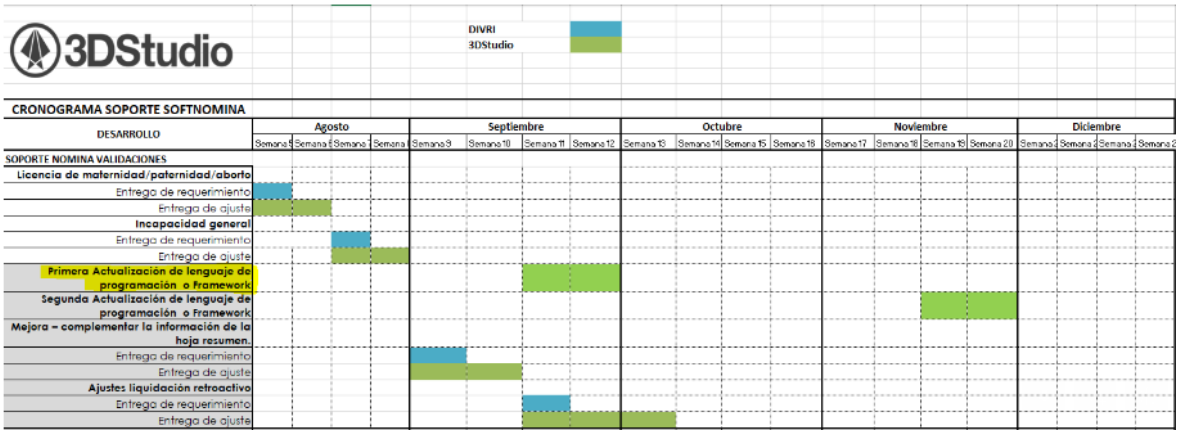
RESPONSABLES

Las disposiciones contenidas en este informe aplican a todos los funcionarios que estén relacionados con el área de Tecnología de la entidad y/o con el administrador de la herramienta llamada SOFTNOMINA TH.

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMACIÓN DE LA VENTANA DE MANTENIMIENTO

Se entregó en la mesa de trabajo del mes de agosto el cronograma de los mantenimientos programados para la herramienta donde se destinó para el segundo mantenimiento en la primera semana del mes de noviembre tal como se muestra en la siguiente imagen.



En la siguiente mesa de trabajo se estableció realizar esta labor el día viernes 4 de noviembre debido a que este mes se deben realizar el pago de nómina normal y prima de navidad se adelanta para la primera semana de noviembre y no la aprobada entre la tercera y cuarta semana de noviembre.

La programación de hora y desglosé de tareas por parte de la DIVRI y de 3DStudio se mostrará por medio del siguiente minutograma.

Minutograma de Actividades actualización Softnomina TH DIVRI						
#	**ACTIVIDADES**	**ACCIONES A REALIZAR**	**TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD (MINUTOS)**	**LINEA DE TIEMPO**	**FECHA**	**RESPONSABLE / ÁREA**
1						
1.0	**Snapshot**	Copia instantánea del estado del sistema.	30	14:30:00	4 de noviembre	DIVRI
		Copia instantánea del estado del sistema.	30	15:00:00	4 de noviembre	3DStudio
1.1	**Actualización de Base de datos**	Validación versión para MySQL	60	16:00:00	4 de noviembre	3DStudio
		Actualización de MySQL	60	17:00:00	4 de noviembre	3DStudio
		Normalización de BD	60	18:00:00	4 de noviembre	3DStudio
1.2	**Reingeniería pruebas QA**	Ajustes codigo	30	18:30:00	4 de noviembre	3DStudio
		Librerias	30	17:00:00	4 de noviembre	3DStudio
	Total tiempo de actividades		**300**			3DStudio
2	ROLLBACK					
2.1	Ingresar a server de producción	Se devuelven cambios desde git en caso de error)snapshot	30		4 de noviembre	3DStudio
	TIEMPO DE TRABAJO DE ACTIVIDADES	Tiempo Estimado sin Rollback	60			NA
		Tiempo Estimado con Rollback	90			3DStudio

ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS

Al validar el estado de la versión de la base de datos que actualmente tiene el sistema SOFTNOMINA TH se encuentra que el mismo esta es una versión 5.7.39 esta versión es estable y a la que actualmente la comunidad da soporte.

MySQL 8.0.26 (2021-07-20)

MySQL 8.0.25 (2021-05-11)

MySQL 8.0.24 (2021-04-20)

MySQL 8.0.23 (2021-01-18)

MySQL 8.0.22 (2020-10-19)

MySQL 8.0.21 (2020-07-13)

MySQL 8.0.20 (2020-04-27)

MySQL 8.0.19 (2020-01-13)

MySQL 8.0.18 (2019-10-14)

MySQL 8.0.17 (2019-07-22)

MySQL 8.0.16 (2019-04-25)

MySQL 8.0.15 (2019-02-01)

MySQL 8.0.14 (2019-01-21)

MySQL 8.0.13 (2018-10-22)

MySQL 8.0.12 (2018-07-27)

MySQL 8.0.11 (2018-04-19)

MySQL 8.0.5 - 8.0.10

MySQL 8.0.4 (2018-01-23)

MySQL 8.0.3 (2017-09-21)

MySQL 8.0.2 (2017-07-17)

MySQL 8.0.1 (2017-04-10)

MySQL 8.0.0 (2016-09-12)

MySQL 7.0.7 (2017-03-16)

MySQL 7.0.6 (2016-10-28)

MySQL 7.0.5 (2016-09-06)

MySQL 7.0.4 (2016-08-22)

MySQL 7.0.3 (2016-06-20)

MySQL 7.0.2 (2016-04-11)

MySQL 7.0.1

MySQL 7.0.0

MySQL 6.0.6 (2017-03-10)

MySQL 6.0.5 (2016-10-19)

MySQL 6.0.4 (2016-09-06)

MySQL 6.0.3 (2016-06-24)

MySQL 6.0.2 (2016-04-11)

MySQL 5.7.40

MySQL 5.7.39

Se hace actualización a la versión de la base de datos para mejorar o escalar el sistema este proceso no afecto ningún registro del aplicativo y tampoco la configuración UTF. La versión escalada para la plataforma es 8.0.26

- La versión anterior con la que cuenta el sistema es la 5.7.39.

```
mysql> SELECT version();
+-----------+
| version() |
+-----------+
| 5.7.39    |
+-----------+
1 row in set (0.07 sec)

mysql>
```

- Se actualizo a la versión superior 8.0.26.

```
mysql> SELECT version();
+-----------+
| version() |
+-----------+
| 8.0.26    |
+-----------+
1 row in set (0.18 sec)

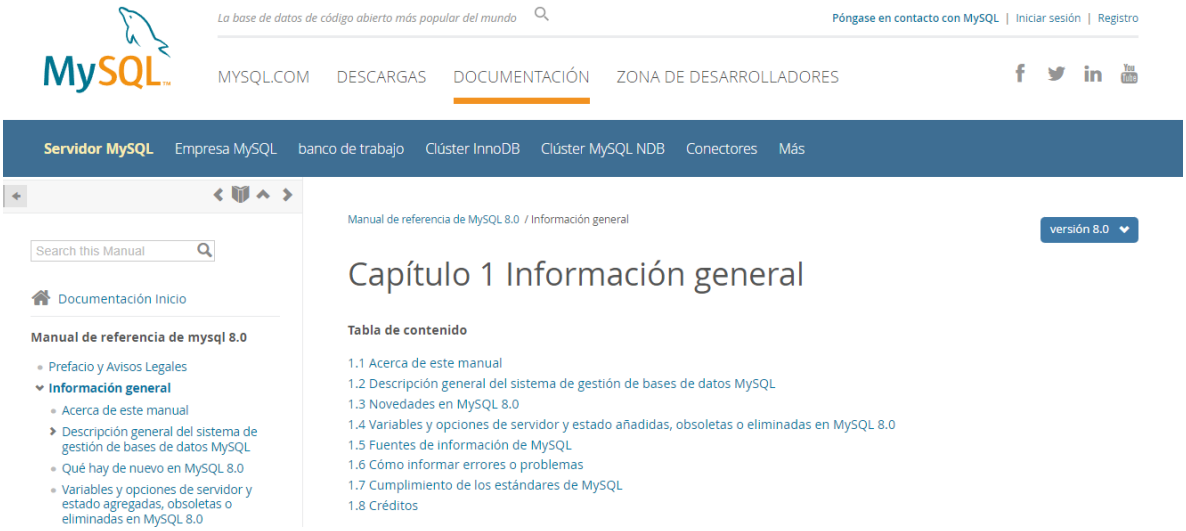
mysql>
```

VENTAJAS

En lo que respecta a regex (expresiones regulares), ahora hay compatibilidad con Unicode. Hay algunas mejoras de seguridad nuevas, como caching_sha2_password que reemplaza a mysql_native_password como método de autenticación predeterminado.

MySQL 8.0 funcionara mejor y mostrara más eficiente durante la evaluación comparativa y funciona muy bien para cargas de trabajo de lectura/escritura en comparación con MySQL 5.7.

Para mayor información sobre la nueva versión de MySQL se puede consultar el documento técnico en el siguiente link: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/introduction.html



CONCLUSIONES

- Es importante validar el tema de las copias de seguridad que está realizando la entidad al servidor de aplicaciones y de base de datos, para mitigar el posible riesgo.
- Ajustar en la próxima actualización versión de reportes excel, estos se deben cambiar cada año.
- Tener repositorio de los controles de cambio implementados para no romper el ciclo de vida del desarrollo y contar con este insumo.

- Es importante que la entidad cuente con un ambiente de pruebas idéntico al ambiente productivo.

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2022

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

REF: Contrato No. 026/2022 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., 05 de diciembre de 2022

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

REF: Contrato No. 026/2022 MDN-VVGSED-DIVRI

Asunto: Memorando pago soporte y segundo mantenimiento actualización mes de noviembre

Cordial saludo.

Por medio de la presente, hacemos entrega de los documentos que integran soporte y segundo mantenimiento actualización mes de noviembre conforme a lo plasmado, en donde relacionamos la siguiente documentación.

- Factura 3DF-251-252
- Certificación de pago de parafiscales
- Certificación de pago de nominas
- Informe de actividades

Esto con el fin de dar cumplimiento al contra No. 026/2022 MDN-VVGSED-DIVRI cuyo objetivo es "CONTRATAR EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, Y MANTENIMIENTOS EVOLUTIVOS PARA LA APLICACIÓN SOFTNOMINA TH DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".

Gracias por su atención.

Cordialmente.

Diana Carolina Aroca Osorio
C.C. No. 1.010.170.386
Gerente General.
Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial
Nit. 9001711195-5