MEMORANDO (MEMO M20231010AF001928 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: **LEYLA VALLEJO ROMERO**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 10 Octubre 2023

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO NO. 7 CONTRATO 026/2023 3D GRUPO EMPRESARIAL

Por medio de la presente , se solicita el tramite de pago NO. 7 para el contrato No. 026/2023 MDN-WGSED-DIVRI, que tiene por objeto " CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI", para lo que ya se allegaron los siguientes soportes a través de correo electrónico:

1. fra. 3DF-345 radicado
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nominas del personal
4. Entrada Almacén 5003209883-2023
5. Informe actividades del proveedor
6. Recibido a satisfacción de los servicios
7. informe ejecución del supervisor
8. pantallazo secop II
9. validacion cufe fra 3DF-339

Cordialmente,

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

Reviso:
Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO

MEMORANDO (MEMO M20231010AF001928 – DIVRI)

Anexos: [Anexos.Nombre]

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.171.195-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
4	N° CONTRATO	026/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO CC 55.180.181 MARCELA WILCHES C.C. 52.715.447
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO
	CANTIDAD	UNO (1)
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	NA
	SERIALES	NA
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 10.829.000
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 345, servicio correspondiente al mes de septiembre de 2023, representados así:

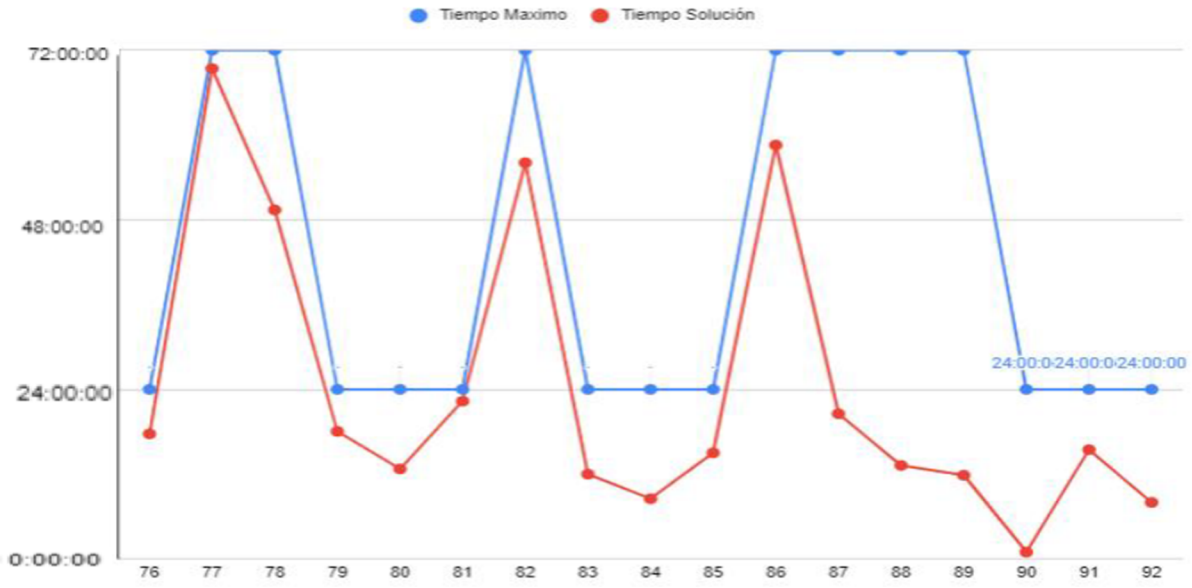
13

1. Soporte del Mes

A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de septiembre donde se brinda el soporte de la herramienta SIMRI, se explica cada una de las actividades realizadas y la mesa de ayuda que se prestó para darle seguimiento al correcto funcionamiento de la herramienta. Descrito lo anterior se presentan los incidentes solucionados y estadísticas de resolución desde el punto de vista de los ANS, es decir, los tiempos de respuesta reales contra los tiempos parciales y definitivos según la prioridad del servicio.

Número de incidente	Fecha ingreso incidente	Hora ingreso incidente	Fecha solución definitiva	Hora Solución Definitiva	Prioridad incidente	Dias Habiles resolución incidente	Tiempo de Solución def REAL	Tiempo MAX Solución Definitiva	Diferencia REAL vs Definitiva
76	1/09/2023	8:18:00	01/09/2023	14:36:00	Alta	3	6:18:00	24:00:00	17:42:00
77	1/09/2023	8:54:00	01/09/2023	11:30:00	Baja	9	2:36:00	72:00:00	21:24:00
78	14/09/2023	9:24:00	18/09/2023	11:29:00	Baja	9	22:36:00	72:00:00	1:24:00
79	4/09/2023	13:03:00	05/09/2023	9:57:00	Media	3	5:57:00	24:00:00	18:03:00
80	4/09/2023	13:13:00	05/09/2023	16:16:00	Media	3	11:16:00	24:00:00	12:44:00
81	5/09/2023	9:36:00	05/09/2023	11:16:00	Alta	3	1:40:00	24:00:00	22:20:00
82	6/09/2023	8:04:00	07/09/2023	11:17:00	Baja	9	15:56:00	72:00:00	8:04:00
83	6/09/2023	12:47:00	07/09/2023	11:28:00	Media	3	12:00:00	24:00:00	12:00:00
84	11/09/2023	8:31:00	12/09/2023	9:41:00	Media	3	15:29:00	24:00:00	8:31:00
85	11/09/2023	8:42:00	12/09/2023	9:41:00	Media	3	8:59:00	24:00:00	15:01:00
86	11/09/2023	8:50:00	12/09/2023	4:16:00	Baja	9	13:26:00	72:00:00	10:34:00
87	11/09/2023	9:11:00	19/09/2023	2:38:00	Baja	9	51:27:00	72:00:00	20:33:00
88	15/09/2023	8:14:00	26/09/2023	11:00:00	Baja	9	58:46:00	72:00:00	13:14:00
89	15/09/2023	8:51:00	26/09/2023	3:00:00	Baja	9	60:09:00	72:00:00	11:51:00
90	15/09/2023	8:58:00	19/09/2023	11:46:00	Media	3	23:02:00	24:00:00	0:58:00
92	19/09/2023	8:00:00	20/09/2023	10:17:00	Media	3	16:00:00	24:00:00	8:00:00

Imagen 1. Incidentes recibidos durante el mes de julio con estado y prioridad



2. Se anexa documento soporte reportes de ejecución por mes: si Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios

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

4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

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

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

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

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		

Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

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

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO MARCELA MARIA WILCHES VIDAL
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	SP.r. Sandoval PD-GELBER SANDOVAL BLANCO
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 6 DE OCTUBRE 2023

ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS
3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
NIT 900.171.195-5
CRA 71 C NO 116 A 46
Tel: (031) 5938789
Bogotá - Colombia
analista@3dstudioweb.com
www.3dstudioweb.com

Factura Electrónica de Venta
No. 3DF 345

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	03/10/2023, 13:39
Expedición	03/10/2023, 13:40
Vencimiento	31/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO No. 026/2023 MDN-VVGSED-DIVRI Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI Correspondiente al mes de Septiembre del 2023	1.00	9,100,000.00

DIVRI
Rad No. F20231005AF000520
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 05/10/2023 13:34:54
Rem: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SI
DIVRI

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones ciento sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-31 por $ 10,163,244.00

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	9,100,000.00
IVA 19% Compras	1,729,000.00
Retefuente 3.5	318,500.00
ReteIVA 15%	259,350.00
ReteICA 9.66	87,906.00
Total a Pagar	**10,163,244.00**

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 18764054877527 aprobado en 20230830 prefijo 3DF desde el número 338 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: 375f8ea6b1244e42bb26fc2fc71546106e44a4e0f0f4b323b82e85feffaa85dc1e99411323b4e92685b6b930a06fe6cb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

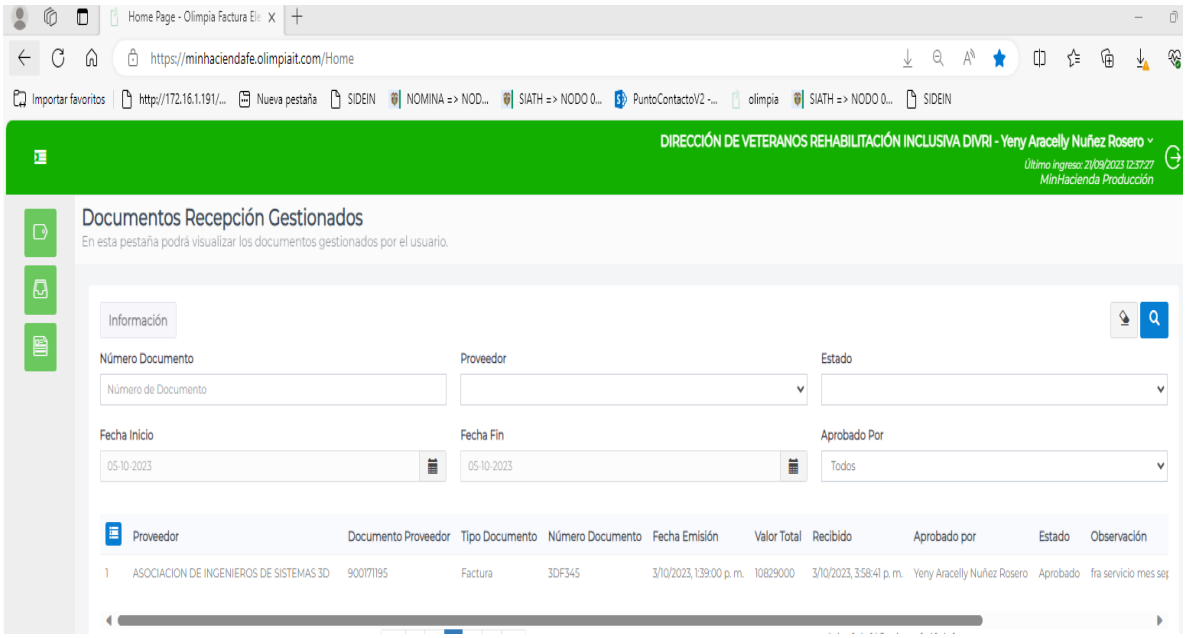
Pantallazo Secop II

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PAGO 01	4/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1,00	4/05/2023 12:12 PM (UTC -5 horas)	1,00	Confirmado	Ver
	pago 02	4/05/2023 12:03 PM (UTC -5 horas)	10,00	4/05/2023 12:11 PM (UTC -5 horas)	10,00	Confirmado	Ver
	pago 03	1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	18,00	6/06/2023 12:57 PM (UTC -5 horas)	18,00	Confirmado	Ver
	pago 04	4/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	27,00	5/07/2023 2:45 PM (UTC -5 horas)	27,00	Confirmado	Ver
	pago 05	4/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	36,00	9/08/2023 12:42 PM (UTC -5 horas)	36,00	Confirmado	Ver
	pago 06	1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	45,00	5/09/2023 8:38 AM (UTC -5 horas)	45,00	Confirmado	Ver
	pago 07	4/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	54,00	5/10/2023 6:07 PM (UTC -5 horas)	54,00	Confirmado	Ver
	pago 08	4/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	63,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	pago 09	1/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	72,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	pago 10	4/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	81,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	pago 11	7/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	92,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

an de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	3DF 291	4/04/2023 5:06 PM (UTC -5 horas)	4/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	608.666,66 COP	721.933,33 COP	721.933,33 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV 300	2/05/2023 5:07 PM (UTC -5 horas)	3/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.100.000 COP	10.829.000 COP	10.829.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	315	1/06/2023 4:21 PM (UTC -5 horas)	5/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.100.000 COP	10.829.000 COP	10.829.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	326	4/07/2023 12:15 PM (UTC -5 horas)	5/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.100.000 COP	10.829.000 COP	10.829.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	3DF331	1/08/2023 4:01 PM (UTC -5 horas)	4/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.100.000 COP	10.829.000 COP	10.829.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	339	1/09/2023 4:44 PM (UTC -5 horas)	4/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.100.000 COP	10.829.000 COP	10.829.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	345	3/10/2023 1:39 PM (UTC -5 horas)	-	9.100.000 COP	10.829.000 COP	10.829.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Pantallazo Olimpia Fra **3DF 345**



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 375f8ea6b1244e42bb26fc2fc71546106e44a4e0f0f4b323b82e85feffaa85dc1e99411323b4e92685b6b930a06fe6cb

Número de Factura: 3DF-345
Fecha de Emisión: 03/10/2023
Fecha de Vencimiento: 31/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
Nombre Comercial: ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
Nit del Emisor: 900171195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 71 C NO 116 A 46
Teléfono / Móvil: 601|5938789|
Correo: analista@3dstudioweb.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Teléfono / Móvil: 5717465555000
Correo: analista@3dstudioweb.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	Servicios Basicos	CONTRATO No. 026/2023 MDN-VVGSED-DIVRI Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI Correspondiente al mes de Septiembre del 2023	94	1,00	$ 9.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729.000,00	19.00			$ 9.100.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

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.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-03 13:40:39
Documento generado el: 2023-10-03 13:40:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.100.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.100.000,00
IVA			1.729.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.729.000,00
Total neto factura (=)			10.829.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.829.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	318.500,00
Rete IVA	259.350,00
Rete ICA	87.906,00

Numero de Autorización: 18764054877527 Rango desde: 338 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-08-30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003209883-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		06.10.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASOCIACION DE INGENIEROS 3D	900171195		4500460547	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 07 / FACTURA No 3DF 345 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACT		1,00	UN	10.829.000,00	10.829.000,00

TOTALES **10.829.000,00**

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	SP.r. Sandoval POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE.
e	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	026/2023 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	07
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato _____ **21023**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	30 de marzo de 2023
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2023
9	**OBJETO**	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** 121.380.000 **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** 121.380.000
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en PAGOS MENSUALES O POR FRACCIÓN DE MES Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O	

	SERVICIOS, DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$10.829.000
14	**PERIODO**	01/09/2023 al 30/09/2023
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Ahorros No. 009970448040
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Davivienda
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	7 pagos /10 pagos contratados 54%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$ 65.695.933,33 / $121.380.000 54%
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES REALIZADAS	
1. Soportes contratados	(10)	1. Soporte Realizado	(7)
3. Horas Desarrollo Contratadas	(100)	3. Horas desarrolladas	(0)

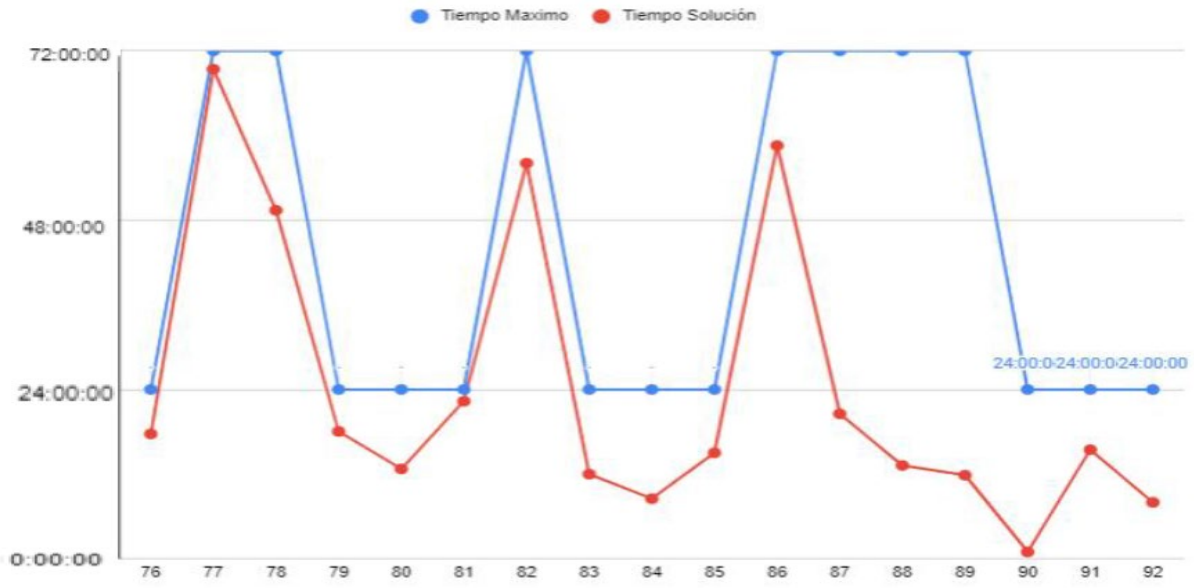
Se realizan las siguientes actividades:

1. Soporte del Mes

A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de septiembre donde se brinda el soporte de la herramienta SIMRI, se explica cada una de las actividades realizadas y la mesa de ayuda que se prestó para darle seguimiento al correcto funcionamiento de la herramienta. Descrito lo anterior se presentan los incidentes solucionados y estadísticas de resolución desde el punto de vista de los ANS, es decir, los tiempos de respuesta reales contra los tiempos parciales y definitivos según la prioridad del servicio.

Número de incidente	Fecha ingreso incidente	Hora ingreso incidente	Fecha solución definitiva	Hora Solución Definitiva	Prioridad incidente	Dias Habiles resolución incidente	Tiempo de Solución def REAL	Tiempo MAX Solución Definitiva	Diferencia REAL vs Definitiva
76	1/09/2023	6:18:00	01/09/2023	14:36:00	Alta	3	6:18:00	24:00:00	17:42:00
77	1/09/2023	8:54:00	01/09/2023	11:30:00	Baja	9	2:36:00	72:00:00	21:24:00
78	14/09/2023	9:24:00	18/09/2023	11:29:00	Baja	9	22:36:00	72:00:00	1:24:00
79	4/09/2023	13:03:00	05/09/2023	9:57:00	Media	3	5:57:00	24:00:00	18:03:00
80	4/09/2023	13:13:00	05/09/2023	16:16:00	Media	3	11:16:00	24:00:00	12:44:00
81	5/09/2023	9:36:00	05/09/2023	11:16:00	Alta	3	1:40:00	24:00:00	22:20:00
82	6/09/2023	8:04:00	07/09/2023	11:17:00	Baja	9	15:56:00	72:00:00	8:04:00
83	6/09/2023	12:47:00	07/09/2023	11:28:00	Media	3	12:00:00	24:00:00	12:00:00
84	11/09/2023	8:31:00	12/09/2023	9:41:00	Media	3	15:29:00	24:00:00	8:31:00
85	11/09/2023	8:42:00	12/09/2023	9:41:00	Media	3	8:59:00	24:00:00	15:01:00
86	11/09/2023	8:50:00	12/09/2023	4:16:00	Baja	9	13:26:00	72:00:00	10:34:00
87	11/09/2023	9:11:00	19/09/2023	2:38:00	Baja	9	51:27:00	72:00:00	20:33:00
88	15/09/2023	8:14:00	26/09/2023	11:00:00	Baja	9	58:46:00	72:00:00	13:14:00
89	15/09/2023	8:51:00	26/09/2023	3:00:00	Baja	9	60:09:00	72:00:00	11:51:00
90	15/09/2023	8:58:00	19/09/2023	11:46:00	Media	3	23:02:00	24:00:00	0:58:00
92	19/09/2023	8:00:00	20/09/2023	10:17:00	Media	3	16:00:00	24:00:00	8:00:00

Imagen 1. Incidentes recibidos durante el mes de julio con estado y prioridad



	Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios prestados en detalle Se verifica la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.	
21	**Anexos** 1. **informe de actividades o Entrada a almacén: 5003209883-2023** 2. **Certificación aportes parafiscales personas jurídicas** 3. **Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI): fra 3DF 345 radicada** 4. **Formato Recibido a Satisfacción** 5. **Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE** 6. **Informe del proveedor** 7. **Pantallazo de Olimpia y verificación CUFE**	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUNE ROSERO MARCELA MARIA WILCHES VIDAL
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	9/10/2023

CERTIFICACIÓN REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito LILIAN ROCIÓ VERA RAMÍREZ, identificado con 52.217.983, y con Tarjeta Profesional No. 84442-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL identificado con Nit 900.171.195-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cierre del presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (02) días del mes de Octubre del 2023.

FIRMA
LILIAN ROCIÓ VERA RAMÍREZ
C.C. No. 52.217.983
TP. 84442-T
Revisora Fiscal

FIRMA
DIANA CAROLINA AROCA OSORIO
C.C. No. 1.010.170.386
Representante Legal

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

84442-T



LILIAN ROCIO
VERA RAMIREZ
C.C. 52217983
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE 93767

ELGA INES SANCHEZ CORTES

Cuarto Notario Cuarenta y Tres Encargado
del Círculo de Bogotá, D.C. Hago constar
Que ésta fotocopia coincide con su ori
13 JUL 20
NOTARIO CUARENTA Y TRES
NOTARIO ENCARGADO
BOGOTA D.C.

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 002714

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FAVOR AVISAR
760925-218545

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.217.983

VERA RAMIREZ

APELLIDOS

LILIAN ROCIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1978

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

11-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209411-F-0052217983-20100118 0020001316A 1 1320611774

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D 3 2 6 F 9 A 0 0 E 7 C 9 E A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIAN ROCIO VERA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52217983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84442-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

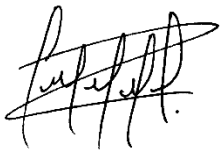
Bogotá D.C., 03 de Octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Bogotá D.C.

Asunto: Cumplimiento pago de nominas

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

Atentamente,



LADY JOHANA JIMÉNEZ VELASCO
C.C. 1030522417
Contadora
TP. 236943-T
Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial
Nit. 900171195-5
601 5938789

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-2:34 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353205723	**Fecha Registro:**	2023-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	137023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	**Código de Referencia:**	04500330700353205723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.829.000,00	**Valor Deducciones:**	665.756,00	**Valor Neto:**	10.163.244,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.829.000,00**	Valor Deducciones	665.756,00	Valor Neto	**10.163.244,00**	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 345	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-03
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	10.829.000,00	0,00	10.829.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	259.350,00	259.350,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	87.906,00	87.906,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	318.500,00	318.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-13	10.829.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3DStudio
Estudio de comunicación web

Bogotá, D.C., 29 de Septimebre del 2023

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Marcela Wilches
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe Soporte y mantenimiento herramienta SIMRI mes de septimebre 2023

El motivo de nuestro comunicado es reportar los asuntos atendidos en el periodo del mes de septiembre con soporte al sistema SIMRI.

Atentamente,

Jesus Alberto Ibarra Corredor
Gerente de Proyecto
3Dstudio
IT Manager

Contenido

1. Soporte del Mes 3
2.Reporte y balance de incidentes 4
3. Detalle de solución de incidentes 6
3.1 Incidente 076 - Prioridad Alta 6
3.2 Incidente 077 - Prioridad BAJA 6
3.3 Incidente 078 - Prioridad BAJA 6
3.4 Incidente 079 - Prioridad MEDIA 7
3.5 Incidente 080 - Prioridad MEDIA 8
3.7 Incidente 082 - Prioridad BAJA 8
3.8 Incidente 083 - Prioridad MEDIA 9
3.9 Incidente 084 – Prioridad MEDIA 10
3.10 Incidente 085 - Prioridad MEDIA 10
3.11 Incidente 086 - Prioridad BAJA 11
3.12 Incidente 087 - Prioridad BAJA 12
3.13 Incidente 088 – Prioridad BAJA 12
3.14 Incidente 089 – Prioridad BAJA 13
3.15 Incidente 090 – Prioridad MEDIA 14
3.16 Incidente 092 – Prioridad MEDIA 15
3.17 Incidente 093 – Prioridad MEDIA 16
4. Copias de seguridad 16
6. Reuniones de seguimiento 17
5. Conclusión 17

1. Soporte del Mes

A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de septiembre donde se brinda el soporte de la herramienta SIMRI, se explica cada una de las actividades realizadas y la mesa de ayuda que se prestó para darle seguimiento al correcto funcionamiento de la herramienta. Descrito lo anterior se presentan los incidentes solucionados y estadísticas de resolución desde el punto de vista de los ANS, es decir, los tiempos de respuesta reales contra los tiempos parciales y definitivos según la prioridad del servicio.

Número de incidente	Fecha ingreso incidente	Hora ingreso incidente	Fecha solución definitiva	Hora Solución Definitiva	Prioridad incidente	Dias Habiles resolución incidente	Tiempo de Solución def REAL	Tiempo MAX Solución Definitiva	Diferencia REAL vs Definitiva
76	1/09/2023	8:18:00	01/09/2023	14:36:00	Alta	3	6:18:00	24:00:00	17:42:00
77	1/09/2023	8:54:00	01/09/2023	11:30:00	Baja	9	2:36:00	72:00:00	21:24:00
78	14/09/2023	9:24:00	18/09/2023	11:29:00	Baja	9	22:36:00	72:00:00	1:24:00
79	4/09/2023	13:03:00	05/09/2023	9:57:00	Media	3	5:57:00	24:00:00	18:03:00
80	4/09/2023	13:13:00	05/09/2023	16:16:00	Media	3	11:16:00	24:00:00	12:44:00
81	5/09/2023	9:36:00	05/09/2023	11:16:00	Alta	3	1:40:00	24:00:00	22:20:00
82	6/09/2023	8:04:00	07/09/2023	11:17:00	Baja	9	15:56:00	72:00:00	8:04:00
83	6/09/2023	12:47:00	07/09/2023	11:28:00	Media	3	12:00:00	24:00:00	12:00:00
84	11/09/2023	8:31:00	12/09/2023	9:41:00	Media	3	15:29:00	24:00:00	8:31:00
85	11/09/2023	8:42:00	12/09/2023	9:41:00	Media	3	8:59:00	24:00:00	15:01:00
86	11/09/2023	8:50:00	12/09/2023	4:16:00	Baja	9	13:26:00	72:00:00	10:34:00
87	11/09/2023	9:11:00	19/09/2023	2:38:00	Baja	9	51:27:00	72:00:00	20:33:00
88	15/09/2023	8:14:00	26/09/2023	11:00:00	Baja	9	58:46:00	72:00:00	13:14:00
89	15/09/2023	8:51:00	26/09/2023	3:00:00	Baja	9	60:09:00	72:00:00	11:51:00
90	15/09/2023	8:58:00	19/09/2023	11:46:00	Media	3	23:02:00	24:00:00	0:58:00
92	19/09/2023	8:00:00	20/09/2023	10:17:00	Media	3	16:00:00	24:00:00	8:00:00

Imagen 1. Incidentes recibidos durante el mes de julio con estado y prioridad

Para el mes de septiembre se reciben 17 incidentes, de los cuales se realizó un diagnóstico completo de cada uno de estos y se solvento la totalidad de estos.

2.Reporte y balance de incidentes

Niveles de servicio	**Tiempo estimado solución parcial**	**Tiempo estimado solución definitiva**
ALTA: Se define como la inoperancia total o en una parte de la funcionalidad del sistema. Ejemplo módulos o funcionalidad que no carga la aplicación o errores de que no permiten la continuidad del proceso.	2 horas hábiles	24 horas hábiles
MEDIA: Se define como aquel fallo que permite el funcionamiento de la solución o de parte de ella, pero limita su buen uso. Ejemplo: problemas de visualización y estadísticas	6 horas hábiles	24 horas hábiles
Baja: Operará como cualquier tipo de consulta técnica o funcional de la solución.	12 horas hábiles	72 horas hábiles

Tabla 1. ANS con prioridad de los incidentes y tiempo de resolución

A continuación, observamos un comparativo de los incidentes resueltos (Eje horizontal), con respecto al tiempo de solución (Eje vertical):

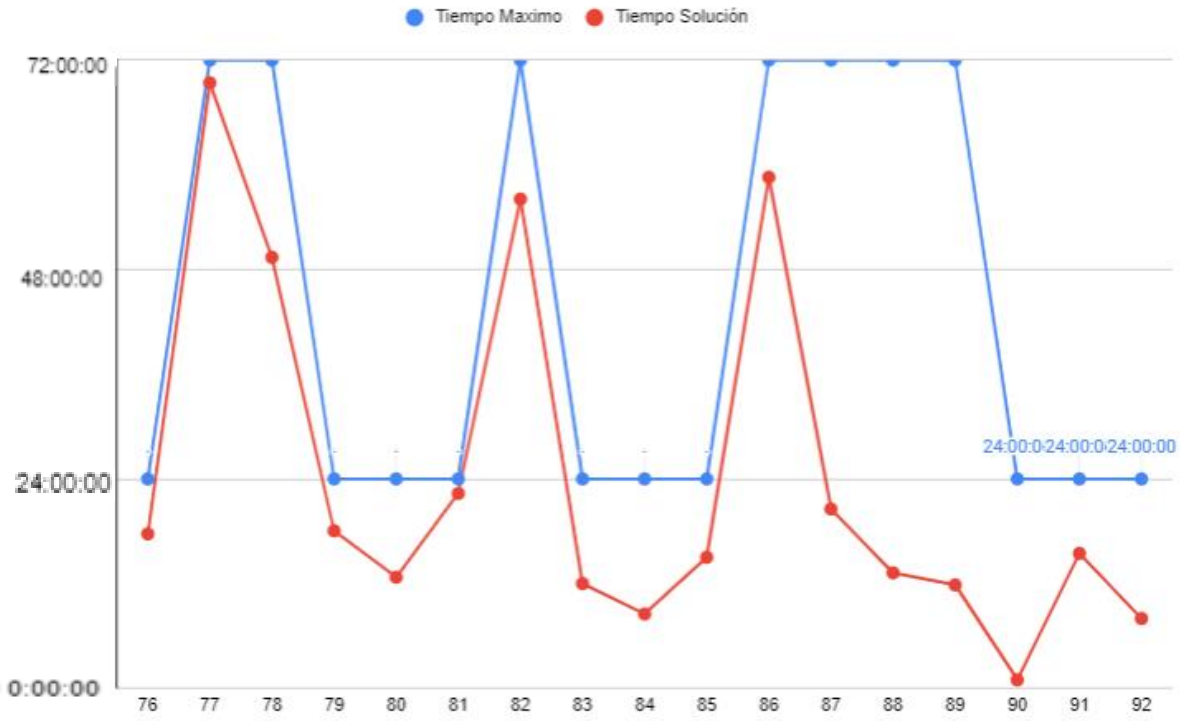


Imagen 2. Comparativo tiempo solución vs tiempo máximo de solución.

Teniendo en cuenta la tabla de ANS (Tabla 1), en el eje horizontal representa cada incidente, la línea azul representa el tiempo máximo que se tiene para dar una solución definitiva al incidente según su prioridad, la línea roja representa el tiempo real que se tardó en dar una solución definitiva. Podemos observar en la gráfica (Imagen 2) que los 17 incidentes recibidos y resueltos en el mes de septiembre, el **100%** estuvo por debajo del tiempo máximo de respuesta dando un servicio de calidad y respuesta optimo a cada incidente.

En color verde podemos observar que en el caso de los 17 incidentes del mes de septiembre, en todos se cumplió con el tiempo máximo estipulado en las ANS para el diagnóstico y/o , manteniendo el estándar alto y brindado solución al cliente, la cual podía ser consultada por el cliente en el Link de bitácora de seguimiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sOIRWSBKSlrZdPPVLU98gA8pMjQ8tcEv/edit#gid=480844742

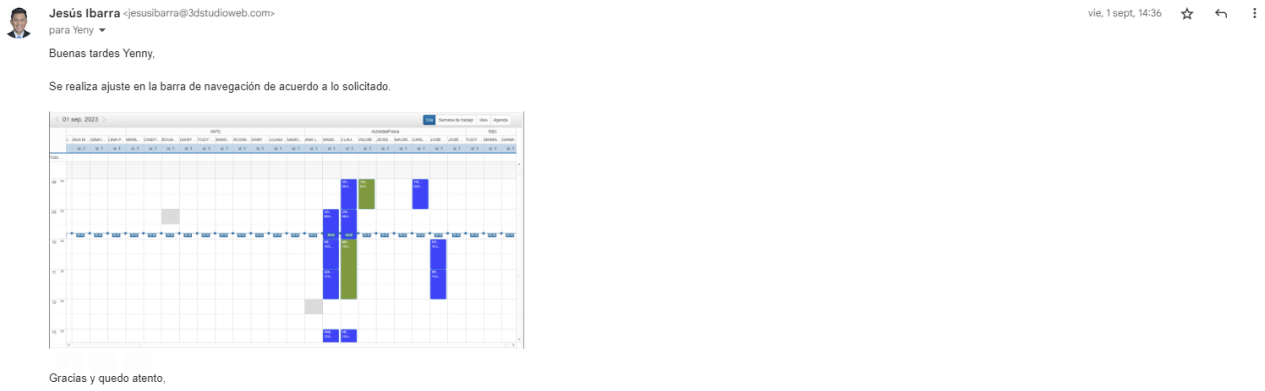
3. Detalle de solución de incidentes

En esta sección se presenta al detalle la solución parcial y definitiva que se dio a los incidentes del mes de septiembre. Es importante resaltar que la trazabilidad de estos la pueden encontrar en el enlace de “bitácora de seguimiento incidentes SIMRI”, que se comparte en el capítulo 2 de este informe.

3.1 Incidente 076 - Prioridad Alta

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 63 en el cual solicitan la (**Se desapareció la barra de movimiento del calendario de citas)**. Se valida la navegación del calendario y se visualiza que en efecto no esta la barra de búsqueda. Se corrige este error y se ajusta de acuerdo a lo solicitado.



3.2 Incidente 077 - Prioridad BAJA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 64 en el cual indican (**Por favor corregir la etiqueta del formulario de actividad física, ya que el que se visualiza no corresponde**). En base a esta premisa indicada se realiza el ajuste a la etiqueta con nombre D. Deporte a **Actividad física.**

3.3 Incidente 078 - Prioridad BAJA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 65 en el cual indican (**Se requiere la información correspondiente a todos los formularios antes de existir el reporte maestro.**). Se procede a validar la solicitud y se encuentra que esta información se entregaba mensualmente en informes mensuales dado que el equipo del divri consolidaba esta información y la reportaba

al gobierno en el reporte PES. Por este motivo se da por cerrado el ticket entendiéndose que esta información ya la tiene el DIVRI.



Ticket #78

Jesús Ibarra <jesusibarra@3dstudioweb.com> lun, 18 sept, 11:29
para Yeny, Felipe

Buenos dias Yenny,

Deseando te encuentres bien, se realiza la revisión del ticket #78 en el cual me solicitan datos del 2017 hasta el 2020 y entendiendo este requerimiento procedí a validar el cómo se obtiene esta información en años previos. En este proceso encuentro que en 2017 se implementó la plataforma pero no fue hasta 2018 que se comenzó a usar en forma y que mes a mes se entregaba un reporte con estos datos debido que ustedes entregaban la información al gobierno en algo llamado (PES) que entiendo es un consolidado de esta información, por lo cual esto que me están solicitando ustedes ya lo tendrían.

Por lo cual en base a estas premisas doy por cerrado el ticket.

Jesus Ibarra
Project Manager

(+57) 6015938789
www.3dstudioweb.com

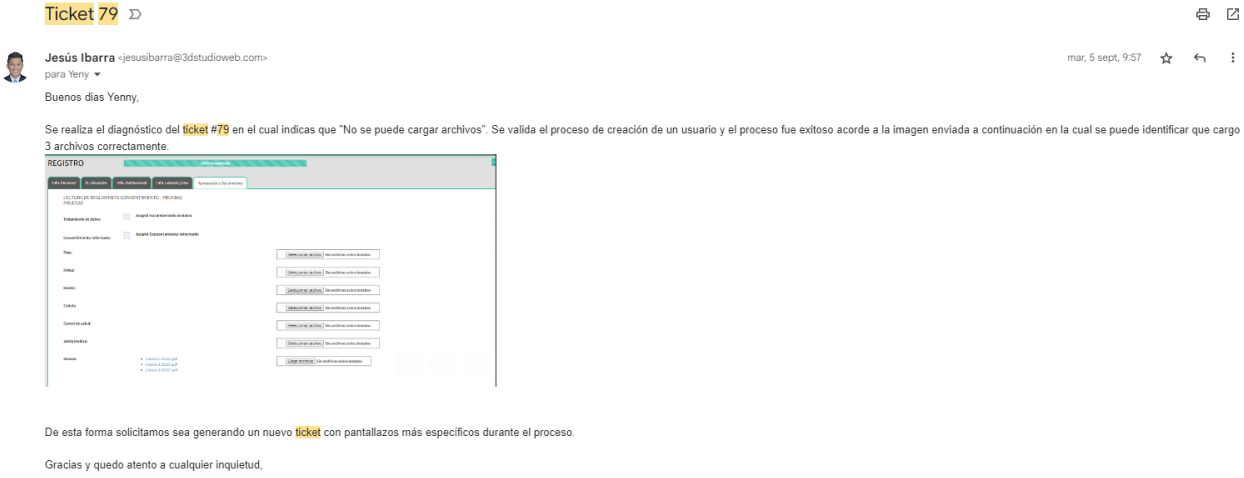
—

3DStudio WEB COMMUNICATION
CMMI DEV/3
Official Partner

3.4 Incidente 079 - Prioridad MEDIA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 66 en el cual indican (**No deja subir archivos , sale error 500.**) Se realiza la validación rápida del incidente reportado en el cual se valida el proceso indicado sin embargo este es satisfactorio por lo cual se pide al cliente enviar mas pantallazos para poder validar el proceso y si llegase haber un error corregirlo.



Ticket 79

Jesús Ibarra <jesusibarra@3dstudioweb.com> mar, 5 sept, 9:57
para Yeny

Buenos dias Yenny,

Se realiza el diagnóstico del ticket #79 en el cual indicas que "No se puede cargar archivos". Se valida el proceso de creación de un usuario y el proceso fue exitoso acorde a la imagen enviada a continuación en la cual se puede identificar que cargo 3 archivos correctamente.

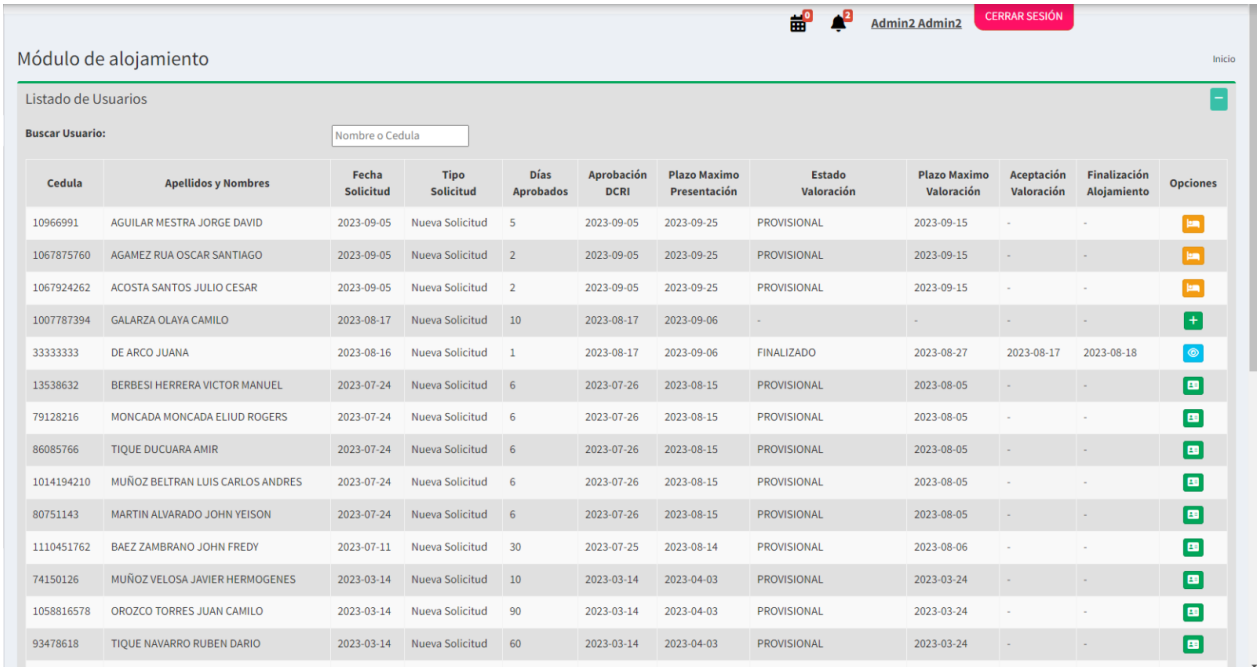
De esta forma solicitamos sea generando un nuevo ticket con pantallazos más específicos durante el proceso.

Gracias y quedo atento a cualquier inquietud.

3.5 Incidente 080 - Prioridad MEDIA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 67 en el cual indican (**Asignar habitación usuario.**) Se realiza sesión de entendimiento con el cliente para identificar el error puesto que con el flujo existente reportado en el ticket no se logra dar solución al ticket. Una vez se realiza esta sesión se realiza ajuste de acuerdo a lo solicitado y se da solución a la asignación de habitaciones para usuarios y la agrupación de habitaciones por estado de solicitud.



Cedula	Apellidos y Nombres	Fecha Solicitud	Tipo Solicitud	Días Aprobados	Aprobación DCRI	Plazo Maximo Presentación	Estado Valoración	Plazo Maximo Valoración	Aceptación Valoración	Finalización Alojamiento	Opciones
10966991	AGUILAR MESTRA JORGE DAVID	2023-09-05	Nueva Solicitud	5	2023-09-05	2023-09-25	PROVISIONAL	2023-09-15	-	-	
1067875760	AGAMEZ RUA OSCAR SANTIAGO	2023-09-05	Nueva Solicitud	2	2023-09-05	2023-09-25	PROVISIONAL	2023-09-15	-	-	
1067924262	ACOSTA SANTOS JULIO CESAR	2023-09-05	Nueva Solicitud	2	2023-09-05	2023-09-25	PROVISIONAL	2023-09-15	-	-	
1007787394	GALARZA OLAYA CAMILO	2023-08-17	Nueva Solicitud	10	2023-08-17	2023-09-06	-	-	-	-	
33333333	DE ARCO JUANA	2023-08-16	Nueva Solicitud	1	2023-08-17	2023-09-06	FINALIZADO	2023-08-27	2023-08-17	2023-08-18	
13538632	BERBESI HERRERA VICTOR MANUEL	2023-07-24	Nueva Solicitud	6	2023-07-26	2023-08-15	PROVISIONAL	2023-08-05	-	-	
79128216	MONCADA MONCADA ELIUD ROGERS	2023-07-24	Nueva Solicitud	6	2023-07-26	2023-08-15	PROVISIONAL	2023-08-05	-	-	
86085766	TIQUE DUCUARA AMIR	2023-07-24	Nueva Solicitud	6	2023-07-26	2023-08-15	PROVISIONAL	2023-08-05	-	-	
1014194210	MUÑOZ BELTRAN LUIS CARLOS ANDRES	2023-07-24	Nueva Solicitud	6	2023-07-26	2023-08-15	PROVISIONAL	2023-08-05	-	-	
80751143	MARTIN ALVARADO JOHN YEISON	2023-07-24	Nueva Solicitud	6	2023-07-26	2023-08-15	PROVISIONAL	2023-08-05	-	-	
1110451762	BAEZ ZAMBRANO JOHN FREDY	2023-07-11	Nueva Solicitud	30	2023-07-25	2023-08-14	PROVISIONAL	2023-08-06	-	-	
74150126	MUÑOZ VELOSA JAVIER HERMOGENES	2023-03-14	Nueva Solicitud	10	2023-03-14	2023-04-03	PROVISIONAL	2023-03-24	-	-	
1058816578	OROZCO TORRES JUAN CAMILO	2023-03-14	Nueva Solicitud	90	2023-03-14	2023-04-03	PROVISIONAL	2023-03-24	-	-	
93478618	TIQUE NAVARRO RUBEN DARIO	2023-03-14	Nueva Solicitud	60	2023-03-14	2023-04-03	PROVISIONAL	2023-03-24	-	-	

3.6 Incidente 081 - Prioridad ALTA

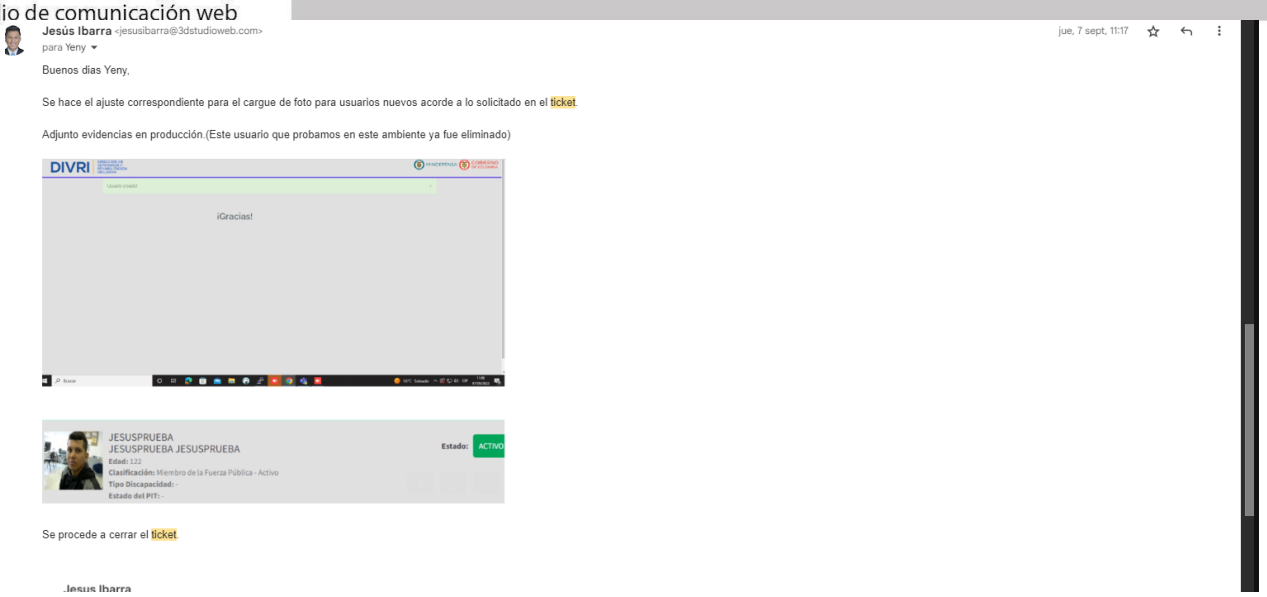
Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 68 en el cual indican (**No genera reporte maestro.**) Se identifica un problema en el guardado de una fecha la cual impide la generación del reporte maestro. Se realiza ajuste y se replica el cambio a producción.

3.7 Incidente 082 - Prioridad BAJA

Solución

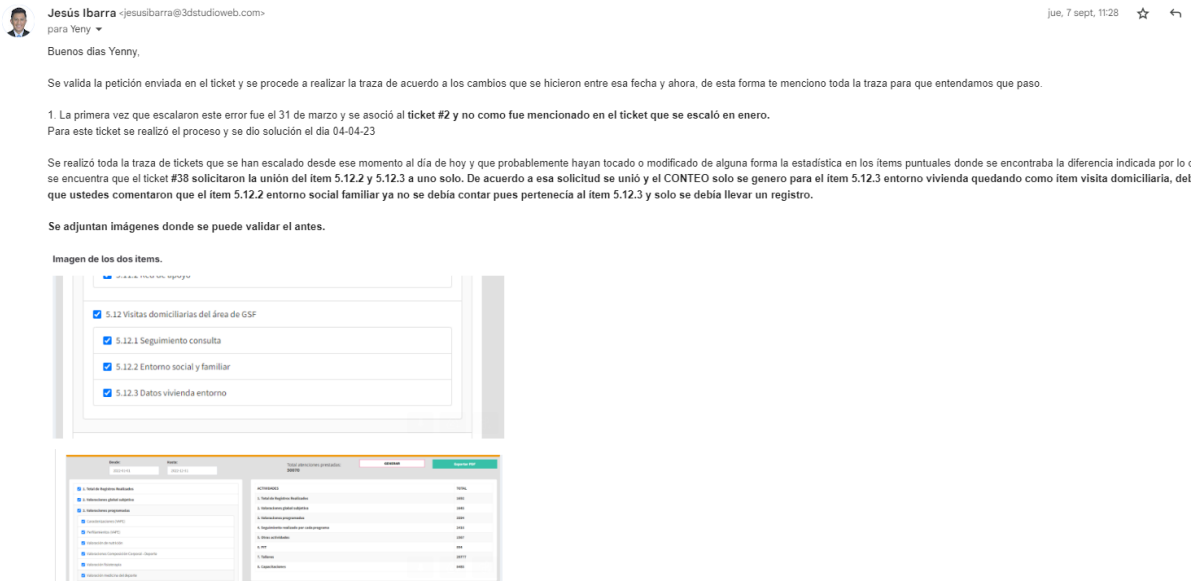
Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 82 en el cual indican **(Autorización de datos y registro, al grabar la información de autorización de datos y registro al realizar el proceso de guardado graba todo menos la foto subida.)** Se realiza el ajuste del ticket de acuerdo a lo solicitado.



3.8 Incidente 083 - Prioridad MEDIA

Solución

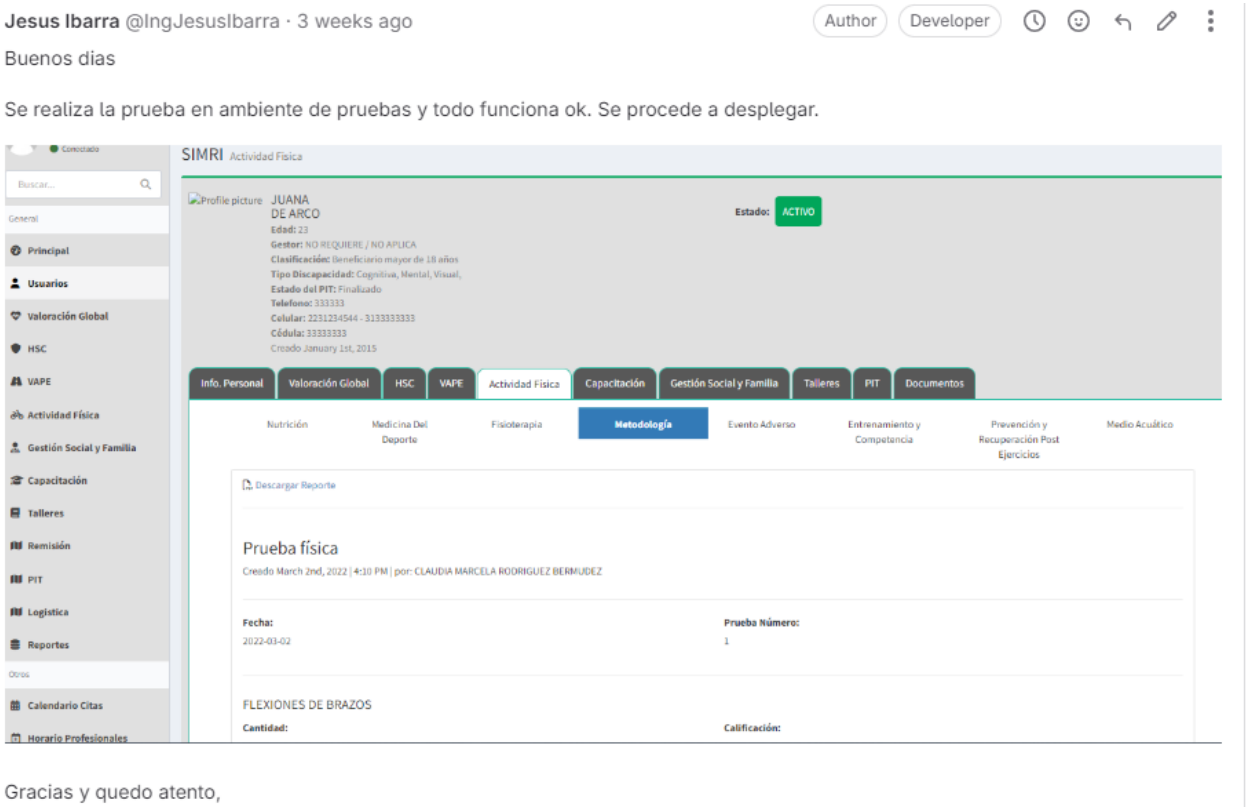
Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 70 en el cual indican (**Inconsistencia en la estadística).** Se valida la solicitud y se encuentra que hay diferencia de 17 datos de acuerdo con lo escalado por el cliente. Se procede a validar la información y los cálculos de la estadística y se corrige el error para que se calcule correctamente de acuerdo con la estadística reportada. Adicionalmente se procede a corroborar las estadísticas de los años anteriores como buena practica validando que toda la información este correcta, a lo cual se encuentra que toda la información se encuentra bien.



3.9 Incidente 084 – Prioridad MEDIA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 71 en el cual indican (**Error al visualizar concepto metodologo.)** Se realiza el ajuste para la visualización del concepto metodólogo.



3.10 Incidente 085 - Prioridad MEDIA

Solución

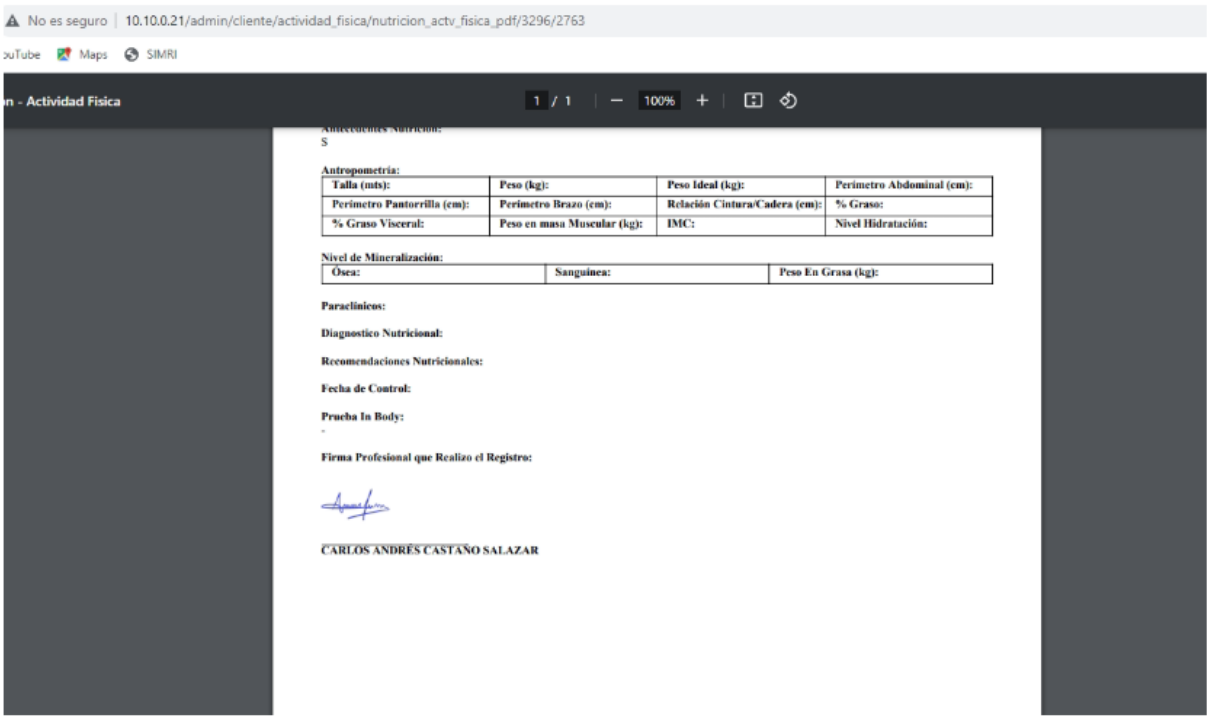
Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 53 en el cual indican (**Error al visualizar firma del profesional).** Se procede a validar que lo escalado por el cliente se este presentando a lo cual se identifica que no se visualiza como debería. Se identifica el error y se realiza el ajuste para la visualización de la firma.

Jesus Ibarra @IngJesusIbarra · 3 weeks ago Author Developer

Buenos dias,

Se realiza la prueba de la visualización de firma en servidor de producción y todo funciona de acuerdo a lo esperado.

Se realiza despliegue.



3.11 Incidente 086 - Prioridad BAJA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 86 en el cual indican (**Realizar un cambio de etiqueta en un formulario)** Se realiza ajuste de acuerdo a lo solicitado.

Se cambia los nombre de etiquetas del modulo usuarios sección valoración global tanto el la vista de edición como en el reporte pdf.



Independencia	X	

Expectativas frente al proceso de rehabilitación en el Rehabilitación Inclusiva
REFIERE INTERES EN CAPACITARSE EN AREAS RELACIONADA A LOS SISTEMAS

Proyección de Vida

3.12 Incidente 087 - Prioridad BAJA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente al ticket 87 en el cual indican (**Se indica un error en los formularios de actividad física)** Se procede a realizar una sesión de entendimiento con el equipo del Divri para entender cual es el ajuste debido que en el ticket no se entiende correctamente.

Se indica que la etiqueta de título de actividad física debe decir : Datos de anamnesis. En base a esto se realiza el ajuste y se despliega exitosamente.

3.13 Incidente 088 – Prioridad BAJA

Solución

Se realiza el diagnostico correspondiente en el cual indican (**Se desea saber de que formularios se obtiene la información del reporte maestro)** Se procede a validar el requerimiento y se realiza la traza completa de los formularios de los cuales se obtiene información y se realiza un documento en el cual puede consultarse la información requerida.

Ticket 87

Jesús Ibarra <jesusibarra@3dstudioweb.com>
para Yeny

mar, 19 sept, 14:37

Hola Yenny,

Deseando te encuentres bien, envío documento de solución del ticket. De esta forma cumpliendo con el entregable se da por cerrado el ticket.

Gracias y quedo atento a tus comentarios,

Jesus Ibarra
Project Manager

(+57) 6015938789
www.3dstudioweb.com

3DStudio
WEB COMMUNICATION

CMMIDEV/3

Un archivo adjunto· Analizado por Gmail



3.14 Incidente 089 – Prioridad BAJA

Se realiza el diagnostico correspondiente en el cual indican (**Verificación de información consignada)** Se procede a validar que la infirma del profesional n ose visualiza en el pdf descargado. Se realiza el ajuste a nivel código y se sube los cambios a producción.

realiza ajustes a nivel de codigo, se suben cambios con el commit "error in Report view pdf: actividad fisica > nutricion > deporte, error in the digital signature of the valuation official"

adjunto pantallazon de mi local,

Observaciones:

Fecha de Control:

Prueba In Body:
Descargar

Firma Profesional que Realizo el Registro:

Copyright © 2023 Simri

DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

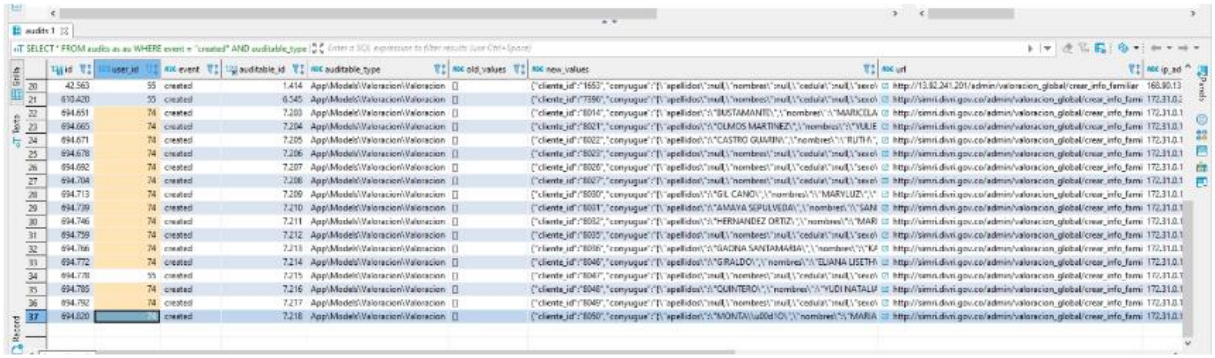
CARLOS ANDRES CASTAÑO SALAZAR

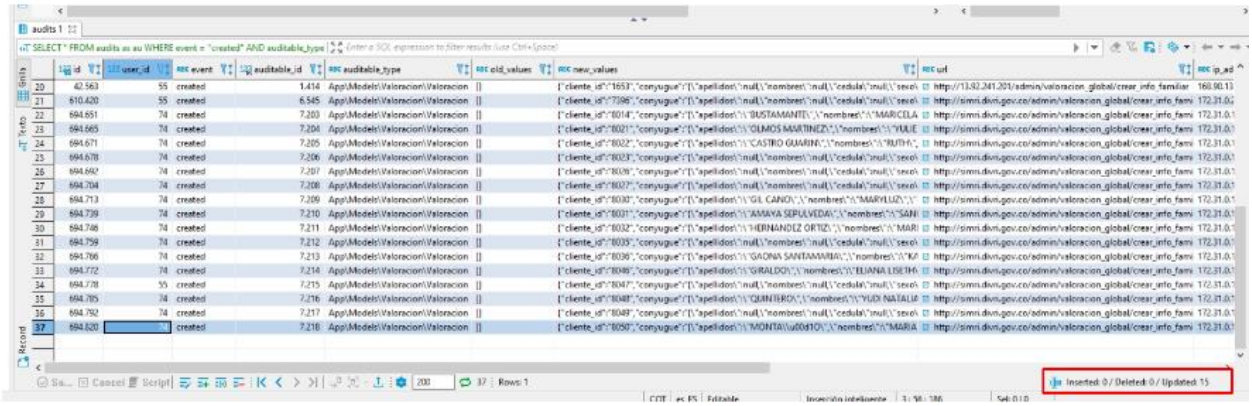
3.15 Incidente 090 – Prioridad MEDIA

Se realiza el diagnostico correspondiente en el cual indican (**estas valoraciones Globales aparecen realizadas por Johan Quevedo, pero los técnicos no las realicen, dejó abierta la sección y Carlos Andres trabajo sobre esa y no con el usuario de él. Por favor las puedes cambiar a realizadas por Carlos Andres Castaño)** Se realiza el cambio de de datos de acuerdo a lo solicitado bajo un control de cambios autorizado por las supervisoras del proyecto entendiéndose que es un cambio de Data.

Usuarios intervenidos. Segun comentarios de Yenni en el documento control de cambios firmado

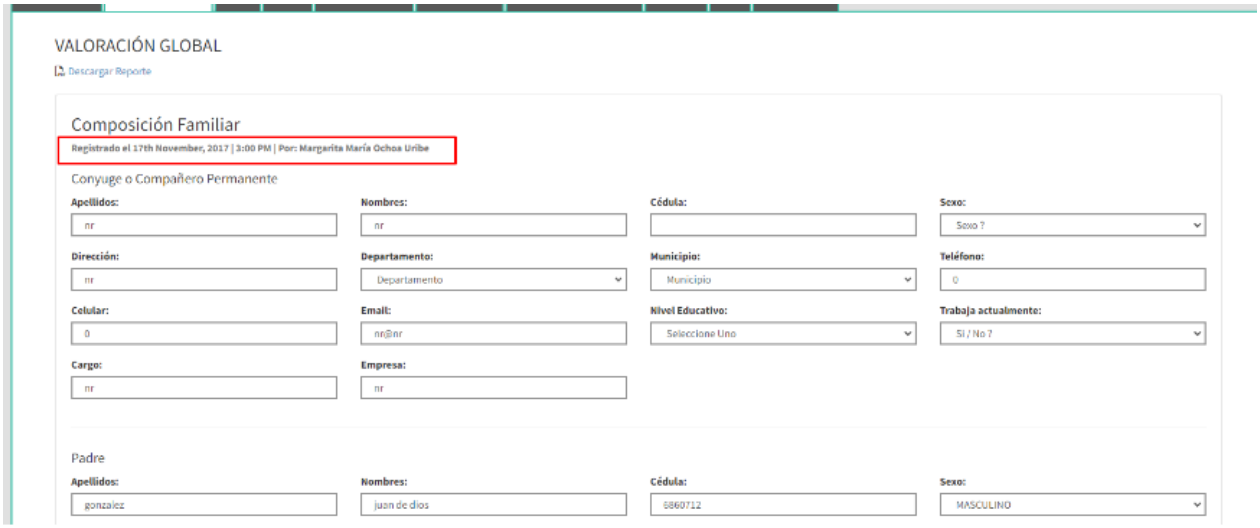
1116239929 MILTON YAMID 1118166617 CAMILO ANDRES 91528161 FABIAN ALEXANDER 1032447422 LUIS EDUARDO 1124315625 ALICIA FERNANDA 1088274190 JEISSON ANDRES 1121853771 YOEL ERNESTO 1108150361 EDWIN FERNEY 1022349957 RAFAEL 1120755086 EVER JOSE 1012376367 LUIS MIGUEL 1018409439 EDUIN 1013617810 ALEJANDRO 91540868 MIGUEL ANGEL 1019081091 KAREN MARCELA 1051473362 JHON ALEXANDER

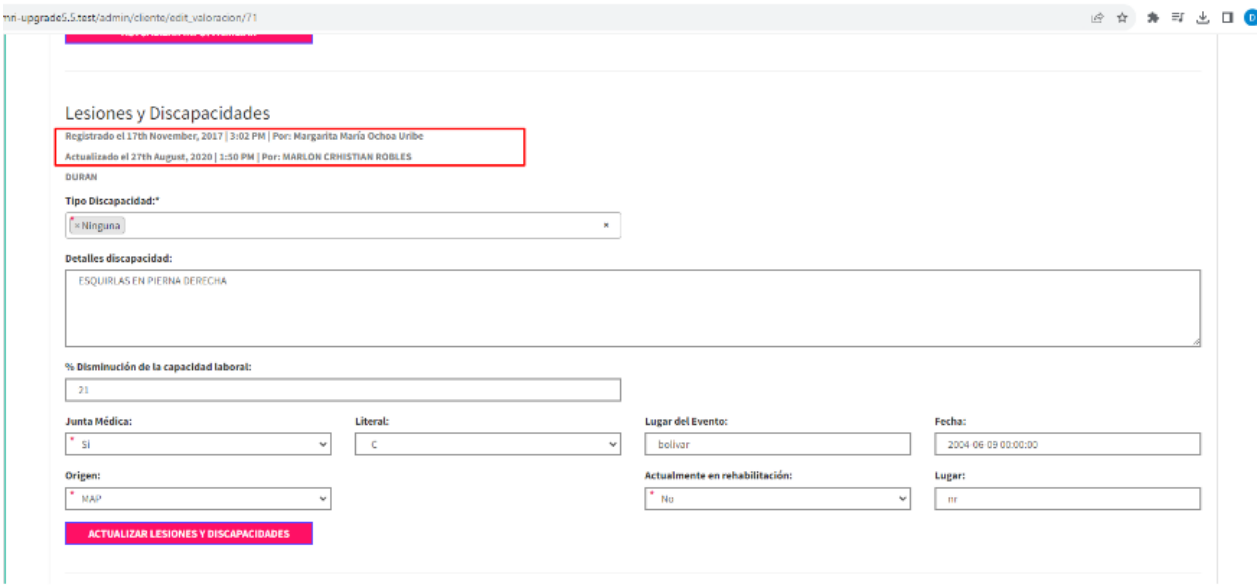




3.16 Incidente 092 – Prioridad MEDIA

Se realiza el diagnostico correspondiente en el cual indican (**El formulario de valoración global no está trayendo los datos de quien realiza la valoración)** Se procede a validar que efectivamente no se está mostrando la información de acuerdo a lo esperado y se realiza el ajuste correspondiente.





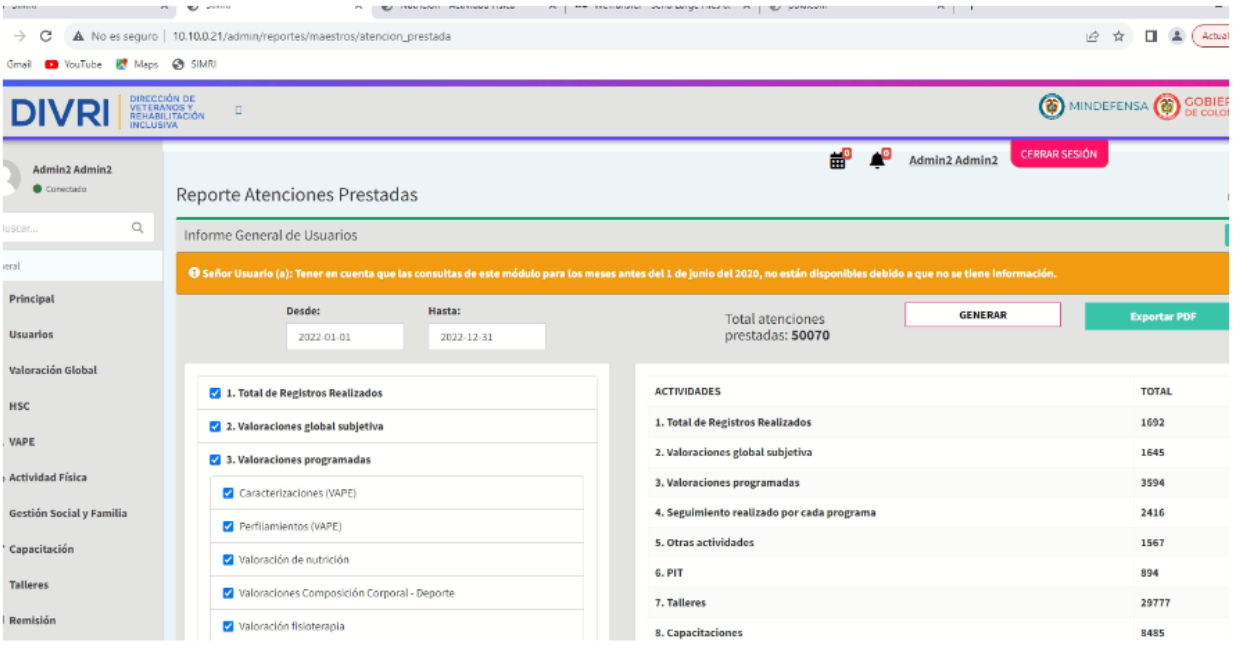
3.17 Incidente 093 – Prioridad MEDIA

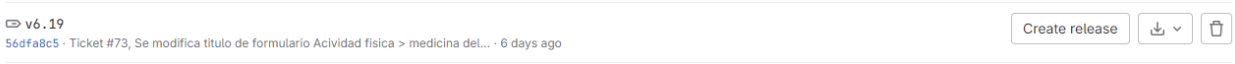
Se realiza el diagnostico correspondiente en el cual indican (**Que se genera una diferencia en la estadistica del 2022)** Se procede a validar que efectivamente no se está mostrando la información de acuerdo a lo esperado y se realiza el ajuste correspondiente.

Buenos dias a todos,

Se realizan pruebas del ticket y se evidencia el resultado correcto.

Se procede a desplegar.





4. Copias de seguridad

Las copias de seguridad se realizan sobre la base de datos para salva guardar la información en caso de presentarse alguna eventualidad la cual afecte de manera negativa el sistema, dicha información pueda ser cargada posteriormente se solvente el incidente para continuar trabajando normalmente.

Ahora bien, las copias de seguridad se están realizando previamente al realizar un cambio en el sistema para tener ese punto de restablecimiento de la información en caso de una eventualidad o en caso de ser requerida para algún tipo de consulta.

Durante el mes de septiembre se realizaron 4 copias de seguridad para salvaguardar la información y la ruta que se está manejando actualmente se encuentra en el servidor de producción y puede ser consultada en la siguiente dirección:

C:\Users\sadm\Documents\backups\simri

6. Reuniones de seguimiento

Durante el mes de septiembre no se llevaron acabo reuniones de seguimiento y estas serán realizadas en el mes de octubre. Sin embargo es de resaltar que todos los temas de soporte escalados durante el mes de septiembre fueron resueltos sin ningún inconveniente.

5. Conclusión

A la fecha del informe 29 de Septiembre del 2023, se resuelve de los 17 tickets reportados 16 debido que uno de los tickets para el momento de la generación de este informe se encuentra en proceso de diagnostico, sin embargo este será solucionado en los próximos días y reportado en el informe del mes de Octubre.