MEMORANDO (MEMO M20240514AF001465 – 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: 14 Mayo 2024

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO NO. 1 CONTRATO 037/2024 ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE

Por medio de la presente, se solicita el trámite de pago NO.01 para el contrato No. 037/2024 - 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 394 radicada
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 : 5003355830-2024
5. Informe actividades del proveedor
6. Recibido a satisfacción de los servicios
7. informe ejecución del supervisor
8. pantallazo secop II
9. validación cufe fra

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Lider Tics
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Reviso:

MEMORANDO (MEMO M20240514AF001465 – DIVRI)

Elaboro: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: [Anexos.Nombre]

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 394

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	03/05/2024, 10:02
Expedición	03/05/2024, 10:02
Vencimiento	31/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO No. 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI. Correspondiente al periodo Abril 11 al 30 del 2024.	1.00	6,673,333.00

DIVRI
Rad No. F20240507AF000208
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 07/05/2024 16:33:22
Rem: ASOCIACION DE INGENIEROS DE SI

DIVRI

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuarenta y cinco pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por $ 7,453,045.22

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	6,673,333.00
IVA 19% Compras	1,267,933.27
Retefuente 3.5	233,566.66
ReteIVA 15%	190,189.99
ReteICA 9.66	64,464.40
Total a Pagar	7,453,045.22

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

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 Electrónica 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: 26cdb1ba78d8639b490c735b2e6741614f11ac0578ee590972213edb1a53dcb6c3fe882d78ed1cef7497df53d5ec7d95

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26cdb1ba78d8639b490c735b2e6741614f11ac0578ee590972213edb1a53dcb6c3fe882d78ed1cef7497df53d5ec7d95

Número de Factura: 3DF-394
Fecha de Emisión: 03/05/2024
Fecha de Vencimiento: 31/05/2024
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				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Servicios Basicos	CONTRATO No. 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI. Correspondiente al periodo Abril 11 al 30 del 2024.	94	1,00	$ 6.673.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.267.933,27	19.00			$ 6.673.333,00

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 favo r practicar Retefuente del 3.5%. y Reteica de 9.66 por actividad economica 6201.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-03 10:02:29
Documento generado el: 2024-05-03 10:02:28
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.673.333,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.673.333,00
IVA			1.267.933,27
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.267.933,27
Total neto factura (=)			7.941.266,27
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.941.266,27

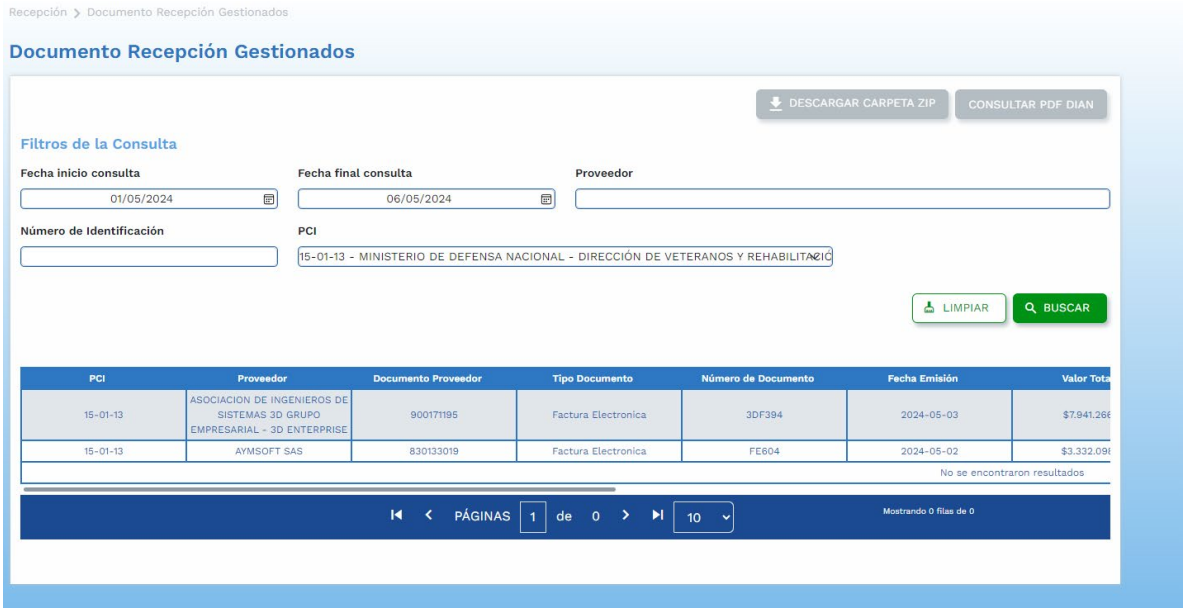
Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

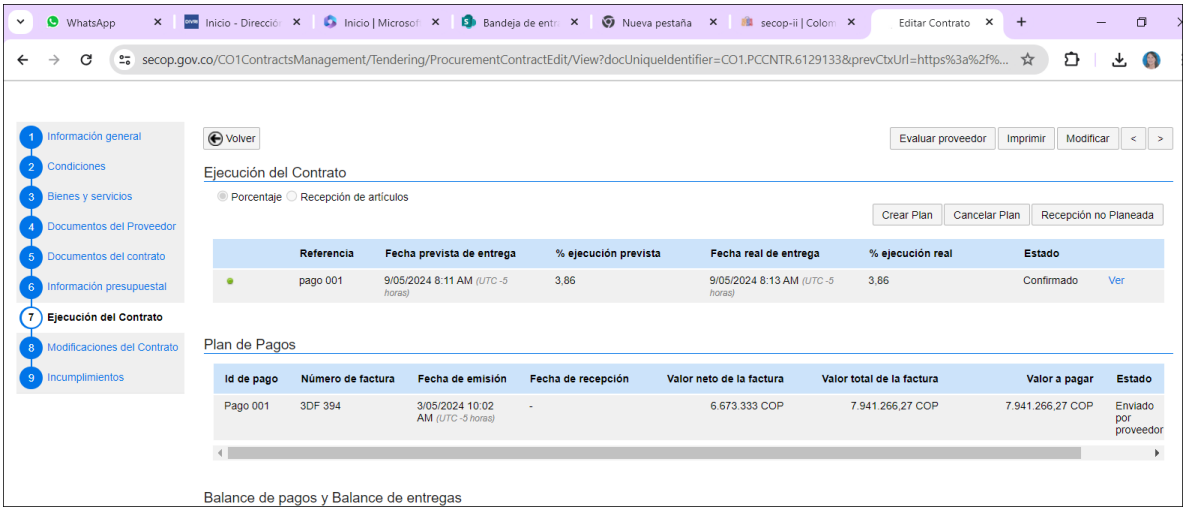
RETENCIONES	
Rete fuente	233.566,66
Rete IVA	190.189,99
Rete ICA	64.464,40

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

Pantallazo Olimpia 3D



Pantallazo SECOP II



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 normasde auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de lacompañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante losúltimos 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 lacompañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuestoen el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (03) días del mes de mayo del 2024.

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 ENCARGADO
...NEZ SANCHEZ
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:

C2438D79E7A6C7B3

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 mayo de 2024.

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 7167812

Bogotá, D.C., 30 de abril del 2024

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe Soporte y mantenimiento herramienta SIMRI del 11 al 30 de abril 2024.

El motivo de nuestro comunicado es reportar los asuntos atendidos en el periodo del 11 al 30 de abril del 2024 con soporte al sistema SIMRI.

Atentamente,

Felipe Beltrán
3Dstudio
IT Manager

3DStudio
WEB COMMUNICATION

Contenido

1. Soporte del Mes 3

2.Reporte y balance de incidentes 4

3. Detalle de solución de incidentes 5

3.1 Incidente 165 5

5. Versionamiento 6

6. Copias de seguridad 7

7. Conclusión 7

1. Soporte del Mes

A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de abril 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 presenta el incidente solucionado y estadística 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 parcial	Tiempo MAX Solución Definitiva	Diferencia REAL vs Definitiva	Diferencia REAL vs Parcial	F
165	12/04/2024	8:26:00	15/04/2024	14:41	Medio	2	14:41	2:00:00	24:00:00	9:19:00	-12:41:00	

601 716 7812 - 321 754 3845
sales@3dstudioweb.com
Bogotá - Colombia
3dstudioweb.com

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	30 horas hábiles
Baja: Operará como cualquier tipo de consulta técnica o funcional de la solución.	12 horas hábiles	72 horas hábiles

Se puede observar que el incidente reportado se cumplió con el ANS estipulado y se dio solución al ticket 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/1sOIRWSBKSIrZdPPVLU98gA8pMjQ8tcEv/edit#gid=48084474

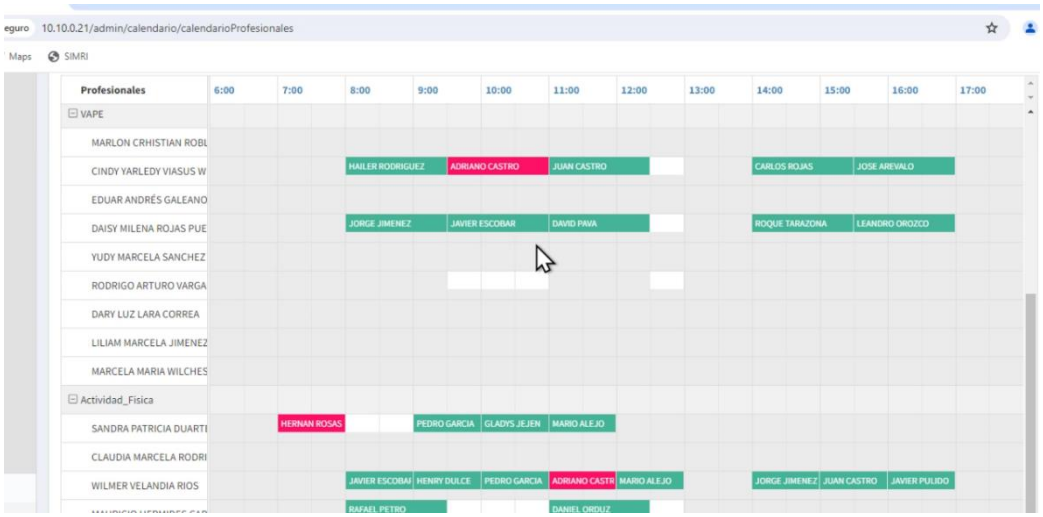
3. Detalle de solución de incidentes

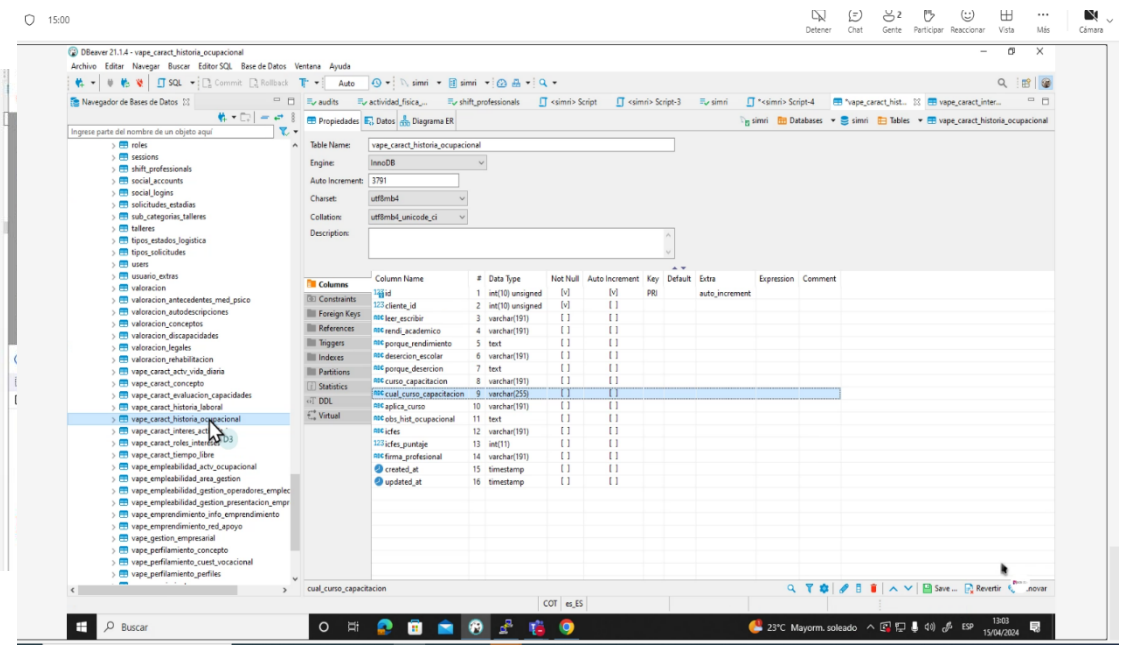
En esta sección se presenta al detalle la solución parcial y definitiva que se dio al incidente del mes de abril Es importante resaltar que la trazabilidad de estos la pueden encontrar en el enlace de "bitácora de seguimiento incidentes SIMRI", que se comparte en el capítulo 2 de este informe.

3.1 Incidente 165

Solución

se da solución definitiva a error de caracterización de vape, este debido a que en un campo se estaba enviado información más grande de lo permitido en base de datos, se amplía a 255 caracteres.
Ahora pueden revisar realizando la caracterización del usuario. También se dejó la cita del usuario David Pava como asistido debido a que se generó el error.



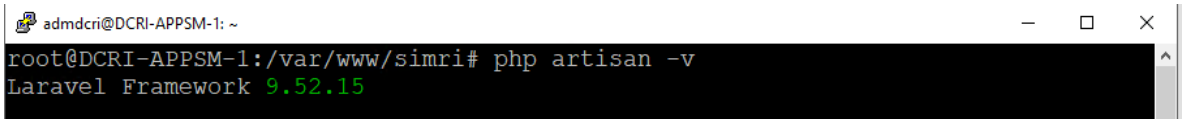




5. Versionamiento

A nivel general de la plataforma las versiones actuales siguen siendo las actualizadas y se muestran a continuación:

Para el caso de Laravel continúa siendo la versión 9.52.15



Versión del npm continúa siendo la versión 9.6.7

```
root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri# npm -v
9.6.7
root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri#
```

Versión de php continúa siendo la versión 8.0

```
root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri# php -v
PHP 8.0.23 (cli) (built: Sep 18 2022 12:56:14) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.23, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.0.23, Copyright (c), by Zend Technologies
root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri#
```

6. 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.

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

7. Conclusión

A la fecha del informe 30 de abril del 2024, se resuelve el único incidente reportado durante el mes, ticket #165 sin quedar nada pendiente.

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	037/2024 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	$ 7,941,266.27
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE.

13

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

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 394, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI durante el mes de Abril de 2024 representadas así:

Fra. 3DF 394: Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI Correspondiente al mes de Abril del 2024.

Soporte: Solicitud realizada por la DIVRI a través de los canales establecidos con el contratante, cuya solución no requiere cambios en la estructura de la aplicación SIMRI, por lo que aquí se incluyen:	
1. Asegurar la operación del servicio garantizando la disponibilidad y continuidad de la aplicación SIMRI, de acuerdo con los niveles de servicios requeridos y acordados.	Durante el mes de abril 2024, el sistema de información SIMRI, estuvo con una disponibilidad el 100%, solo se presento una solicitud clasificada como de nivel baja con un tiempo de respuesta de 9:00 horas lo cual no supera las 72 horas.
2. Dar soporte y mantenimiento sobre todos los componentes que forman parte la operación del aplicativo de SIMRI según los requerimientos solicitados por la DIVRI.	Durante el mes de abril 2024, solo se presentó una solicitud identificada con el ticket 165
Brindar atención y soporte con personal que tenga el conocimiento adecuado del aplicativo; para soportar las inquietudes, solicitudes e inconvenientes de las diferentes áreas de la DIVRI.	Durante el mes de abril 2024, se brindo el soporte adecuado al sistema de información SIMRI
El contratista deberá realizar la asignación del ticket de la solicitud, en un tiempo máximo de 1 hora hábil, teniendo en cuenta el formato de especificación de incidencias el cual debe cumplir por parte de la DIVRI, con los datos requeridos para el análisis respectivo.	El contratista dispone de la herramienta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzvCd8S01h6uCBLd0qaQnPr5CseGQ9b_E8a14AICI8JBpRA/viewform Para el registro de la solicitud y asignación de ticket, con oportunidad promedio de 15 minutos



1. Soporte del Mes

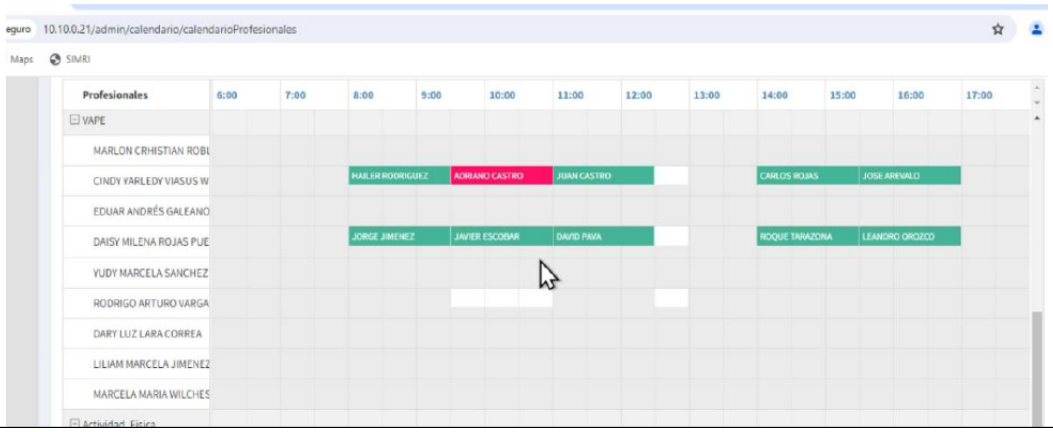
A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de abril donde se brinda el soporte de la herramienta SIMRI, se explica cada una de las actividades realizadas y la mesa de ayuda que se prestó para darle seguimiento al correcto funcionamiento de la herramienta. Descrito lo anterior se presenta el incidente solucionado y estadística 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.

mero de cidente	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 parcial	Tiempo MAX Solución Definitiva	Diferencia REAL vs Definitiva	Diferencia REAL vs Parcial	F
165	12/04/2024	8:26:00	15/04/2024	14:41	Medio	2	14:41	2:00:00	24:00:00	9:19:00	-12:41:00	

3.1 Incidente 165

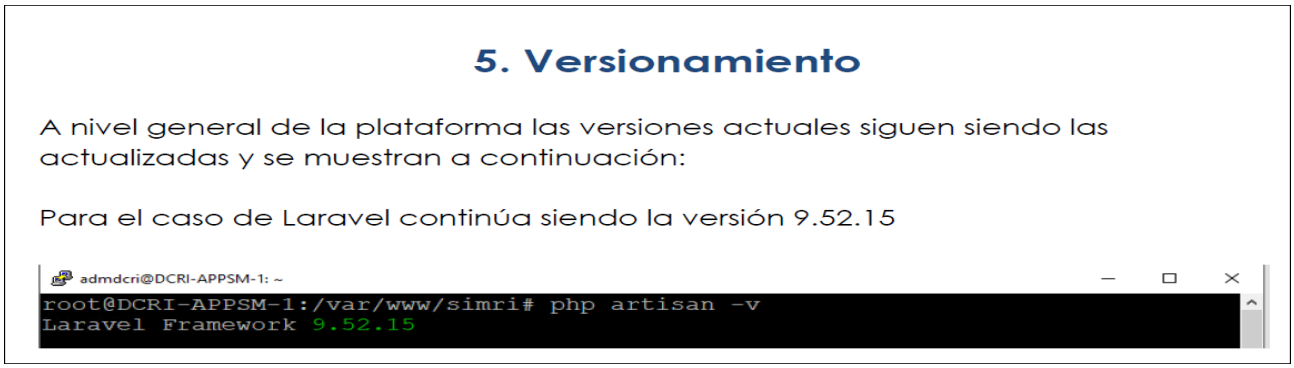
Solución

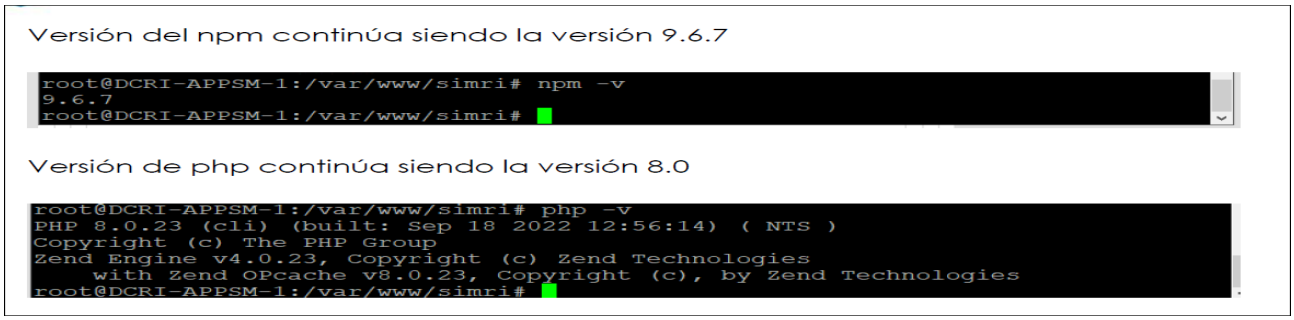
se da solución definitiva a error de caracterización de vape, este debido a que e un campo se estaba enviado información más grande de lo permitido en base d datos, se amplía a 255 caracteres Ahora pueden revisar realizando la caracterización del usuario. También se dejó l cita del usuario David Pava como asistido debido a que se generó el error.



El proveedor hace entrega del nuevo enlace de la herramienta de gestión de tickets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3RB6qWIuFMmbEF0xU4q2uB1ae2A46hU/edit?usp=sharing&ouid=111844916314435890593&rtpof=true&sd=true





Los ítems reportados, fueron solucionados en su totalidad de acuerdo a los tiempos de respuesta.

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)

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

14

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	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO PD-GELBER SANDOVAL BLANCO
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 09 DE MAYO 2024

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003355830-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		09.05.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASOCIACION DE INGENIEROS 3D	900171195		4500482176	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 01 / FACTURA No . 3DF 394 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO		1,00	UN	7.941.266,27	7.941.266,27



RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES **7.941.266,27**

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

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

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE.
e	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	01
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 _____ **17724**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	11 de abril de 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2024
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 ($)** 205.739.100 **+ Valor Adiciones** 0 **- Valor Reducciones** 0 **Valor Total del Contrato ($)** 205.739.100
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 ENTREGADE 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**	$ 7,941,266.27
14	**PERIODO**	11/04/2024 al 30/04/2024
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**	01 pagos /9 pagos contratados 3.86%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$ 7.941.266,27 / $ 205.739.100 3.86%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Soportes contratados (9)	1. Soporte Realizado (1)
2. Horas Desarrollo Contratadas (300)	2. Horas desarrolladas (0)
3.Manual de Usuario SIMRI (1)	3.Manual de Usuario SIMRI (0)
4.Manual técnico SIMRI (1)	4.Manual Tecnico SIMRI (1)
5. Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de pruebas (1)	5. Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de pruebas (1)
6. instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de desarrollo (1)	6. instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de desarrollo (1)
7. Certificado de SSL seguridad, para SIMRI, 1 año. Incluye instalación, configuración y puesta en marcha (1)	7. Certificado de SSL seguridad, para SIMRI, 1 año. Incluye instalación, configuración y puesta en marcha (1)

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la Fra, 3DF 394, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI durante el mes de Abril 2024 representadas así:

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

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 394, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI durante el mes de Abril de 2024 representadas así:

   Fra. 3DF 394: Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI Correspondiente al mes de Abril del 2024.

Soporte: Solicitud realizada por la DIVRI a través de los canales establecidos con el contratante, cuya solución no requiere cambios en la estructura de la aplicación SIMRI, por lo que aquí se incluyen:	
1. Asegurar la operación del servicio garantizando la disponibilidad y continuidad de la aplicación SIMRI, de acuerdo con los niveles de servicios requeridos y acordados.	Durante el mes de abril 2024, el sistema de información SIMRI, estuvo con una disponibilidad el 100%, solo se presento una solicitud clasificada como de nivel baja con un tiempo de respuesta de 9:00 horas lo cual no supera las 72 horas.
2. Dar soporte y mantenimiento sobre todos los componentes que forman parte la operación del aplicativo de SIMRI según los requerimientos solicitados por la DIVRI.	Durante el mes de abril 2024, solo se presentó una solicitud identificada con el ticket 165
Brindar atención y soporte con personal que tenga el conocimiento adecuado del aplicativo; para soportar las inquietudes, solicitudes e inconvenientes de las diferentes áreas de la DIVRI.	Durante el mes de abril 2024, se brindo el soporte adecuado al sistema de información SIMRI
El contratista deberá realizar la asignación del ticket de la solicitud, en un tiempo máximo de 1 hora hábil, teniendo en cuenta el formato de especificación de incidencias el cual debe cumplir por parte de la DIVRI, con los datos requeridos para el análisis respectivo.	El contratista dispone de la herramienta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzvCd8S01h6uCBLd0qaQnPr5CseGQ9b_E8a14AlCl8JBpRA/viewform Para el registro de la solicitud y asignación de ticket, con oportunidad promedio de 15 minutos



1. Soporte del Mes

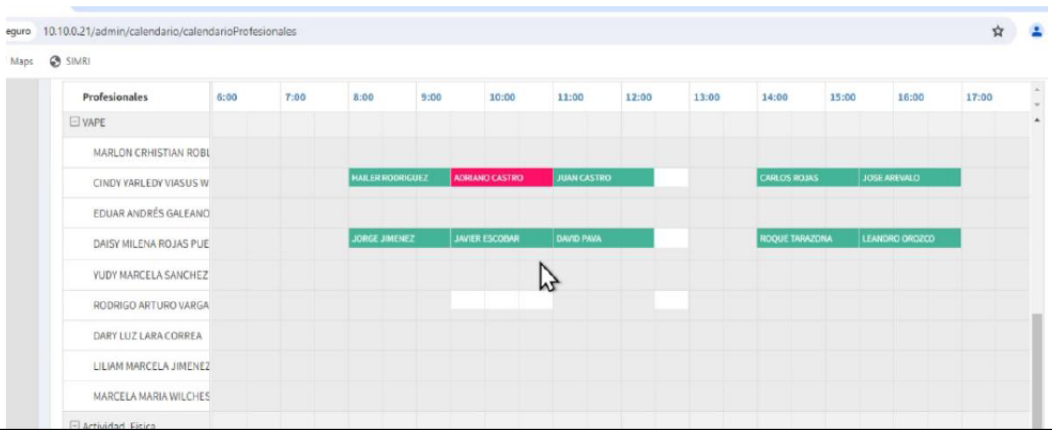
A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de abril donde se brinda el soporte de la herramienta SIMRI, se explica cada una de las actividades realizadas y la mesa de ayuda que se prestó para darle seguimiento al correcto funcionamiento de la herramienta. Descrito lo anterior se presenta el incidente solucionado y estadística 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.

nero de cidente	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 parcial	Tiempo MAX Solución Definitiva	Diferencia REAL vs Definitiva	Diferencia REAL vs Parcial	F
165	12/04/2024	8:26:00	15/04/2024	14:41	Medio	2	14:41	2:00:00	24:00:00	9:19:00	-12:41:00	

3.1 Incidente 165

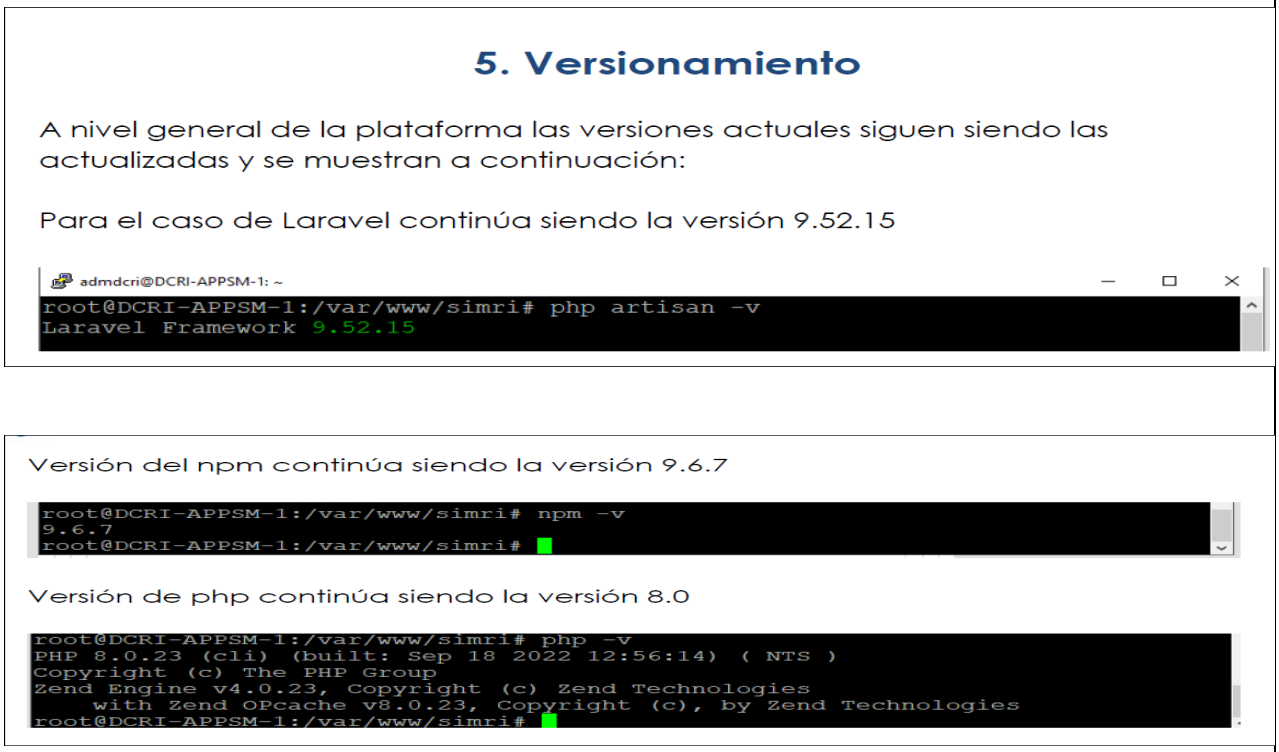
Solución

se da solución definitiva a error de caracterización de vape, este debido a que un campo se estaba enviado información más grande de lo permitido en base datos, se amplía a 255 caracter Ahora pueden revisar realizando la caracterización del usuario. También se dej cita del usuario David Pava como asistido debido a que se generó el error.



El proveedor hace entrega del nuevo enlace de la herramienta de gestión de tickets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3RB6qWluFMmbEF0xU4q2uB1ae2A46hU/edit?usp=sharing&ouid=111844916314435890593&rtpof=true&sd=true



Los ítems reportados, fueron solucionados en su totalidad de acuerdo con los tiempos de respuesta.

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: 5003355830-2024**
2. **Certificación aportes parafiscales personas jurídicas**
3. **Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI): Fra. 3DF 394 radicada**
4. **Formato Recibido a Satisfacción**
5. **Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE**
6. **Informe del proveedor**
7. **Pantallazo siif, secop 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**	BOGOTA, 14 MAYO 2024

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:	2024-05-21-2:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151163624	**Fecha Registro:**	2024-05-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	47624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	**Código de Referencia:**	04500330700151163624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.941.266,27	**Valor Deducciones:**	488.221,00	**Valor Neto:**	7.453.045,27	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.941.266,27**	Valor Deducciones	488.221,00	Valor Neto	**7.453.045,27**	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 394	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-03
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	7.941.266,27	0,00	7.941.266,27				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 %	233.567,00	233.567,00	
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 %	190.190,00	190.190,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	64.464,00	64.464,00	

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	2024-05-17	7.941.266,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)