M20240808AF002545 – MDN-DVGSEDB-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: 08 Agosto 2024

Asunto: TRAMITE DE PAGO NO. 4 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.04 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 406 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 : 5003424736-2024
5. Informe actividades del proveedor
6. Recibido a satisfacción de los servicios
7. informe ejecución del supervisor
8. pantallazo secop II
9. Validación CUFE

Cordialmente,

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

Revisó:
Elaboró: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos:

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 406

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2024, 16:16
Expedición	01/08/2024, 16:16
Vencimiento	31/08/2024

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 julio del 2024.	1.00	10,010,000.00

DIVRI
Rad No. F20240805AF000405
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 05/08/2024 11:07:53
Rem: ASOCIACION DE INGENIEROS DE SI

DIVRI

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones ciento setenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 11,179,568.40

Observaciones:
Pagar a la cuenta de ahorros de Banco Davivienda #009970448040 a nombre de Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial. Por favor practicar Retefuente del 3.5%. y Reteica de 9.66 por actividad economica 6201.

Total Bruto	10,010,000.00
IVA 19% Compras	1,901,900.00
Retefuente 3.5	350,350.00
ReteIVA 15%	285,285.00
ReteICA 9.66	96,696.60
Total a Pagar	**11,179,568.40**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: 3f6e9ab6395089972f11be3bd92d905e099f0ef793256d6684d96a26a4e621e7cba2f46ed8805fef94fc16da3188b14e

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f6e9ab6395089972f11be3bd92d905e099f0ef793256d6684d96a26a4e621e7cba2f46ed8805fef94fc16da3188b14e

Número de Factura: 3DF-406
Fecha de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Vencimiento: 31/08/2024
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Servicios Basicos	CONTRATO No. 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI. Correspondiente al periodo julio del 2024.	94	1,00	$ 10.010.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.901.900,00	19.00			$ 10.010.000,00

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 2024-08-01 16:16:46
Documento generado el: 2024-08-01 16:16:45
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.010.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.010.000,00
IVA			1.901.900,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.901.900,00
Total neto factura (=)			11.911.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.911.900,00

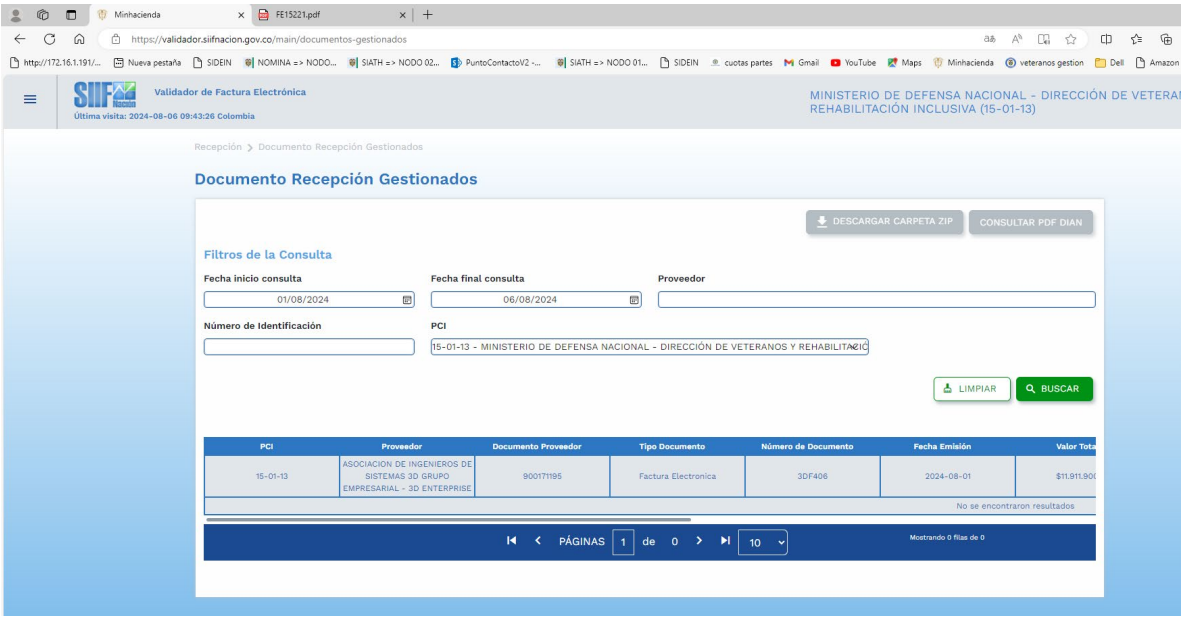
Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

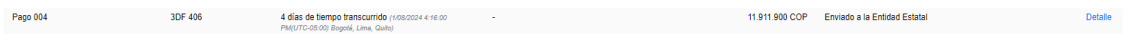
RETENCIONES	
Rete fuente	350.350,00
Rete IVA	285.285,00
Rete ICA	96.696,60

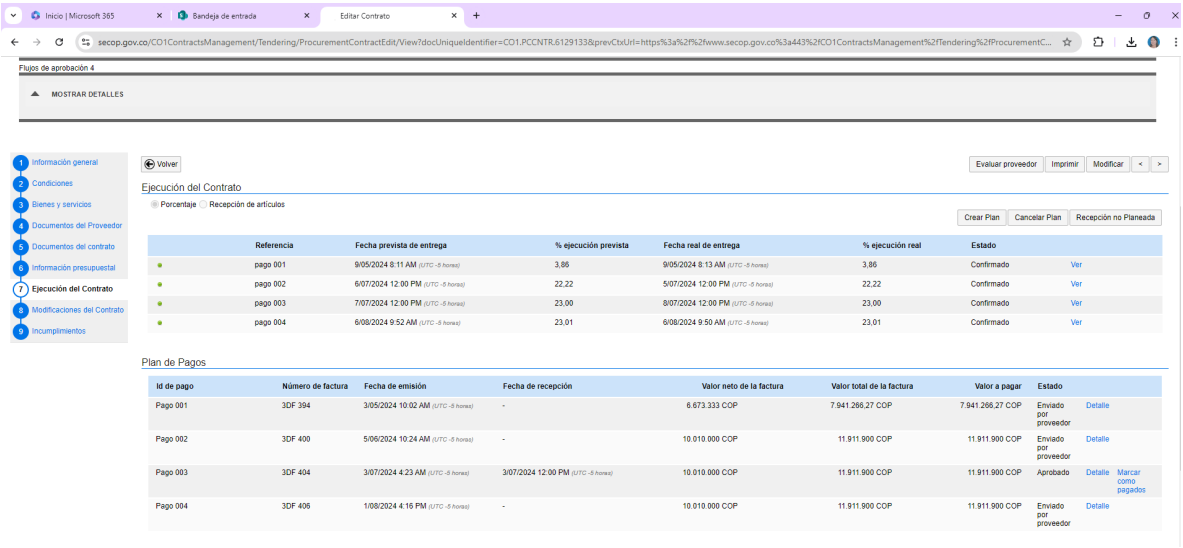
Numero de Autorización: 18764054877527 Rango desde: 338 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-08-30

Siif



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 micondición 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 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 la compañía 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 (01) días del mes de agosto del 2024.

FIRMA
LILIAN ROCIO VERA RAMIREZ
C.C.52.217.983
T.P. 84442-T
Revisora Fiscal

FIRMA
DIANA CAROLINA AROCA OSORIO
C.C.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
ELGA INES SANCHEZ CORTES
93767
13 JUL 20
IDEOS
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 AUISAR
760925-213545

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



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

3DStudio
WEB COMMUNICATION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 C 5 0 E E F A A 2 0 5 6 0

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá D.C., 01 de agosto 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003424736-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		06.08.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASOCIACION DE INGENIEROS 3D	900171195		4500491381	

TRAZABILIDAD: PAGO NO 04 / FACTURA No 3DF406 / 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	11.911.900,00	11.911.900,00



RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO

TOTALES **11.911.900,00**

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Bogotá, D.C., 31 de Julio del 2024

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe Soporte y mantenimiento herramienta SIMRI del mes de julio del 2024.

El motivo de nuestro comunicado es reportar los asuntos atendidos en el periodo del 01 al 31 de julio del 2024 con soporte al sistema SIMRI.

Atentamente,

Felipe Beltrán
3Dstudio
IT Manager

Contenido

Tabla de contenido

1.Soporte del Mes 3

2.Reporte y balance de incidentes 4

3. Detalle de solución de incidentes 6

3.1 Incidente 188 6

3.2 Incidente 190 6

3.3 Incidente 191 6

3.4 Incidente 193 6

4.Versionamiento 7

5. Copias de seguridad 7

6. Conclusión 8

1.Soporte del Mes

A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de mayo 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
188	24/06/2024	15:54:00	2/07/2024	15:27:00	Baja	7	48:31:00	12:00:00	72:00:00	23:29:00
190	28/06/2024	10:48:00	4/07/2024	15:17:00	Baja	5	28:37:00	12:00:00	72:00:00	43:23:00
191	28/06/2024	11:19:00	4/07/2024	10:55:00	Media	5	23:36:00	6:00:00	30:00:00	34:29:00
193	5/07/2024	10:11:00	12/07/2024	15:06:00	Baja	6	51:55:00	12:00:00	72:00:00	38:10:00

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

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



Teniendo en cuenta la tabla de ANS (Tabla 1), en el eje horizontal representa cada incidente, la línea amarilla representa el tiempo máximo que se tiene para dar una solución definitiva al incidente según su prioridad, la línea roja representa el tiempo parcial y la línea azul el tiempo real que se tardó en dar una solución definitiva. Podemos observar en la gráfica (imagen 2) que todos los incidentes reportados se cumplieron con el ANS estipulado y se dio solución a cada uno de estos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3RB6qWluFMmbEF0xU4q2uB1ae2A46hU/edit#gid=480844742

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 mayo 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 188

Solución

Para el ticket 188, Se estuvo realizando el análisis para la solución del mismo, el tipo de reporte que requiere por Base de datos no es posible dado que asistencias se guardan dentro de un tipo de campa json y no es manejable una validacion desde la base de datos a este tipo de datos, para poder realizar este reporte se debe realizar un reporte a la medida dentro del sistema simri, siendo así esto sería un nuevo reporte por lo que ya se daría como desarrollo nuevo.

3.2 Incidente 190

Solución

El error 500 se generaba debido a que la consulta de información de un profesional que se encuentra inactivo (deletesoft), generaba error por lo que se tuvo que realizar un tipo de consulta diferente para estos casos.

3.3 Incidente 191

Solución

Se cambia el tipo de consulta que se estaba realizando para obtener los datos de las actividades a las agendas, y se realiza script para migrar los datos para corregir esto.

3.4 Incidente 193

Solución

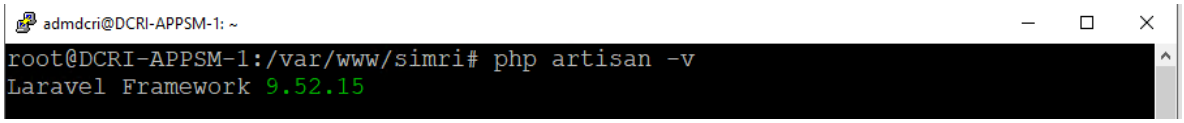
Se realiza la eliminación de los pit desde base de datos directamente al servidor de producción a los siguientes usuarios:

1193372874
1117930426
1193124213
51914864
1007976941

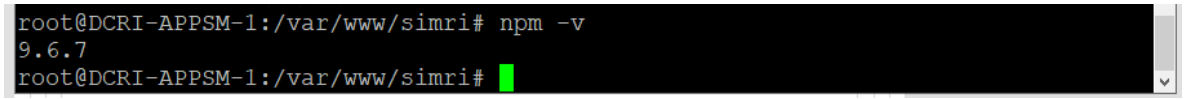
4.Versionamiento

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

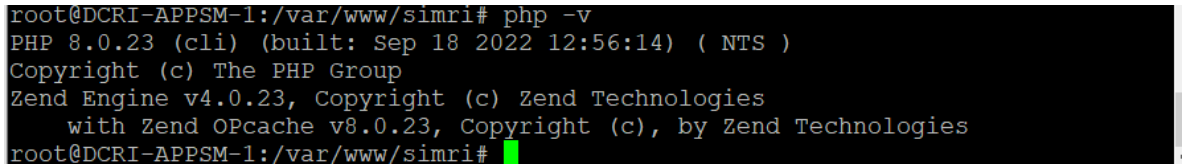
Para el caso de Laravel continúa siendo la versión 9.52.15



Versión del npm continúa siendo la versión 9.6.7



Versión de php continúa siendo la versión 8.0



5. 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

6. Conclusión

A la fecha del informe 31 de julio del 2024, se resuelven los tickets #188, #190, #191 y #193 sin quedar ningún 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	$ 11.911.900
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	ONCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

13

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

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 406, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI durante el mes de Julio de 2024 representadas así:

Fra. 3DF 406: Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI Correspondiente al mes de Julio 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 Julio 2024, el sistema de información SIMRI, estuvo con una disponibilidad el 100%, se presentaron 4 solicitudes clasificada 3 como de nivel baja y 1 como nivel medio, con un tiempo promedio de respuesta de **34:00 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 Julio 2024, se presentaron 4 solicitudes clasificada como de nivel baja y media , de la cuales 4 fueron resueltas dentro del mes.

# Ticket	Actividad	Estado	Prioridad	Descripcion corta
188	Solicitud de reporte	Resuelto	Baja	Se estuvo realizando el análisis para la solución del ticket, y por base de datos y dado que las asistencias se guardan dentro de un tipo de campos json, el realizar la validación por fecha no es compatible, para poder realizar este reporte de forma como requieren se debe realizar un

					reporte a la medida dentro del sistema simri, siendo así esto sería un nuevo reporte por lo que ya se daría como desarrollo nuevo.
190	Al ver el pdf sale error 500	Resuelto	Baja	se corrige el error del pdf, La solución se encuentra en el repositorio
191	No se ven las actividades en el historial de citas, de ninguno de los usuarios.	Resuelto	Media	Se revisa el error reportado, se realizan ajustes necesarios y se realizo el cargue de cambios en el servidor de produccion
193	Solicito tu colaboración para eliminar el PIT formulado el día de hoy (4/07/2024) a los siguientes usuarios ya que se consignó la información equivocada. Envió pantallazo de información a borrar Plan individual PIT	Resuelto	Baja	Se revisa el error reportado, ya que este se realizó la eliminación de los pit de los usuarios: 1193372874 1117930426 1193124213 51914864 1007976941

3. 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 julio 2024, se brindó el soporte adecuado al sistema de información SIMRI
4. 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 Para el registro de la solicitud y asignación de ticket, con oportunidad promedio de 15 minutos 
5. Presentar de manera detallada técnica y funcional, un informe de cada uno de los desarrollos nuevos que se implementen en la aplicación SIMRI.	El contratista presenta su informe detallado. 
El contratista deberá contar un formulario web, para el registro por parte de la DIVRI, de soportes e incidentes que se	El contratista con el formulario de registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzvCd8S01h6uCBLd0qaQnPr5CseGQ9b_E8a14AICI8JBpRA/viewform

presenten en la ejecución de la aplicación SIMRI, el cual permita a la DIVRI, clasificar el incidente de acuerdo con la prioridad requerida.	

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
188	24/06/2024	15:54:00	2/07/2024	15:27:00	Baja	7	48:31:00	12:00:00	72:00:00	23:29:00
190	28/06/2024	10:48:00	4/07/2024	15:17:00	Baja	5	28:37:00	12:00:00	72:00:00	43:23:00
191	28/06/2024	11:19:00	4/07/2024	10:55:00	Media	5	23:36:00	6:00:00	30:00:00	34:29:00
193	5/07/2024	10:11:00	12/07/2024	15:06:00	Baja	6	51:55:00	12:00:00	72:00:00	38:10:00

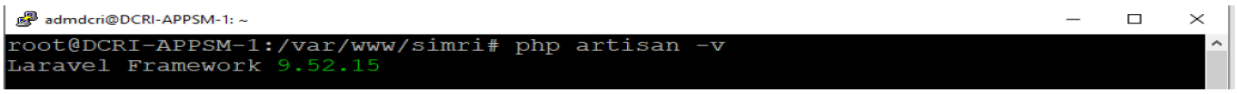
El proveedor hace entrega del nuevo enlace de la herramienta de gestión de tickets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3RB6qWIuFMmbEF0xU4q2uB1ae2A46hU/edit#gid=480844742

5. Versionamiento

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

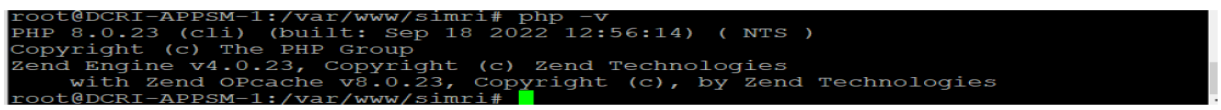
Para el caso de Laravel continúa siendo la versión 9.52.15



Versión del npm continúa siendo la versión 9.6.7



Versión de php continúa siendo la versión 8.0



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)

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	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO PD-GELBER SANDOVAL BLANCO
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 06 DE AGOSTO 2024

SP. RD. Sandoval

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**	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**	04
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**	$ 11.911.900
14	**PERIODO**	01/07/2024 al 31/07/2024
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**	4 pagos /9 pagos contratados 44.44%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$ 43.676.966,27 / $ 205.739.100 21.23%
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Soportes contratados (9)	1. Soporte Realizado (4)
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 (0)
5. Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de pruebas (1)	5. Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de pruebas (0)
6. instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de desarrollo (1)	6. instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de desarrollo (0)
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 (0)

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

1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 406, servicio correspondiente al servicio de Soporte Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI durante el mes de Julio de 2024

representadas así:

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

2. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 406, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI durante el mes de Julio de 2024 representadas así:

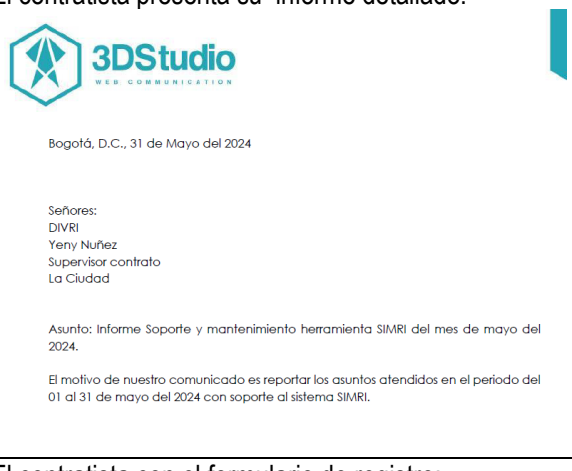
Fra. 3DF 406: Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI
Correspondiente al mes de Julio del 2024.

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 Julio 2024, el sistema de información SIMRI, estuvo con una disponibilidad el 100%, se presentaron 4 solicitudes clasificada 3 como de nivel baja y 1 como nivel medio, con un tiempo promedio de respuesta de **34:00 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 Julio 2024, se presentaron 4 solicitudes clasificada como de nivel baja y media , de la cuales 4 fueron resueltas dentro del mes.

# Ticket	Actividad	Estado	Prioridad	Descripcion corta
188	Solicitud de reporte	Resuelto	Baja	Se estuvo realizando el análisis para la solución del ticket, y por base de datos y dado que las asistencias se guardan dentro de un tipo de campos json, el realizar la validación por fecha no es compatible, para poder realizar este reporte de forma como requieren se debe realizar un reporte a la

						medida dentro del sistema simri, siendo así esto sería un nuevo reporte por lo que ya se daría como desarrollo nuevo.
			190	Al ver el pdf sale error 500	Resuelto	Baja	se corrige el error del pdf, La solución se encuentra en el repositorio
			191	No se ven las actividades en el historial de citas, de ninguno de los usuarios.	Resuelto	Media	Se revisa el error reportado, se realizan ajustes necesarios y se realizo el cargue de cambios en el servidor de produccion
			193	Solicito tu colaboración para eliminar el PIT formulado el día de hoy (4/07/2024) a los siguientes usuarios ya que se consignó la información equivocada. Envió pantallazo de información a borrar Plan individual PIT	Resuelto	Baja	Se revisa el error reportado, ya que este se realizó la eliminación de los pit de los usuarios: 1193372874 1117930426 1193124213 51914864 1007976941
		3. Brindar atención y	Durante el mes de junio 2024, se brindó el soporte adecuado al sistema de			

soporte con personal que tenga el conocimiento adecuado del aplicativo; para soportar las inquietudes, solicitudes e inconvenientes de las diferentes áreas de la DIVRI.	información SIMRI
4. 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 Para el registro de la solicitud y asignación de ticket, con oportunidad promedio de 15 minutos 
5. Presentar de manera detallada técnica y funcional, un informe de cada uno de los desarrollos nuevos que se implementen en la aplicación SIMRI.	El contratista presenta su informe detallado. 
El contratista deberá contar un formulario web, para el registro por parte de la DIVRI, de soportes e incidentes que se presenten en la ejecución de la aplicación SIMRI, el cual permita a la DIVRI,	El contratista con el formulario de registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzvCd8S01h6uCBLd0qaQnPr5CseGQ9b_E8a14AlCI8JBpRA/viewform

clasificar el incidente de acuerdo con la prioridad requerida.	

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
188	24/06/2024	15:54:00	2/07/2024	15:27:00	Baja	7	48:31:00	12:00:00	72:00:00	23:29:00
190	28/06/2024	10:48:00	4/07/2024	15:17:00	Baja	5	28:37:00	12:00:00	72:00:00	43:23:00
191	28/06/2024	11:19:00	4/07/2024	10:55:00	Media	5	23:36:00	6:00:00	30:00:00	34:29:00
193	5/07/2024	10:11:00	12/07/2024	15:06:00	Baja	6	51:55:00	12:00:00	72:00:00	38:10:00

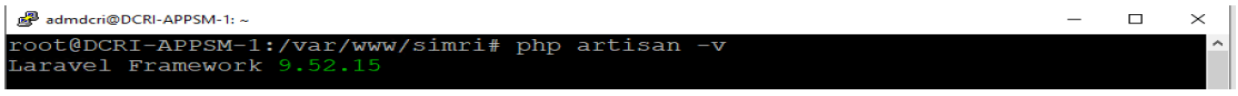
El proveedor hace entrega del nuevo enlace de la herramienta de gestión de tickets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N3RB6qWluFMmbEF0xU4q2uB1ae2A46hU/edit#gid=480844742

5. Versionamiento

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

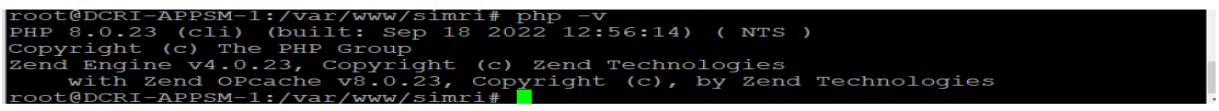
Para el caso de Laravel continúa siendo la versión 9.52.15



Versión del npm continúa siendo la versión 9.6.7



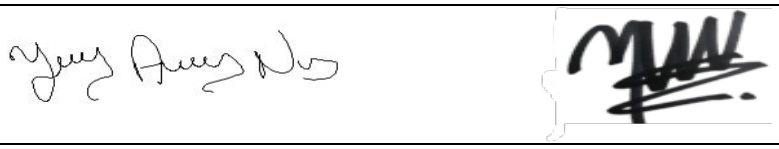
Versión de php continúa siendo la versión 8.0



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

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

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

21	**Anexos** 1. informe de actividades y Entrada a almacén: 5003424736-2024 2. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas 3. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI): Fra. 3DF 406 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, 8 AGOSTO 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:	2024-08-22-11:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275139424	**Fecha Registro:**	2024-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	93624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	**Código de Referencia:**	04500330700275139424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.911.900,00	**Valor Deducciones:**	732.332,00	**Valor Neto:**	11.179.568,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.911.900,00**	Valor Deducciones	732.332,00	Valor Neto	**11.179.568,00**	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3DF406	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-01

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	11.911.900,00	0,00	11.911.900,00				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 %	285.285,00	285.285,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	96.697,00	96.697,00	
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 %	350.350,00	350.350,00	

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	2024-08-15	11.911.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)