M20250811AF002929 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

COPIA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 11 Agosto 2025

Asunto: TRAMITE DE PAGO NO. 2 CONTRATO 52 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI. - ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE

Por medio de la presente, se solicita el trámite de pago NO.02 para el contrato No. 52 / 2025 MDN-VVGSED-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 469
2. validación cufe fra
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales.
4. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del personal
5. pantallazo secop II
6. Informe actividades del proveedor
7. Recibido a satisfacción de los servicios
8. Entrada Almacén : 1002278467
9. informe ejecución del supervisor

Cordialmente,

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Profesional Del Sector Defensa - 17
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: 1 Fra3df 469.Pdf, 2 Verificacion Cufe.Pdf, 3 Cetificación Parafiscales Agosto 1 De 2025.Pdf, 4 Pago De Nominas 3D Agosto 01 De 2025.Pdf, 5 Pantallazo Siif-Secop Ii.Pdf, 6 Informe Simri_Julio 2025.Pdf, 6 Memorando De Pago Agosto 01 De 2025.Pdf, 7 Formato Recibido A Satisfacción Julio.Pdf, 8 Entrada 2 3D Ingenieros Simri Cto 052 2025.Pdf, 9 Informe De Ejecución De La Supervisión Julio.Pdf

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 469

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	01/08/2025, 15:38
Expedición	01/08/2025, 15:39
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CONTRATO 052 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI. SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMRI Y SUS COMPONENTES. Correspondiente al periodo JULIO DE 2025	1.00	11,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones ciento setenta y ocho mil setecientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 13,178,712.00

Total Bruto	11,800,000.00
IVA 19% Compras	2,242,000.00
Retefuente 3.5	413,000.00
ReteIVA 15%	336,300.00
ReteICA 9.66	113,988.00
Total a Pagar	**13,178,712.00**

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.

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 18764078442059 aprobado en 20240830 prefijo 3DF desde el número 409 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: 9919b756ea123a15852a36302fc6efdcfb0389907f80c57423fef3239bc1bfc11552b2d5aebf5600165476c206fdd5f2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9919b756ea123a15852a36302fc6efdcfb0389907f80c57423fef3239bc1bfc11552b2d5aebf5600165476c206fdd5f2

Número de Factura: 3DF-469
Fecha de Emisión: 01/08/2025
Fecha de Vencimiento: 31/08/2025
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: 6201
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 71 C NO 116 A 60
Teléfono / Móvil: 321|7543845|
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: Bogotá D.C
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 052 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI. SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMRI Y SUS COMPONENTES. Correspondiente al periodo JULIO DE 2025	94	1,00	$ 11.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.242.000,00	19.00			$ 11.800.000,00

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 generado el:
01/08/2025 15:39:52
Documento validado por la DIAN:
01/08/2025 15:39:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.800.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.800.000,00
IVA	2.242.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.242.000,00
Total neto factura (=)	14.042.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 14.042.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	413.000,00
Rete IVA	336.300,00
Rete ICA	113.988,00

Numero de Autorización: 18764078442059 Rango desde: 409 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-08-30

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 2025.

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
Como Notario Cincuenta y Tres Encargado
del Circulo de Bogotá, D.C. Hago constar
Que esta fotocopia coincide con su original
13 JUL 20
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
760972 5-218544 5

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

3DStudio



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

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
Seguridad de la Información ISO/IEC 27001
Official Partner statamic
CMMI DEV /3 APPRAISED

3DStudio
WEB COMMUNICATION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A7CC669AB55D39FE

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2025.

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

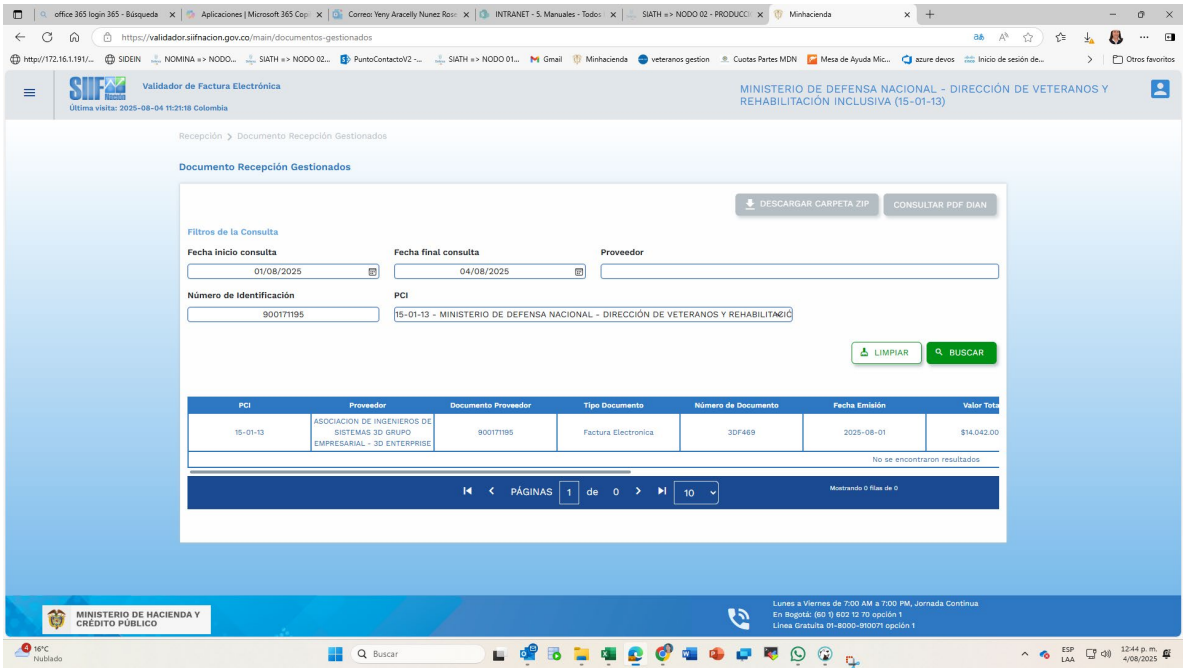
Asunto: Cumplimiento pago de nominas

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,

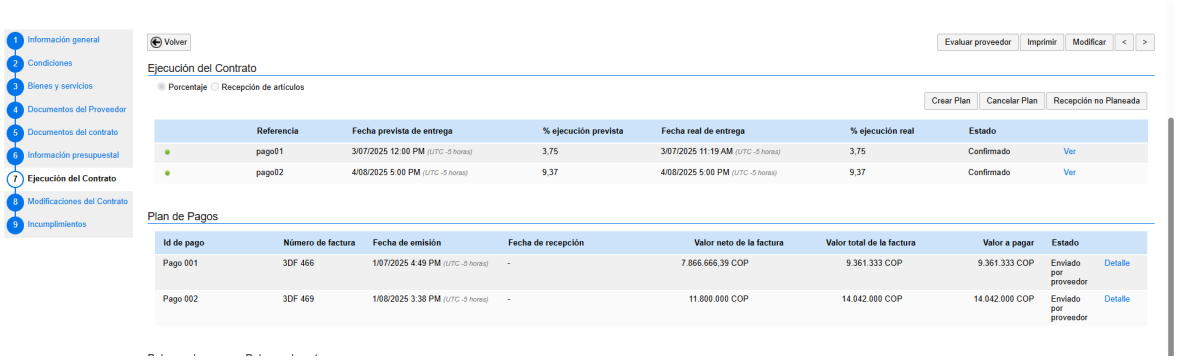
LADY JOHANA JIMÉNEZ VELASCO
C.C. 1030522417
Contadora
TP. 236943-T
Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial
Nit. 900171195-5

Pantallazo Siif



PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-01-13	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE	900171195	Factura Electronica	3DF469	2025-08-01	$14.042.000,00	2025-08-01	Aceptada	2025-08-04	yeny.nunez@divri.gov.co	servicio mes de julio

Pantallazo Secop ii



Bogotá, D.C., 01 de agosto del 2025

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe Soporte y mantenimiento herramienta SIMRI del mes del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

El motivo de nuestro comunicado es reportar los asuntos atendidos en el periodo del julio del 2025 con soporte al sistema SIMRI.

Atentamente,

Felipe Beltrán
3Dstudio
IT Manager

Tabla de contenido

Contenido

1.Aspectos Generales 3

2. Componentes Del Proyecto 4

3. Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI 4

3.1 Incidente 275 6

3.2 Incidente 276 6

3.3 Incidente 277 6

3.4 Incidente 278 7

3.5 Incidente 279 7

3.6 Incidente 280 7

3.7 Incidente 281 7

3.8 Incidente 282 7

3.9 Incidente 283 7

4. Reporte y balance de incidentes 11

5.Entregables Contractuales 12

6. Conclusión 13

1.Aspectos Generales

Los términos generales correspondientes al contrato suscrito entre DIVRI y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL., corresponden a:

Contrato	**Contrato No.** 52 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI.		
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, 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		
Valor	**$249.781.000.00**		
CDP	FECHA	# CRP	DESCRIPCIÓN
	2025-02-10	7225	Servicios de soporte técnico, actualización y mantenimiento y horas de desarrollo, para el sistema de información misional para la DIVRI.
Forma de Pago	El valor del contrato se pagará MENSUAL, 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 PARA EL ITEMS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS DEMAS ITEMS, 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.		
Lugar de Ejecución	Sede principal - Puente Aranda Dirección: calle 21 # 44-40 Bogotá D.C.		
Plazo	31 de Julio de 2026.		
Supervisión	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO MARCELA MARÍA WILCHES VIDAL		

2. Componentes Del Proyecto

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI y sus componentes (sistema operativo, base de datos, Lenguaje de programación) a tecnología 2025 del 01/06/2025 al 31/12/2025	MESES
2	Horas de Desarrollos nuevas funcionalidades PHP Framework Laravel, del 01/06/2025 al 31/12/2025	HORA

Para el periodo de ejecución, se abordó el ítem 1 de los componentes del proyecto.

3. Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI

1	Prestar servicio de soporte técnico en todo lo que el supervisor de contrato y su equipo de trabajo soliciten con disponibilidad de 8 * 5 días de la semana, haciendo uso de la mesa de servicio establecida por el proveedor, con el fin de brindar solución a los incidentes, soporte, solicitudes de información, requeridos del sistema de información SIMRI en sus ambientes producción, pruebas y desarrollo. **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** A continuación, se presenta el plan de trabajo realizado para el mes de julio 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 presentaron 9 incidentes solucionados 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
275	01/07/2025	11:34:00	01/07/2025	12:51:00	Media	1	1:17:00	6:00:00	30:00:00	28:43:00
276	3/07/2025	9:09:00	04/07/2025	10:25:00	Baja	2	9:16:00	12:00:00	72:00:00	62:44:00
277	10/07/2025	12:42:00	11/7/2025	10:18:00	Baja	2	5:36:00	12:00:00	72:00:00	66:24:00
278	11/07/2025	8:00:00	11/07/2025	10:18:00	Baja	1	2:18:00	12:00:00	72:00:00	69:42:00
279	16/07/2025	8:00:00	16/07/2025	12:08:00	Media	1	4:08:00	6:00:00	30:00:00	25:52:00
280	16/07/2025	10:00:00	16/07/2025	15:46:00	Baja	1	4:46:00	12:00:00	72:00:00	67:14:00
281	21/07/2025	14:41:00	23/07/2025	8:32:00	Media	3	10:51:00	6:00:00	30:00:00	19:09:00
282	22/07/2025	16:20:00	23/07/2025	9:01:00	Baja	2	1:41:00	12:00:00	72:00:00	70:19:00
283	30/07/2025	14:45:00	30/07/2025	16:37:00	Baja	1	1:52:00	12:00:00	72:00:00	70:08:00

2 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, clasificar el incidente de acuerdo con la prioridad requerida.
https://docs.google.com/forms/d/1GRTBTxKfJwubTlisC5SwMZxo6ToOjr3zns0spJEVGIA/edit

EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA



3 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.

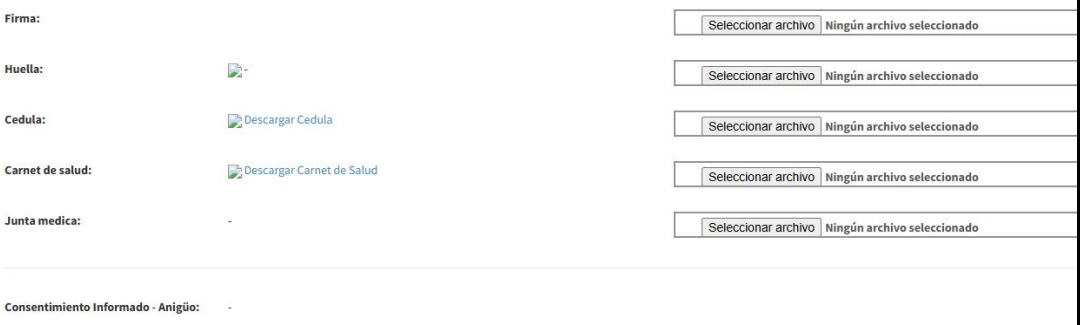
EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

En esta sección se presenta al detalle la solución parcial y definitiva que se dio a los incidentes del periodo julio del 2025. Es importante resaltar que la trazabilidad de estos la pueden encontrar en el enlace de "bitácora de seguimiento incidentes SIMRI", el cual se puede evidenciar en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zk9U_mdInmaZjF9gcTDr1QVUO9w2JDTJ/edit?gid=480844742#gid=480844742

3.1 Incidente 275

El incidente corresponde a la eliminación del documento en junta medica:





Se elimina el documento para nuevamente el cargue del mismo.

3.2 Incidente 276

Solicitud de eliminación de documentos en Junta medica a 4 usuarios: 06122025[Untitled].pdf SOLICITUD DE ELIMINAR EL PRIMER DOCUMENTO CARGADO DE MENDOZA RUIZ HENRY CAMILO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO

06122025[Untitled].pdf SOLICITUD DE ELIMINAR EL PRIMER DOCUMENTO CARGADO DE ALEXANDER QUIÑONES ORTIZ

06122025[Untitled].pdf SOLICITUD DE ELIMINAR EL PRIMER DOCUMENTO CARGADO DE HERNANDEZ VELA JUAN PABLO

06122025[Untitled].pdf SOLICITUD DE ELIMINAR EL PRIMER DOCUMENTO CARGADO DE IVAN ARNULFO CARTAGENA GOMEZ

Se realizan las respectivas eliminaciones de los documentos indicados.

3.3 Incidente 277

Se recibe petición para la eliminación de archivo de acta de asistencia en talleres, pero este se resuelve con el ticket 278 debido a el documento con el mismo taller también se encontraba en el mismo ticket.

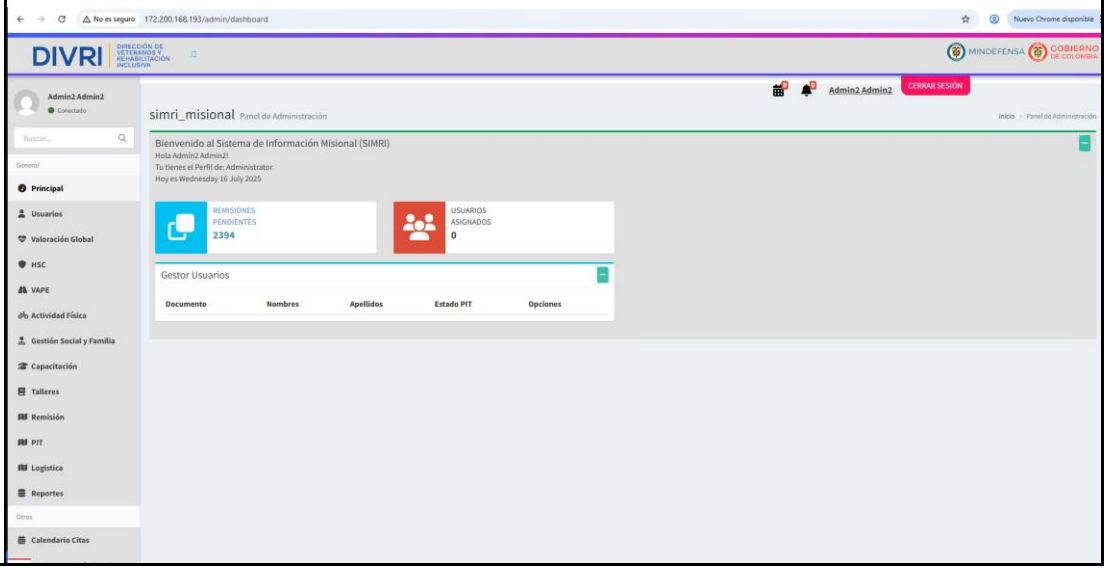
3.4 Incidente 278

Se recibe petición para eliminación de archivos de acta de asistencia de 2 talleres.
Se realiza la eliminación de los archivos.

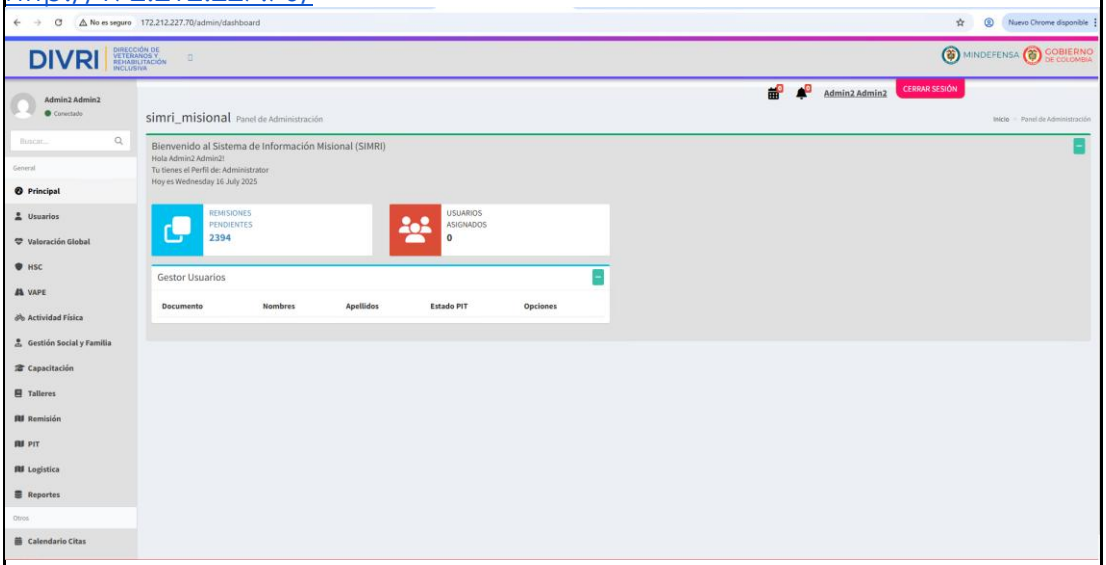
3.5 Incidente 279

Solicitud de la instalación de los ambientes de pruebas y desarrollo en la nueva suscripción de azure para dar cumplimiento a el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del contrato 52 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI.

Se indica que estos ambientes ya se encontraban desplegados y que el accesos a los mismos son por IP,
Para Ambiente de desarrollo:
http://172.200.168.193/



Para ambientes de Pruebas:
http://172.212.227.70/



3.6 Incidente 280

Solicitud para eliminar la valoración de fisioterapia-
primera vez- actividad física del usuario DANIEL FELIPE GUZMAN RODRIGUEZ CC 1001050521 del día 11-07-2025, ya que la conclusión no corresponde a este usuario.
Se procede a la eliminación de la valoración indicada.

3.7 Incidente 281

Se recibe incidente donde indica que no se visualiza 2 columnas, número de celular y CC en el reporte de citas médicas

Se indica que este reporte originalmente se construyó de esa forma, dado los cambios que se han generado al módulo de citas médicas, este no correspondería a un error si no a un cambio. Por lo cual, se valida con la ingeniera Yeny si nos permiten realizar la estimación para realizar el ajuste por horas.

3.8 Incidente 282

Se recibe incidente donde indica que una observación de una valoración no permite el guardado por la validación de máximo de carácteres, el cual

no debe superar los 500, y el funcionario realiza el conteo de 87 palabras y no Caracteres.

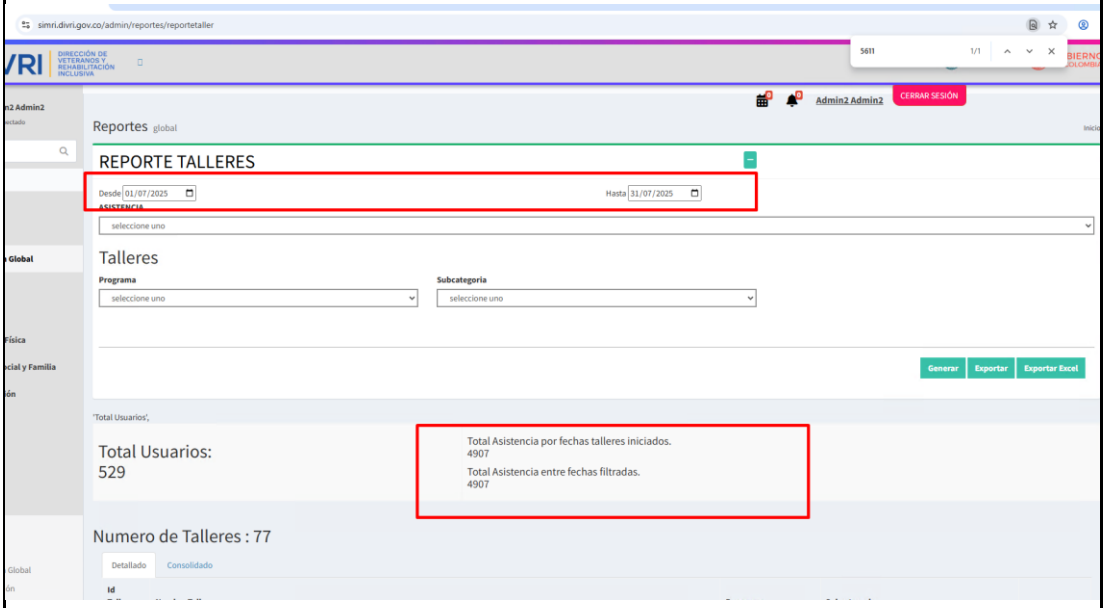
Al realizar el conteo de los caracteres tiene 707 caracteres. El cual supera el máximo para el campo, se realiza devolución del ticket.

Se pide por favor realizar un filtrado de primer nivel de los tickets.

3.9 Incidente 283

Solicitud indica que el reporte de talleres no muestra la cifras de asistencias filtrada por 2 días y el cual evidencia que hay asistencias marcadas para esas 2 fechas.

Analizando lo que se indica, el reporte si está mostrando las asistencias, dado que el filtro de fechas es por talleres y no por asistencias, como lo menciona el reporte, (Reporte de talleres), se realiza con las fechas de inicio y fin de los talleres y se obtiene las asistencias. Por lo cual el reporte está generando bien sus datos.



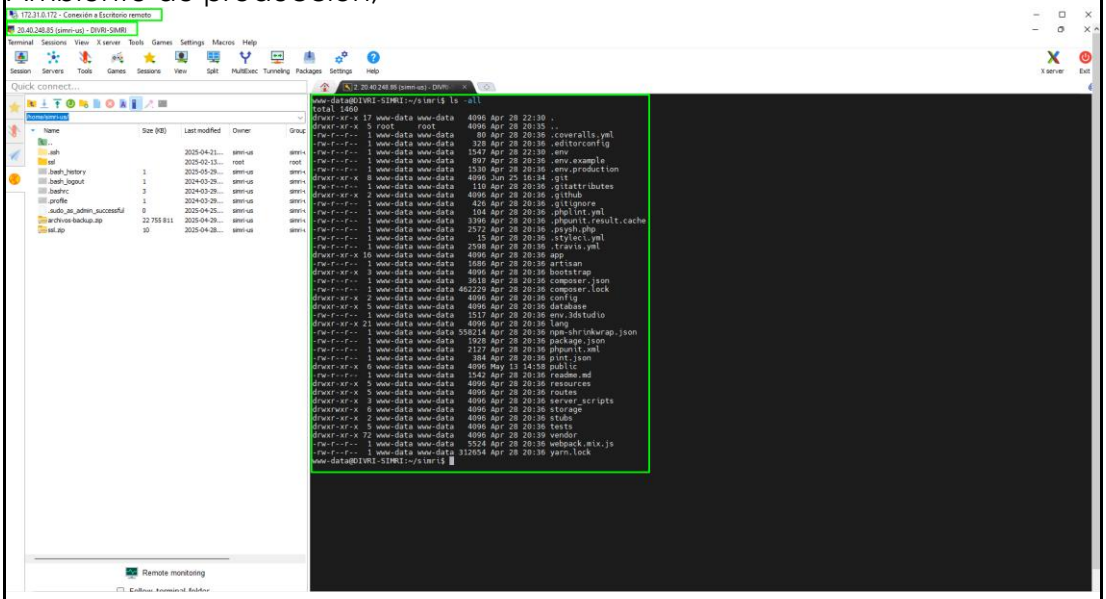


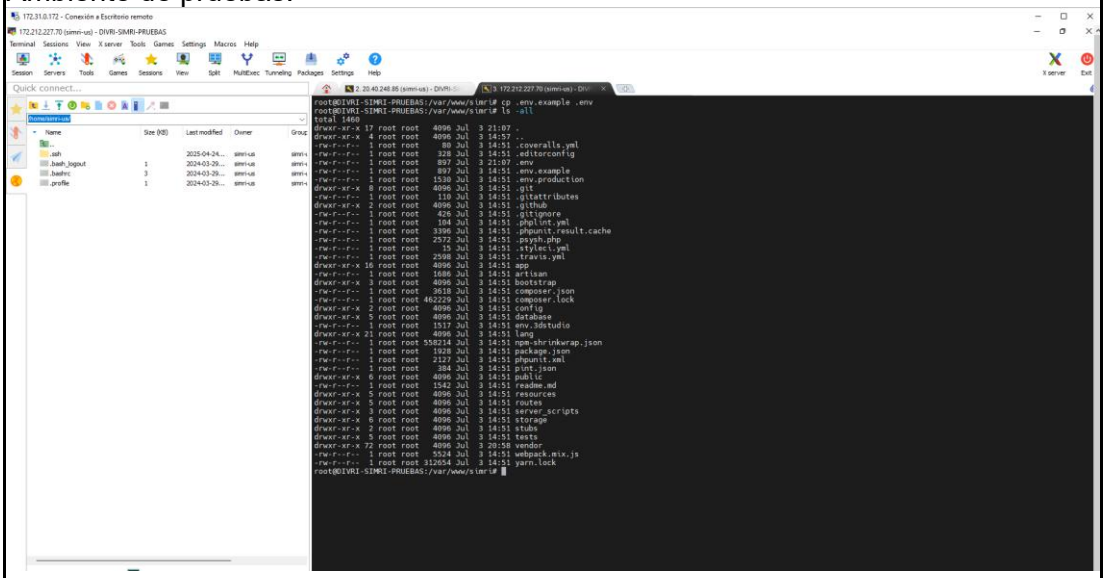
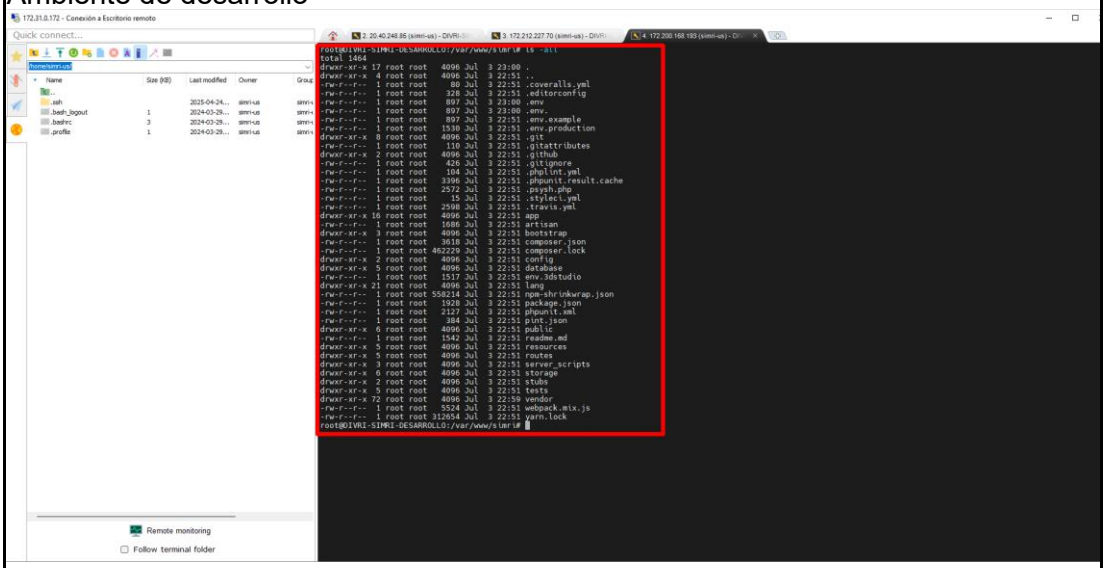
4 El contratista deberá poner en funcionamientos los códigos fuentes y ejecutables del sistema de información SIMRI en sus ambientes de producción, pruebas y desarrollo, en la herramienta tecnológica y repositorios que designe la DIVRI y en la infraestructura requerida de la DIVRI de ser necesario sin costo adicional.

EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

El contratista no tiene repositorio de la DIVRI, se muestra evidencia los tres ambientes con su respectiva IP.

Ambiente de producción,



	Ambiente de pruebas.  Ambiente de desarrollo 
5	Atender las necesidades que reporte el supervisor en cuanto a vulnerabilidades, instrucciones de hackers y cualquier tipo de incidente que atente en contra el sistema de información SIMRI en sus ambientes producción, pruebas y desarrollo sin costo adicional. **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** La Divri no reporto vulnerabilidades en el periodo de ejecución.
6	En caso de que el sistema de información SIMRI presente fallas en su funcionamiento o se requiera cambio de infraestructura, el CONTRATISTA

	efectuará el mantenimiento correctivo o instalación a nivel de sistema operativo, la base de datos, laravel, php y demás aplicaciones, componentes, recursos, reingeniería de las funcionalidades o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores durante la ejecución del contrato. **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** La Divri no reporto incidencias de fallas respecto a la infraestrucura en el periodo de ejecución.
7	Documentar los cambios realizados y validar con las áreas técnicas involucradas (funcional y de infraestructura). **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** No se han realizado cambios en la aplicación en el periodo de ejecución

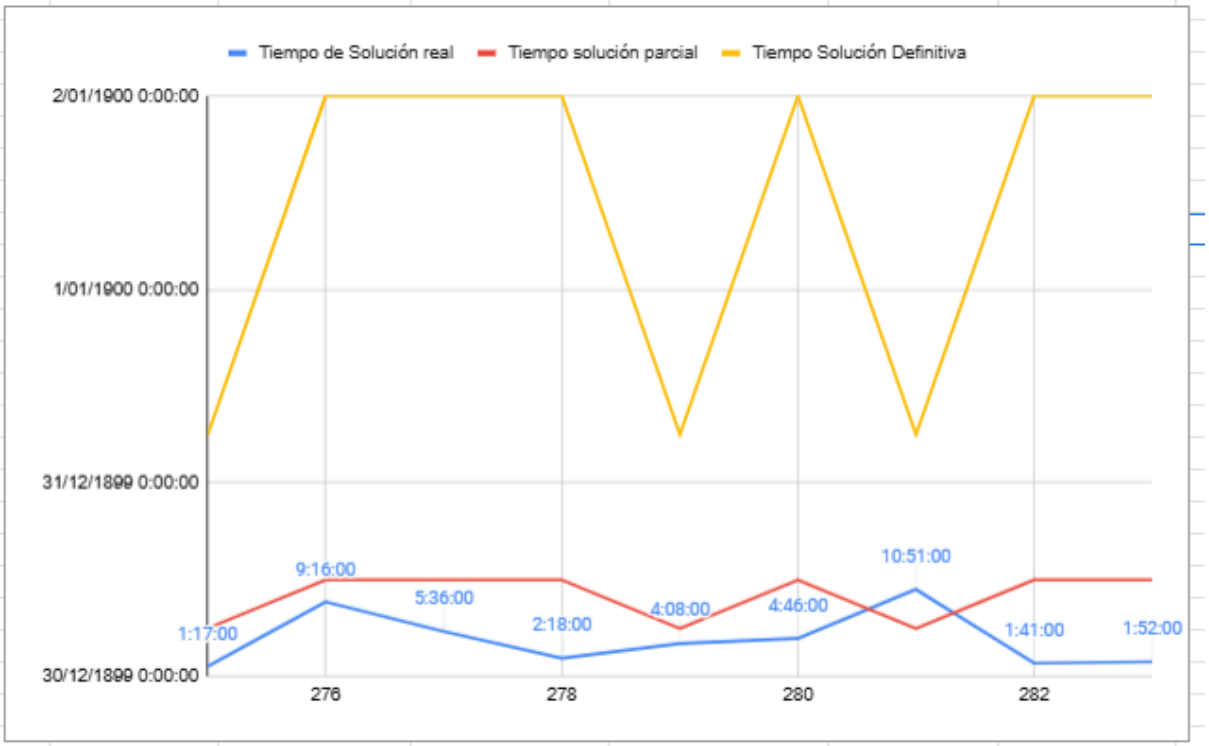
8	El contratista debe efectuar sin costo adicional, las actualizaciones de seguridad necesarios a cada uno de los componentes de la aplicación y Presentar de manera detallada un informe de las actualizaciones realizadas (PHP, librerías, framework, sistema operativo)
	
	EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
	
	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
	
	admdcri@DCRI-APPSM-1: ~
	`root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri# php artisan -v`
	`Laravel Framework 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#`

9	Backups: de manera trimestral; hacer entrega a la DIVRI una copia completa que incluya, base de datos, fuentes , librerías y aplicaciones. **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** No aplica para el periodo de ejecución 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**
10	Realizar de manera semestral de restauración Backups: El contratista con el supervisor del contrato y su equipo de trabajo hará una prueba semestral de restauración de Backup para comprobar la eficacia de estos. **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** No aplica para el periodo de ejecución
11	El contratista deberá actualizar los manuales tanto técnicos como funcionales del sistema de información, en caso de generar nuevos desarrollos o aplicaciones. **EVIDENCIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA** No aplica para el periodo de ejecución

4. 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 los incidentes reportados cumplió con el ANS estipulado y se dio solución a estos.

5.Entregables Contractuales

1- Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI y sus componentes (sistema operativo, base de datos, Lenguaje de programación)	El soporte durante el mes de julio 2025. Ver bitácora de seguimiento anexa en el numeral 3
2- Horas de desarrollo	Para el periodo julio del 2025, no se utilizaron horas de desarrollo
3- Acuerdos de Niveles de servicio	Para el periodo julio del 2025 se cumplieron con las ANS pactadas como se muestra en el numeral 2 del presente informe.

4- Equipo de trabajo	1- ***Gerente de Proyecto*** ***Ingeniero Felipe Beltrán Pinto*** 2- ***Ingeniero de Desarrollo*** ***Ingeniero Duban Gaitán***

6. Conclusión

A la fecha del informe 31 de julio del 2025, se resuelve los nueve tickets presentados, los cuales fueron escalados durante el periodo julio 01 al 31 del 2025, sin quedar ningún pendiente. Adicional el incidente #281 no se considera un error sino una mejora para hacer uso de las horas de desarrollo, queda pendiente confirmación de la ingeniera para hacer la estimación correspondiente.

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2025.

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

REF: Contrato No. 052 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI.

Asunto: Memorando pago soporte técnico de julio/2025.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, hacemos entrega de los documentos que integran el soporte técnico del periodo julio/2025, en donde relacionamos la siguiente documentación:

- Factura FV-469
- Certificación de pago de parafiscales
- Certificación de pago de nominas
- Informe de actividades mes de julio 2025.

Esto con el fin de dar cumplimiento al contrato No. . 052 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI. Cuyo objetivo es "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, 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

Gracias por su atención.

Cordialmente.

Diana Carolina Aroca Osorio
C.C. No. 1.010.170.386
Gerente General.
Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial
Nit. 900171195-5

Defensa | DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	**FORMATO**	**Código: GC-F-013**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	**Versión No: 02** **Vigente a partir de: 21 de enero 2025**

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 TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	52 / 2025 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 , 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	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 14.042.000,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

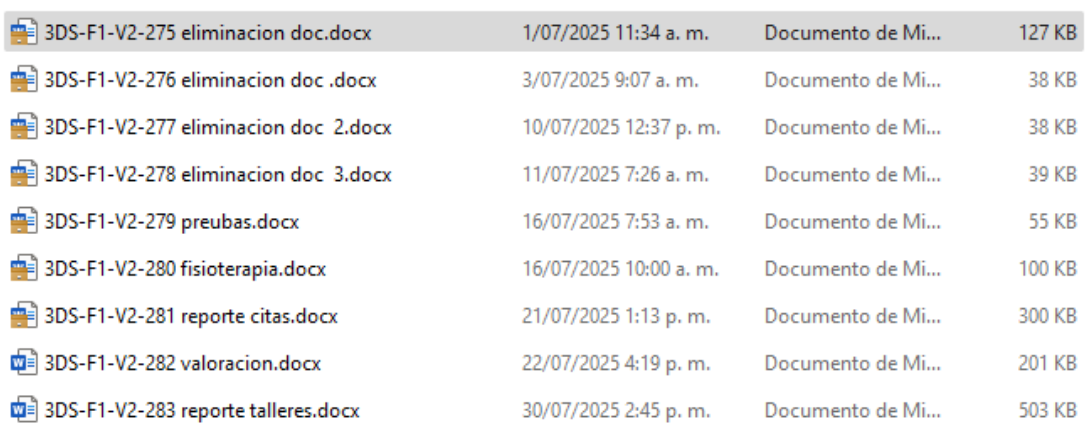
13

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

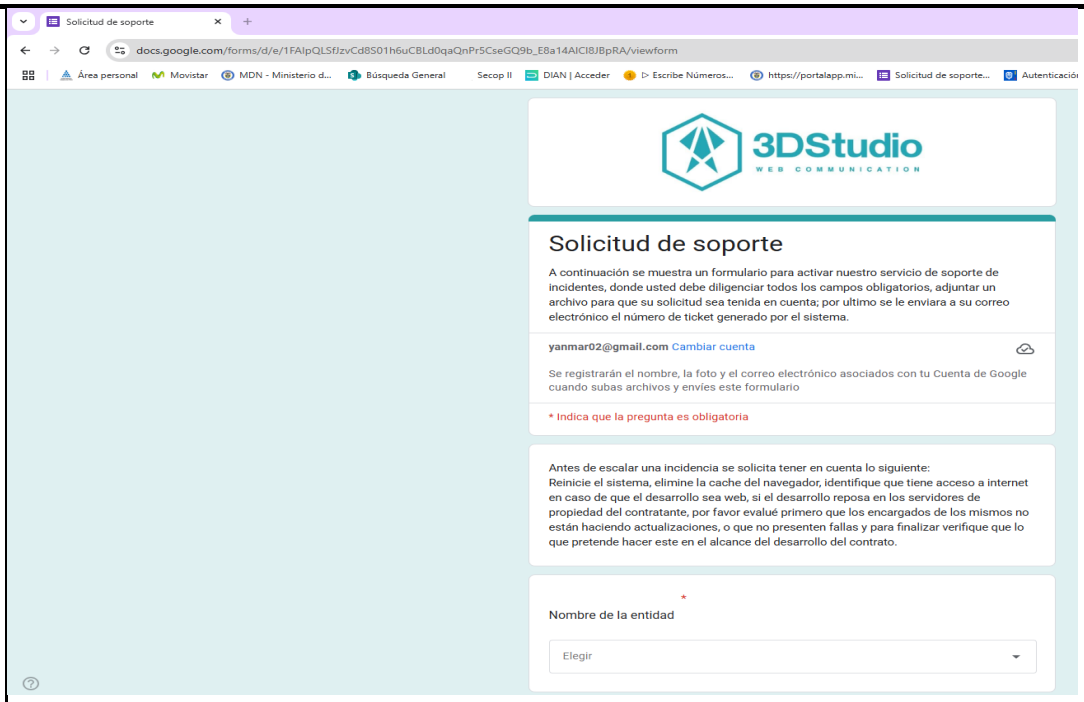
1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 469, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI representadas así:

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:

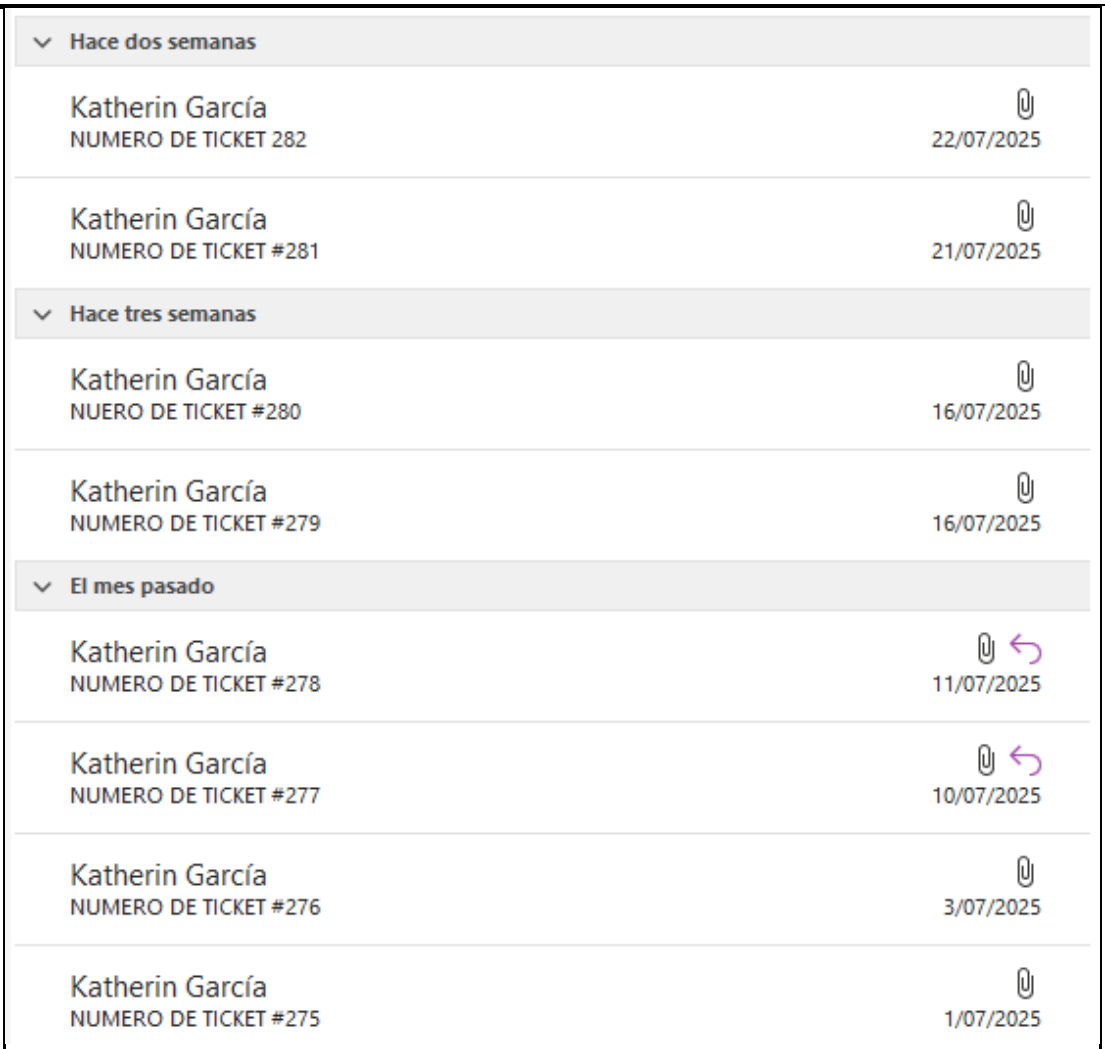
1	Prestar servicio de soporte técnico en todo lo que el supervisor de contrato y su equipo de trabajo soliciten con disponibilidad de 8 * 5 días de la semana, haciendo uso de la mesa de servicio establecida por el proveedor, con el fin de brindar solución a los incidentes, soporte, solicitudes de información, requeridos del sistema de información SIMRI en sus ambientes producción, pruebas y desarrollo.
	Durante el me julio el proveedor presto el servicio de soporte técnico durante el horario asignado, haciendo uso de la mesa de servicio para el reporte de los siguientes casos:
2	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, clasificar el incidente de acuerdo con la prioridad requerida.
	Se realiza el registro en el formulario con el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzvCd8S01h6uCBLd0qaQnPr5CseGQ9b_E8a14AICI8JBpRA/viewform



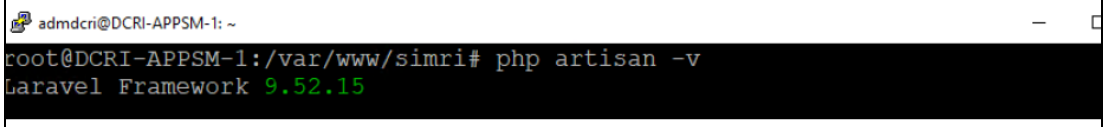
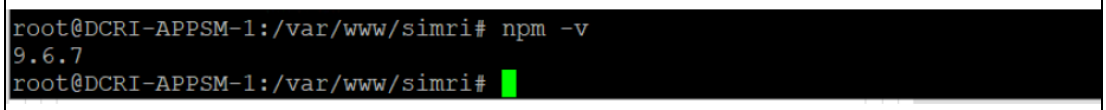
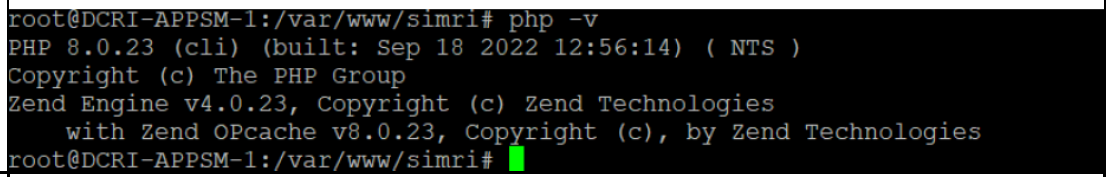
3DS-F1-V2-275 eliminacion doc.docx	1/07/2025 11:34 a. m.	Documento de Mi...	127 KB
3DS-F1-V2-276 eliminacion doc .docx	3/07/2025 9:07 a. m.	Documento de Mi...	38 KB
3DS-F1-V2-277 eliminacion doc 2.docx	10/07/2025 12:37 p. m.	Documento de Mi...	38 KB
3DS-F1-V2-278 eliminacion doc 3.docx	11/07/2025 7:26 a. m.	Documento de Mi...	39 KB
3DS-F1-V2-279 preubas.docx	16/07/2025 7:53 a. m.	Documento de Mi...	55 KB
3DS-F1-V2-280 fisioterapia.docx	16/07/2025 10:00 a. m.	Documento de Mi...	100 KB
3DS-F1-V2-281 reporte citas.docx	21/07/2025 1:13 p. m.	Documento de Mi...	300 KB
3DS-F1-V2-282 valoracion.docx	22/07/2025 4:19 p. m.	Documento de Mi...	201 KB
3DS-F1-V2-283 reporte talleres.docx	30/07/2025 2:45 p. m.	Documento de Mi...	503 KB



3	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 número de ticket es reportado por correo electrónico a través de la cuenta: Katherin García info@3dstudioweb.com Luego del reporte del formulario web de registro.



4	El contratista deberá poner en funcionamientos los códigos fuentes y ejecutables del sistema de información SIMRI en sus ambientes de producción, pruebas y desarrollo, en la herramienta tecnológica y repositorios que designe la DIVRI y en la infraestructura requerida de la DIVRI de ser necesario sin costo adicional.
	La DIVRI, está pendiente de implementar el repositorio para las fuentes, por tal razón aún se encuentra en custodia del proveedor.
5	Atender las necesidades que reporte el supervisor en cuanto a vulnerabilidades, instrucciones de hackers y cualquier tipo de incidente que atente en contra el sistema de información SIMRI en sus ambientes producción, pruebas y desarrollo sin costo adicional.

	No se registraron vulnerabilidades durante el periodo de ejecución.
6	En caso de que el sistema de información SIMRI presente fallas en su funcionamiento o se requiera cambio de infraestructura, el CONTRATISTA efectuará el mantenimiento correctivo o instalación a nivel de sistema operativo, la base de datos, laravel, php y demás aplicaciones, componentes, recursos, reingeniería de las funcionalidades o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores durante la ejecución del contrato.
	Durante el periodo de ejecución no se presentaron incidencias de este tipo
7	Documentar los cambios realizados y validar con las áreas técnicas involucradas (funcional y de infraestructura).
	No se realizaron cambios dentro de la apliacion.
8	El contratista debe efectuar sin costo adicional, las actualizaciones de seguridad necesarios a cada uno de los componentes de la aplicación y Presentar de manera detallada un informe de las actualizaciones realizadas (PHP, librerías, framework, sistema operativo)
	Para el caso de Laravel continúa siendo la versión 9.52.15  admdcri@DCRI-APPSM-1: ~ root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri# php artisan -v Laravel Framework 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#
9	Backups: de manera trimestral; hacer entrega a la DIVRI una copia completa que incluya, base de datos, fuentes , librerías y aplicaciones.

	Se pronostica la entrega del Backup en el mes de septiembre
10	Realizar de manera semestral de restauración Backups: El contratista con el supervisor del contrato y su equipo de trabajo hará una prueba semestral de restauración de Backup para comprobar la eficacia de estos.
	Se pronostica la actividad para el mes de noviembre 2025
11	El contratista deberá actualizar los manuales tanto técnicos como funcionales del sistema de información, en caso de generar nuevos desarrollos o aplicaciones.
	No aplica ya que no hubo cambios.

14

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

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

15

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO MARCELA WILCHEZ
FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 6 de Agosto 2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500530293

CONTRATO: 4600251445

PROVEEDOR DE SERVICIOS	3D ENTERPRISE	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.08.2025
CONTRATO No.	052		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500530293, contrato interno 4600251445 de fecha 07.08.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500530293	00010	1002278467	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN				14.042.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 14.042.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.171.195-5
3	**CONTRATO N°**	52 / 2025 MDN-VVGSED-DIVRI.
4	**NÚMERO DE PAGO**	2
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 24125	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	11 junio 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 julio 2026
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 ($)** — **249.781.000.00** **+ Valor Adiciones** — **0,00** **- Valor Reducciones** — **0.00** **Valor Total del Contrato ($)** — **249.781.000.00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☒ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO: :** El valor del contrato se pagará MENSUAL, 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 PARA EL ITEMS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS DEMAS ITEMS, 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.	

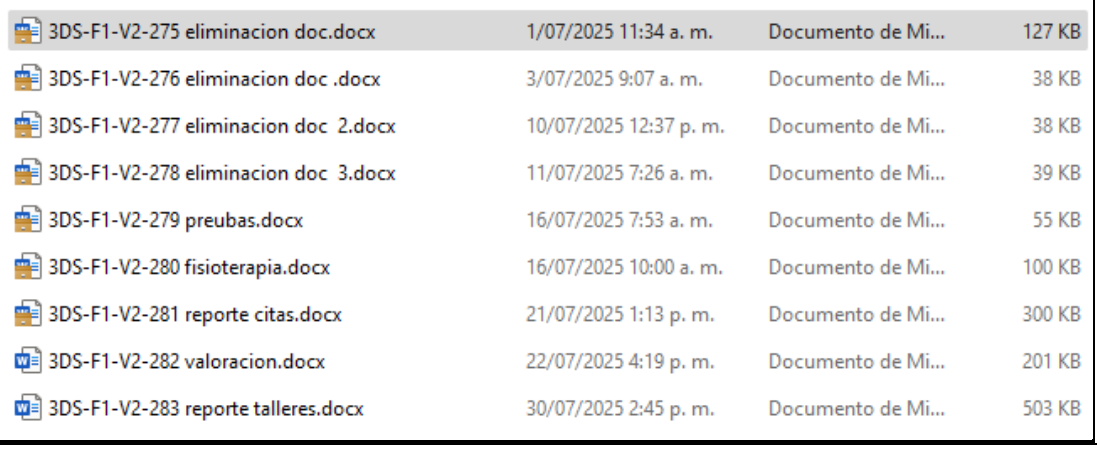
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 14.042.000,00
14	**PERIODO**	01/07/2025 al 31/07/2025
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Ahorros No. 009970448040
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Davivienda
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	2 pagos / 14 pagos contratados 14.29%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	$ 23.403.333 / $ 249.781.000.00 9.37%

20

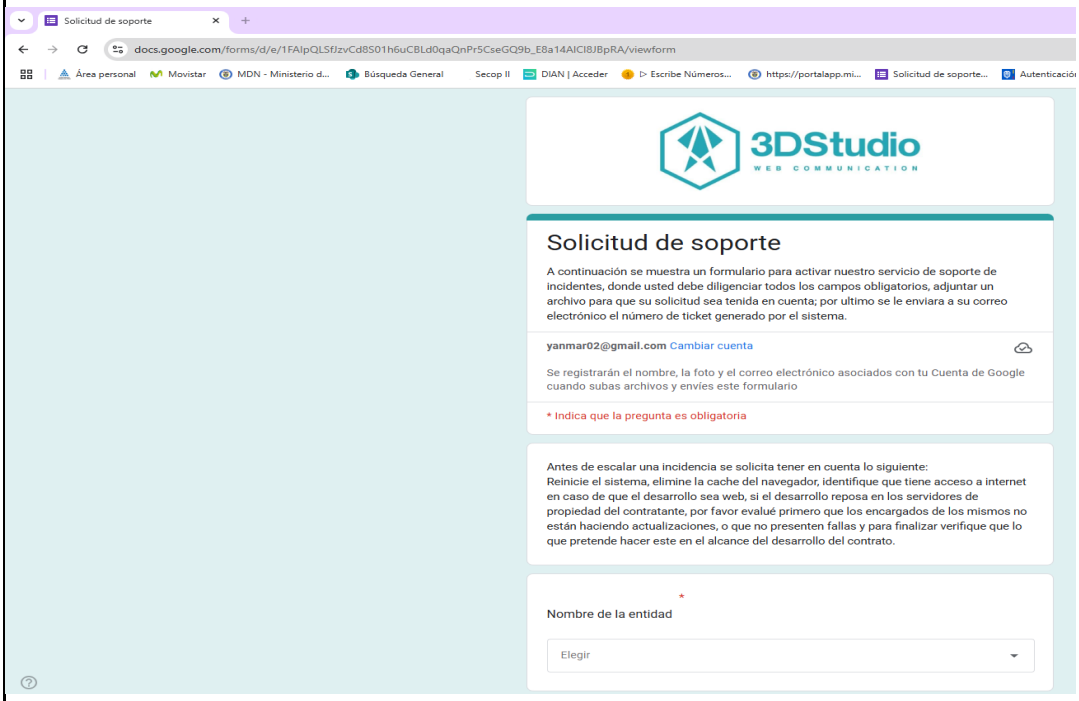
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

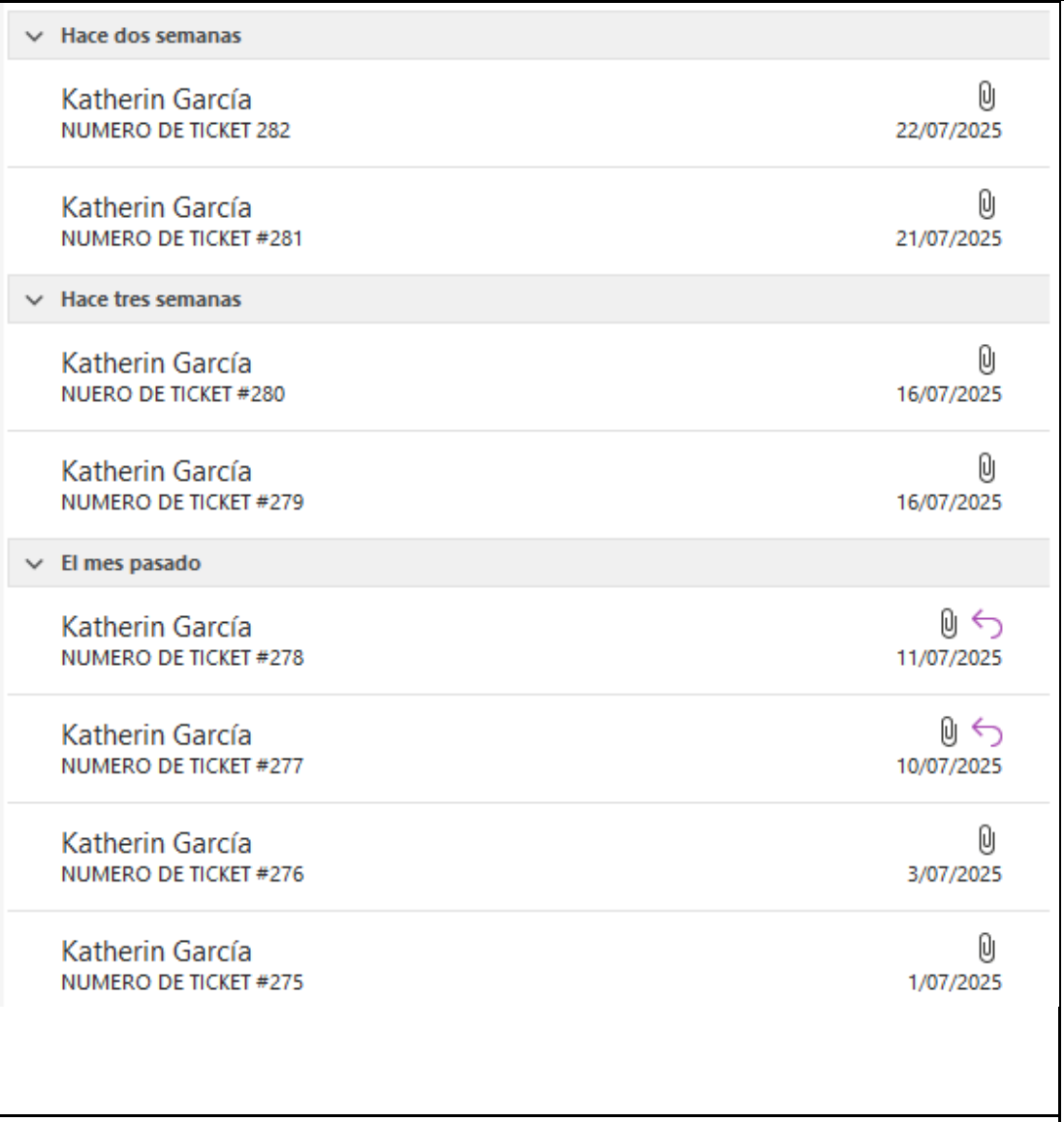
1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra. 3DF 469, servicio correspondiente al servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI representadas así:

1	Prestar servicio de soporte técnico en todo lo que el supervisor de contrato y su equipo de trabajo soliciten con disponibilidad de 8 * 5 días de la semana, haciendo uso de la mesa de servicio establecida por el proveedor, con el fin de brindar solución a los incidentes, soporte, solicitudes de información, requeridos del sistema de información SIMRI en sus ambientes producción, pruebas y desarrollo.
	Durante el me julio el proveedor presto el servicio de soporte técnico durante el horario asignado, haciendo uso de la mesa de servicio para el reporte de los siguientes casos:

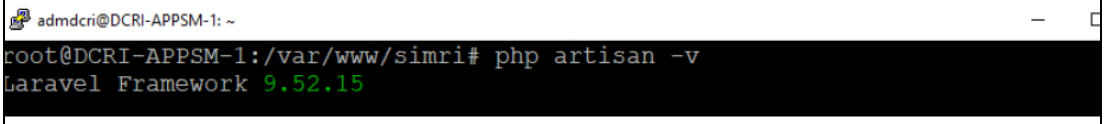
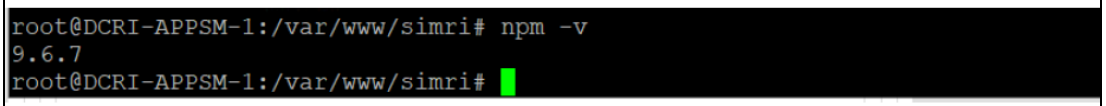
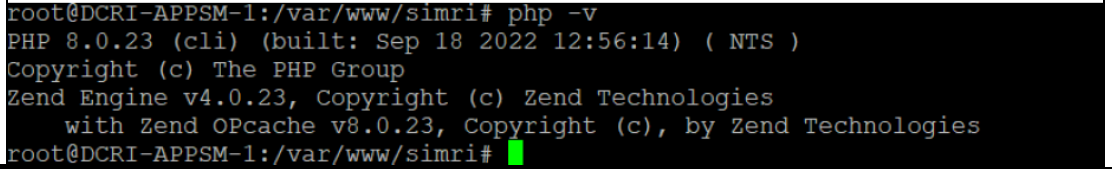


3DS-F1-V2-275 eliminacion doc.docx	1/07/2025 11:34 a. m.	Documento de Mi...	127 KB
3DS-F1-V2-276 eliminacion doc .docx	3/07/2025 9:07 a. m.	Documento de Mi...	38 KB
3DS-F1-V2-277 eliminacion doc 2.docx	10/07/2025 12:37 p. m.	Documento de Mi...	38 KB
3DS-F1-V2-278 eliminacion doc 3.docx	11/07/2025 7:26 a. m.	Documento de Mi...	39 KB
3DS-F1-V2-279 preubas.docx	16/07/2025 7:53 a. m.	Documento de Mi...	55 KB
3DS-F1-V2-280 fisioterapia.docx	16/07/2025 10:00 a. m.	Documento de Mi...	100 KB
3DS-F1-V2-281 reporte citas.docx	21/07/2025 1:13 p. m.	Documento de Mi...	300 KB
3DS-F1-V2-282 valoracion.docx	22/07/2025 4:19 p. m.	Documento de Mi...	201 KB
3DS-F1-V2-283 reporte talleres.docx	30/07/2025 2:45 p. m.	Documento de Mi...	503 KB

2	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, clasificar el incidente de acuerdo con la prioridad requerida.
	Se realiza el registro en el formulario con el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzvCd8S01h6uCBLd0qaQnPr5CseGQ9b_E8a14AICI8JBpRA/viewform 
3	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 número de ticket es reportado por correo electrónico a través de la cuenta: Katherin García info@3dstudioweb.com Luego del reporte del formulario web de registro.



4	El contratista deberá poner en funcionamientos los códigos fuentes y ejecutables del sistema de información SIMRI en sus ambientes de producción, pruebas y desarrollo, en la herramienta tecnológica y repositorios que designe la DIVRI y en la infraestructura requerida de la DIVRI de ser necesario sin costo adicional.
	La DIVRI, está pendiente de implementar el repositorio para las fuentes, por tal razón aún se encuentra en custodia del proveedor.
5	Atender las necesidades que reporte el supervisor en cuanto a vulnerabilidades, instrucciones de hackers y cualquier tipo de incidente que atente en contra el sistema de información SIMRI en sus ambientes producción, pruebas y desarrollo sin costo adicional.

	No se registraron vulnerabilidades durante el periodo de ejecución.
6	En caso de que el sistema de información SIMRI presente fallas en su funcionamiento o se requiera cambio de infraestructura, el CONTRATISTA efectuará el mantenimiento correctivo o instalación a nivel de sistema operativo, la base de datos, laravel, php y demás aplicaciones, componentes, recursos, reingeniería de las funcionalidades o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores durante la ejecución del contrato.
	Durante el periodo de ejecución no se presentaron incidencias de este tipo
7	Documentar los cambios realizados y validar con las áreas técnicas involucradas (funcional y de infraestructura).
	No se realizaron cambios dentro de la apliacion.
8	El contratista debe efectuar sin costo adicional, las actualizaciones de seguridad necesarios a cada uno de los componentes de la aplicación y Presentar de manera detallada un informe de las actualizaciones realizadas (PHP, librerías, framework, sistema operativo)
	Para el caso de Laravel continúa siendo la versión 9.52.15  admdcri@DCRI-APPSM-1: ~ root@DCRI-APPSM-1:/var/www/simri# php artisan -v Laravel Framework 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#

	9	Backups: de manera trimestral; hacer entrega a la DIVRI una copia completa que incluya, base de datos, fuentes , librerías y aplicaciones.
		Se pronostica la entrega del Backup en el mes de septiembre
	10	Realizar de manera semestral de restauración Backups: El contratista con el supervisor del contrato y su equipo de trabajo hará una prueba semestral de restauración de Backup para comprobar la eficacia de estos.
		Se pronostica la actividad para el mes de noviembre 2025
	11	El contratista deberá actualizar los manuales tanto técnicos como funcionales del sistema de información, en caso de generar nuevos desarrollos o aplicaciones.
		No aplica ya que no hubo cambios.

21

Anexos

1. **informe de actividades y Entrada a almacén: 1002278467**
2. **Certificación aportes parafiscales personas jurídicas**
3. **Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI): 3DF 469**
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, 11 DE AGOSTO 2025

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:	2025-08-29-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293027325	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	**Código de Referencia:**	04500330700293027325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.042.000,00	**Valor Deducciones:**	863.288,00	**Valor Neto:**	13.178.712,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.042.000,00**	Valor Deducciones	863.288,00	Valor Neto	**13.178.712,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900171195	**Razón Social:**	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570009970448040	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3DF 469	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-01
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	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	336.300,00	336.300,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	113.988,00	113.988,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	413.000,00	413.000,00	

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	2025-08-15	14.042.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)