| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO<br>DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ" | INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 (Abril- 2022)<br><br>FECHA INFORME : (29-Abr-2022) |
|---|---|

**1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| No. CONTRATO: CARTA DE ACEPTACIÓN No. 512-DISANEJC-DMSOC-2022 | FECHA INICIO CTO: 30/03/2022 | FECHA APROBACIÓN POLIZA: 18/03/2022 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. | | NIT: 900.345.403-0 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: Marzo 30 del 2022 a diciembre 31 del 2022 | LUGAR DE ENTREGA: | COPER-MEDICINA LABORAL BOGOTA |

**OBJETO DEL CONTRATO:** Soporte, mantenimiento preventivo, correctivo, "SIML", del sistema de gestión documental de los expedientes médicos laborales y mantenimiento, soporte y documentación (elaboración de manuales técnicos, de usuario e instructivos del sistema FIMED (ficha medica digital), de la Dirección de Sanidad Ejército.

**FORMA DE PAGO**: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
b)plan de abastecimiento presentado por la unidad.
c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d)Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días uientes sig a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617.
e)Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.
f) Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani .gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso
g) Los proveedores al registrarse en la plataforma deben seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación, dirá no coinci y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.
h) Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la ANI

PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considerara de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiacion en este caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. El servicio contratado se prestará en las instalaciones del contratista ubicadas en la ciudad de Bogotá.
El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta Corriente No. 4531010432 BANCO COLPATRIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

**2. MODIFICATORIOS**

| TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ | 80.000.000,00 |
| VALOR ADICIÓN | $ | - |
| VALOR REDUCCIÓN | $ | - |
| VALOR VIGENCIA FUTURA | $ | - |
| VALOR TOTAL | $ | 80.000.000,00 |

**4. INFORMACION DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 48422 | FECHA: 25/01/2022 | VALOR: 80.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 55322 | FECHA: 10/03/2022 | VALOR: 80.000.000,00 |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL A CANCELAR | | $ - |

**6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS**

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | | | **$ -** |
| **FECHA AUDITORIA** | | | | | |

**7. EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA | $ 80.000.000,00 | | | |
| PRESTACION DEL SERVICIO POR EL MES DE ABRIL | | $ - | | $ 80.000.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 80.000.000,00** | **$ -** | **$ -** | |
| **% DE EJECUCION VALOR CANCELADO** | **0%** | **% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO** | | **0%** |

**7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $ 80.000.000,00 | | | | $ 80.000.000,00 |
| | | | | $ 80.000.000,00 |
| | | | | $ 80.000.000,00 |

**7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ 80.000.000,00 |
| **VALOR CANCELADO** | $ - |
| **VALOR A TRAMITAR A PAGO** | |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | $ 80.000.000,00 |

**8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte, mantenimiento preventivo, correctivo, "SIML" y del sistema de gestión documental de los expedientes médico laborales, de la Dirección de Sanidad del Ejército | 1 mes | | - | - |

**9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Verificacion de la agenda juntas medicas,verificacion de registro de usuarios con sus permisos, verificacion de almacenamiento verificacion de backups automaticos, se realiza la verificacion del espacio disponible en el sistema y se encuentra que hay espacio disponible para el almacenamiento, se verifica el almacenamiento de los archivos temporales y se realiza mantenimiento y limpieza de los archivos temporales,, elaboración informe Mensual de soporte y mantenimiento.Se verifican los informes que llamando desde FIMED a SIML y se verifica que no hay permisos, por lo que el contratista recomienda hablar con el Mimisterio de Defensa y Ejército para obtener los permisos necesarios y asi lograr el funcionamiento del componente de Auditoria en producción.

**10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

**11. ANEXOS AL INFORME**

INFORME CONTRATISTA EJECUCION CONTRATO MES ABRIL

**PD. MARTHA VERONICA VILLAMIL ROZO**
martha.villamilrozo@buzonejercito.mil.co

| | | |
|---|---|---|
| CISC | ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 512 - DISANEJC-DMSOC-2022 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 513- DISANEJC-DMSOC-2022.<br>**SANIDAD** | |

**1. Tipo de Acta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acta de Inicio ☐ | Acta de Avance ☒ | No: 001 | Acta Final: ☐ |

**1.1 Lugar y fecha**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SANIDAD** | **Fecha: 29/04/2022** | Hora de Inicio | Hora Finalización |
| | **Lugar: COPER** | 2:30:00 am | 3:00 PM |

**1.2 Objetivo.**

"SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, "SIML", DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES MÉDICOS LABORALES Y MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DOCUMENTACIÓN (ELABORACIÓN DE MANUALES TÉCNICOS, DE USUARIO E INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA FIMED (FICHA MEDICA DIGITAL), DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO".

| **INFORME MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOFTWARE** | |
|---|---|
| Fecha del Informe: | Del 25 de marzo del 2022 al 28 de Abril de 2022 |
| Elaborado por: | Ing. Orlando Sandoval Saavedra |
| Presentado A: | Ing. Martha Verónica Villamil Rozo<br>Ing. Martha Isabel Abril Méndez |
| Resumen | Informe mensual del soporte, mantenimiento preventivo, correctivo, "siml", y del sistema de gestión documental de los expedientes médicos laborales, de la dirección de sanidad ejército" |
| Actividades: | El día veintinueve del 2022 de abril se hace entrega de la documentación PMI y las actividades realizadas durante el mes de marzo y abril de la aceptación de oferta no. 512 -disanejc-dmsoc-2022 de la invitación pública proceso de selección de mínima cuantía 513- disanejc-dmsoc-2022. |

**1.3** Actividades Ejecutadas:

| | |
|---|---|
| Documentación PM | ➢ I-01. Project Charter<br>➢ P-02. Matriz Raci<br>➢ P-02 Roles<br>➢ P-02. Plan de Recursos<br>➢ P-03. Matriz de Riesgos<br>➢ P-04 directorio de contactos<br>➢ P-04. Plan de Comunicaciones<br>➢ P-07. Cronograma Sanidad |
| Asignación del Ingeniero | ➢ Se asigna al ingeniero, Orlando Sandoval Saavedra como Gerente de proyectos<br>➢ Se asigna al ingeniero, Alexander<br>➢ Rueda, como desarrollador |
| Actividades: | ➢ Verificación de la agenda juntas medicas<br>➢ Verificación de registro de usuarios con sus permisos<br>➢ Verificación de almacenamiento<br>➢ Verificación de backups automáticos<br>➢ Se realiza la verificación del espacio disponible en el sistema y se encuentra que hay espacio disponible para el almacenamiento.<br>➢ Se verifica el almacenamiento de los archivos temporales y se realiza mantenimiento y limpian los archivos temporales<br>➢ Informe Mensual de soporte y mantenimiento |
| COMPONENTE 3: AUDITORIA | ➢ Se verifican los informes que se hacen llamado desde FIMED y se verifica que no hay permisos<br>➢ Se recomienda hablar con las personas encargadas para obtener este permiso |
| COMPONENTE 4: INFRAESTRUCTURA DE BACKUP Y EQUIPO DE TRABAJO | ➢ Se solicito permiso al supervisor del contrato para adelantar levantamiento de requerimientos para la instalación y configuración del servidor alterno.<br>➢ Se realizo jornada para configuración y puesta en funcionamiento del servidor alterno<br>➢ Se informa a la supervisión del contrato que esta muy complejo la copia de la información al servidor alterno ya que el sistema operativo es muy antiguo y no hay soporte técnico en garantía. |

| | |
|---|---|
| | ➢ Se informa a la supervisión del contrato que se hará todo lo posible para encontrar una solución a este requerimiento, pero no se garantiza debido que no se encuentra que equipo soporte WINDOS 12 R2<br>➢ No fue configurado el servidor alterno a solicitud de medicina laboral por compromisos ya agendados anteriormente.<br>➢ Queda pendiente la programación de una nueva jornada para realizar la configuración del servidor alterno.<br>➢ Se solicito a la supervisión que sea en un puente y que se inicie desde el día jueves a las 18 horas, el motivo de esta solicitud es por la cantidad de información almacenada. |

**1.4** Compromisos

| ID | Compromiso | Responsable | Fecha | Cumplimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | Fecha |
| 1 | Hacer Visita técnica | CISC SAS | 28-06-2022 | | |
| 2. | Entrega informe actividades mensuales | CISC SAS | 31-05-2022 | | |

4.1 Firmas

| Asistente | Empresa | Firma |
|---|---|---|
| Ing. Martha Verónica Villamil Rozo | Disan | |
| Ing. Martha Isabel Abril Méndez | Disan | |
| Orlando Sandoval Saavedra | CISC |  |