



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Informe de supervisión DGSM

Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU.95.1-10

Proceso: Gestión contractual

CONTRATO O CONVENIO No.	017-DIGSA-2018
FECHA FIRMA CONTRATO	13-06-2018
CONTRATISTA:	IG SERVICES S.A.S
NIT:	900693655-1
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	FEBRERO/2019
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	RENOVACION LICENCIAMIENTO MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	No se realizaron modificaciones a este contrato

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	RENOVACION LICENCIAMIENTO MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR.	1	\$39,920,000	INCLUIDO	\$39,920,000
VALOR TOTAL					\$39,920,000

OBSERVACIONES

El contratista cumplió con lo establecido y lo requerido en el contrato durante el mes de febrero sin novedad.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$39,920,000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$39,920,000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS
PRESTACION DE SERVICIOS	\$39'920.000,00	Si quedo estipulado en el contrato	\$39'920.000,00

"un equipo humano al servicio de la salud"

Centro Empresarial Elemento, Carrera 26 No. 69-79 Torre 03 piso 4 PBX. 3238555 Ext. 1256

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co:alix.munoz@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

OBSERVACIONES:

RENOVACION LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA LA MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

En este contrato no se pactó anticipo.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2018	15318	07-02-2018	\$39.920.000,00	73418	21-06-2018	\$39'920.000,00

OBSERVACIONES

EL CDP Y RP SE EXPIDIERON SIN NUNGUNA NOVEDAD

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	CORRIENTE	24519103605

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A partir del día veintiuno (21) de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.
PLAZO DE DURACIÓN	Igual al plazo de ejecución y 4 meses más.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO:	31 DE DICIEMBRE 2018

7 RESÚMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	2128067-1
FECHA EXPEDICIÓN:	27-06-2018
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	SURAMERICANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	23/07/2018	30/04/2019	\$7.984.000,00
Calidad del servicio	23/07/2018	30/04/2019	\$11.976.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/07/2018	31/12/2021	\$3.992.000,00

8 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
Factura de Venta No.7017158	29 SEPTIEMBRE DE 2018	31 OCTUBRE DE 2018	\$39.920.000	1

9 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS: N/A

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	

10 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 39'920.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 39'920.000,00
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0

OBSERVACIONES:

EN LA DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL CONTRATO ELECTRONICO SE DEJO "PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA DGSM" sin embargo el objeto es "RENOVACION LICENCIAMIENTO DE LA MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR".

11 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

N/A

12 ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el mes de febrero se realiza el Taller de CA Service Desk y los temas tratados fueron los siguientes:

- Arquitectura de Service Desk
- Comandos para bajar y subir la plataforma
- Estructuras de tablas

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1256
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co alix.munoz@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

- Identificación del formulario de solicitudes e incidentes
- Creación de contactos
- Creación de roles
- Creación de tipos de acceso
- Creación de inventarios
- Creación de SLA's
- Integración con LDAP
- Interfaz de administración

13 APORTES PARAFISCALES:

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL
08-10-2018	37860473	08-10-2018	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	MARTA HELENA HENAO ZAPATA

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

Durante el mes de febrero se realiza la transferencia de conocimientos a dos funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar, por parte de la empresa contratista, sobre la herramienta de CA Service Desk.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

- N/A

14 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN :

N/A

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16 ANEXOS.

N/A

17 ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A


 ALIX DEL PILAR MUÑOZ PARRA
 SUPERVISORA DE CONTRATO 017-DGSM-2018
 GRUPO RECURSOS INFORMATICOS