MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 (Julio- 2022)** **FECHA INFORME : (10-Ago-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. INFORMACIÓN 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
CISC-515	10/08/2022	10/08/2022	$ 40.000.000,00		$ 40.000.000,00
			TOTAL A CANCELAR		**$ 40.000.000,00**

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. EJECUCIÓN 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			
PAGO PRESTACION DEL SERVICIO POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO		**$ -**	$ 40.000.000,00	$ 80.000.000,00
TOTAL	**$ 80.000.000,00**	**$ -**	**$ 40.000.000,00**	**$ 80.000.000,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**50%**

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	$ 40.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 40.000.000,00

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	4 meses		-	-

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 así lograr el funcionamiento del componente de Auditoria en producción.

COMPONENTE 4: INFRAESTRUCTURA DE BACKUP Y EQUIPO DE TRABAJO.

- Se informa que se está realizado la configuración del servidor alterno.
- Pendiente programar nuevamente la jornada para realizar la terminación de la configuración del servidor alterno.
- 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.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

INFORME CONTRATISTA EJECUCION CONTRATO MES JULIO



PD. MARTHA VERONICA VILLAMIL ROZO

martha.villamilrozo@buzonejercito.mil.co