UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	Grupo SISAM
CONTRATO O CONVENIO No.	163 DIGSA-2024
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: 11 Mes: 06 Año: 2024
CONTRATISTA:	IT NOVA S.A.S.
NIT:	900.432.414-4
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	06/12/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/10/2024 al 30/11/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 616.367.747,00
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, Cancelará el valor del contrato, así:

Ítem	Valor sin IVA	IVA	VALOR TOTAL
Renovación un año de suscripción JasperSoft. (de acuerdo con requerimientos técnicos y cotización presentada)	$ 487.076.090	$ 92.544.457	$ 579.620.547
Bolsa de 200 hora TIBICO JasperSoft en modalidad remoto para soporte técnico. (de acuerdo con requerimientos técnicos y cotización presentada)	$ 30.880.000	$ 5.867.200	$ 36.747.200
TOTAL	**$ 517.956.090**	**$ 98.411.657**	**$ 616.367.747**

- Primer pago: el cual corresponderá al valor por la renovación del Licenciamiento por valor de $ 579.620.547

- El valor de las horas de soporte técnico contratadas será pagado de manera bimensual según el consumo acumulado en dicho lapso de tiempo, que en ningún caso será mayor al 15 de diciembre de 2024.

PARÁGRAFO 1: Los anteriores pagos se realizarán dentro de los (30) días siguientes previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC.
PARÁGRAFO 2. El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta corriente No. 24333040689 de Bancolombia, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago.
PARÁGRAFO 3. EL CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente clausular.

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"RENOVACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIERE REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASI COMO ELM SERVICIO DE SOPORTE

	TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO
CO1.CTRMOD.16588256	5/09/2024	Se realiza ajuste en el Numeral 3 - Configuración Financiera -plan de pagos del contrato electrónico No. 163 DIGSA-2024, con el fin de eliminar el plan de pago establecido con el fin de que el contratista pueda subir las correspondientes facturas.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
	"RENOVACIÓN, SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIERE REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASI COMO ELM SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA".				$ 616.367.747,00
VALOR TOTAL					$ 616.367.747,00

OBSERVACIONES.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 616.367.747,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
ANTICIPO:	Sí () No (X)
VALOR ANTICIPO:	$0,00

DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

N/A

3 PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL / TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

4 LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

5 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	3724	17/01/2024	$2.267.416.313,92	64824	30/05/2024	$ 616.367.747,00

6 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	24333040689

7 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2024, En las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, ubicada en la calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4,17 y 18.
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/12/2024

8 RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	3939288–6
FECHA EXPEDICIÓN:	07/06/2024
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	Suramericana

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/05/2024	30/04/2025	$ 61.636.775,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2024	30/04/2025	$ 61.636.775,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/05/2024	31/12/2027	$ 30.818.387,00

9 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
ITFE	02/09/2024	03/09/2024	$ 579.620.547,00	327320024
ITS368	25/10/2024	25/10/2024	$ 3.490.984,00	438776624
ITS 392	25/11/2024	28/11/2024	$ 10.197.348,00	

10 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR ($)	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Bimensual	2024	$ 616.367.747,00	266524	09/09/2024	327320024	20/09/2024	$579.620.547,00	$36.747.200,00
Bimensual	2024	$ 616.367.747,00	335024	07/11/2024	438776624	21/11/2024	$ 3.490.984,00	$33.256.216,00

11 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 616.367.747,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 583.111.531,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 33.256.216,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

12 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

13 ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se solicito soporte a IT-NOVA con el fin de verificar licenciamiento, funcionalidades, usuarios en uso y usuarios a eliminar que aun estén creados en el sistema y crear nuevos usuarios de la Dirección General de Sanidad.

- Se solicito acompañamiento, ventana de mantenimiento sobre el servidor de jaspersoft relativo a la solicitud de ampliación de memoria, en esta sesión para bajar los servicios, apagar las VM adecuadamente y realizar las pruebas de la herramienta.

- Se solicito soporte a ITNOVA, con el fin de realizar el provisionamiento de tres máquinas de la herramienta jaspersoft en 3 servidores VM para los Ambientes de Desarrollo, Pruebas y Preproducción, para el equipo de fábrica de software.
- Entregaron nuevos servidores, se instaló parcheo e importación de los datos en los 3 servidores. Actividades realizadas:

    - Instalación Jasper
    - Parcheado de Jasper
    - Exportación del PRD e importación en el nuevo Jasper.
    - Configuración de inicio automático de jaspersoft al reiniciar la máquina
    - Instalación de licencias.
    - Instalación Driver Oracle 19c
    - Pruebas del servicio.

- Se solicito apoyo en ventana de mantenimiento instalación parche herramienta Jaspersoft y aumento de memoria servidor Jaspersoft.

- En el periodo de octubre al 22/11/2024 se consumieron 55.5 horas de soporte quedando pendientes 125.5 horas por consumir.

Nombre del empleado	Fecha	Actividad	Project Name	Job Name	Horas
Elder Cañaveras	3-oct-24	Digsa: Meet Usuarios Jasper	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	1
Naydu Garcia	3-oct-24	Digsa: Meet Usuarios Jasper	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
Naydu Garcia	11-oct-24	Seguimiento	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
Elder Cañaveras	16-oct-24	DIGSA: Caso Tibco	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	3
Naydu Garcia	16-oct-24	Seguimiento	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
Elder Cañaveras	25-oct-24	DIGSA: Instalación Nuevos Servidores	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	3
Elder Cañaveras	29-oct-24	DIGSA: Instalacion Jasper Nuevo Severs	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	4
Elder Cañaveras	30-oct-24	DIGSA: Instalacion Jasper Nuevo Severs	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	5
Elder Cañaveras	31-oct-24	DIGSA: Instalacion Jasper Nuevo Severs	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	4
Naydu Garcia	31-oct-24	Seguimiento	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
Elder Cañaveras	1-nov-24	DIGSA: Imports Nuevos servidores	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	7
Elder Cañaveras	5-nov-24	DIGSA: Imports Nuevos servidores	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	6
Elder Cañaveras	8-nov-24	DIGSA: Meet Entrega Fabrica	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	2.5
Naydu Garcia	8-nov-24	DIGSA: Meet Entrega Fabrica	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
Elder Cañaveras	12-nov-24	DIGSA: Meet Entrega Conexion DB Jasper	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	1
Elder Cañaveras	12-nov-24	DIGSA: Error en S O Jasper (Corrección)	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	3
Naydu Garcia	12-nov-24	DIGSA: Meet Entrega Conexion DB Jasper	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
Elder Cañaveras	13-nov-24	DIGSA: Apoyo Conexión DB	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	1
Elder Cañaveras	14-nov-24	DIGSA: Apoyo Conexión DB	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	1
Elder Cañaveras	15-nov-24	DIGSA: Apoyo Conexión DB	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	1
Elder Cañaveras	19-nov-24	DIGSA: Revisión Problemas COnexión Preproductivo	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	3
Elder Cañaveras	21-nov-24	DIGSA: Revisión Problemas COnexión Preproductivo	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	2
Elder Cañaveras	22-nov-24	DIGSA: Revisión Problemas COnexión Preproductivo	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Consultor Jaspersoft	1
Naydu Garcia	22-nov-24	DIGSA: Seguimiento	DIGSA- PAQUETE 200 HORAS CONSULTORIA JASPERSOFT	Gerente de Proyecto	1
				HORAS CONSUMIDAS	55.5
				HORAS DISPONIBLES	125.5
				BOLSA DE HORAS ADQUIRIDA	200

14 APORTES PARAFISCALES:

15 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	
		SI	NO
1	Ha cumplido con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.	X	
2	Firmó el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.	X	
3	Constituyó en debida forma la póliza, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en las condiciones señaladas en el contrato.	X	
4	Ha garantizado el cumplimiento y la calidad del servicio para el objeto de la contratación se cumpla en condiciones de eficiencia, realizando todas las actividades que se deriven del objeto contractual, la propuesta presentada por el contratista y las que solicite el supervisor.	X	
5	Garantizó que el personal que realiza las implementaciones cuente con el conocimiento y competencia necesaria.	X	
6	Respondió por cualquier falla física o lógica de funcionamiento de la solución en su implementación.	X	
7	Obtuvo la oportunidad debida, las autorizaciones y permisos a que tuvo lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato.	X	
8	Realizo los cambios solicitados por el Supervisor del Contrato sin costo alguno para el CONTRATANTE cuando se evidencio mala calidad o defectos de fabricación del producto.	X	
9	Asumió los costos de transporte y movilización que se causaron con motivo del objeto del contrato.	X	
10	Realizo la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato en el lugar que determina el CONTRATANTE.	X	
11	presento al supervisor del contrato un informe consolidado de las actividades desarrolladas y los documentos que la soportan, de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor.	X	
12	Radico la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisor del contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y cargo la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.	X	
13	Ha mantenido absoluta reserva de la información y documentos que ha tenido conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato, en especial, de la información que se archive o almacene en medios magnéticos y equipos, así como los códigos y procedimientos de acceso y seguridad.	X	
14	Informo de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda poner en peligro el interés legítimo de la Dirección General de Sanidad Militar y proponer alternativas de solución a la misma.	X	
15	Respondió por los documentos físicos y magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato.	X	

16	Acata y aplica de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encuentran enmarcadas dentro del objeto del contrato o las impartidas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del mimo.	X	
17	Acredito el pago de los valores a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.	X	
18	Respondió por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	X	
19	Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.	X	
20	Subió la factura al SECOPII del pago por el cumplimiento del objeto contractual.	X	

16 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

17 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

18 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Queda pendiente por consumir 125,5 horas.

20 ANEXOS.
N/A

21 ÁLBUM FOTOGRÁFICO
N/A

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: Juan Orlando Ramos Valbuena
FIRMA: .....
C.C. No. 80269087
DEPENDENCIA: SISAM