DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**170-2025**
	Tipo	MANTENIMIENTO						
Objeto	**MANTENIMIENTO DE LOS TREINTA Y CUATRO (34) CENTROS DE CABLEADO (INCLUIDA LA ADQUISICION DE ENLACES DE FIBRA PARA 10 DE ESTOS CENTROS DE CABLEADO EXISTENTES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL**							
Contratista	CONSORCIO V2C							
Identificación (CC – Nit)	NIT. 901964133-6							
Representante Legal	GINA FERNANDA VELEZ PULIDO CC. 39.577.634							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	TERESA MORENO VIZCAÍNO						
	Cargo	PROFESIONAL DE DEFENSA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	30/07/2025
Iniciación	11/08/2025
Cesión	
Suspensión	
Reinicio	

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial		11/08/2025	31/12/2025
Prórroga			
PLAZO TOTAL		11/08/2025	31/12/2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO		11/08/2025	31/12/2025

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$295.358.000.oo
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIONES	$59.071.600.oo
VALOR TOTAL	$236.286.400.oo

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
V2C-1	SIN	05/12/2025	$130.328.800.oo
V2C-2	SIN	18/12/2025	$105.957.600.oo

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$236.286.400.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.oo
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$59.071.600.oo

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO DE LOS TREINTA Y CUATRO (34) CENTROS DE CABLEADO (INCLUIDA LA ADQUISICION DE ENLACES DE FIBRA PARA 10 DE ESTOS CENTROS DE CABLEADO EXISTENTES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Dentro de la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades: Se reciben los siguientes centros de cableado, a los cuales se les realizó Soplado y limpieza de los equipos de red instalados en cada uno de ellos; Organización y peinado de los cables de red y fibra; Levantamiento de información; marquillado de los puntos de red; resane, pintura y aseo en cada uno de ellos; Certificación de los puntos de red; ajuste de las reservas de cableado en los racks que lo ameritaron; y entrega de letreros con los nombres actualizados de cada rack: 1. Lobby 2. Consulta Externa 3. Central Telefónica 4. Procedimientos Menores 5. Recibo 8 6. Radioterapia 7. Hojas de Vida Sótano 1 8. Farmacia Tecnologías en Salud Sótano 1 9. Farmacia Sótano 2 10.Urgencias Admisiones 11.Urgencias Observación Norte 12.Escuela de Enfermería 13.Compras 14. Subdirección Docencia 15. Laboratorio Innovación 16. Piso 11 17. Piso 9 18. Piso 7 Pasillo

DATOS REQUERIDOS	
	19. Piso 7 Quimioterapia 20. TPR 21. Salas de Maternidad 22. Laboratorio 23.Salud Ocupacional 24.Piso 2 Pasillo 25.Salas de Cirugía 26.Electrofisiología 27.Soporte Técnico 28.Imágenes Diagnósticas 29.Fe en la Causa Piso 1 30.Fe en la Causa Sótano 1 31.Mantenimiento 32.NOC-SOC 33. Datacenter Entrepiso 34.Datacenter Contenedor -Se recibió la instalación, certificación y marquillado de los enlaces de Fibra en los 10 centros de cableado: Piso 13 Biblioteca, Piso 11 , Piso 4 Salas de maternidad, Piso 3 Laboratorio, Piso 2 Salas de Cirugía, Piso 1 Recibo 8, Piso 1 Lobby, Hojas de Vida, Radioterapia y Fe en la Causa – Sótano 1 -Como parte de la ponderación se recibieron 20 módulos SFP de 10GB, los cuales fueron instalados y configurados en los Switch de la red OT, Adicionalmente se recibieron multitomas para la conexión de los equipos de los racks

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
16 de diciembre de 2025	$407.100.oo	$57.500.oo	$229.600.oo

Nota: Número de Planilla 87435045.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
21-44-101476108	CUMPLIMIENTO Y CALIDAD	30/07/2025	30/11/2028

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

DATOS REQUERIDOS

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes			X		
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)			X		
Oportunidad en la gestión			X		
Calidad del bien o servicio			X		
Cumplimiento			X		

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 24 días del mes de diciembre de 2025			
El SUPERVISOR		**El CONTRATISTA**	
Nombre	TERESA MORENO VIZCAÍNO	**Nombre Representante Legal**	GINA FERNANDA VELEZ PULIDO
Cargo	PROFESIONAL DE DEFENSA	**Identificación**	C.C. No. 39.577.634



