UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	Grupo SISAM
CONTRATO O CONVENIO No.	132 DIGSA-2025
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: 12 Mes: 02 Año: 2025
CONTRATISTA:	SERVIDIAGNOSTICS SAS
NIT:	900.545.507-6
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	05/05/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	15/03/2025 al 30/04/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 256.090.771,00
CONDICIONES Y FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, pagará el valor del contrato en un (01) solo pago. **PARÁGRAFO 1:** El anterior pago se realizará dentro de los (30) días siguientes al mantenimiento, soporte y actualización de la solución PACS, 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 de ahorros No. 10186855111de 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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN PACS DE MARCA VISUALMEDICA ®, Y RECONOCIMIENTO DE VOZ FLOW PRESENTE EN LA RED INTERNA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD E INTEGRADA A LA VERTICAL DE SALUD SALUD.SIS

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN PACS DE MARCA VISUALMEDICA ®, Y RECONOCIMIENTO DE VOZ FLOW PRESENTE EN LA RED INTERNA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE				$ 256.090.771,00

	SALUD E INTEGRADA A LA VERTICAL DE SALUD SALUD.SIS"				
VALOR TOTAL					$ 256.090.771,00

OBSERVACIONES.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 256.090.771,00
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)
CHRISTIAN MAURICIO DURÁN SALAZAR	Coordinador	Ingeniero Mecatrónico (En proceso)

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

No Sí X

5 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	2425	10/01/2025	$ 3.002.545.086	19625	14/02/2025	$ 256.090.771,00

6 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	10186855111

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 2025, en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar en la ciudad de Bogotá D.C. y sus Establecimientos de Sanidad Militar donde encuentren los PACS y que requieran el soporte y mantenimiento.
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/12/2025

8 RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	360 - 47 - 994000041677

FECHA EXPEDICIÓN:	12/02/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/02/2025	02/05/2026	$ 25,609,077.10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2025	31/12/2028	$ 12,804,538.55
CALIDAD DEL SERVICIO	12/02/2025	02/05/2026	$ 25,609,077.10

9 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO

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	
(01) Pago	2025	$256.090.771,00	79225	03/04/2025	9424925	03/04/2025	$ 256.090.771,00	0,00

11 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 256.090.771,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 256.090.771,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 256.090.771,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

12 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

13 ACTIVIDADES REALIZADAS:

- **19/03/2025,** Se reviso y se analizaron la integración del PACS de FAC con el sistema FACPACS, en donde se verifico que los estudios provenientes de FACPACS estén disponibles y en tiempo real para todos los usuarios garantizando la interoperabilidad.
- **25/03/2025**, Se realizo la limpieza de caché y archivos temporales en el Gateway de forma remota, como parte del mantenimiento preventivo.
  Las acciones realizadas fueron:
  - Se reviso y se localizaron los archivos de caché y temporales acumulados que podrían estar afectando el rendimiento del sistema.
  - Se eliminaron los archivos innecesarios: archivos temporales y caché de aplicaciones
  - Se verifico el funcionamiento del Gateway después de la limpieza y sin pérdida de datos.
- **01/04/2025**, Se realizo limpieza de caché del servidor, se eliminaron los archivos temporales, se realizó limpieza de registros temporales asociados a la base de datos del PACS, se liberó espacio en disco y se realizó monitoreo del sistema después de la limpieza.
  Se realizo la depuración de las bases de datos como parte del plan de mantenimiento preventivo trimestral. Las actividades realizadas incluyeron:
  - Eliminación de los datos obsoletos: se identificó y se realizó limpieza de los registros duplicados, inconsistentes o innecesarios.
  - Se optimizaron los índices: se revisó y se reestructuraron los índices para mejorar los tiempos de respuesta en consultas.

- **02/04/2025,** Se realizó la revisión mensual de alertas del sistema operativo de forma remota, como parte del mantenimiento preventivo. Las acciones realizadas fueron:
  - Se revisaron los logs y notificaciones.
  - Se analizaron los registros de eventos y alertas generadas.
  - Se actualizó la configuración para corregir posibles vulnerabilidades.
  - El sistema se encontró en un estado óptimo, sin alertas críticas.
  - No se detectaron anomalías relacionadas con el hardware o la seguridad.

  Se verifico la versión del sistema operativo y el estado general de las actualizaciones pendientes.
  Se descargaron e instalaron las actualizaciones pendientes y se optimizo el sistema.
  Se realizó la revisión del aplicativo de VM PACS, sistema de archivo Dicom, Backup de base de datos y sistema de gestión de usuarios los cuales se encuentran en correcto funcionamiento.
- **04/04/2025,** Se realizó la revisión del sistema de reconocimiento de voz como parte del mantenimiento preventivo desde el servidor, se depuro cache y temporales.
- **07/04/2025,** Se realizo sincronización de estudios FAC - DIGSA por novedades de borrado y corrección de estudios.
- **11/04/2025 y 14/04/2025,** Se realizo borrado de estudio a solicitud de la Doctora Lida Fernández. Se reinicio el servidor DIGSA y Apertura del gestor compresor de imágenes.
- **15/04/2025,** Se ajusto la firma Doctora Lina María Caro.
- **21/04/2025**, se realizó reporte de novedad en envío de correo por vencimiento de clave correo resultados DIGSA.
- **24/04/2025**, Se realizo el registro de nueva modalidad en equipo Gateway, quedando activo con dos modalidades ecografía y radiología de acuerdo con solicitud.
- **25/04/2025,** Se realizaron pruebas de funcionalidad de envío y recepción de imágenes en las dos modalidades ecografía y radiología.

14 APORTES PARAFISCALES:

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	REVISOR FISCAL

15 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	
		SI	NO
1	Cumplió con cada una de las obligaciones y condiciones establecidas en el presente estudio previo.	X	
2	Suscribió el Contrato en la plataforma del SECOP II. con el usuario del representante legal.	X	
3	Constituyo en debida forma y remitió, la garantía correspondiente.	X	
4	Cumplió con las demás obligaciones que contribuyeron a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza fueron atribuibles conforme al objeto y alcance de este.	X	
5	Garantizo el cumplimiento y la calidad del servicio para que el objeto del contrató se cumpliera en condiciones de eficiencia.	X	
6	Entrego la totalidad del licenciamiento y servicios adquiridos mediante este contrato a la DIGSA.	X	
7	Garantizo que el personal, que realizo las implementaciones conto con el conocimiento y competencia necesaria.	X	
8	Respondió por fallas físicas y/o lógicas del funcionamiento de la solución en su implementación.	X	
9	Los costos derivados de las actividades fueron asumidos por el contratista.	X	

10	Obtuvo las autorizaciones y permisos para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato.	X	
11	Asumió los costos de transporte y movilización que se causaron con motivo del objeto del contrato.	X	
12	Realizo la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato en el lugar que determina el CONTRATANTE.	X	
13	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 cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.	X	
14	Mantuvo absoluta reserva de toda la información y documentos de los que tuvo conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato, en especial, de la información que se archivó o almaceno en medios magnéticos y equipos, así como los códigos y procedimientos de acceso y seguridad.	X	
15	Informo de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pudo incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pudo poner en peligro el interés legítimo de la Dirección General de Sanidad Militar y propuso alternativas de solución a la misma.	X	
16	Respondió por los documentos físicos y magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato.	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 con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF). para la realización del pago derivado del contrato, el contratista allego al supervisor el soporte que acredito que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.	X	
20	Subió la factura al SECOP II del pago por el cumplimiento del objeto contractual.	X	
21	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista debió actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.	X	

16 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

17 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

18 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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