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	03/07/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/06/2025 al 30/06/2025
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:

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y verificación técnica:

1. Se realizó la limpieza de caché del servidor, la eliminación de archivos temporales, la depuración de registros temporales asociados a la base de datos del PACS, la liberación de espacio en disco y el monitoreo del sistema después de las actividades realizadas con el fin de garantizar la estabilidad y desempeño.

Se verificó la revisión mensual de alertas del sistema operativo, lo anterior, como parte del mantenimiento preventivo, incluyó revisión de logs y notificaciones, el análisis de los registros de eventos y alertas generadas, así como la actualización de la configuración para corregir posibles vulnerabilidades. Así mismo, se realizó la revisión del aplicativo VM PACS del sistema de archivo DICOM, la copia de seguridad de la base de datos y del sistema de gestión de usuarios, comprobándose su correcto funcionamiento.

Durante la revisión técnica se analizó la capacidad total de almacenamiento, evaluando el espacio utilizado y disponible, se determinó que el servidor cuenta con capacidad suficiente para el almacenamiento y respaldo de los estudios. Adicionalmente, se verificaron las velocidades de lectura y escritura de los discos de almacenamiento, se observó una latencia adecuada en los procesos de carga y descarga de imágenes.

Se realizo la limpieza de caché y archivos temporales en los Gateway de forma remota, como parte del mantenimiento preventivo, se incluyó la revisión y eliminación de archivos que afecten el rendimiento del sistema, así como se verifico el funcionamiento posterior a la limpieza.

De igual forma, se realizó la revisión del sistema de reconocimiento de voz como parte del mantenimiento preventivo desde el servidor, efectuándose la depuración de archivos de caché y temporales.

Adicionalmente, se ejecutó la depuración de las bases de datos como parte del plan de mantenimiento preventivo trimestral, incluyó la eliminación de datos obsoletos y limpieza de registros duplicados, inconsistentes o redundantes, la optimización de índices para mejorar los tiempos de respuesta de las consultas y la validación de la integridad referencial entre tablas, corrigiendo errores detectados.

Como resultado de las actividades realizadas, se evidenció que los sistemas intervenidos se encuentran en un estado óptimo de funcionamiento, sin alertas críticas activas, y sin anomalías relacionadas con el hardware o la seguridad. Los aplicativos y servicios asociados al PACS continúan operando de manera estable y conforme a lo esperado.

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	X	

	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.		
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

Durante la revisión se identificó una falla al momento de finalizar estudios con el usuario PAOLACOS, evidenciándose que esta se originó debido a la inexistencia de datos completos, específicamente la fecha de nacimiento, enviados desde el equipo de ecografía, lo cual genera inconvenientes en el cierre del estudio.
Se recomendó diligenciar de manera completa la información requerida en los estudios para evitar la recurrencia de esta situación. Se recomendó continuar con la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo establecido, con el fin de garantizar la disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio.

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