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	04/11/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/10/2025 al 31/10/2025
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:

Se realizó la limpieza de perfiles del sistema de reconocimiento de VOZ FLOW SPEECH FAC, incluyendo la eliminación de datos temporales y archivos generados por el sistema durante su funcionamiento.

Durante la revisión técnica se analizó la integración del PACS de la FAC con el sistema FACPACS, verificando que los estudios provenientes de FACPACS se encontraban disponibles en tiempo real para todos los usuarios, garantizando la interoperabilidad entre los sistemas. Así mismo, se realizó la revisión del sistema de forma remota.

Las acciones ejecutadas incluyeron la revisión de logs y notificaciones mediante el análisis de los registros de eventos y alertas generadas, no evidenciándose anomalías relacionadas con el hardware ni con la seguridad.

Se realizo la limpieza de caché y archivos temporales en el Gateway de forma remota. Las actividades ejecutadas comprendieron la revisión y localización de archivos de caché y temporales, la eliminación de archivos temporales y caché, y la verificación del correcto funcionamiento del Gateway, sin evidenciar pérdida de información.

Adicional, se realizó la revisión del aplicativo VM PACS, del sistema de archivo DICOM, del backup de la base de datos y del sistema de gestión de usuarios, constatándose que todos los componentes se encontraban en correcto funcionamiento. Se recomendó continuar con el cronograma de mantenimiento habitual.

Se reviso y analizó la capacidad total de almacenamiento en cuanto al espacio utilizado y disponible, determinándose que el servidor contaba con espacio suficiente para el almacenamiento y respaldo de los estudios. De igual forma, se verifico que las velocidades de lectura y escritura de los discos de almacenamiento en la NAS, observando una latencia adecuada en los procesos de carga y descarga de imágenes.

Finalmente, se realizó la limpieza de caché del servidor, la eliminación de archivos temporales y la depuración de registros temporales y antiguos asociados a la base de datos del PACS, así como la liberación de espacio en disco y el monitoreo del sistema posterior a la ejecución de estas actividades.

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	X	

	que se archivó o almaceno en medios magnéticos y equipos, así como los códigos y procedimientos de acceso y seguridad.		
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