

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	Grupo SISAM
CONTRATO O CONVENIO No.	158-DIGSA-2025
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: 19 Mes: 05 Año: 2025
CONTRATISTA:	NGEEK SAS
NIT:	900.697.738-2
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	04/08/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	19/05/2025 al 31/07/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 51.412.458,93
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO:	<p>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR pagará al contratista el valor del contrato en un (01) solo pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, previa radicación de las facturas y posterior recibo a satisfacción de lo suministrado.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, 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” y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la CUENTA DE AHORROS No. 69800001613 de BANCOLOMBIA, Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.</p>

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	<i>"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO NGINX CON EL FIN DE BALANCEAR LAS CARGAS SEGURIDAD Y ACELERACIÓN DE APLICACIONES REQUERIDOS DENTRO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SSFM - VERTICAL DE SALUD (SALUD.SIS)".</i>
-----------------------------------	---

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
	<i>"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO NGINX CON EL FIN DE BALANCEAR LAS CARGAS SEGURIDAD Y ACELERACIÓN DE APLICACIONES REQUERIDOS DENTRO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SSFM - VERTICAL DE SALUD (SALUD.SIS)".</i>				\$ 51.412.458,93
VALOR TOTAL					\$ 51.412.458,93

OBSERVACIONES.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 51.412.458,93
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 Sí X

5 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	3225	14/01/2025	\$ 52.000.000,00	49925	15/05/2025	\$ 51.412.458,93

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

6 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	69800001613

7 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de diciembre de 2025. PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2025

8 RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:		4273115	
FECHA EXPEDICIÓN:		16/05/2025	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:		N/A	
FECHA EXPEDICIÓN:		N/A	
ASEGURADORA:		Aseguradora Sura	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2025	30/04/2026	\$10.282.492,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/05/2025	31/12/2028	\$2.570.623,00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2025	30/04/2026	\$10.282.492,00

9 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
NGE 1030	13/08/2025	14/08/2025	51.412.458,00	

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	
01	2025	\$ 51.412.458,93					\$ 51.412.458,00

11 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 51.412.458,93
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 51.412.458,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 51.412.458,00
SALDO POR LIBERAR	\$0,93

12 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

13 ACTIVIDADES REALIZADAS:

- **Se desarrollo el Acta de Inicio 20/05/2025**
- **Se Valido el Certificado F5 NGINX - Sanidad Militar**
Subscription Start Date:2025-05-22
Subscription End Date: 2026-05-21
- **Mesa de Trabajo F5 – NGNEX 29/05/2025**
Se verifico el estado de la herramienta y los servicios de NGINX., desde su instalación a la fecha junto con el fabricante F5, se hace un resumen del funcionamiento en la Dirección General de Sanidad Militar, previo a la parametrización y actualización de la versión de la herramienta.
- **Mesa de Trabajo NGINX 9/06/2025.**
Se revisó la configuración de NGINX, identificando errores HTTP, problemas de recursos en servidores, fallos en health checks y la necesidad de mejorar seguridad con WAF.
Se acordó usar horas de soporte para optimizar la infraestructura y resolver incidencias críticas.
Se verifico la configuración por parte de F5 dentro de los servidores donde se encuentra instalada la herramienta NGINX.
- **Mesa de Trabajo NGINX 12/06/2025.**
Se presento el esquema de soporte para Sanidad Militar por parte de NGEEK, en donde se puede realizar: apertura de casos, Prioridades, ANS, y los canales de contacto, así mismo se crean los usuarios para solicitar los soportes.
- **Mesa Técnica Balanceador NGNEX 19/06/2025.**
Se acordó actualizar la plataforma para corregir vulnerabilidades de seguridad. Se revisaron los nodos, versiones y se planifico la actualización de la versión.
Se priorizaron dos actividades clave: actualización de versión y parcheo de vulnerabilidades, debido a la limitación de horas disponibles (10 h).

Se elaboro plan de actividades con tareas específicas, incluyendo pruebas, y validaciones.

PLAN DE ACTIVIDADES - ACTUALIZACIÓN DE NGINX PLUS		
Detalle de tarea	Responsable	Observaciones
Requisitos previos		
Habilitar permisos a nivel de red en base a lo especificado en la hoja de dominios	Cliente	
Licencia activa de Nginx Plus, descargar los siguientes archivos del portal de F5: - License.jwt - Nginx-repo.crt - Nginx-repo.key	Cliente	
Actualización de Nginx Plus HA		
Sacar snapshot a los servidores de Nginx Plus	Cliente	
Validación de comunicación con los repositorios de Nginx Plus	Osenterprise	
Backup de los archivos de configuración y componentes de Nginx	Osenterprise	
Actualización de NGINX Plus a su última versión	Osenterprise	La actualización se iniciará con el servidor Nginx Backup
Revisión y migración de configuraciones	Osenterprise	
Comprobación de inicio de servicio de Nginx	Osenterprise	
Pruebas y validaciones funcionales	Cliente	
Configuraciones adicionales post-actualización		
Afinamiento a nivel de sistema operativo	Osenterprise	
Optimización de configuraciones existentes	Osenterprise	
Configuración de autenticación para el API REST de Nginx	Osenterprise	
Pruebas y validaciones funcionales	Osenterprise / Cliente	

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

- Mesa de Trabajo NGINX 27/06/2025.**
 - Se realizó una revisión técnica de los dos nodos de NGINX en ambiente productivo, con acceso remoto y control compartido.
 - Se levanto información del estado del sistema operativo y configuración del balanceador.
 - Se confirmó que se está utilizando NGINX Plus versión 31, y se planeó actualizar a la versión R33.
 - Una vez recibido el cronograma, se definió una ventana de mantenimiento según disponibilidad del equipo.
- Ventana de Mantenimiento - Soporte 9/07/2025**

Se realizo acompañamiento de soporte por parte de NGEEK en la sesión para Diligenciar Formato Gestión del Cambio - Cambio Motherboard PCC, en el cual se verifican las actividades a realizar en la ventana de mantenimiento.

Se realizo acompañamiento de soporte en la ventana de mantenimiento para el cambio Motherboard PCC, este proceso implicó el apagado de los servidores donde se encuentra alojado el Sistema de Información SALUD.SIS, por lo anterior, se solicitó soporte para subir los servicios del balanceador NGINX, y se reestablecieron los servidores y el sistema de información SALUD.SIS funciono correctamente.
- Mesa de Trabajo NGINX 14/07/2025.**
 - Se verifico los snapshot de respaldo, el cual fue realizado con anterioridad, y se confirmó que no hubo cambios en los servidores.
 - Se trabajó inicialmente sobre el servidor backup, realizando pruebas de conectividad, descarga de certificados (CRT, KEY, JWT) y configuración de accesos a dominios necesarios.
 - Se validó la salida a dominios críticos desde los servidores, incluyendo puertos y políticas de red.
 - Se subieron los archivos necesarios en los nodos y se realizaron backups de configuración antes de detener el servicio en el nodo secundario.
 - Se realizó la actualización de NGINX Plus desde la versión R31 a la versión R34 en un entorno con arquitectura de alta disponibilidad (HA). Se actualizo exitosamente del nodo Backups.
 - Se trabajo con el servidor de producción, se desarrollaron las mismas actividades que se realizaron al servidor de Backup. Se actualizo exitosamente del nodo de producción.
 - Se realizó afinamiento a nivel de sistema operativo, optimización de configuraciones existentes, configuración de autenticación para el API REST de NGINX y se realizaron pruebas y validaciones funcionales, el sistema quedo operando y estable.
- Consumo de horas de soporte:**

Hora de creación	Departamento	Descripción	ID del Ticket	Solicitante	Nombre del solicitante	Asignado a	Estado	Asunto	Horas
2025-07-09 10:57:47	Sanidad Militar	Solicitamos acompañamiento de soporte para la realización de Gestión del Cambio - Cambio Motherboard PCC, este proceso implica el apagado de los servidores donde se encuentra alojado el Sistema de Información Salud.sis, por lo anterior se solicita acompañamiento para subir los servicios del balanceador NGINX, cuando se vuelva a reestablecer los servidores y el sistema de información Salud.sis.	4207	orlando.ramos@sanidad.mil.co	Juan Orlando Ramos Valbuena	Soporte NGEEK	El ticket ha sido cerrado	Solicitud acompañamiento	4 Horas
2025-07-09 13:33:43	Sanidad Militar	Cordial saludo, de manera atenta solicitamos apoyo virtual en la sesión para Diligenciar Formato Gestión del Cambio - Cambio Motherboard PCC, en el cual se verifican las actividades a realizar en ventana de mantenimiento a realizar el día 9/07/2025 a las 20:00 Horas. Gracias	4208	orlando.ramos@sanidad.mil.co	Juan Orlando Ramos Valbuena	Soporte NGEEK	El ticket ha sido cerrado	Solicitud Apoyo	1 Hora
2025-07-14 08:53:40	Sanidad Militar	Cordial saludo, de manera atenta solicitamos apoyo en la sesión para iniciar plan de trabajo entre ellas actualización del licenciamiento Actualización licencia de Nginx Plus HA, y realizar las actividades de acuerdo al cronograma enviado. Hora de inicio 9:00 AM Gracias.	4226	orlando.ramos@sanidad.mil.co	Juan Orlando Ramos Valbuena	Soporte NGEEK	El ticket ha sido cerrado	Solicitud	5 Horas

14 APORTES PARAFISCALES:

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	REVISOR FISCAL
12/08/2025	1694205298	11/08/2025	08/2025	07/2025	LUIS JAIME AGUDELO BARRERA

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

15 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

Ítem	Especificación Técnica	Cumple	
		Si	No
1	Cumplió con cada una de las obligaciones y condiciones establecidas en el presente contrato.	x	
2	Suscribió el Contrato en la plataforma del SECOP II. con el usuario del representante legal.	x	
3	Constituyó en debida forma y remitió al contratante, máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y expedición del registro presupuestal, la garantía correspondiente.	x	
4	Entregó los bienes y/o servicios con la debida diligencia y prontitud.		
5	Entregó la totalidad del licenciamiento y servicios adquiridos mediante este contrato a la DIGSA.	x	
7	Garantizó que el personal que realizo las implementaciones cuente con el conocimiento y competencia necesaria.	x	
8	Respondió por cualquier falla física o lógica de funcionamiento de la solución en su implementación. Todos los costos derivados de estas actividades deberán ser asumidos por el contratista.	x	
9	Obtuvo con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le correspondieron en los términos del contrato.	x	
10	Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.	x	
11	Radicó la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II.	x	
12	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	
13	Informó a la Dirección General de Sanidad Militar el nombre del funcionario de contacto, con el que se pudo mantener comunicación directa. El funcionario conto con las facultades necesarias para la toma de decisiones.	x	
14	Mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presentó en el desarrollo del mismo.	x	
15	Respondió en los plazos que el CONTRATANTE estableció, los requerimientos de aclaración y/o información que le formulo.	x	
16	Rindió los informes solicitados por el supervisor designado por la Dirección General de Sanidad Militar.	x	
17	Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y lo presento al CONTRATANTE en el momento en que lo requirió.	x	
18	Asumió los costos de transporte, movilización, seguros y fletes que se causaron con motivo del objeto del contrato.	x	

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

19	Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato.	x	
20	Cumplió 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	
21	Ejecutó idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecuto las actividades según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas, estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.	x	
22	Desarrolló las actividades establecidas en el contrato, cumplió estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.	x	
23	Cumplió con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de las actividades.	x	
24	Garantizó la calidad de los bienes o servicios de manera que el objeto del contrato se cumplió en condiciones de calidad y eficiencia.	x	
25	Atendió las observaciones del supervisor de la Dirección General de Sanidad Militar.	x	
26	Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	x	
27	No ofreció ni pago sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-CGFM-DIGSA participante directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes durante o después de la suscripción del presente contrato.	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

20 ANEXOS.

- Acta de Inicio.
- Lista de Asistentes.
- Certificado de suscripción licenciamiento.
- Relación Tickets soporte (10 Horas).

21 ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

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

