UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	Dirección General de Sanidad Militar
CONTRATO O CONVENIO No.	127-DIGSA-2026
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: 28 Mes: 01 Año: 2026
CONTRATISTA:	Ciel Ingeniería S.A.S
NIT:	860.521.236-7
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	30/03/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	03/02/2026 A 30/03/2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.320.099,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales, previo requerimiento y recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Mantenimiento del sistema Digiturno de la Dirección General De Sanidad Militar

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Mantenimiento del sistema Digiturno de la Dirección General De Sanidad Militar de Bogotá	1	$ 16.320.099,00		$ 16.320.099,00
VALOR TOTAL					$ 16.320.099,00

OBSERVACIONES

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios No. 127-DIGSA-2026 se realizó el recibo a satisfacción
de los bienes y servicios adquiridos, con la realización de mantenimientos del sistema Digiturno (software,
atril, terminales, tableros) recibidos el 11de marzo del 2026 como se evidencia en
los siguientes documentos:

☑

MANTENIMIENTO DE SELECTOR (FÍSICOS Y VIRTUALES), Revisión del Correcto estado de los sensores y quemador (limpieza y prueba de impresión), Revisión del Correcto estado de las Cuchillas (limpieza, corte y centrado), correcto uso del papel y centrado del mismo., Revisión de Conectores de datos y de poder (Conversor USB, db-9, db-25, rj45, adaptador, dipswitch y limpieza de estos), Medición de correctos voltajes de entrada y salida en conectores de poder., Revisión, limpieza, calibración y pruebas de la pantalla Touch Screen o botones del selector., Revisión de la navegación., Revisión de estado de estructura del selector y limpieza (arte, puertas, bisagras, cajas internas y tornillería), Tomar datos de red del selector. (Dirección IP, Mask, Gateway), Equipo funcionando correctamente. MANTENIMIENTO CPU DE SELECTOR/KIOSCO DE PAGO/KIOSCO DE VIDEO ATENCIÓN, Quitar los sellos de garantía y destapar la CPU para hacerle limpieza y soplado., Limpieza de aspas de los disipadores. (Fan), Ajuste de conexiones. (DD, RAM, Cables, ETC), Limpieza de sockets de

memoria RAM., Tapado de la CPU certificando la instalación de todos los tornillos., Limpieza de logs y temporales., Tomar datos de red (Dirección IP, Gateway, Mask), Configuración de rendimiento del equipo., Revisión y ajuste de opciones de rendimiento de energía., Revisión y ajuste de conexiones externas., Pruebas de navegación e impresión., Equipo funcionando correctamente. MANTENIMIENTO MONITORES/PANTALLAS INDUSTRIALES, Revisión del estado de sujeción del soporte, y limpieza de este., Revisión y ajuste de la presentación del cableado y equipos detrás de la pantalla., Limpieza externa de la pantalla., Validación de conexiones de video, audio y sensor del control remoto., Revisión de estado de los botones de la pantalla, y pruebas de funcionamiento., Prueba de apagado de la pantalla para validar la resolución de imagen y el sonido., Pruebas de funcionamiento., Ajuste de la resolución del monitor., Equipo funcionando correctamente. MANTENIMIENTO PLAYERS DE PANTALLA, Quitar los sellos de garantía y destapar la CPU para hacerle limpieza y soplado., Limpieza de aspas de los disipadores. (Fan), Ajuste de conexiones. (DD, RAM, Cables, ETC), Limpieza de sockets de memoria RAM., Tapado de la CPU certificando la instalación de todos los tornillos., Limpieza de logs y temporales., Tomar datos de red (Dirección IP, Gateway, Mask), Configuración de rendimiento del equipo., Revisión y ajuste de opciones de rendimiento de energía., Revisión y ajuste de conexiones externas., Pruebas de visualización de contenido y llamado de turnos., Equipo funcionando correctamente.
Seriales:
Atril: T11000750; Player atril: GIGABYTE GB-BLCE-4105C SN:1817631725; Pantallas: 810MXPHSP392 - 810MXRFSP390 - - - - ; Players: LENOVO M710q SN:MJ06R34N WINDOWS 10 - - - - - ; Tabletas: - - - - - - - - - ; Otros elementos: . LAS PANTALLAS NO MUESTRAN LOS TURNOS DEBIDO A UN PROBLEMA INTERNO DE RED, SE COMUNICA LA INFORMACIÓN AL AREA CORRESPONDIENTE DE LA SEDE

☑ Informe gerencial allegado el 19/05/2026 reporte de servicios brindados entre el 03/02/2026 y el 30/03/2026.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:		$ 16.320.099,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:		$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:		$ 16.320.099,00
ANTICIPO:	Sí ( ) No (X)	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00

1.1 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)
ASSAD AISSAMI	TECNICO	7793653

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

No (X) Sí ( )

5 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	3926	14/01/2025	$ 16.320.099,00	16126	02/02/2026	$ 16.320.099,00

6 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco de Bogotá	Corriente	009088717

7 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2026

8 RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	310-47-994000020819
FECHA EXPEDICIÓN:	30-01-2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/01/2026	30/04/2027	$ 1.632.010
Calidad del servicio	29/01/2026	30/04/2027	$ 816.005
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	29/01/2026	31/12/2026	$ 1.632.010

9 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
FEP9798	21/05/202	23/05/2025	$3.376.384,00	140145126

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	
1	2026	$ 16.320.099,00	103823	29/04/2026	140145126	29/04/2026	$3.376.384,00	0,00

11 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 16.320.099,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$3.376.384,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0,00
SALDO POR LIBERAR	$12.943.715,00

12 RELACION DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

Durante el periodo objeto de supervisión se recibió por parte del contratista CIEL INGENIERÍA S.A.S. el servicio de mantenimiento preventivo del sistema DIGITURNO de la Dirección General de Sanidad Militar, correspondiente a la revisión y mantenimiento de selectores físicos y virtuales, validación del funcionamiento del sistema y atención de novedades asociadas a la operación del aplicativo.
La actividad se encuentra soportada en la orden de mantenimiento No. 161011690, reporte EOS-005867 y factura electrónica FEP9798, por valor de $3.376.384, correspondiente al servicio prestado. Una vez verificada la documentación y el cumplimiento de la actividad, se evidencia que el servicio fue recibido conforme a lo establecido contractualmente.
informe de mantenimiento con fecha 11/03/2026 código DSR014 Firmado por el Técnico Asaad El Aissami. Orden de servicio EOS-005867 Servicio de mantenimiento preventivo y/o soporte técnico del sistema DIGITURNO de la Dirección General de Sanidad Militar MANTENIMIENTO DE SELECTOR (FÍSICOS Y VIRTUALES),

13 APORTES PARAFISCALES:

Documento presentado por el Contratista

☑ Para el trámite de Pago 1: Presento la Planilla PILA 9503013372 pagada el 13/04/2026 y la certificación de revisoría fiscal de la misma fecha.

14 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

☑ Cumplió con el objeto y obligaciones del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.
☑ Cumplió con el objeto y obligaciones del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.
☑ Firmó el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal. 3. Constituyo en debida forma la póliza y cargarla en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en las condiciones señaladas en el contrato.

☑ Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.

☑ 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.

☑ 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.

☑ Respondió en los plazos que el CONTRATANTE estableció, los requerimientos de aclaración y/o información que le formulo

☑ Rindió los informes solicitados por el supervisor designado por la Dirección General de Sanidad Militar.

☑ Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo.

☑ Realizo los cambios solicitados por el SUPERVISOR del contrato sin costo alguno para el CONTRATANTE cuando se evidencio mala calidad o defectos de fabricación del producto.
☑ Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato.

☑ 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 deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

☑ Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas, desarrollando 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.

☑ Garantizo la calidad de los bienes o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia.

☑ Atendió las observaciones del supervisor de la Dirección General de Sanidad Militar.

☑ Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

☑ 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.

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE: Sin novedades

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: A la fecha del presente informe, el contrato presenta un avance financiero aproximado del 20,69%, correspondiente al pago realizado mediante factura electrónica FEP9798 por valor de $3.376.384, frente al valor total del contrato de $16.320.100.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No Aplica

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No Aplica

ANEXOS.

Los relacionados en la parte de observaciones del numeral 2 del presente informe.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
SE ANEXAN IMÁGENES AL FINAL DEL INFORME

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO:

FIRMA: ……
Sargento Viceprimero. OSCAR JAVIER CRUZ ORJUELA
C.C. No. 11447485
DEPENDENCIA:GRUPO GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN DIGSA

Ciel INGENIO PARA LA VIDA	**LISTA DE CHEQUEO GENERAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	Código DSR014	
		Versión	I
		Emisión	10/05/2023

CLIENTE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	**CIUDAD**	Bogotá D.C
DIRECCIÓN	Avenida Calle 26 No 69-76	**SUCURSAL**	Torre 3 - Piso 4
CONTACTO	SLP LUCAS DIAGO CARABALI; lucas.diago@sanidad.mil.co	**TELÉFONO**	3233090878
ID SERVICIO	ING25-4893	**ORDEN DE SERVICIO**	EOS-005867
LLAMADA		**SISTEMA**	DIGITURNO5
FECHA DEL SERVICIO	11/03/2026	**TIPO DE SERVICIO**	PREVENTIVO

ELEMENTOS/EQUIPOS RETIRADOS DE LA SEDE	**DATOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**	
; ; ; ;	**NOMBRE DEL TÉCNICO**	Asaad El Aissami
	HORA LLEGADA	11:00:00
	HORA SALIDA	12:30:00

MANTENIMIENTO REALIZADO

MANTENIMIENTO DE SELECTOR (FÍSICOS Y VIRTUALES), Revisión del Correcto estado de los sensores y quemador (limpieza y prueba de impresión), Revisión del Correcto estado de las Cuchillas (limpieza, corte y centrado), correcto uso del papel y centrado del mismo., Revisión de Conectores de datos y de poder (Conversor USB, db-9, db-25, rj45, adaptador, dipswitch y limpieza de estos), Medición de correctos voltajes de entrada y salida en conectores de poder., Revisión, limpieza, calibración y pruebas de la pantalla Touch Screen o botones del selector., Revisión de la navegación., Revisión de estado de estructura del selector y limpieza (arte, puertas, bisagras, cajas internas y tornillería), Tomar datos de red del selector. (Dirección IP, Mask, Gateway), Equipo funcionando correctamente. MANTENIMIENTO CPU DE SELECTOR/KIOSCO DE PAGO/KIOSCO DE VIDEO ATENCIÓN, Quitar los sellos de garantía y destapar la CPU para hacerle limpieza y soplado., Limpieza de aspas de los disipadores. (Fan), Ajuste de conexiones. (DD, RAM, Cables, ETC), Limpieza de sockets de memoria RAM., Tapado de la CPU certificando la instalación de todos los tornillos., Limpieza de logs y temporales., Tomar datos de red (Dirección IP, Gateway, Mask), Configuración de rendimiento del equipo., Revisión y ajuste de opciones de rendimiento de energía., Revisión y ajuste de conexiones externas., Pruebas de navegación e impresión., Equipo funcionando correctamente. MANTENIMIENTO MONITORES/PANTALLAS INDUSTRIALES, Revisión del estado de sujeción del soporte, y limpieza de este., Revisión y ajuste de la presentación del cableado y equipos detrás de la pantalla., Limpieza externa de la pantalla., Validación de conexiones de video, audio y sensor del control remoto., Revisión de estado de los botones de la pantalla, y pruebas de funcionamiento., Prueba de apagado de la pantalla para validar la resolución de imagen y el sonido., Pruebas de funcionamiento., Ajuste de la resolución del monitor., Equipo funcionando correctamente. MANTENIMIENTO PLAYERS DE PANTALLA, Quitar los sellos de garantía y destapar la CPU para hacerle limpieza y soplado., Limpieza de aspas de los disipadores. (Fan), Ajuste de conexiones. (DD, RAM, Cables, ETC), Limpieza de sockets de memoria RAM., Tapado de la CPU certificando la instalación de todos los tornillos., Limpieza de logs y temporales., Tomar datos de red (Dirección IP, Gateway, Mask), Configuración de rendimiento del equipo., Revisión y ajuste de opciones de rendimiento de energía., Revisión y ajuste de conexiones externas., Pruebas de visualización de contenido y llamado de turnos., Equipo funcionando correctamente.

Seriales:

Atril: T11000750; Player atril: GIGABYTE GB-BLCE-4105C SN:1817631725; Pantallas: 810MXPHSP392 - 810MXRFSP390 - - - - ; Players: LENOVO M710q SN:MJ06R34N WINDOWS 10 - - - - - ; Tabletas: - - - - - - - - - - ; Otros elementos: . LAS PANTALLAS NO MUESTRAN LOS TURNOS DEBIDO A UN PROBLEMA INTERNO DE RED, SE COMUNICA LA INFORMACIÓN AL AREA CORRESPONDIENTE DE LA SEDE

INVENTARIO DE EQUIPOS

Terminales virtuales: 0 ;Terminales físicas: 0 ;Terminales de calificación: 0 ;Atriles: 1 ;Pantallas/TV: 2 ;Players (CPU detrás de la pantalla): 1 ;Tableta: 0 ;Kioscos de pago: 0 ;Kioscos de video atención: 0

La firma de este informe de servicio hace constar que el cliente recibe a satisfacción las labores, tiempos y elementos descritos en él. En caso de préstamo de elementos por parte de Ciel Ingeniería al cliente, el periodo de préstamo de estos elementos es de ocho (8) días calendario, a partir de la fecha del servicio descrita en este informe. Si luego del periodo de préstamo el cliente no autoriza el mantenimiento o compra del elemento, Ciel Ingeniería lo retirara.	**OBSERVACIONES DEL CLIENTE** . Si, se requiere una escalera mediana. (6 pasos)
REPRESENTANTE DEL CLIENTE	**REPRESENTANTE DE CIEL INGENIERÍA SAS**

NOMBRE	SLP LUCAS DIAGO CARABALI ; lucas.diago@sanidad.mil.co	**NOMBRE**	Asaad El Aissami
C.C. O NIT	1060867692	**C.C. O NIT**	7793653
			ESPACIO PARA FIRMA REPRESENTANTE CIEL INGENIERÍA SAS
COPIA CONTROLADA		DSR004	

Table Of Contents

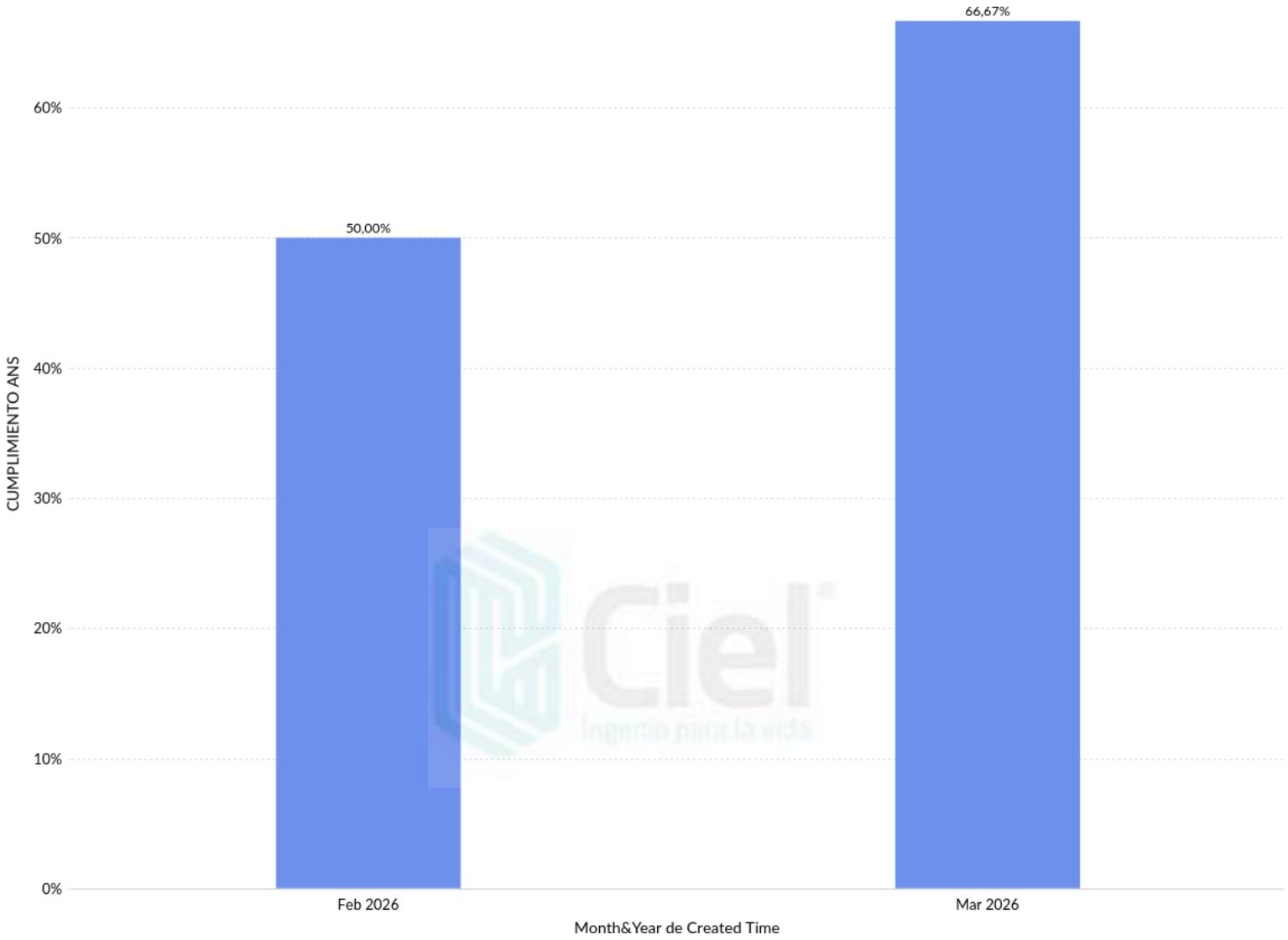
1 Medición de SLA SANIDAD MILITAR ---- 1
2 CUMPLIMIENTO DE SLA SANIDAD MILITAR ---- 2
3 TIPIFICACIÓN TICKETS SANIDAD MILITAR ---- 3
4 Tipos de Falla SANIDAD MILITAR ---- 4
5 Resolución a las fallas SANIDAD MILITAR ---- 5
6 Incidentes del periodo SANIDAD MILITAR ---- 6
7 mantenimiento Preventivo Hardware ---- 7

Ciel
Ingenio para la vida

Zoho Analytics

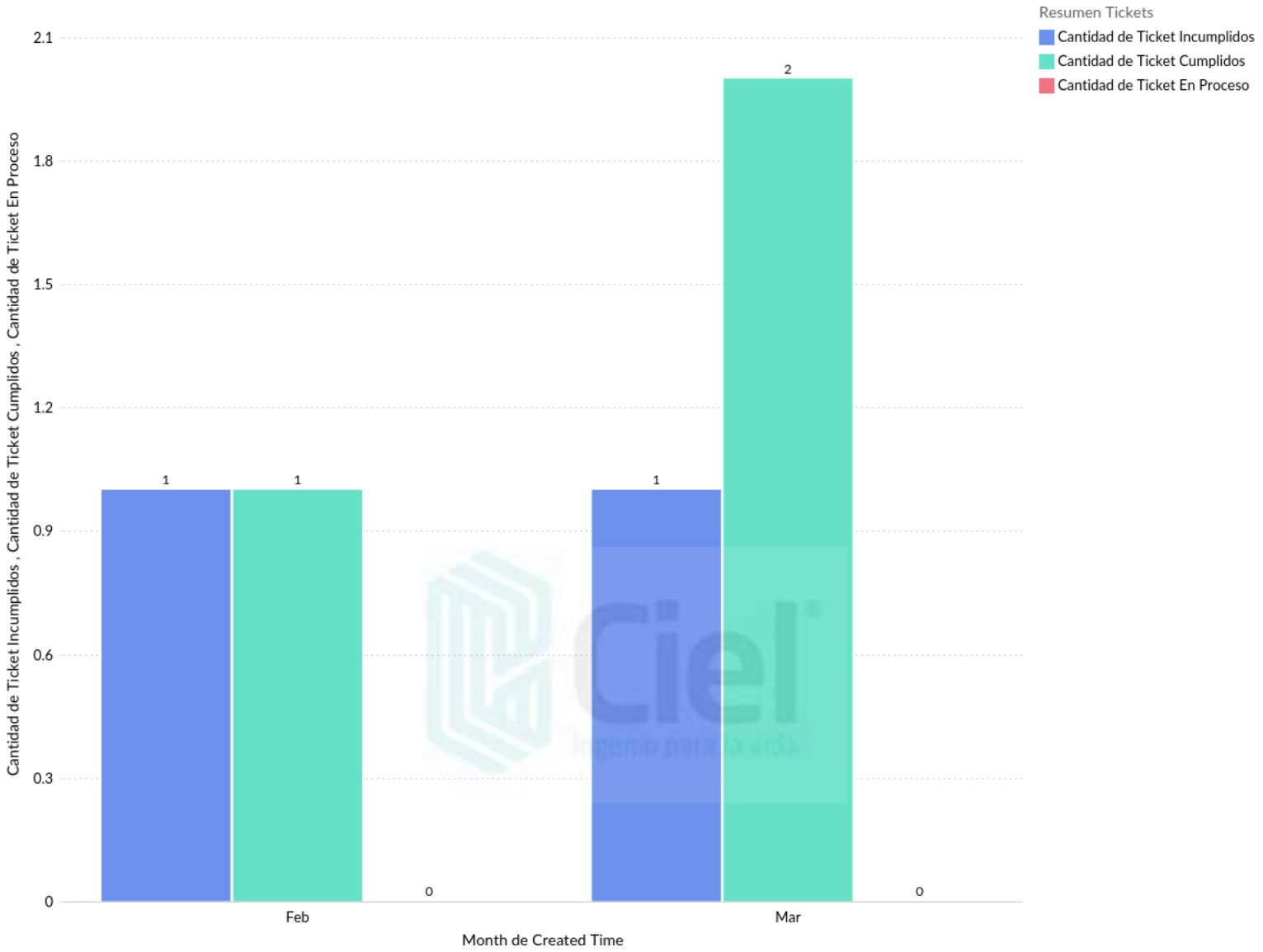
1 Medición de SLA SANIDAD MILITAR

% de cumplimiento de SLA



2 CUMPLIMIENTO DE SLA SANIDAD MILITAR

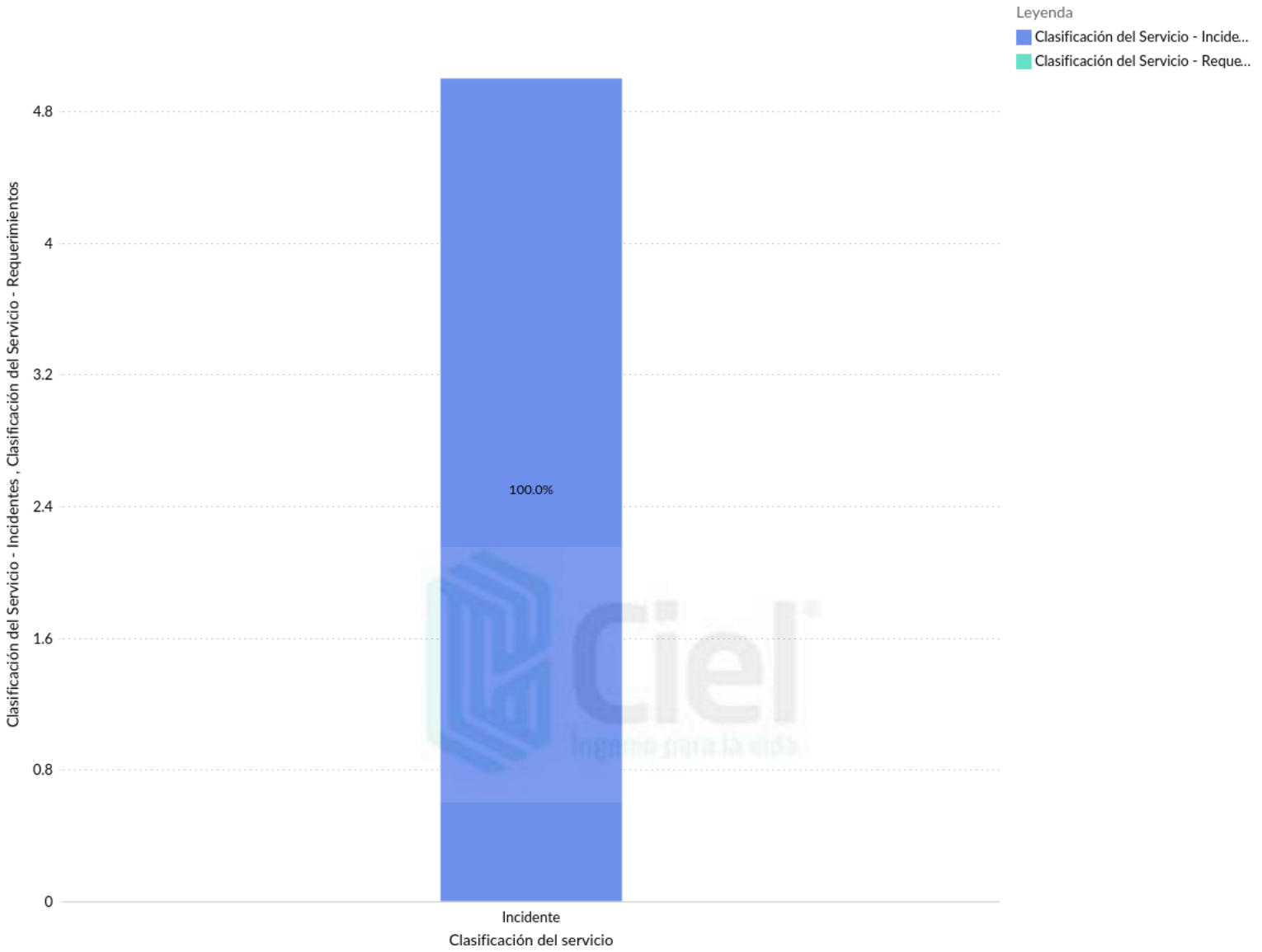
Total Tickets, Tickets Incumplidos y Tickets Cumplidos.



Zoho Analytics

3 TIPIFICACIÓN TICKETS SANIDAD MILITAR

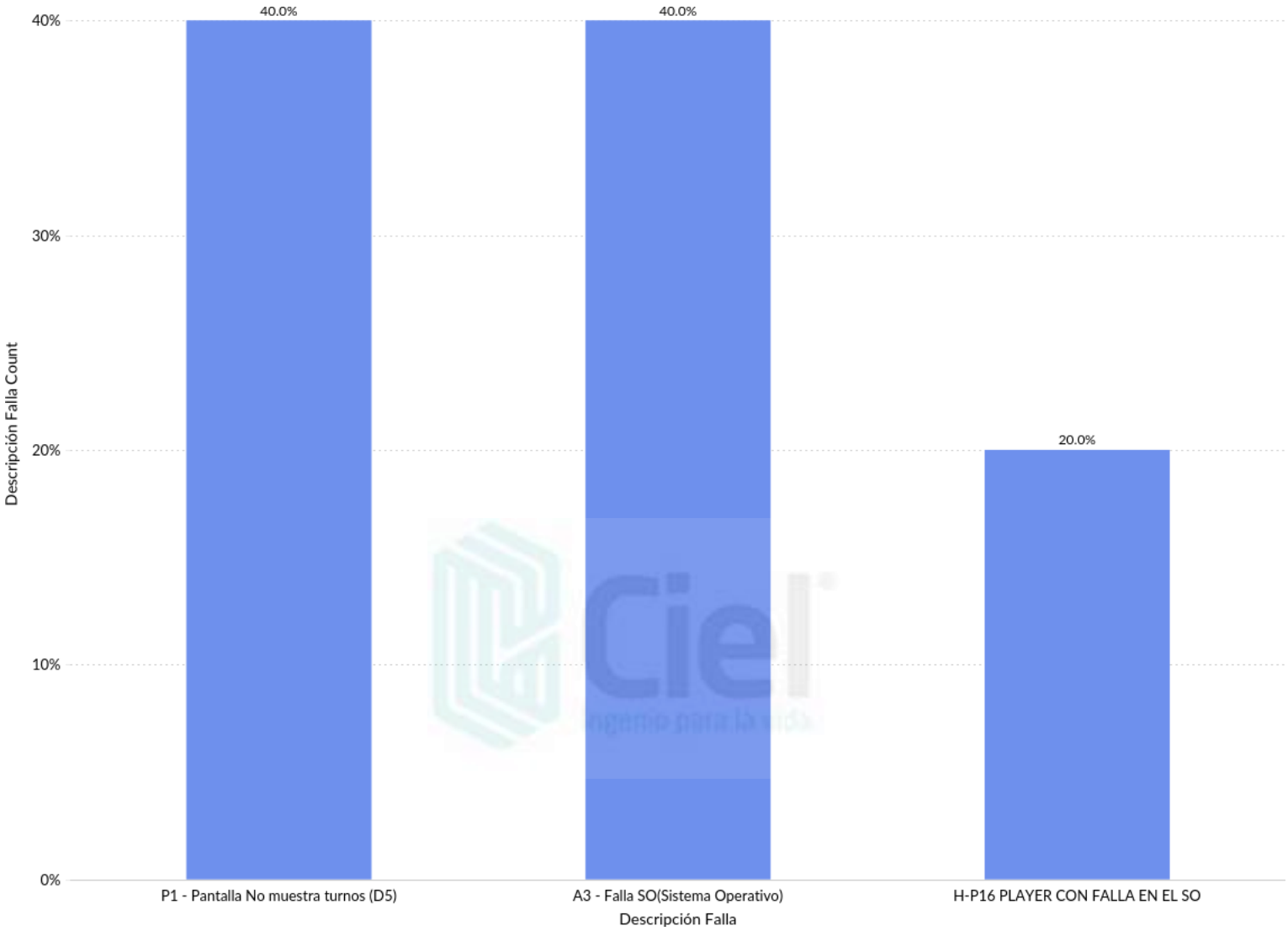
Si es requerimiento o incidente



Zoho Analytics

4 Tipos de Falla SANIDAD MILITAR

Fallas reportadas en el periodo



Zoho Analytics

5 Resolución a las fallas SANIDAD MILITAR

Soluciones dadas a las fallas del periodo

Resolución Falla	Resolution Count
A3 - Cambio HDD	2
P1 - Reconexion LAN - WIFI	1
P1 - Ajuste Cableado	1
H-P16 SE DEJA PLAYER EN PRESTAMO	1

Zoho Analytics

6 Incidentes del periodo SANIDAD MILITAR

Tabla de tickets del periodo

Account Name	Request Id	Created Time	Ciudad_Lista de ciudades	Descripción Falla	Resolución Falla	Layout
DIRECCION GENERAL SANIDAD FUERZASMILITAR	33104	2026-02-02 09:30:36	Bogota DC	A3 - Falla SO(Sistema Operativo)	A3 - Cambio HDD	Mesa de Servicio 1 Nivel
DIRECCION GENERAL SANIDAD FUERZASMILITAR	33341	2026-02-09 11:37:26	Bogota DC	A3 - Falla SO(Sistema Operativo)	A3 - Cambio HDD	Posventa
DIRECCION GENERAL SANIDAD FUERZASMILITAR	33808	2026-03-02 12:10:02	Bogota DC	P1 - Pantalla No muestra turnos (D5)	P1 - Ajuste Cableado	Mesa de Servicio 1 Nivel
DIRECCION GENERAL SANIDAD FUERZASMILITAR	33890	2026-03-04 08:24:23	Bogota DC	P1 - Pantalla No muestra turnos (D5)	P1 - Reconexion LAN - WIFI	Mesa de Servicio 1 Nivel
DIRECCION GENERAL SANIDAD FUERZASMILITAR	34466	2026-03-26 15:20:52	Bogota DC	H-P16 PLAYER CON FALLA EN EL SO	H-P16 SE DEJA PLAYER EN PRESTAMO	Mesa de Servicio 1 Nivel

Zoho Analytics

7 mantenimiento Preventivo Hardware

SEDE	DIRECCIÓN	FECHA 1	OBSERVACIONES
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	Avenida Calle 26 No 69-76	11 DE MARZO	Las pantallas no muestran los turnos debido a un problema interno de red. Esta situación fue comunicada al área correspondiente de la sede para su respectiva gestión.

8

Zoho Analytics