HOSPITAL	GESTION CONTRATACION		
	NOMBRE	CODIGO Y VERSION	FECHA DE VERSION
	INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA JURIDICA	FO-GT-802-V2	26/08/2026

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
NOVIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	SISTEMAS	1567 DE 2025	PAACSISTEM SAS	NIT No. 900.581.092-4

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ FARRADO	DIRECTA

III ASPECTOS JURIDICOS

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	ADQUISICION DE 232 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY NEXT EDR OPTIMUM 150-249 BASE 1 YEAR PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
21202020080101	MANTENIM. HOSPT. ADQUISICION DE SERVICIOS H. SEDE	2025	2614	20/11/2025	$ 31.047.000,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
COMPRAVENTA	$ 31.047.000,00	26/11/2025	DIECINUEVE (19) DIAS	26/11/2025	30/12/2025

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIMIENTO	20%	$ 6.209.400,00	0	21-44-101485969	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/11/2025	15/04/2026	26/11/2025	2526	26/11/2025	$ 31.047.000,00
		$ -									
		$ -									
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15%	$ 4.657.050,00	0	21-44-101485969		26/11/2025	15/04/2026	26/11/2025	2526	26/11/2025	$ 31.047.000,00
		$ -									
		$ -									
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 9.314.100,00	0	21-44-101485969		26/11/2025	15/04/2026	26/11/2025	2526	26/11/2025	$ 31.047.000,00
		$ -									
		$ -									
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	0	$ -									
		$ -									
		$ -									

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CEDENTE		IDENTIFICACION		VALOR	
NOMBRE DEL CESIONARIO		IDENTIFICACION			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN				FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA					
TERMINACION Y LIQUIDACION		30/11/2025	SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN					

CONTRATO	

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 31.047.000,00

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO	C.TE EGRESO	C.EGRESO CARGADO EN SECOP SI	C.EGRESO CARGADO EN SECOP NO
27/11/2025	PAC719	$ 31.047.000,00	$ -	$ -	EN CURSO	X	
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -			
TOTALES		$ 31.047.000,00	$ -	$ -			

DESEMBOLSOS A REALIZAR

FACTURA	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR TOTAL	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
PAC719	$ 31.047.000,00	$ -	$ 31.047.000,00	X	
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ -	$ -	$ -		
	$ 31.047.000,00	$ -	$ 31.047.000,00		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	Valor ($)	PORCENTAJE EJECUTADO
PRESUPUESTO INICIAL	$ 31.047.000,00	100,0%
ADICION No. 1		
ADICION No. 2		
ADICION No. 3		
VALOR A PAGAR	$ 31.047.000	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 31.047.000,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	0%	$ 0,00

VI. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS	%AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO DEL MES	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
		100,0%	100,0%	LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR TANTO SE CUMPLE CON LOS ASPECTOS
		100,0%	100,0%	
		100,0%	100,0%	
		100,0%	100,0%	
		100,0%	100,0%	

Powered by CamScanner