	FORMATO	GESTIÓN CONTRATACION	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA JURIDICA	FO-CT 003 V3	2025/08/26

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	SERVICIO	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
DICIEMBRE	2025	ADMINISTRATIVA	FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	931-2025	PAACSISTEM GROUP S.A.S	NIT No. 901.712.820-7

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	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:	SUMINISTRO DE ESCANEO, FOTOCOPIADO E IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO-COLOR DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS SERVICIOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS 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 ($)
21202010030201	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION, UNIFORMES) H. SEDE	2025	1400	2025/07/30	$ 220,000,000.00
21202010030202	MATERIALES (INSUMOS ASEO, PAPELERIA, COMBUSTIBLE, DOTACION, UNIFORMES) CENTROS DE				
21202020070201	ARRIENDOS H SEDE				
TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
PRESTACION DE SERVICIO	$ 220,000,000.00	1 DE AGOSTO DE 2025	CINCO (05) MESES	05/08/2025	31/12/2025

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	30%	$ 66,000,000.00	0	BCH-100045267	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	2025/08/05	2026/05/05	2025/08/05	1443	2025/08/20	$ 220,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	0%	$ -									
CALIDAD DEL SERVICIO	0%	$ -									
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
Adición 1					$ 20,000,000.00	

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				SI		NO	FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 220,000,000.00

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	VALOR FACUTURADO	VALOR PAGADO	C.TE EGRESO	C.EGRESO CARGADO EN SECOP SI	C.EGRESO CARGADO EN SECOP NO
2025/08/01	PAGR74	$ 41,195,173.83	$ 37,646,849.83	37878		
2025/09/26	PAGR85	$ 47,902,453.74	$ 43,776,401.74	38944		
2025/10/27	PAGR96	$ 47,356,539.88	EN CURSO			
2025/11/26	PAGR108	$ 47,840,949.88	EN CURSO			
2025/12/18	PAGR118	$ 47,683,569.89	EN CURSO			
	TOTALES	$ 231,978,687.22	$ 81,423,252			

DESEMBOLSOS A REALIZAR

FACTURA	VALOR	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
PAGR74	$ 41,195,173.83		
PAGR85	$ 47,902,453.74		
PAGR96	$ 47,356,539.88		
PAGR108	$ 47,840,949.88		
PAGR118	$ 47,840,949.88		
	$ 232,136,067.21		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	Valor ($)	PORCENTAJE EJECUTADO
PRESUPESTO INICIAL	$ 220,000,000.00	97%
ADICION No. 1	$ 20,000,000	
ADICION No. 2	$ -	
TOTAL	$ 240,000,000	
VALOR A PAGAR	47,683,369.89	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 231,978,687.22	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	3%	$ 8,021,312.78

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS	%AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
1.Suministrar a la impresión a color, blanco y negro y escaneo de documentos institucionales a la ESE. El contratista dará en apoyo tecnológico las impresoras, escáneres y equipos tecnológicos que la ESE solicite de acuerdo a la demanda por el tiempo que dure el contrato, siendo estos necesarios para realizar las impresiones y, digitalización de documentos 2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de tecnologia informática 3. Entregar, instalar y poner en marcha los equipos en los sitios definidos por el supervisor, los equipos tecnológicos contaran con las condiciones técnicas presentadas en la cotización 4. Entregar los equipos en óptimas condiciones 5. Prestar el servicio técnico de manera oportuna en forma presencial o virtual, una vez se haga la solicitud 6. Suministrar los repuestos requeridos en los equipos de tecnología de la información para corregir las fallas técnicas. Para el caso de presentarse falla en el equipo y no pueda ser reparado, este será sustituido por otro equivalente	El contratista suministro durante el mes de diciembre de 2025 las impresiones en blanco y negro y escaneo de documentos institucionales según necesidad de cada una de las areas de la ESE, se hizo la realizacion de los mantenimientos a los equipos de fotocopiado e las diferentes areas, se ilsitalron y se pusieron en marcha los equipos en los sitios solicitados por el apoyo a dminisatrivio y supervisor en las conidciones tecnicas, se suministraron los repuestos de los equipos de tecnologia de la ifnromacion con el fin de corregir las fallas tecnicas, se suministraron los toneres de acuerdo a la necesidad de las diferentes areas, se permitio el uso del software requerido para el uso de los equipos,se garantizo el sistema oeprativo de los equipos con su repesivia licenica para su funcionamiento, se anexan al presente el conteo de impresiones,	100%	96.7%	LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA

Powered by CamScanner

7. Suministrar el Toner y papel que sea requerido para las impresiones. 8. Permitir que la ESE instale el software requerido para el uso de los equipos para lo cual en cada caso deberá entregar la clave del administrador del equipo 9. Garantizar que el sistema operativo del equipo cuente con la respectiva licencia 10. Presentar el respectivo cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos dados en calidad de arrendamiento, junto con el respectivo reporte del mantenimiento 11. Entregar el informe de inventario de los equipos relacionando la ubicación, áreas de la ESE donde se encuentren instalados	de manera oportuna en forma presencial o virtual una vez fue solicitado por los usuarios internos de la ESE			DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS CONTRATO , POR TANTO SE CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS
OBLIGACIONES DEL TECNICO DE MANTENIMIENTO 1 Atender de manera oportuna la solicitud de reparación de los equipos impresoras, escaner 2. Realizar el mantenimiento rutinario como limpieza, lubricación y sustitución de piezas, así como la resolución de problemas que puedan presentar los equipos tecnológicos (impresoras, escáner) como errores de software, conectividad de red, fallos de hardware 3 Instalar y configurar las Impresoras y escáneres 4. Probar el rendimiento de los equipos instalados y dar soporte técnico a los usuarios que requieran el servicio de estos equipos 5 Pedir y gestionar los suministros como tintas, tóner, papel y piezas de repuesto, mantener registro de los mantenimientos y prestación del servicio técnico	El tecnico realizó asistencia oportuna a los scaneres, impresoras durante el mes de octubre , de conformidad a los servicios solicitados por las diferentes areas de la ESE y sus centros de salud adscritos	100%	97%	
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				98.7%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP SI	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP NO	PLANILLA DE SEGURIDAD No. /CERTIFICADO	PERIODO DE COTIZACIÓN	CERTIFICADO EXPEDIDO POR:
Informe de actividades No.	NOVIEMBRE DE 2025	X		CERTIFICACIÓN OBLIGACIONES LABORALES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002	Los aportes de seguridad social(pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar,pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario	POR EL REPRESENTE LEGAL: DR. PABLO ARGUELLO CANO y CONTADOR PUBLICO: DRA. NEFORIS ZORAIDA DIAZ DIAZ
Informe de actividades No.	DICIEMBRE DE 2025	x		CERTIFICACIÓN OBLIGACIONES LABORALES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002	Los aportes de seguridad social(pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar,pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario	POR EL REPRESENTE LEGAL: DR. PABLO ARGUELLO CANO y CONTADOR PUBLICO: DRA. NEFORIS ZORAIDA DIAZ DIAZ
Anexos		X				
Certificado de seguridad social		X				
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES , JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE DIFICULTAD	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

SE MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

PROYECTADO POR	REVISADO POR	APROBABO POR :
NOMBRE: PATRICIA LADINO P.	NOMBRE: PATRICIA LADINO P.	NOMBRE: DR. ROBERT FARLEY GUTIERREZ PARRADO
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA	CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA	CARGO:SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERRO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner