

<div><div><div>ESTADO DE CAQUEZA</div><div>SURORIENTE</div></div></div>		TIPO DE DOCUMENTO		PROCESO QUE LO GENERA									
		FORMATO		GESTIÓN CONTRATACION									
		NOMBRE		CODIGO Y VERSIÓN		FECHA DE VERSIÓN							
		INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA JURIDICA		FO-CT-802-V2		2025/08/26							
I. DATOS DEL INFORME													
PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	SERVICIO	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA						
FEBRERO	2026	ADMINISTRATIVA	TRANSMISION DE DATOS POR FIBRA OPTICA CANAL PRINCIPAL INTERNET Y Y BACKUP	407 DE 2026	RIVERNET FIBRA OPTICA SAS		NIT No. 901.169.839-7						
II. DATOS DEL SUPERVISOR				III ASPECTOS JURIDICOS									
SUBGERENCIA		NOMBRE DEL SUPERVISOR		MODALIDAD DE SELECCIÓN	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.								
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO		DIRECTA									
IV. DATOS DEL CONTRATO													
OBJETO:		PRESTAR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR FIBRA OPTICA, CANAL PRINCIPAL Y CANAL BACKUP PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, CENTROS DE SALUD ADSCRITOS Y SEDE ADMINISTRATIVA											
IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VIGENCIA		No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP (\$) INICIAL					
21202020080401		COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y DIFUSION: H SEDE: 245020800401- H SEDE: COMUNICACIONES Y DIFUSION		2026		442	2026/01/01	\$ 104,047,650.00					
TIPO DE CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO		TERMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN					
PRESTACION DE SERVICIO		\$ 104,047,650.00		06 DE ENERO DE 2026		NUEVE (09) MESES	08/01/2026	08/01/2026					
DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO													
POLIZAS													
NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANE X0	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL		
						DESDE	HASTA						
CUMPLIMIENTO	30%	\$ 31,214,295.00	0	310 47 994000020137	ASEGURADO RA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2026/01/01	2027/02/09	2026/01/08	502	2026/01/08	\$ 104,047,650.00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	0%	\$ -										\$ -	
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ 31,214,295.00	0	310 47 994000020137		2026/01/01	2027/02/09	2026/01/08					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	0%	\$ -											
MODIFICACIONES AL CONTRATO													
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENSIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		TIEMPO DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL					
						\$							
NOMBRE DEL CEDENTE													
NOMBRE DEL CESIONARIO													
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							
TERMINACIÓN Y LIQUIDACION				SI NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN							
CONTRATO													
V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$		104,047,650.00			
INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN						DESEMBOLSOS A REALIZAR				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	C.TE EGRESO	C. EGRESO CARGADO EN SECOP		FACTURA	VALOR	FACTURA CARGADA EN SECOP		PRESUPUESTO	Valor (\$)	PORCENTAJE EJECUTADO
					SI	NO			SI	NO			
2026/02/04	RFCE 19682	\$ 11,560,850.00			X		RFCE 19682	\$ 11,560,850.00	X		PRESUPUESTO INICIAL	\$ 104,047,650.00	22%
2026/03/02	RFCE 20001	\$ 11,560,850.00	EN CURSO		X		RFCE 20001	\$ 11,560,850.00	X		ADICION No. 1	\$ -	
					X				X		ADICION No. 2	\$ -	
									X		TOTAL	\$ 104,047,650.00	
		\$ -					\$ -				VALOR A PAGAR	\$ 11,560,850.00	
		\$ -					\$ -				PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 23,121,700.00	
46057		\$ 23,121,700.00	\$ -				\$ 23,121,700.00						
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR										78%		\$ 80,925,950.00	
IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO													
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS				% AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR			
Suministrar los servicios de conexión e internet en fibra óptica para los equipos de cómputo, según anexo que hace parte integral de los presentes estudios de oportunidad y conveniencia				El contratista suministro el servicio de conexión e internet en fibra optica durante el mes de febrero de 2026, para los equipos de computo de la ESE, se presto un servicio continuo tanto al Hospital como sede administrartvia y centros de salud adscritos a la ESE, se mantuvo comunicación constante con el area de sistemas encargda de supervisar el servicio de Internet, se realizo la conectividad de los puntos y centros requeridos por la ESE unicamente, se suscribio Poliza de				100%	22%	LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026. 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			
2. Mantener el servicio continuo a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, Sede Administrativa y centros de salud adscritos													
3. Brindar soporte técnico a solicitud de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA conforme al servicio prestado													
4. Mantener la continuidad en la conexión y velar por la calidad de la misma.													
5. Suministrar los servicios enunciados de acuerdo a la contratación vigente.													
6. Reportar las fallas técnicas encontradas durante el proceso y que puedan interferir en el buen desarrollo del servicio													
7. Mantener comunicación continúa con el área encargada de comunicaciones y													

8. Realizar la conectividad de los puntos y centros únicamente sugeridos por la ESE y estipulados en esta contratación 9. Mantener, durante el término de ejecución del contrato, los precios unitarios ofrecidos en la respectiva cotización por el término de la presente vigencia 2025 10. Suscribir la garantía única y mantener actualizada su vigencia acorde a los términos pactados en la cláusula de garantía única del presente contrato. 11. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del contrato		suministro del material, las recomendaciones, las tarifas y soluciones realizadas tanto de la ese sede como de los centros de salud adscritos cumpliendo con el objeto contractual pactado mediante contrato numero 407 de 2026 de 2026.		CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.			
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO					22.2%		
ENTREGABLES							
DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No. /CERTIFICADO	PERIODO DE COTIZACIÓN	CERTIFICADO EXPEDIDO POR:	
		SI	NO				
Informe de actividades No.	ENERO DE 2026	X		6370701	PENSION DICIEMBRE DE 2025/ SALUD ENERO DE 2026	VALOR PAGADO \$ 3.905.900	
Informe de actividades No.	FEBRERO DE 2026	X		488891606	PENSION ENRO DE 2026/ SALUD FEBRERO DE 2026	VALOR PAGADO \$ 4.019.100	
Certificado de seguridad social							
Anexos							
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO				FACTURA ELECTRONICA/PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL/INFORME DETALLADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO/CERTIFICACION BANCARIA			
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			APROBADO POR :		
NOMBRE: PATRICIA LADINO P		NOMBRE: PATRICIA LADINO P			NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO		
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA			CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO		
FIRMA:		FIRMA:			FIRMA:		
Sede Principal Avenida 2 # 5-80 Cáqueza – Cundinamarca, Teléfono: 318 234 16 67- 311 811 14 24 E-mail: calidad@hospitalcaqueza.gov.co- www.esehospitalcaqueza.gov.co							