| | | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO | GESTIÓN CONTRATACION | |
| | 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.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 2026 | ADMINISTRATIVA | FOTOCOPIADO E IMPRESIONES | 418 DE 2026 | 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, articulo 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 | 2026 | 447 | 2026/01/01 | $ 229,900,000.00 |
| 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 | $ 229,900,000.00 | 6 DE ENERO DE 2026 | SEIS (06) MESES | 06/01/2026 | 30/06/2026 |

## 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% | $ 68,970,000.00 | 0 | BCH-1000488582 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 2026/01/07 | 2026/11/07 | 2026/01/07 | 493 | 2026/01/07 | $ 229,900,000.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $ 229,900,000.00 |
|---|---|

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | PAGR124 | $ 50,332,083.97 | EN CURSO | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | $ 50,332,083.97 | $ - | | | |

### DESEMBOLSOS A REALIZAR

| FACTURA | VALOR | FACTURA CARGADA EN SECOP SI | FACTURA CARGADA EN SECOP NO |
|---|---|---|---|
| PAGR124 | $ 50,332,083.97 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | $ 50,332,083.97 | | |

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| PRESUPUESTO | Valor ($) | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO INICIAL | $ 229,900,000.00 | 22% |
| ADICION No. 1 | | |
| ADICION No. 2 | $ - | |
| TOTAL | $ 229,900,000 | |
| VALOR A PAGAR | 50,332,083.97 | |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | $ 50,332,083.97 | |

| PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR | 78% | $ 179,567,916.03 |
|---|---|---|

## 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 | El contratista suministro durante el mes de enero de 2026 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 instalron y se pusieron en marcha los equipos en los sitios solicitados por el apoyo a dminisatrivio y supervisor en tas 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 tas diferentes areas, se pemitio el uso del software requerido para el uso de los equipos,se garantizo el sistema oeprativo de los equipos con su repestvia licenica para su funcionamiento, se anexan al presente el conteo de impresiones, | 100% | 21.9% | LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA |
| 2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de tecnología 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 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.Suministrar el Tonner y papel que ser requiera para las impresiones.<br>8. Permitir que la ESE instale el software requerido para el uso de los equipos para lo cual en contratista deberá entregar la clave del administrador del equipo<br>9.Garantizar que el sistema operativo del equipo cuente con la respectiva licencia.<br>10.Presentar el respectivo cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos dados en calidad de arrendamiento, junto con el respectivo reporte del mantenimiento.<br>11. Entregar el informe de inventario de los equipos relacionando la ubicación, áreas de la ESE donde se encuentren instalados | acuerdos que se hicieron en el presente mes de diciembre de 2025, se prestó el servicio técnico de manera oportuna en forma presencial o virtual una vez fue solicitado por los usuarios internos de la ESE | | | PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL 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<br>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 enero, de conformidad a los servicios solicitados por las diferentes areas de la ESE y sus centros de salud adscritos | 100% | 22% | |
| **% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | | | **21.9%** |

**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. 01 | ENEERO DE 2026 | 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: DRA. LIZETT MANJARES A. y CONTADOR PUBLICO: DRA. NEFORIS ZORAIDA DIAZ DIAZ |
| Informe de actividades No. | | | | | | |
| 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 FOXLEY GUTIERREZ TARRADO |
| CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA | CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA | CARGO:SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERRO |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |