| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 3 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | x | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | x | **PARA PAGO** | ☐ | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 10/04/2026 | | Hasta: | 08/05/2026 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | **NÚMERO:** | 26CD131D2842 | |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 30/01/2026 | |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Contratación Directa - Contrato de Comodato | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CO1.PCCNTR.9284194 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 03/03/2026 | |
| **OBJETO:** Entregar en comodato o préstamo de uso equipos biomédicos a favor de la ESE Hospital La María para el fortalecimiento de la prestación del servicio de salud. | | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | E.S.E Hospital La Maria | |
| | NIT | | 890.900.286-0 | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | Por tratarse de un contrato de comodato o préstamo de uso, este contrato es de carácter gratuito en consecuencia no se requiere Disponibilidad Presupuestal, sin embargo, para efectos fiscales se toma como valor $2.082.480.699, el cual corresponde al valor de los equipos registrados en SAP | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | N/A |
| | VALOR TOTAL: | | Por tratarse de un contrato de comodato o préstamo de uso, este contrato es de carácter gratuito en consecuencia no se requiere Disponibilidad Presupuestal, sin embargo, para efectos fiscales se toma como valor $2.082.480.699, el cual corresponde al valor de los equipos registrados en SAP | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | | N/A | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | N/A | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO:** | INICIAL | | Cinco (5) años, sin exceder del 31 de diciembre de 2030 | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 03/03/2026 | 31/12/2030 | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 31/12/2030 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | SI | | | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Administrativo:<br>Diego Alejandro Villa<br>Apoyo a la supervisión:<br>Ana María Piedrahíta Calderón | | | |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A | | | |
| | | | | | |
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | 5% | | | |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | | N/A | | | |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

N/A.

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | N/A |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | N/A |

### 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓ | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Los servicios donde serán usados los equipos deben contar con la debida habilitación en salud | **100** | **5%** | NA | Los servicios donde serán usados los equipos son: UCI, cirugía, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Urgencias, diagnóstico cardiovascular y hospitalización. Todos debidamente habilitados de acuerdo con el REPS. |
| Suscribir el acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato. | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | Se suscribió el acta de inicio del contrato |
| Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | Se requiere a la ESE para que envíe los soportes correspondientes, a la fecha el hospital se encuentra gestionando el envío de la totalidad. |
| Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato; | **100** | **5%** | **NA** | Cumple |
| Cumplir con las obligaciones propias e inherentes al contrato en las condiciones, modos y plazos determinados. | **100** | **5%** | **NA** | Se requiere a la ESE para que envíe los soportes correspondientes, a la fecha el hospital se encuentra gestionando el envío de la totalidad. |
| Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución del contrato. | **100** | **5%** | **NA** | Se envían a jurídica las novedades encontradas durante la ejecución del contrato para obtener lineamientos |
| Recibir el bien de manera formal mediante acta y emplear los bienes objeto del contrato solo para el uso convenido. | **100** | **5%** | **NA** | Los bienes objeto del contrato fueron entregados mediante acta |
| Incluir los equipos en el inventario de la ESE dejando claridad que son propiedad de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, en todo caso debe marcarse el bien con la etiqueta de recibido en comodato. | **100** | **5%** | **NA** | El 6 de abril se requiere a la ESE para que envíe los soportes de la inclusión, a la fecha no ha enviado el soporte, por lo tanto, se requerirá nuevamente a la ESE para su envío. |
| Amparar cada uno de los riesgos asegurables de los bienes entregados en comodato mediante una de póliza de seguros (incluyendo todo riesgo), el comodatario asumirá los costos financieros que se generen por tal concepto. | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | El 6 de abril se requiere a la ESE para que envíe los soportes de la inclusión, a la fecha no ha enviado el soporte, por lo tanto, se requerirá nuevamente a la ESE para su envío. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo con las indicaciones de uso establecidas por el fabricante. Garantizar que los equipos sean operados exclusivamente por el personal asignado y debidamente capacitado para el uso adecuado de este. | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | Se entregan manuales de usuario y servicio donde están todas las recomendaciones del fabricante. Se solicitan protocolos de mantenimiento preventivo de acuerdo con los manuales, pendientes por revisar. La ESE envía carta de compromiso. A la fecha no ha enviado el cronograma de capacitaciones, por lo tanto, se requerirá nuevamente a la ESE para su envío. |
| Realizar y asumir los costos correspondientes a los mantenimientos preventivos, correctivos y/o calibraciones de cada uno de los equipos, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. Para el efecto presentará un cronograma anual con la programación de los mantenimientos preventivos de los equipos e informes trimestrales de estos mantenimientos a la Secretaría de Salud e Inclusión Social. | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | La ESE envía cronograma de mantenimiento preventivo, pendiente revisión. |
| Conservar los bienes objeto del presente contrato de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respondiendo por los daños ocasionados por el mal manejo de estos, con excepción de aquellos que se deriven del desgaste normal por el uso. | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | Se entregan manuales de usuario y servicio donde están todas las recomendaciones del fabricante. Se solicitan protocolos de mantenimiento preventivo de acuerdo con los manuales. En cuanto a daños, no se han presentado. La ESE envía carta de compromiso. Se solicita cronograma de capacitaciones al personal encargado del uso de los equipos. |
| Cuidar y garantizar la conservación y mantenimiento de los equipos respondiendo por los daños, deterioros o pérdidas que puedan sufrir. | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | La ESE envía carta de compromiso. |
| Mantener actualizado el registro de la relación de los equipos médicos señalado en el numeral 11.1.3 – Estándar de dotación del Anexo | **100** | **5%** | Carpeta del contrato | Se envía el registro con la información solicitada en el numeral 11.1.3 – Estándar de dotación del Anexo Técnico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social. | | | | de la Resolución 3100 de 2019 |
| Permitir, por parte del COMODANTE, la revisión periódica del bien entregado en calidad de comodato, a fin de verificar el estado del mismo. | **100** | **5%** | NA | Ninguna |
| En caso de ser necesario, solicitar autorización por escrito con al menos quince días de antelación al COMODANTE cualquier cambio de ubicación de los equipos. | **100** | **5%** | NA | No aplica para el periodo |
| Presentar el reporte con el diagnóstico técnico cuando el equipo se deba retirar definitivamente de servicio en caso de daño irreparable. El COMODATARIO asumirá los costos asociados a la disposición final del equipo, una vez se cumplan los trámites administrativos por parte del COMODANTE para dar de baja el bien. | **100** | **5%** | NA | No aplica para el periodo |
| En todo caso está prohibido al COMODATARIO vender o transferir el bien, así como de ceder el mismo a cualquier título. | **100** | **5%** | NA | NA |
| Reponer los EQUIPOS en caso de que sufran pérdida, daño o destrucción total por causa distinta al desgaste normal por el uso. | **100** | **5%** | NA | No aplica para el periodo |
| Restituir los equipos en condiciones funcionales al Departamento en el domicilio que este disponga una vez finalice el contrato. | **100** | **5%** | NA | No aplica para el periodo |
| **TOTAL** | **100** | **5%** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado**: Para el porcentaje de ejecución del periodo informado se tiene en cuenta el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades programadas y para el porcentaje de ejecución acumulado se tiene en cuenta la duración total del contrato.

### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales están:

- Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”
- Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo”
- Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”
- Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.
- Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓ | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del comodatario el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Comodatario debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones | Cumple | Carpeta del contrato | Se aporta certificado de pago de seguridad social y parafiscales con su respectiva planilla de pago |
| Atender en forma oportuna las instrucciones del interventor/supervisor del contrato. | Cumple | No aplica | El 6 de abril se envía solicitud de información al hospital, a la fecha el hospital se encuentra gestionando el envío de la totalidad |
| La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. El Comodatario manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. | Cumple | No aplica | Ninguna |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones. | | | |
| Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general con el uso de los equipos objeto de este comodato. | Cumple | No aplica | Ninguna |
| Incorporar los bienes muebles en los estados financieros de la ESE, así como los efectos derivados de su uso y explotación, cuando se genere la transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos futuros o el potencial de servicios del activo, informando de ello a la supervisión del contrato designada por el COMODANTE. No obstante, este reconocimiento contable por parte de la ESE no limita ni excluye el derecho del Departamento a realizar el seguimiento correspondiente respecto a la entrega y uso del bien. | Cumple | No aplica | Se solicitó al área de bienes de la Gobernación indicaciones de la documentación soporte para acreditar esta obligación. Se debe programar una reunión entre bienes de la gobernación y el área de contabilidad del hospital.<br><br>Para llevar a cabo la reunión se debe tener actualizado el sistema de información de la Gobernación con las placas de inventario de los equipos del comodato, esta información fue enviada a la Dirección Administrativa y Financiera el 28 de abril para lo correspondiente. A la fecha se está a la espera de la confirmación de la actualización para proceder con la coordinación de la reunión. |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Realizar hacer la entrega formal del bien descrito en las especificaciones técnicas, suscribiendo la correspondiente acta de entrega con los documentos soporte. | Cumple | Acta de entrega | Se realizó entrega de 153 equipos el 12 de marzo con su respectiva acta de entrega |
| Permitir el uso y goce del bien entregado en comodato en los términos señalados en este contrato durante todo el término de vigencia de este. | Cumple | Acta de entrega | Se realiza la entrega de los equipos |
| Asignar un supervisor para que ejerza las respectivas funciones. | Cumple | Carpeta del contrato | Ninguna |
| Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría por medio de la Supervisión del contrato. | Cumple | Carpeta del contrato | Se envía correo a la Dirección jurídica con las novedades encontradas para recibir lineamientos.<br><br>El 15 de abril se realizó visita a la ESE para instalar la placa de inventario de la gobernación a los 153 equipos |
| Exigir al COMODATARIO la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. | Cumple | Carpeta del contrato | Se solicita al comodatario la información pertinente, a la fecha el hospital se encuentra gestionando el envío de la totalidad, así mismo se volverá a requerir para el envío de la información faltante. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al COMODATARIO las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. | No aplica | No aplica | Ninguna |
| Recibir el bien objeto del comodato en el momento en que se cumpla el plazo estipulado, verificando que el mismo sea restituido en las condiciones en que fue entregado, a excepción del deterioro normal que surja por el uso y desgaste de este. | No aplica | No aplica | No aplica para el periodo |
| Realizar el seguimiento conforme a la Resolución 1347 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. | Cumple | SIHO | Se empieza a actualizar la base de datos dispuesta por Minsalud para este seguimiento. |
| El Supervisor designado del contrato debe notificar de manera oportuna al encargado de la gestión de bienes muebles en la dependencia cuando el comodatario realice dicha incorporación en sus estados financieros. | No aplica | No aplica | Se solicitó al área de bienes de la Gobernación indicaciones de la documentación soporte para acreditar esta obligación. Se debe programar una reunión entre bienes de la gobernación y el área de contabilidad del hospital.<br><br>Para llevar a cabo la reunión se debe tener actualizado el sistema de información de la Gobernación con las placas de inventario de los equipos del comodato, esta información fue enviada a la Dirección Administrativa y Financiera el 28 de abril para lo correspondiente. A la fecha se está a la espera de la confirmación de la actualización para proceder con la coordinación de la reunión. |
| Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. | No aplica | No aplica | No aplica |

### 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

NA

### 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

NA

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Visita para instalar las placas de inventario de la Gobernación | Hay 7 equipos que están para dar de baja a los cuales se les asigna placa. |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

N/A

## 5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado del revisor fiscal.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución | Errores involuntarios que hayan quedado en las especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Departamento | Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible | Durante el periodo de supervisión del contrato | Actas de reuniones, correos electrónicos, oficios y demás evidencias, de acuerdo al tratamiento de mitigación. |

**Nota:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

Una vez realizada la revisión documental de las carpetas contractuales, no se evidencia la trazabilidad de los equipos objeto del contrato, que permita determinar su estado actual. Por lo tanto, las entregas de los equipos se realizaron en el estado actual de los mismos y con la documentación que se disponía para cada uno de ellos. Dicha información se dejó consignada en las actas de entrega.

## 9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.

Para constancia, se firma la presente acta el 11/05/2026:



Nombre: Diego Alejandro Villa
Supervisor



Nombre:
Ana Maria Piedrahíta Calderón
Apoyo a la supervisión