

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		Página 1 de 4	
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN		
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 03

CONTRATO:	No 326	DEL AÑO:	2026
CONTRATISTA:	CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.	NIT No.:	890.321.151-0
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS – NOTAS ELECTRÓNICAS Y EMISIÓN DE EVENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	Pago 03		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
\$ 24.246.000	\$ 1.960.444	Marzo 2026	\$ 22.285.556	CLOA105246905
	\$ 1.962.781	Abril 2026	\$ 20.322.775	CLOA105254383
	\$ 1.818.848	Mayo 2026	\$ 18.503.927	CLOA105264473

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS*	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Prestar el servicio de Emisión y Recepción Factura electrónica de acuerdo con los requerimientos técnicos para el proceso de Emisión y Recepción de facturas electrónicas.	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas mínimas contratadas; garantizando el servicio de emisión y recepción de facturación Electrónica para las diferentes transacciones.	X				Informe de contratista Certificación de los profesionales de apoyo a la supervisión. Archivo en carpeta física de contrato 326/2026.
2	Asegurar el acceso a la plataforma para la consulta y descarga de los documentos electrónicos, así como las configuraciones de numeración de facturas y notas electrónicas, con una disponibilidad del 99.5%.	El contratista garantiza la funcionalidad del servicio emisión y recepción de facturación electrónica. No se presentó novedad. El contratista prestó el acceso para la consulta y descarga de documentos en la plataforma. No se presentaron casos para este periodo.	X				Informe de contratista Certificación de los profesionales de apoyo a la supervisión. Archivo en carpeta física de contrato 326/2026.



CÓDIGO: C-F-04

Página 2 de 4

HOSPITAL
 UNIVERSITARIO
San Rafael
 de Tunja
INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 08

09/03/2026

3	Prestar el Soporte técnico cada vez que se requiera vía teléfono, chat, ticket – mesa de servicios, dentro de los horarios y con los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, atendiendo solicitudes del Hospital, sobre el uso de la plataforma, fallas presentadas, y/o resolver dudas que se generen respecto de este.	Durante el período no se presentaron casos por parte del Hospital. Certificado por el coordinador del servicio de auditoría del Hospital.	X			Informe de contratista Certificación de los profesionales de apoyo a la supervisión. archivo en carpeta física de contrato 326/2026. Actas Acompañamientos y capacitaciones realizadas
4	Presentar el informe de actividades realizadas junto con la gestión de la mesa de servicios, eventos de lentitud o interrupción presentados en la plataforma del CEN Financiero y los controles de seguridad implementados y de accesos no autorizados o de intentos de intrusión.	El contratista realizó la entrega de informe correspondiente al periodo facturado.	X			Informe de contratista Certificación de los profesionales de apoyo a la supervisión. archivo en carpeta física de contrato 326/2026.

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.


EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 326 DE 2026; HACE CONSTAR:

Que, **CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.**, presentó informe de ejecución de actividades del proceso objeto del contrato (Anexos a la presente), el cual fue certificado por el Profesional de TI y la coordinación de auditoría como apoyo a la supervisión.

Desde la supervisión se revisa informe de gestión y soporte donde se evidencia la prestación del servicio de facturación electrónica.

En el presente se encuentran anexos el informe entregado por el contratista y se evidencia que dichas actividades corresponden a las contratadas para el pago del periodo informado del año 2026; así como la correspondiente factura electrónica **CLOA-105264473**

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 326 DE 2026; HACE CONSTAR:

Que, **CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.**, presentó informe de ejecución de actividades del proceso objeto del contrato (Anexos a la presente), el cual fue certificado por el Profesional de TI y la coordinación de auditoria como apoyo a la supervisión.

Desde la supervisión se revisa informe de gestión y soporte donde se evidencia la prestación del servicio de facturación electrónica.

En el presente se encuentran anexos el informe entregado por el contratista y se evidencia que dichas actividades corresponden a las contratadas para el pago del periodo informado del año 2026; así como la correspondiente factura electrónica **CLOA-105264473**

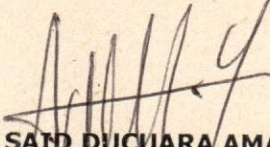
PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad de acuerdo con la tabla anterior.


En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.818.848,00)**.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.


MARBIZ SAÍD DUCUARA AMADO
 Profesional Universitario TI
SUPERVISOR

C.C. Carpeta del contrato

Elaboró: Nini Johana Jiménez Neira / Técnico Administrativo 

mayo 2026

**EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**

HACE CONSTAR:

Que la empresa **CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. BIC** contrato No. 326 del 2026 suministró el servicio de PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS – NOTAS ELECTRÓNICAS Y EMISIÓN DE EVENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

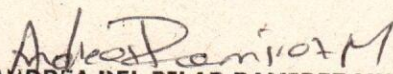
1. Que la empresa **CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. BIC**, envió informe de las actividades ejecutadas del contrato No. 326 del 2026. Se verificó el informe recibido por el contratista y se observa el cumplimiento de la emisión y recepción de las facturas electrónicas del periodo facturado; no se presentó interrupción del servicio durante este periodo <https://cenf.cen.biz/site/FE/account/login?error=true> se mantuvo disponibilidad total del 100%.

De igual forma, se evidenció la ejecución de un total de 21.015 transacciones correspondientes al pago 3, las cuales fueron procesadas satisfactoriamente, permitiendo garantizar la continuidad de los procesos administrativos y financieros asociados a la facturación electrónica institucional.

2. El servicio y fue prestado 7*24, No se presentaron casos para este periodo en la plataforma de Aranda Service Desk. El contratista adjunta los anexos de las actividades pactadas en el contrato, cumple con los ANS de los casos reportados.
3. El servicio cuenta con medidas de control de seguridad como Monitoreo continuo de la infraestructura, control de accesos mediante perfilamiento de usuarios, auditoría y trazabilidad de operaciones, seguridad informática en la plataforma, plan de recuperación ante desastres
4. Que la empresa **CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. BIC**, entregó factura número CLOA105264473 para el periodo facturado y certificación sobre el pago de aportes a los sistemas de seguridad social por parte del revisor fiscal de la entidad.

Por lo anterior es viable el pago de las facturas **CLOA105264473** por un valor **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.818.348,00)**.

Atentamente,


ANDREA DEL PILAR RAMIREZ MUÑOZ
Profesional Universitario TIC

Mayo 2026

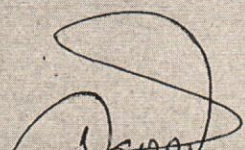
**COORDINADORA DE AUDITORIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

HACE CONSTAR:

Que la empresa **CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S** identificada con Nit. 890.321.151-0 realizo a satisfacción para el primer pago, la "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS-NOTAS ELECTRÓNICAS Y EMISIÓN DE EVENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA" de acuerdo con lo establecido en el contrato número 326 del 2026.

Se certifica que para el pago No.3 no se reportaron casos la mesa de servicio.

Cordialmente,



**NEIDA MARÍA PLAZAS CARO
COORDINADORA AUDITORIA
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

Mayo 2026

**COORDINADORA DE AUDITORIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

HACE CONSTAR:

Que la empresa **CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S** identificada con Nit. 890.321.151-0 realizo a satisfacción para el primer pago, la "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS-NOTAS ELECTRÓNICAS Y EMISIÓN DE EVENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA" de acuerdo con lo establecido en el contrato número 326 del 2026.

Se certifica que para el pago No.4 no se reportaron casos la mesa de servicio.

Cordialmente,



**NEIDA MARIA PLAZAS CARO
COORDINADORA AUDITORIA
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**