


E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja	
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN			Página 1 de 3
VERSIÓN: 08				09/03/2026

INFORME No. 03

CONTRATO:	No 130	DEL AÑO:	2026
CONTRATISTA:	SYSTEM NET INGENIERIA SAS	C.C. / C.E. /NIT No.:	830122370-5
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	MARZO 2026		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR A EJECUTAR	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
MANTENIMIENTO	\$ 9.334.360	\$ 2.522.800	Febrero 2026	\$ 6.811.560	SE 2041
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA	\$ 7.568.400	\$ 3.784.200		\$ 3.784.200	
MANTENIMIENTO	\$ 2.459.730	ADICION #1	27/02/2026	\$ 9.271.290	N/A
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA	\$ 3.784.200			\$ 7.568.400	
MANTENIMIENTO	\$ 9.271.290	\$ 3.166.114	MARZO 2026	\$ 6.105.176	SE 2047
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA	\$ 7.568.400	\$ 3.784.200		\$ 3.784.200	
MANTENIMIENTO	\$ 6.105.176	\$ 3.216.570	JUNIO 2026	\$ 2.888.606	SE 2092
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA	\$ 3.784.200	\$ 3.784.200		\$ 0	
VALOR DEL CONTRATO		VALOR FACTURADO	FECHA	SALDO	
\$ 23.146.690		\$ 20.258.084	JUNIO 2026	\$ 2.888.606	

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 PRODUCTOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Y/O ALCANZADOS LAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
				T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Prestar el servicio de soporte técnico a las impresoras dentro de los tiempos establecidos en los ANS (ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO) lo cual será verificado mediante la mesa de servicios del contratante	la empresa SYSTEM NET INGENIERÍA S.A.S. envió informe de las actividades ejecutadas correspondientes al contrato del mes de marzo, en el cual se evidencia la prestación de un total de 35 soportes técnicos, solicitados a través de la mesa de servicios institucional, dando cumplimiento al 97% de los Acuerdos de Nivel de Servicio		X				Evidencias cargadas en la TRD TI y mesa de servicios institucional



CÓDIGO: C-F-04

Página 2 de 3

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
San Rafael
de Tunja

INFORME DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 08


09/03/2026

		(ANS), con sus respectivos soportes.					
2	Entregar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, las cuatro (04) impresoras de respaldo con la correspondiente configuración para garantizar el respaldo durante la ejecución del contrato hasta su finalización	Para Este Periodo No Aplica				X	No aplica para el periodo facturado
3	Soportar los mantenimientos preventivos y correctivos en los formatos y aplicativos instituidos por el Hospital y presentarlos como soporte de la cuenta de cobro en los correspondientes informes y con las evidencias correspondientes	La empresa SYSTEM NET INGENIERÍA S.A.S. realizó para el mes de marzo un total de 39 mantenimientos preventivos, de los cuales 20 corresponden a equipos de cómputo y 19 a impresoras, los cuales se encuentran registrados en la plataforma de registro de mantenimiento e inventarios, con sus respectivos soportes.	X				Evidencias cargadas en la TRD TI y aplicativo de registro de mantenimiento e inventarios
4	Presentar el informe de gestión de acuerdo con las especificaciones técnicas que incluya: mantenimientos realizados, avance de cronograma, atención a solicitudes de la mesa de servicio, cumplimiento de meta en ANS, equipos para gestión de baja, repuestos usados, equipos con mal uso y un informe final con las observaciones y recomendaciones pertinentes con la ejecución del contrato	El contratista envió informe de las actividades ejecutadas correspondientes al contrato del mes de marzo, con factura N. SE 2092 para el periodo de marzo y envía el pago de aportes a los sistemas de seguridad social incluido informe final con las observaciones y recomendaciones pertinentes con la ejecución del contrato.	X				Evidencias cargadas en la TRD TI

- (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 130 DE 2026; HACE CONSTAR:

Que, **SYSTEM NET INGENIERIA SAS**, presentó informe de ejecución de actividades del proceso objeto del contrato, **SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**, el cual fue certificado por el área técnica asignada como apoyo a la supervisión de la oficina de Tecnologías de la Información.

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	

Desde la supervisión se revisa informe de gestión donde se observa la gestión realizada y la prestación del servicio durante este periodo por **SYSTEM NET INGENIERIA SAS**.

En el presente informe se encuentran anexos los informes entregados por el contratista y se evidencia que dichas actividades corresponden a las contratadas y se ejecutaron durante el período reportado. Por lo anterior es viable el pago de la factura SE 2092.

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.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$7.000.770,00) M/CTE.**

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.


MARBIZA SAÍD DUCUARA AMADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI
SUPERVISOR

C.C. Carpeta del contrato

Elaboró: Nini Johana Jiménez – Técnico Administrativo

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

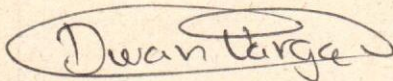
HACE CONSTAR:

Que la empresa **SYSTEM NET INGENIERA SAS** con Nit. 830122370-5 ejecutó el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato 130 de 2026 en el periodo marzo de 2026, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

1. Que la empresa **SYSTEM NET INGENIERÍA S.A.S.** envió informe de las actividades ejecutadas correspondientes al contrato del mes de marzo, en el cual se evidencia la prestación de un total de 35 soportes técnicos, solicitados a través de la mesa de servicios institucional, dando cumplimiento al 97% de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), con sus respectivos soportes.
2. Que la empresa **SYSTEM NET INGENIERÍA S.A.S.** realizó un total de 39 mantenimientos preventivos, de los cuales 20 corresponden a equipos de cómputo y 19 a impresoras, los cuales se encuentran registrados en la plataforma de registro de mantenimiento e inventarios, con sus respectivos soportes.
3. Que la empresa **SYSTEM NET INGENIERÍA S.A.S.** hace la recomendación de dar de baja a 7 impresoras, debido a fallas técnicas que imposibilitan su reparación y continuidad en el servicio, considerando que su reparación genera costos elevados sin justificación, con sus respectivos soportes.
4. Que la empresa **SYSTEM NET INGENIERA SAS**, entregó factura **N. SE 2092** para el periodo de marzo y envía el pago de aportes a los sistemas de seguridad social.

Por lo anterior es viable el pago de la factura N° SE 2092, por un valor **SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$7.000.770) M/CTE.**

Atentamente,



DUVAN YESID VARGAS AVENDAÑO
Tecnólogo de Apoyo Administrativo
Apoyo a la Supervisión