	PROCESO QUE LO GENERA	
	GESTIÓN CONTRATACION	
		FECHA DE VERSIÓN

	TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN CONTRATACION	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA JURIDICA	FO-CT-002-V2	2025/06/26

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	SERVICIO	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
JUNIO	2026	ADMINISTRATIVA	TRANSMISIÓN 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

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO

III ASPECTOS JURIDICOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN	
DIRECTA	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.

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	06/01/2026	06/01/2026

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%	$ 31,214,295.00	0	310 47 994000020137	ASEGURADORA 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 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	$ 104,047,650.00

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
2026/02/04	RFCE 19682	$ 11,560,850.00	$ 10,565,062.00	42578	X	
2026/03/02	RFCE 20001	$ 11,560,850.00	$ 10,565,062.00	43715	X	
2026/03/31	RFCE 20324	$ 11,560,850.00	$ 10,565,062.00	43718	X	
2026/04/30	RFCE 20639	$ 11,560,850.00	$ 10,565,062.00	45100	X	
2026/06/01	RFCE 20956	$ 11,560,850.00	EN CURSO		X	
2026/06/30	RFCE 21274	$ 11,560,850.00			X	
		$ -				
46057		$ 69,365,100.00	$ 42,260,248			

DESEMBOLSOS A REALIZAR

FACTURA	VALOR	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
RFCE 19682	$ 11,560,850.00	X	
RFCE 20001	$ 11,560,850.00	X	
RFCE 20324	$ 11,560,850.00	X	
RFCE 20639	$ 11,560,850.00	X	
RFCE 20956	$ 11,560,850.00	X	
RFCE 21274	$ 11,560,850.00		
	$ -		
	$ 69,365,100.00		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	Valor ($)	PORCENTAJE EJECUTADO
PRESUPUESTO INICIAL	$ 104,047,650.00	67%
ADICION No. 1	$ -	
ADICION No. 2	$ -	
TOTAL	$ 104,047,650.00	
VALOR A PAGAR	$ 11,560,850.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 69,365,100.00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	33%	$ 34,682,550.00

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
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 JUNIO de 2026, para los equipos de computo de la ESE, se presto un servicio continuo tanto al Hospital como sede administartvia 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 sugeridos por la ESE unicamente, se suscribio Poliza de cumplimiento, se anexa al presente informe de supervision el informe detallado del suministro del Internet, las recomendaciones, las fallas y soluciones realizadas tanto	100%	67%	LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO 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 ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS , ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL
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 tecnologías de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA con el fin de garantizar un servicio de calidad.				

Scanned with CamScanner

8. Realizar la conectividad de los puntos y centros únicamente sugeridos por la ESE y estipulados en esta contratación	de la ese sede sono de los centros de salud aduciros cumpliendo con el objeto contractual pactado mediante contrato numero 407 de 2026			CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS
9. Mantener, durante el término de ejecución del contrato, los precios unitarios ofertados en la respectiva cotización por el término de la presente vigencia 2026				
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				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				66.7%

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGRESA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No /CERTIFICADO	PERIODO DE COTIZACIÓN	CERTIFICADO EXPEDIDO POR
		SI	NO			
Informe de actividades No. 1	ENERO DE 2026	X		6370701	PENSION DICIEMBRE DE 2025 SALUD ENERO DE 2026	VALOR PAGADO $ 3.992.900
Informe de actividades No. 2	FEBRERO DE 2026	X		48889606	PENSION ENERO DE 2026 SALUD FEBRERO DE 2026	VALOR PAGADO $ 4.019.100
Informe de actividades No. 3	MARZO DE 2026	X		6697670	PENSION FEBRERO DE 2026 SALUD MARZO DE 2026	VALOR PAGADO $ 4.019.100
Informe de actividades No. 4	ABRIL DE 2026	X		74858184	PENSION MARZO DE 2026 SALUD ABRIL DE 2026	VALOR PAGADO $ 4.686.200
Informe de actividades No. 5	MAYO DE 2026	X		78181100	PENSION ABRIL DE 2026 SALUD MAYO DE 2026	VALOR PAGADO $ 4.952700
Informe de actividades No. 6	JUNIO DE 2026	X		86107440	PENSION MAYO DE 2026 SALUD JUNIO DE 2026	VALOR PAGADO $ 4.952700
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 DIFICULTA	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: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
CARGO:SECRETARIA EJECUTIVA SUSBGERENCIA ADMINISTRATIVA	CARGO:SECRETARIA EJECUTIVA SUSBGERENCIA ADMINISTRATIVA	CARGO:SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: