Tunja, junio 2026

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

REF. Informe final CTO No 294 de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	294 DE 2026
CONTRATISTA	JHON JAIRO SANCHEZ SOSA
NIT / CEDULA	74.061.621
OBJETO	SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($4.664.000) M/CTE.
ADICION	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($4.664.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA 1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2026
NOMBRE SUPERVISOR	**MARBIZ SAID DUCUARA AMADO**

2. COMPONENTE TÉCNICO:

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

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	**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 los servicios de soporte y demás requerimientos objeto del contrato, a través de la mesa	El proveedor presto servicios de soporte mantenimiento y solución a fallas o	X				La documentación se entregó a oficina de contratación para archivo en carpeta

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

	de servicios y/o correo electrónico, chat, realizando el soporte, mantenimiento y solución a fallas o inconsistencias al sistema de gestión documental Orfeo de acuerdo con los tiempos establecidos según lo previsto en los ANS (ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO)- incluidos dentro de la propuesta.	inconsistencias al sistema de gestión documental Orfeo y demás requerimientos objeto del contrato, de acuerdo con los tiempos establecidos se gún lo previsto en los ANS.					física de contrato 294/26
2	Fortalecer conocimiento de uso en funcionalidades y módulos del software, especialmente aquellas que propendan por la reducción significativa del uso de papel y dispositivos de impresión, aclarando inquietudes en funcionalidades y Parametrizaciones previas; validar las parametrizaciones previamente recopiladas por el Hospital, a través de los espacios de acompañamiento, según sea requerido por el contratante.	El contratista realizó la capacitación de funcionalidades del sistema, a equipo de trabajo de acuerdo con el desarrollo de nuevas funcionalidades durante la ejecución del contrato.	X				La documentación se entregó a oficina de contratación para archivo en carpeta física de contrato 294/26
3	Realizar el respaldo de la base de datos, conjunto de archivos del sistema de información, adaptar y mejorar el funcionamiento y rendimiento del servidor y del aplicativo Orfeo, mitigando el riesgo de caídas del sistema y/o perdida de datos.	El proveedor realizó el respaldo a la base de datos, conjunto de archivos del sistema de información Orfeo, mitigando el riesgo de pérdida de datos; copias que se encuentran en servidor de backups.	X				La documentación se entregó a oficina de contratación para archivo en carpeta física de contrato 294/26. Servidor de backups

(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.

- Verificación el cumplimiento de las garantías
- Aprobación de las condiciones técnicas del contrato.
- Verificación de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- verificación de los documentos para el pago de acuerdo a las condiciones planteadas en el contrato.
- adiciones o prorrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas, así:

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
1	$4.664.000	25 de febrero de 2026

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
2 MESES	25 de febrero de 2026	Hasta el 15 de mayo de 2026

- verificación de la entrega de los (documentos, informes, bienes, insumos) que debía realizar en ejecución del contrato No 294 DE 2026, así:

El balance del contrato:

VALOR CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 4.897.200	$ 2.448.600	FEBRERO 2026	$ 2.448.600	Cuenta de Cobro 1
$ 4.897.200	N/A	27/02/2026	$ 7.345.800	Adición #1
	$ 2.448.600	MARZO 2026	$ 4.897.200	Cuenta de Cobro 2
	$ 2.448.600	MAYO 2026	$ 2.448.600	Cuenta de Cobro 3
	$ 2.448.600	MAYO 2026	$ 0	Cuenta de Cobro 4

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Verificación en el cumplimiento en el pago oportuno de impuesto y pólizas
- Verificación que se hubiesen publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Verificación de monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.

5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Verificación del cumplimiento al sistema general de seguridad social en los porcentajes previstos en la ley.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) ($)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	NÚMERO DE PLANILLA
01	2026/02/18	$2.448.600	$546.500	4643425684
02	2026/03/26	$2.448.600	$549.200	4648455621
03	2026/04/13	$2.448.600	$738.900	6015704462
04	2026/05/20	$2.448.600	$547.000	4654237030
OBSERVACIONES		El apoyo a la supervisión efectuó la revisión y validación de las planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral presentadas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de salud, pensión y riesgos laborales, conforme a los porcentajes establecidos en la normatividad vigente para el periodo		

6. OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES:

Ninguna.

Atentamente

MARBIZ SAID DUCUARA AMADO.
SUPERVISOR

JORGE ARMANDO FIGUEREDO M.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

C.C. Carpeta del contrato
Elaboró: *Nini Johana Jiménez Neira / Técnico de apoyo ODSS*

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD