	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
SURORIENTE	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA		No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
JULIO	2026	ADMINISTRATIVA	SISTEMAS	997-2026	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S.	C.C/NIT 800,149,562

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, articulo 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:	SOPORTE TECNICO PROFESIONAL PRESENCIAL EN EL APLICATIVO DINAMICA GERENCIAL, DURANTE UN PERIODO DE OCHO (8) SEMANAS NO CONTINUAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
245020800101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS: H. SEDE	2026	1316	31/12/2026	$ 62.397.154,00
245020800102	C. SALUD. MANTENIMIENTO HOSPITAL ADQ. DE SERVICIOS	2026	1316	31/12/2026	$ 5.000.000,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
SOPORTE SYAC	$ 67.397.154,00	27 DE MAYO DE 2026	cuatro(8) semanas	02/06/2026	31/12/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VEGENCIA DESDE	VEGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
			0								
CUMPLIENTO	10%	$ 6.739.715,00	1	895-47-994000009292	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	1/06/2026	30/04/2027	2/06/2026	1347	1/06/2026	$ 67.397.154,00
			0								
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%		1								
			0								
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	20%		1								

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	N/A	IDENTIFICACION	N/A	VALOR	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A	IDENTIFICACION	N/A		

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	X	FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	SISTEMAS

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 67.397.154

INFORME CONSOLIDADO , HISTORICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
EN CURSO	15/07/2026	SYAC7936	$ 33.698.577,00			
TOTAL		TOTAL	$ 33.698.577,00			

VALOR MENSUAL A DESEMBOLSAR

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE LA FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA
15/07/2026	SYAC7936	$ 33.698.577,00	CUENTA X PAGAR
			0
		$ 33.698.577,00	

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO INICIAL	$ 67.397.154	50%
ADICION No 01		
ADICION No 02	$ -	
ADICION No 03	$ -	
VALOR TOTAL	$ 67.397.154,00	
VALOR A PAGAR	$ 33.698.577,00	
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 33.698.577,00	

PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	$ 33.698.577	50%

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		%	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR

SURORIENTE HOSPITAL	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN JURIDICA	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME EJECUCION SUMINISTROS	FO-JU-405-V2	15/07/2025

2. Dar apoyo en la capacitación técnica en controles avanzados de la HISTORIA CLINICA versiones WEB, al área de sistemas (Instrumentos y Anexos Resol. 3280).				
3. Respaldar el proceso de actualización a la última versión disponible entregada por SYAC afectando: Sitio Web de módulos asistenciales, Servicios Web de la DIAN, Documento Soporte Técnico Equivalente y Sitio Web de Interfaz de Laboratorio.				
4. Implementación el WEBAPI de Citas Médicas para integraciones con Inteligencias Artificiales, la actividad es exclusivamente de consultoria.				
5.Apoyar la implementación de la actualización anunciada por el Ministerio de Salud para finales de primer semestre, en cuanto al API DOCKER necesario para envio de RIPS JSON a MinSalud – Plataforma FEV-RIPS.		100%	49%	LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026. ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
6. Apoyar la automatización del proceso de radicación de facturas con sus soportes en medios magnéticos necesarios para la importación de facturas en plataformas de las EPS y ARS (requerimiento en proceso).				
7.Dar apoyo en el proceso de liquidación de nómina en su formulación automática.				
8. Implementar la normatividad vigente (Resoluciones: 1888-373-044-2471-1962).				
9.Dar poyo en la instalación y configuración de las dos firmas electrónicas CERTICAMARAS para Dian Factura Electrónica y Json SISPRO Ministerio de Salud.				
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO				**48,5%**

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No.	PERIODO DE COTIZACIÓN	EXPEDIDO POR:
	PERIODO	SI	NO			
Cuenta por Pagar	JULIO	x		CERTIFICADOS DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 9506342254	PERIODO MES DE JULIO DE 2026	CERTIFICADO EXPEDIDO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Facturas	JULIO	x				
Planilla de seguridad social	JULIO	x				
Lista de productos recibidos						
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES , JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS

SE MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	SI		NO	X

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, escanearon y publicaron en el SECOP todos los documentos correspondientes (informe perioódico de actividades recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes), para el respectivo pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

REALIZO:	PROYECTO Y REVISADO POR :	APROBADO POR SUBGERENCIA:
NOMBRE: GIOVANNY SANCHEZ	NOMBRE:ALFREDO FERNANDEZ	NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
LIDER SISTEMAS	CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: