INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción de 2011”, El Subgerente de la ESE Hospital Regional Noroccidental **CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ,** en mi condición de supervisor del contrato de servicios No. CPS-0031-2023 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 01/03/2023 HASTA: 31/03/2023**	
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	**13/04/2023**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	**NO X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CUENTA QUE SE CERTIFICA	**FISICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**43.71%**
VALOR	**$ 21.000.000.00**	
PLAZO	**6 MESES**	
PRORROGA y/o ADICION		
OBJETO: SERVICIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO (RECOLECCION, TRANSPORTE, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL) PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor:	**CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ – SUBGERENTE**		
Por parte del contratista:	**MARIA TERESA ACEVEDO OMAÑA,** identificada con cédula de ciudadanía número **1.090.477.196 DE Cúcuta**.		
Otros asistentes:	NO HUBO		
	NO HUBO		
Lugar donde se realiza la reunión	**SUBGERENCIA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**8:15 am**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**9:30 am**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Recibo factura de venta No. LE-11075 del 31 de Marzo de 2023; certificación y soportes de recolección en las IPS de Abrego, El Carmen, San Pablo, Guamalito y Convención correspondiente al servicio de los días 13, 14 y 30 de Marzo de 2023, en cumplimiento a lo establecido en el contrato CPS-0031-2023.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de actividades 2 de 6 del presente contrato y demás documentos Cumplan con lineamientos exigidos para el respectivo pago por parte de Gestión Financiera de la ESE Hospital Regional Noroccidental.

1. **INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** Se pudo verificar por parte de esta supervisión que respecto del objeto contratado el contratista cumple con los servicios para la gestión integral (recolección, transporte, incineración y disposición final). Así mismo y de conformidad a lo pactado en el objeto contractual, se verifico que el contratista cumplió dentro de los plazos establecidos con las actividades previstas.
2.

1.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: para el presente punto se verifico el cumplimiento de las obligaciones generales consignadas en la cláusula del contrato referenciado así:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato				X		
2	En general cumplir con los objetivos, actos, obligaciones orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato				X		
3	El contratista asumirá por cuenta propia los valores de los gastos por concepto de estampillas, Impuestos Tributarios				X		
4	El contratista estará obligado afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y presentar dichas certificaciones para su respectivo pago; y demás gastos que conlleve el cumplimiento del presente contrato				X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones					X		

3. **INFORME JURIDICO DEL CONTRATO.**

2.1 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Relaciono la planilla de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta (Se verificará la planilla descargada y de soporte este el PIN activo y vigente al pago presentado)

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	**COOSALUD EPS, COOSALUD MOV, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOV**	9448728169	**MARZO 2023**	**324.900**
PENSIÓN	**PROTECCION, PORVENIR Y COLPENSIONES**		**FEBRERO 2023**	**1.299.300**
A.R.L	**POSITIVA**		**FEBRERO 2023**	**324.900**
CAJA	**COMFAORIENTE**		**FEBRERO 2023**	**324.900**

2.2 CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

De acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción y respecto a la manifestación hecha por el contratista bajo la gravedad del juramento, se constata que el mismo no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley.

Que revisado los certificados de Contraloría de fecha (31/03/2023) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (31/03/2023) adjunto por el contratista NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES.

2.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD RELACIONADA	OBLIGACION ESPECIAL ASOCIADA	APROBACION
Actividad 1	El Contratista se compromete a realizar la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de residuos infecciosos o de riesgo biológico, que serán entregados dos (2) veces al mes, en las IPS de los Municipios de Abrego, Convención,	**CUMPLE**

	El Carmen, corregimiento de Guamalito (El Carmen) y el corregimiento de San Pablo (Teorama), con personal debidamente identificado y capacitado para dicha labor, cumpliendo las normas Nacionales e Internacionales para el embalaje, y los procedimientos emanados por el Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente (MPGIRH), así como de los riesgos biológicos y ambientales que se deriven del proceso; dicha recolección deberá realizarse en horario diurno y presentar al supervisor que se designe por parte de la ESE el informe correspondiente.	
Actividad 2	Realizar durante la vigencia del contrato, capacitación al personal de la ESE, encargado de manipular dichos residuos.	**CUMPLE**
Actividad 3	Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del presente Contrato.	**CUMPLE**
Actividad 4	Responder por los elementos, bienes y en general los elementos que se pongan a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado**.**	**CUMPLE**
Actividad 5	Cancelar y cumplir con los pagos de los tributos que afecte el presente Contrato	**CUMPLE**
Actividad 6	En general cumplir con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones, prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del presente contrato.	**CUMPLE**
Actividad 7	Utilizar los elementos de protección personal como medidas de bioseguridad para evitar o mitigar la propagación del covid-19.	**CUMPLE**

Por lo tanto, en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades del presente contrato de servicios y demás documentos aportados por el contratista, la presente CUMPLE con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro de recolección, transporte y disposición final de residuos el cual es de la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA

PESOS ($3.859.370.00); como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero:

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entrega de próximo informe de actividades	Abril 2023	MARIA TERESA ACEVEDO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato				
concepto	**Valor**		**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$ 21.000.000.00**		**ND 000183 MAR-13-2023**	**$5.320.970**
Valor Adiciones	**$0.00**			
Valor Total del Contrato	**$ 21.000.000.00**			
Valor pagado	**$5.320.970,00**			
Valor causado que no se ha pagado	**$ 3.859.370,00**			
Valor total ejecutado	**$ 9.180.340.00**			
Valor no ejecutado	**$11.819.660,00**			

Esta supervisión certifica que procede al pago generado por valor TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS ($3.859.370.00); correspondiente al segundo pago de los días 13, 14 Y 30 de marzo 2023 del presente contrato.

Fecha de la próxima reunión:	**MES**	**de**	**Abril**	**de**	**2023**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (13)				
trece	días del mes de	**Abril**	de	2023

CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ
Supervisor

MARIA TERESA ACEVEDO
Contratista