

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	
Código: MA- GH-IS-03	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente: diciembre 2021 Versión: 3.0

INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 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: 01/06/2023 HASTA: 30/06/2023	
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	30/06/2023	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	NO X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CUENTA QUE SE CERTIFICA	FISICA	PRESUPUESTAL
	100%	86.53%
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-13570 del 27 de junio del 2023; certificación y soportes de recolección en las IPS de Abrego, El Carmen, San Pablo, Guamalito y Convención correspondiente al servicio de los días 14, 15 y 16 de junio 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
--

Tu Bienestar, Mi Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Celular 3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	
Código: MA- GH-IS-03	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente: diciembre 2021 Versión: 3.0

Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de actividades 5 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.**

Tu Bienestar, Mi Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Celular 3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	
Código: MA- GH-IS-03	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente: diciembre 2021 Versión: 3.0

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	9452465537	JUNIO 2023	324.800
PENSIÓN	PROTECCION, PORVENIR Y COLPENSIONES		MAYO 2023	1.299.200
A.R.L	POSITIVA		MAYO 2023	353.500
CAJA	COMFAORIENTE		MAYO 2023	324.800

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 (28/06/2023) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (28/06/2023) 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

Tu Bienestar, Mi Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Celular 3213387448
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	
Código: MA- GH-IS-03	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente: diciembre 2021 Versión: 3.0

	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 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Tu Bienestar, Mi Compromiso”

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Celular 3213387448
 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959
 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito
 Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>
 Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co
 Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL ABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9	
	MACROPROCESO DE APOYO	
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	
Código: MA- GH-IS-03	INFORME SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente: diciembre 2021 Versión: 3.0

PESOS (\$2.637.625.00); como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero:

Compromisos adquiridos		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Entrega de próximo informe de actividades	JULIO 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	ND 000303 21-04-2023	\$3.859.370
Valor Total del Contrato	\$ 21.000.000.00	ND 000408 15-05-2023	\$2.856.245
Valor pagado	\$15.534.455,00	ND-000544 16-06-2023	\$3.497.870
Valor causado que no se ha pagado	\$2.637.625,00		
Valor total ejecutado	\$ 18.172.080.00		
Valor no ejecutado	\$2.827.920,00		

Esta supervisión certifica que procede al pago generado por valor DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$2.637.625.00); correspondiente al quinto pago de los días 14, 15 Y 16 de junio 2023 del presente contrato.

Fecha de la próxima reunión:	MES	de	Julio	de	2023
------------------------------	-----	----	-------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (30)					
treinta	días del mes de	Junio	de	2023	


CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ
Supervisor


MARIA TERESA ACEVEDO
Contratista