## INFORME DE SUPERVISION 003

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**
**PROCESO: SECOP II**

1. **PERIODO DE EJECUCION Y SUPERVISION:**

El Municipio de Garzón hará un tercer desembolso del 20% a los seis (06) meses de ejecución del convenio, contados a partir de la firma del acta de inicio, a la Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa, quien deberá sustentar con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Informe de ejecución, firmado por el representante legal con los siguientes soportes:

.- Listado de adultos mayores atendidos donde se registre la categoría del SISBEN a la cual pertenece o en su defecto si se encuentra en el listado censal.
.- Actas de ingreso o retiro, indicando nombre, documento de identidad, fecha y la razón que sustenta la salida o el ingreso del adulto mayor, estas actas tendrán un número consecutivo durante el periodo de vigencia del convenio y estarán debidamente firmadas por el representante legal de la Asociación y el Supervisor del Convenio.
.- Certificación debidamente firmada por el por el representante legal, donde se expresa el cumplimiento de la minuta de alimentación con cada uno de los adultos mayores, acompañada de su debido registro fotográfico.
.- Planilla de tamizaje de enfermería donde se registra la atención de cada adulto mayor debidamente firmado por una enfermera auxiliar o jefe de enfermería, acompañada de su debido registro fotográfico.
.- Listado del personal que atiende la población adulta mayor donde se especifique su actividad; para el personal encargado de la elaboración de alimentos se debe anexar el certificado de manipulación de alimentos emitido por la secretaría de salud municipal; además se deben anexar evidencias fotográficas del estado de las instalaciones donde se presta la atención al adulto mayor.
.- Listado de adultos mayores atendidos donde se registre el nombre completo, edad, días de atención de cada uno; en el caso de presentarse retiro o muerte del adulto mayor se debe dejar registrada dicha novedad.
.- Actas de actividades lúdicas, recreativas y culturales debidamente firmadas por los intervinientes en las jordanas las cuales deben ser ofrecidas por personal idóneo, acompañado de su debido registro fotográfico.
.- Copia de la resolución vigente donde se demuestre que la Asociación se encuentre autorizada por la secretaria de salud Departamental, para prestar el servicio de atención a adultos mayores.
.- Soporte del pago seguridad social y parafiscales.
.- Certificación Bancaria.
.-Factura electrónica.

2. **GENERALIDADES**

2.1 Identificación del Contrato

| | |
|---|---|
| **Fundación / Identificación** | **ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**<br>NIT: 891.104.832-1<br>R/L Hector Gabriel Trujillo Luna<br>C.C. No. 83.055.459 de Guadalupe Huila |
| **Objeto del contrato** | **Aunar esfuerzos entre el municipio de Garzón y la Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa, para la operación del centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Garzón.** |
| **Valor del Total del Convenio** | Ciento treinta y nueve millones ochocientos veintiún mil pesos ($139.821.000.oo) M/Cte. |
| **Plazo de ejecución** | Once (11) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de suscripción** | 27 de enero de 2022 |
| **Fecha de inicio** | 31 de enero de 2022 |
| **Supervisor / interventor** | Asesor Oficina Desarrollo Social |

2.2 **Soporte Presupuestal y Financiero.**




*Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina*
*Teléfono: 098 833 36 22 - Fax: 098 833 39 43*
*Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: desarrollosocial@garzon-huila.gov.co*



SÍ SOMOS EL CAMBIO
Código Postal Garzón 414020
GOBIERNO DIGITAL
Escaneado con C

**INFORME DE SUPERVISION 003**

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**
**PROCESO: SECOP II**

| | | |
|---|---|---|
| **Disponibilidad Presupuestal** | 2022000199 de 21 de enero de 2022 | $139.821.000.oo |
| **Registro Presupuestal** | 2022000178 de 28 de enero de 2022 | $139.821.000.oo |

2.3. **Garantías aprobadas.**

| | |
|---|---|
| **Aseguradora** | Compañía Mundial de Seguros S.A. |
| **Póliza No.** | NV-100060199 |

| **Garantía** | **Vigencia** | | **Suma Asegurada** |
|---|---|---|---|
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento | 28/01/2022 | 08/07/2023 | $27.964.200.oo |
| Prestaciones Sociales | 28/01/2022 | 07/01/2026 | $6.991.050.oo |

3. **ACTIVIDADES CONTRATADAS**

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

| ÍTEM | OBLIGACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO SE REQUIRIÓ ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar que los Adultos Mayores beneficiarios del programa se encuentre dentro de la nueva clasificación del SISBEN IV de acuerdo a las determinaciones tomadas en la Mesa de Equidad la cual fue creado por la Ley 1955 de 2019 y reglamentada por el Decreto 1111 de 2020; en caso de no encontrarse censado, la Asociación deberá adelantar los trámites pertinentes para ser incluidos en el listado censal del municipio; sin embargo, el adulto mayor recibirá los beneficios del Hogar mientras se determina su condición de pobreza.<br>La nueva clasificación SISBEN IV a tener en cuenta, corresponde a lo siguiente:<br>**Grupo A**: Pobres extremos<br>**Subgrupo:** A1, A2, A3, A4, A5<br>**Grupo B**: Pobres moderados<br>**Subgrupo:** B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7<br>**Grupo C**: Población vulnerable<br>**Subgrupo:** C1 | X | | | El conveniente realiza la verificación de los adultos mayores beneficiarios del programa, que se encuentra dentro de la clasificación del sisben IV, de acuerdo a las determinaciones tomadas en la mesa de equidad, Los adultos mayores que no se encuentran en sisben IV, están incluidos en una lista censal del municipio para beneficio propio integral, así mismo del convenio.<br><br>**Anexo 1:**<br>Se anexa el listado de las 19 personas que hacen parte del convenio, con su respectiva clasificación del sisben IV y/o verificación si se encuentran en listado censal. Estas personas tienen la verificación de los meses de mayo, junio y de julio, firmada por el representante legal. |



Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 36 22 - Fax: 098 833 39 43
Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: desarrollosocial@garzon-huila.gov.co

SÍ SOMOS EL CAMBIO
Código Postal Garzón 414020
GOBIERNO DIGITAL
Escaneado con C

## INFORME DE SUPERVISION 003

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**

**PROCESO: SECOP II**

| ÍTEM | OBLIGACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO SE REQUIRIÓ ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Estructurar acta del ingreso o retiro de los adultos mayores indicando nombre, documento de identificación y fecha de ingreso o retiro, según sea el caso. | X | | | El conveniente presenta el listado de verificación de fecha de ingreso, de los 19 adultos mayores relacionados en el convenio, Así mismo con su espacio de verificación de egreso como observación para el seguimiento y control de los beneficiados.<br><br>**Anexo 2:**<br>Se anexa el listado de las 19 personas que hacen parte del convenio, con su respectiva fecha de ingreso. Estas personas tienen la verificación de los meses de mayo, junio y de julio, firmada por el representante legal. |
| 3 | Suministrar alimentación a los adultos mayores de acuerdo a la minuta patrón, establecida en el convenio de atención integral al adulto mayor centro bienestar No. 00002 de 2022. | X | | | El conveniente realiza cumplimiento a la minuta de alimentación, de cada uno de los adultos mayores beneficiados del convenio, según indicaciones de la nutricionista y de acuerdo al diagnóstico de la patología de cada uno de ellos.<br><br>**Anexo 3:**<br>• Se anexa registro fotográfico del cumplimiento alimenticio, para los adultos mayores.<br>• Se anexa la certificación de los meses de mayo, junio y de julio del cumplimiento de la minuta patrón establecido en el convenio de atención integral al adulto mayor número 000002 del 2022.<br>• Se anexa certificación de manipulación de alimentos vigente, del personal, Refugio Santa Rosa, firmado por la ingeniera Doris Susana camero, autorizada por la secretaria de salud departamental, para otorgar estos certificados. |




*Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina*
*Teléfono: 098 833 36 22 - Fax: 098 833 39 43*
*Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: desarrollosocial@garzon-huila.gov.co*



SÍ SOMOS EL CAMBIO

Código Postal Garzón 414020

GOBIERNO DIGITAL

Escaneado con C

## INFORME DE SUPERVISION 003

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**
**PROCESO: SECOP II**

| ÍTEM | OBLIGACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO SE REQUIRIÓ ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brindar atención integral a los adultos mayores los 7 días de la semana las 24 horas del día, donde se incluya en la atención cuidados diarios, primeros auxilios de enfermería, control de presión arterial, signos vitales, suministro de medicamentos de acuerdo con la prescripción médica. | X | | | El conveniente realiza la respectiva atención integral a los adultos mayores, los 7 días de la semana por 24 horas del día, en el cual se incluye la atención integral en cuidados diarios, primeros auxilios de enfermería y controles de presión arterial y signos vitales suministrando así los medicamentos, de acuerdo a la prescripción médica y atención personal de cada uno de los adultos mayores por personal calificadas y aprobadas por el representante del refugio Santa Rosa.<br><br>**Anexo 4:**<br>• Se anexa registro fotográfico, de la atención cuidados diarios, primeros auxilios de enfermería, control de presión arterial, signos vitales, por personas capacitado e idóneo.<br>• se anexa el tamizaje de enfermería correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de los 19 adultos mayores relacionados, en el convenio 000002 de 2020 |
| 5 | Atender y cuidar diariamente a la población adulta mayor (con personal capacitado para ejercer las funciones), brindando el servicio de baño diario asistido, cambio de ropas, aseo general en dormitorios, baños, corredores y sitios de acceso, lavado de ropa de uso personal y de dormitorios. | X | | | El conveniente atiende y cuida diariamente la población adulto mayor, con personal capacitado en cuanto a atención integral, baño diario, aseo general de los espacios, dormitorios, baños, corredores y sitios de acceso, así como atención prioritaria a los adultos mayores que pertenecen y reciben atención, en el refugio Santa Rosa.<br><br>**Anexo 5:**<br>• Se anexa registro fotográfico de los espacios, dormitorios, baños, |



Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina
Teléfono: 098 833 36 22 - Fax: 098 833 39 43
Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: desarrollosocial@garzon-huila.gov.co

SÍ SOMOS EL CAMBIO
Código Postal Garzón 414020
GOBIERNO DIGITAL
Escaneado con C

## INFORME DE SUPERVISION 003

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**
**PROCESO: SECOP II**

| ÍTEM | OBLIGACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO SE REQUIRIÓ ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | corredores, sitio de acceso, lavado de ropa.<br>• Se anexa el certificado firmado por el representante legal del Refugio Santa Rosa en el cual certifica las personas que atienden a los adultos mayores con su respectiva actividad asignada. |
| 6 | Entregar planilla en la cual se registre el nombre completo del adulto mayor, edad, y los días que se le brinde atención en el Refugio Santa Rosa, en el caso de retiro o muerte del adulto mayor, esta novedad debe quedar consignada en esta planilla y se debe levantar un acta debidamente firmada por el representante legal y el supervisor del convenio. | X | | | El conveniente realiza el seguimiento diario, a los adultos mayores que se atienden en el refugio Santa Rosa, para seguimiento de novedad, en caso de retiro voluntario o muerte del adulto mayor.<br><br>**Anexo 6:**<br>Se anexa el registro de atención integral, brindado diariamente correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, de cada uno de los 19 adultos mayores beneficiados del convenio. |
| 7 | Brindar atención a los adultos mayores con actividades lúdicas, recreativas y culturales; se le debe ofrecer a los adultos mayores mínimo una actividad lúdica, una actividad recreativa y una actividad cultural a la semana; estas actividades deben ser adelantadas por personal idóneo para cada una de las mismas. | X | | | El conveniente brinda atención lúdica recreativa y cultural a todos y cada uno de los adultos mayores beneficiarios del Refugio Santa Rosa por personal capacitado.<br><br>**Anexo 7:**<br>• Registro fotográfico de actividades lúdicas, recreativas, culturales, para los adultos mayores.<br>• Se anexan actas Nº 027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062. |
| 8 | Previo a la suscripción del Acta de Inicio, se deberá establecer un protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la | X | | | El conveniente presenta resolución de la secretaría de salud departamental en la cual se establece el protocolo de |




*Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina*
*Teléfono: 098 833 36 22 - Fax: 098 833 39 43*
*Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónica: desarrollosocial@garzon-huila.gov.co*



SÍ SOMOS EL CAMBIO

Código Postal Garzón 414020

GOBIERNO DIGITAL

Escaneado con C

**INFORME DE SUPERVISION 003**

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA**
**PROCESO: SECOP II**

| ÍTEM | OBLIGACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO SE REQUIRIÓ ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | Secretaría de Salud Municipal, de tal manera que garantice la protección del COVID-19 de la población Adulto Mayor que atiende; dicho protocolo deberá considerar como mínimo: uso de tapabocas obligatorio, distanciamiento social, sitio adecuado para el lavado frecuente de manos con su respectivo jabón líquido, elementos para desinfección de calzado, gel antibacterial o alcohol glicerinado para desinfección de manos. | | | | bioseguridad debidamente aprobado de tal manera que garantiza la protección del covid-19 en la población adulto mayor.<br><br>**Anexo 8:**<br>• Anexo de registro fotográfico, de los espacios asignados para control de bioseguridad y salud de los adultos mayores.<br>• Anexo resolución 917 de 2021, por la gobernación del Huila, secretaria de salud departamental. |

4. **CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| Cumplimiento de las condiciones establecidas para el tercer desembolso del 20% a los seis (06) meses de ejecución del convenio. | El contratista cumple cabalmente con las condiciones pactadas.<br>SI ___ NO ___ |
| Evaluación y concepto de aprobación o rechazo de las condiciones establecidas para el desembolso inicial. | La supervisión hace constar que la Asociación Refugio Santa Rosa cumple con las condiciones establecidas para realizar el desembolso.<br>APROBADO ____ RECHAZADO____ |
| Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención del servicio obtenido por el Municipio. | No existe ninguna dificultad |
| Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir deviaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato. | No hay ninguna recomendación |

5. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**
La Asociación Refugio Santa Rosa cuenta con las condiciones para adelantar las actividades de conformidad con lo pactado en EL CONVENIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO BIENESTAR No. 000002 de 2022

De igual forma se verifica el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social en términos y porcentajes dispuestos en la normatividad vigente, según Planillas No. 23240434 del mes de mayo, No. 23530510 del mes de junio y No. 23696653 del mes de julio de 2022.

6. **SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO**
El Municipio de Garzón hará un segundo desembolso del 20% a los seis (06) meses de ejecución del convenio, contados a partir de la firma del acta de inicio, a la Asociación Anclanato Refugio Santa Rosa, por valor de





Escaneado con C

## INFORME DE SUPERVISION 003

**CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR No. 000002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GARZÓN Y LA ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA PROCESO: SECOP II**

**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($27.964.200.oo) M/CTE.,** siendo el balance financiero del contrato a la fecha, el siguiente:

| | |
|---|---|
| **Valor Total del Contrato:** | **$139.821.000.oo** |
| **Valor pagado en calidad de valor inicial una vez suscrito el acta de inicio** | **$0.oo** |
| **Valor ejecutado del contrato:** | **$69.910.500.oo** |
| **No de factura o documento equivalente a pagar o a causar del periodo certificado** | **ARS - 485** |
| **Valor a pagar tercer desembolso 20%** | **$27.964.200.oo** |
| **Amortización del anticipo** | **$0.oo** |
| **Saldo por ejecutar del contrato** | **$41.946.300.oo** |

7. **SEGUIMIENTO JURIDICO**

La ejecución del contrato se da inicio dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, de tal manera que se puedan desarrollar las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

8. **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

Se recomienda al contratista desarrollar de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual.

**9. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS**

La supervisión hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el sistema General de Seguridad Social en Salud, según Planillas No. 23240434 del mes de mayo, No. 23530510 del mes de junio y No. 23696653 del mes de julio de 2022.

Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento y prestaciones sociales se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato.

- Anexo: según la naturaleza del contrato el Supervisor exige al contratista documentación soportes de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales son: Informe de ejecución con anexos requeridos para desembolso, Factura, soporte de pago de seguridad social y parafiscal, certificación bancaria.

De conformidad con lo anterior, el suscrito supervisor del Convenio emite concepto FAVORABLE para el pago del segundo desembolso correspondiente al 20% del valor del convenio, en razón de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($27.964.200.oo) M/CTE.**

Dado en Garzón, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2.022).

**FERNEY ARENAS ROJAS**
Asesor Oficina Desarrollo Social

Proyectó: Gethy García Cano
Auxiliar Administrativo




*Edificio municipal - Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina*
*Teléfono: 098 833 36 22 - Fax: 098 833 39 43*
*Página Web: www.garzon-huila.gov.co - Correo electrónico: desarrollosocial@garzon-huila.gov.co*



SÍ SOMOS EL CAMBIO

Código Postal Garzón 414020

GOBIERNO DIGITAL

Escaneado con C