INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CD/22-1362 DEL 2022, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR´D SAS.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe parcial No. 001 de supervisión de las actividades del contrato No. CD/22-1362 del 11 de noviembre del 2022, celebrado con la empresa UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR´D SAS. Periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 25 de diciembre del 2022.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	CD/22-1362		
CONTRATISTA	UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR´D SAS		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL ENMARCADAS EN MEDICINA PREVENTIVA DEL SGSST Y TALENTO HUMANO PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
VALOR	$ 190.882.500		
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ 57.264.750		
VALOR PAGO PARCIAL No. 001	$36.329.250		
VALOR POR EJECUTAR	$ 97.288.500		
PLAZO	1 MES Y 15 DIAS		
CDP	3344 fecha:01/11/2022	[1]CDP	
RP	4260 fecha: 11/11/2022	[2]RP	
FECHA DE INICIO	11/11/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2022		

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

2.1. Evidencias de ejecución del pago anticipado.

De acuerdo con la cláusula segunda – valor y forma de pago del contrato No. CD/22-1362 con acta de inicio del once (11) de noviembre de 2022, con respecto al pago anticipado el contratista allego el informe del plan de inversión relacionando: pago de salarios ($4.697.250), contratación de transporte terrestre ($9.000.000), pago de servicios hoteleros y restaurantes ($29.850.000), pago entradas, talleres, centro de hipoterapia ($10.695.000) y pago de seguros-tarjeta de asistencia médica ($3.022.500) con un valor de inversión total de **$57.264.750**, así

[1] OPCIONAL AL MOMENTO QUE SE REALICE ADICION AL CONTRATO
[2] OPCIONAL AL MOMENTO QUE SE REALICE ADICION AL CONTRATO

mismo el contratista relaciona documentos de los pagos anteriores con sus respectivos contratos de prestación de servicios, es decir que cumple con los soportes establecidos para el pago anticipado del 30% del valor total del contrato, equivalente al valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($57.264.750).

2.2. Análisis del balance de ejecución y explicar las obligaciones pactadas en el contrato.

A continuación, se relaciona la supervisión del desarrollo de las actividades ejecutadas correspondientes al periodo del 11 de noviembre al 23 de noviembre del contrato No. No. CD/22-1362 de 2022, con el cumplimiento de CLAUSULA OCTAVA: LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA de los grupos 1 y 2, por parte de la empresa contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR'D SAS:

1. Entregar cronograma de actividades a ejecutar cada día.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. realizó entrega del cronograma como soporte de los documentos requeridos para la contratación, en donde especifica el plan de actividades diarias a ejecutar y las fechas establecidas de acuerdo con las especificaciones técnicas de las obligaciones del contratista. (**Anexo 1**, en informe de ejecución de las actividades realizado por contratista).

2. Realizar el registro fotográfico de alojamiento Tres (3) días y Dos (dos) noches.

Con respecto al alojamiento, el contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. garantizo la estadía de Tres (3) días y Dos (dos) noches de todos los integrantes del grupo 1 (del 15 al 17 de noviembre) y grupo 2 (del 21 al 23 de noviembre), en Hotel Santa Viviana ubicado en Villa de Leyva y Hotel Daza en Paipa. Se destaca buen servicio por parte del personal, servicios de comunicación eficientes, habitaciones adecuadas para el descanso, espacios confortables, seguridad en las instalaciones y lugares de esparcimiento.

3. Realizar el registro fotográfico de Transporte de ida y vuelta Yopal-Boyacá.

En este orden de ideas, el contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S., dio cumplimiento con el transporte ida y vuelta Yopal- Boyacá de los grupos 1 y 2 de acuerdo con cronograma, fechas y horas establecidas - el contratista adjunta registros fotográficos en informe. Se manifiesta al contratista la importancia de contar con un bus confortable que cuente con baño, evaluando que los trayectos de desplazamientos superan el tiempo de 6 horas, sugerencia que acata el contratista en grupo 2. Con respecto al numero de pasajeros en cada grupo se ejecuto de la siguiente manera. Grupo 1, contó con la participación de 14 trabajadores, Grupo 2, contó con la participación de 36 trabajadores. La ejecución de este numeral se ejecuto de forma exitosa.

4. Garantizar el transporte entre los sitios a ejecutar actividades según cronograma y normatividad vigente.

Se destaca que el contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. garantizo el transporte en los desplazamientos en sitio, de acuerdo con el cronograma de actividades contando con la normatividad vigente de los vehículos y los respectivos documentos normativos del personal contratado para cargo de conductor.

Grupo 1:
Vehículo: MICROBUS, Modelo 2011 con Placa - SPU316
Conductor: Dadny Dabian Pedroza Molano, identificado con No. de cédula: 1.006.441.991 de Puerto López

Grupo 2:
Vehículo: Bus de servicio especial, modelo 2007 con placa – TRE926
Conductor: Dadny Dabian Pedroza Molano, identificado con No. de cédula: 1.006.441.991 de Puerto López

Contratista relaciona documentación individual que soporta la idoneidad del personal y de los vehículos a ejecutar la actividad de transporte (**Anexo 2** del informe de ejecución de las actividades por parte del contratista):

- Licencia de tránsito para servicio público
- Seguro Obligatorio SOAT
- Revisión Técnico-mecánica y de gases.
- Licencia de conducción de los conductores
- Soporte de la verificación de multas o sanciones (SIMIT o RUNT), no inferior a un mes.
- Certificado de manejo defensivo
- Certificado de formación y entrenamiento en seguridad vial
- Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.

5. Realizar el registro fotográfico de Alimentación Tres (3) desayunos, Tres (3) almuerzos, Dos (2) cenas.

El contratista adjunta los registros fotográficos correspondientes en actividades por parte del contratista y dio cumplimiento con el numeral 5 de las especificaciones técnicas, los grupos 1 y 2 tomaron tres desayunos, tres almuerzos y dos cenas (contratista adjunto fotografías), dicha obligación del contratista fue ejecutada de forma satisfactoria en fechas y horas acordadas previamente.

6. Entregar listado de asistencia del personal que participe de las actividades según cronograma.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR´D" S.A.S. suministra en el informe de ejecución de las actividades **Anexo 3**, las planillas de asistencia del personal participante de los grupos 1 y 2. Dichas listas son comparadas con listas de la entidad tomadas en sitio y coinciden con la cantidad y el personal participante. En este orden de ideas se relaciona en listas en grupo 1. Catorce (14) trabajadores y en el grupo 2. Registran 36 trabajadores. Con novedad de que el señor Wilson Efrén Ortiz quien no se presentó, ni reporto su inasistencia con anticipación. Dicha novedad es reportada en acta de reunión No. 001.

7. Hacer entrega por medio de correo electrónico de los listados de las reservas hoteleras al supervisor del contrato, de conformidad con el cronograma y los grupos de viaje definidos.

Contratista hace entrega de las reservas hoteleras con hospedaje en el hotel Santa Viviana en Villa de Leyva (primer día) y Hotel Daza en Paipa (segundo día), de la siguiente forma: Del grupo 1 hizo entrega en físico de las reservas en físico y con respecto al grupo 2 envía reservas hoteleras al correo institucional de la oficina de

Seguridad y Salud en el Trabajo relacionando el listado de los trabajadores (**Anexo 4** del informe de ejecución de las actividades por parte del contratista).

8. Entregar el certificado de tarjetas de asistencia médica.

El Contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. cumplió con el registro y la emisión de las tarjetas de asistencia médica con el fin de cubrir eventualidades que requieran asistencia médica, atención hospitalaria, gastos odontológicos por accidentes, traslados médicos por accidente entre otros, para cada uno de los integrantes del grupo No. 1 y del grupo No. 2. (**Anexo 5** del informe de ejecución de las actividades por parte del contratista).

9. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E, por intermedio del supervisor del contrato o su delegado, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción del contratante.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. mostró disposición y acato a las recomendaciones y observaciones por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión orientados a la mejora de la ejecución de las actividades.

10. Tener a su disposición el personal idóneo y suficiente para ejecutar las actividades programadas en las siguientes fechas:

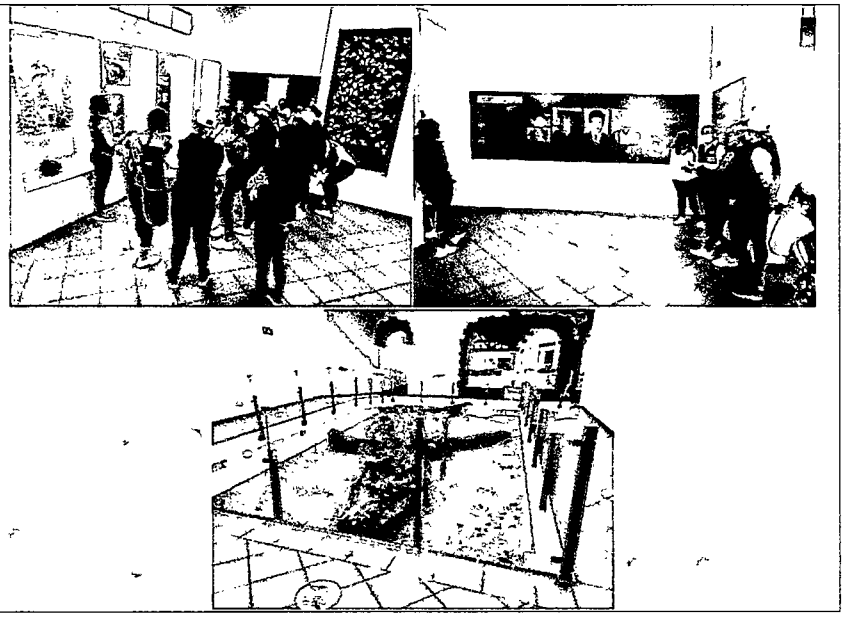
Se ejecuto de forma satisfactoria el numeral 10. El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S., para los grupos 1 y 2. (Grupo 1: del 15 al 17 de noviembre, Grupo 2: del 21 al 23 noviembre), dispone de coordinadora Ludy Mildred Romero Ávila quien funciones de coordinación y realiza control de asistencia en la ciudad de Yopal y Guía turístico: Juan Guillermo López Garzón, profesional en administración turística y hotelera de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, con más de 5 años de experiencia en el área. Quien realiza las funciones de coordinación y guianza en sitio de acuerdo con cronograma establecido.

11. Brindar actividades recreativas o deportivas, donde se permita la integración y mitigación de niveles de estrés de los servidores de planta permanente del Hospital Regional de la Orinoquía ESE. Garantizando actividades integrales que comprenda de cronograma con recorridos y actividades dirigidas a la promoción de la salud y el bienestar integral tales como:

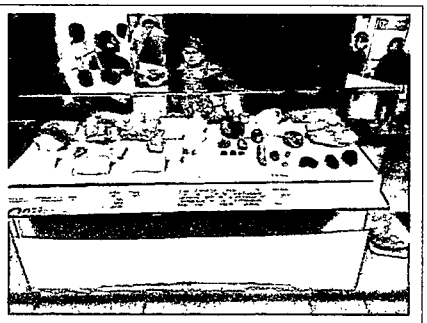
    - Caminatas ecológicas para todas las edades que permitan la conexión con la naturaleza y la actividad física:

Se realiza de forma exitosa recorrido histórico (grupo 1 y 2) por los diferentes municipios de Boyaca, con el fin de reforzar y nutrir de conocimientos a los servidores, permitiendo la fascinación, el aprendizaje y el interés por la cultura y el conocimiento. A continuación, se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Recorrido hisotorico Villa de Leyva 15/11/2022 HORA: 9:00 am. Lugar: Villa de Leyva Grupo 1	

Museo del Fosil Villa de Leyva 15/11/2022 HORA: 11:00 am. Lugar: Villa de Leyva Grupo 1	

Recorrido historico Villa de Leyva 21/11/2022 HORA: 8:00 pm. Lugar: Villa de Leyva Grupo 2	 

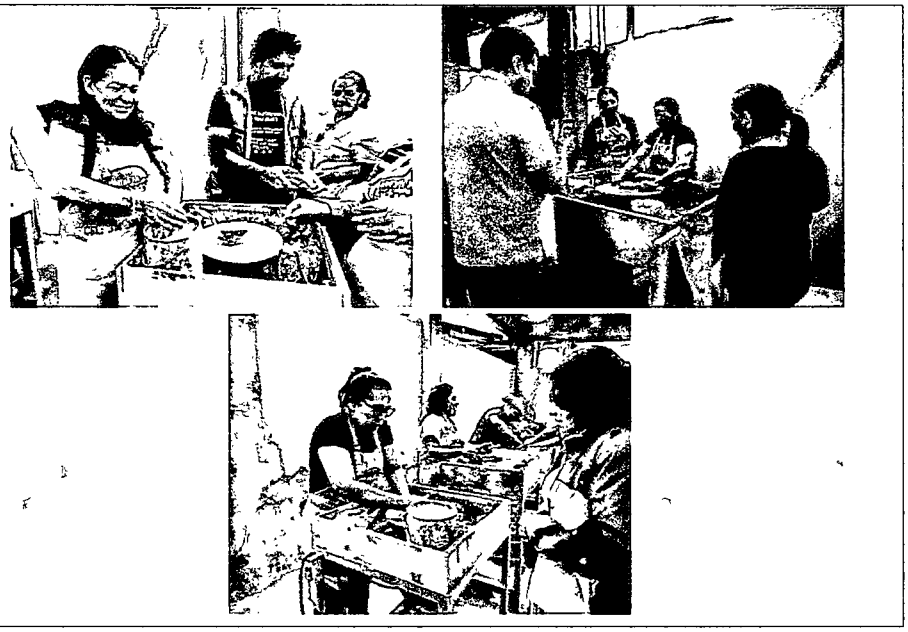
Museo del Fosil Villa de Leyva 21/11/2022 HORA: 11:40 am. Lugar: Villa de Leyva Grupo 2	  

- Talleres alfarería fomentando la creatividad, la innovación y la inspiración artística mediante talleres que les permitan fabricar objetos de barro cocido.

Se ejecuta de forma satisfactoria el taller de alfarería en Ráquira – Boyacá. Orientada por artesanos profesionales en el arte (grupo 1 y 2), la cual busca que, a través de la expresión creativa artística, se le permita al servidor público el disfrute y desarrollo de sus habilidades motoras finas y posibilitar un cambio

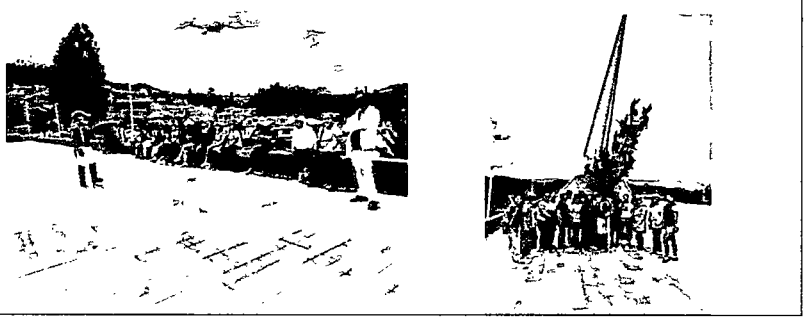
a nivel personal. Es así, como se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Taller de alfarería Ráquira 15/11/2022 HORA: 2:300 pm. Lugar: Ráquira Grupo 1	

Taller de alfarería Ráquira 21/11/2022 HORA: 2:30 pm. Lugar: Ráquira Grupo 2	

- Talleres dirigidos al aire libre de conexión y conocimiento ancestral ofertados.

Se realizan de forma exitosa talleres al aire libre de conexión orientadas al conocimiento de la historia patria y la conexión de la Batalla del Pantano de Vargas fue un enfrentamiento armado que se libró en lo que hoy se conoce como Pantano de Vargas, en el corregimiento del municipio de Paipa, en la actual Boyacá, Colombia, en la noche del 24 y la madrugada, mañana y tarde del 25 de julio de 1819. Con el fin de reforzar y nutrir de conocimientos a los servidores, permitiendo la fascinación, el aprendizaje y el interés por la historia y el conocimiento. En constancia se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Taller de conocimiento al aire libre 23/11/2022 HORA: 10:00 am. Lugar: Pantano de Vargas Grupo 1	

Taller de conocimiento al aire libre 23/11/2022 HORA: 10:00 am. Lugar: Pantano de Vargas Grupo 2	

- Observación astronómica con telescopio que permitan contribuir a sus conocimientos y la fascinación por la creación y las dinámicas de los cuerpos celestes.

Por cuestiones de no disponibilidad, se busca el reemplazo de dicha actividad, realizando la propuesta de realizar recorrido por pozos azules, con su respectivo guía referenciando información sobre la composición, relevancia en el lugar, el disfrute y la recreación del paisajismo orientado a la percepción e impacto en el bienestar de los trabajadores.

Este interesante recorrido tiene un adicional y es que se hizo en cuatrimotos, en donde cada trabajador tenía la oportunidad voluntaria de incursionar en este deporte que permite liberar sustancias positivas para el cuerpo: oxitocina, dopamina, endorfina, adrenalina y serotonina, todo un coctel que científicamente brinda sensaciones de alegría, reduce los síntomas de depresión, acelera el metabolismo y ayudan a mantener la salud en un estado

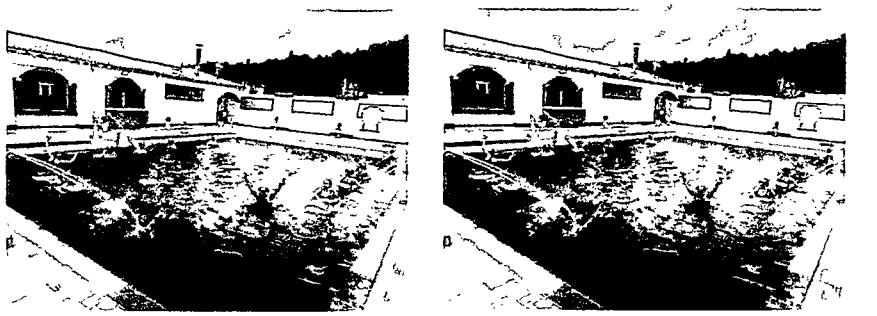
óptimo. A continuación, se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Recorrido pozos azules en cuatrimoto 16/11/2022 HORA: 9:00 am. Lugar: Villa de Leyva Grupo 1	
Recorrido pozos azules en cuatrimoto 22/11/2022 HORA: 9:00 am. Lugar: Villa de Leyva Grupo 2	

- Espacios de relajación en contacto con el agua, con paquetes completos de sesiones de hidroterapia como agente terapéutico orientados a generar sensación de armonía y bienestar corporal.

- Sesiones de Aquagym por medio de ejercicios dirigidos y sencillos en el agua utilizando el propio cuerpo para aumentar la capacidad respiratoria, trabajar la flexibilidad, mejorar la tonificación muscular, y fomentar bienestar mental.

Se ejecuta de forma exitosa actividades dirigidas por personal capacitado, orientadas a la disminución de contracturas musculares, alivio de lumbalgias, funcionando como sedante y analgésico. Adicional estas actividades permitieron la relajación física y mental, contribuyen significativamente en la mitigación de niveles de estrés. Aportando de forma importante al bienestar de los servidores.

Actividad de relajación-termales: Ciclo de hidroterapia. 16/11/2022 HORA: 4:30 pm. Lugar: Paipa Grupo 1	

Actividad de relajación-termales: Ciclo de hidroterapia. 22/11/2022 HORA: 4:30 pm. Lugar: Paipa Grupo 2	 

- Terapia en la arena en laguna de Tota.

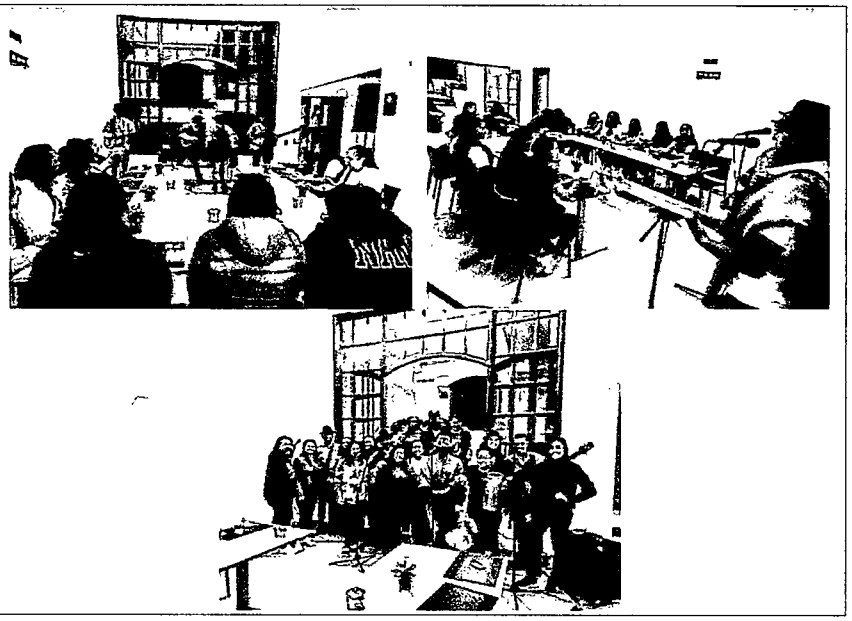
Por cuestiones de no disponibilidad del lugar para el ingreso a realizar la terapia en la arena en la laguna de Tota, se busca el reemplazo de dicha actividad, realizando la propuesta de realizar recorrido en Lago de Sochagota el cual es un lago artificial que ocupa una superficie de 1.6 kilómetros, en donde habitan distintas especias de fauna y flora muy importantes para el medio ambiente y para el ecosistema en general. Este maravilloso lugar fue recorrido en primera instancia con barco tripulado por profesionales idóneos, seguido por un deporte acuático como lo fueron las lanchas o botes con pedal, dichas actividades fomentando la importancia de la actividad física, del disfrute y la tranquilidad del contacto con la naturaleza, adicional el guía iba realizando discurso histórico y datos importantes del lugar, impactando de forma significativa en el bienestar de los trabajadores y el abordaje cultural e histórico nutriendo sus conocimientos. Se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Recorrido en Lago Sochagota 16/11/2022 HORA: 2:30 pm. Lugar Paipa – Boyaca Grupo 1	 

Recorrido en Lago Sochagota 22/11/2022 HORA: 2:30 pm. Lugar: Paipa – Boyaca Grupo 2	 

- Muestra artística y cultural para ambientar el lugar.

De forma idónea y oportuna se ejecuta con eficiencia el objetivo de generar espacio de disfrute y deleite cultural impactando positivamente en el bienestar de los servidores, es así que la ejecución de la actividad cultural: Grupo musical de música carranguera, permitió generar un ambiente agradable el cual les permitió el deleite musical y la camaradería, compartiendo experiencias y afinidades entre los mismos y bailar al ritmo de la música propia de la región. Fomentando la alegría. En constancia se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Muestra artística y cultural: Serenata carranguera 16/11/2022 HORA: 7:00 pm. Lugar: Paipa Grupo 1	
Muestra artística y cultural: Serenata carranguera 22/11/2022 HORA: 7:00 pm. Lugar: Paipa Grupo 2	

12. Garantizar espacio físico para el primer y segundo día con capacidad para 40 personas con silletería (auditorio) para la realización de actividades un profesional especializado para realizar actividades de prevención, promoción e intervención en Riesgo Psicosocial, con temáticas especificas: Salud mental: Gestión de emociones y Comunicación: Solución de conflictos.

Se ejecuta de forma exitosa el Taller de salud mental: mental y manejo de emociones (grupos 1 y 2), por psicóloga especialista: Gledi Rodríguez, mediante metodología teoría y actividades lúdico practicas con el objetivo de generar aprendizaje y el reforzamiento de habilidades sociales las cuales proponen navegar en el mundo de las emociones y los sentimientos, logrando una mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas, de esta forma fomentar la lectura y la comprensión de lo que comunican las emociones propias y las ajenas. Dirigido a la convivencia, a la mejora del clima laboral, a la mitigación del estrés y al bienestar individual y colectivo. A continuación, se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Registros de asistencia Taller Salud mental: Manejo de emociones grupo 1 (Anexo 1).

Taller Salud mental: Manejo de emociones. 15/11/2022 HORA: 6:30 pm. Lugar: Auditorio Hotel Santa Viviana - Villa de Leyva Grupo 1	  

Registros de asistencia Taller Salud mental: Manejo de emociones grupo 2 (Anexo 3).

Taller Salud mental: Manejo de emociones. 21/11/2022 HORA: 6:30 pm. Lugar: Auditorio Hotel Santa Viviana - Villa de Leyva Grupo 2	

Asi mismo, se ejecuta de forma exitosa el Taller de comunicación: Solución de conflictos. (Grupo 1 y 2). En la cual se dio continuidad a las actividades de promoción, prevención e intervención en riesgo psicosocial, mediante metodología lúdica, teórica y participativa, se orientó en fortalecer herramientas de comunicación con el fin de impactar de forma positiva las relaciones interpersonales tanto dentro como fuera de la institución, orientado en la solución y mediación de conflictos, mediante la comprensión de las emociones individuales y colectivas, fomentando la convivencia y el adecuado clima laboral. A continuación, se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

Registros de asistencia Taller de comunicación: Solución de conflictos Grupo 2 (Anexo 2).

Taller comunicación: Solución de conflictos. 17/11/2022 HORA: 8:00 am. Lugar: Auditorio Hotel Daza Paipa Grupo 1	

Registros de asistencia Taller de comunicación: Solución de conflictos Grupo 2 (Anexo 4).

Taller comunicación: Solución de conflictos. 23/11/2022 HORA: 8:00 am. Lugar: Auditorio Hotel Daza Paipa Grupo 2	

13. No comunicar, ni divulgar, ni aportar, ni utilizar indebidamente la información de carácter reservado que se le haya confiado o la información que haya conocido en virtud de los asuntos materia del servicio, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. afirma que "como empresa tiene dentro de las políticas de privacidad la NO divulgación de ningún tipo de información de sus clientes en cualquier circunstancia bajo los derechos descritos en las políticas de privacidad".

14. Comunicar al supervisor de manera inmediata cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. reporto novedades y gestiono soluciones de ser necesario para el éxito del cumplimiento del contrato y satisfacción de los intereses de las dos partes. Se convoca a reunión delegados de la supervisión y contratista con novedades expuestas en acta de reunión No. 001 del 21 de noviembre de 2022 Hora: 8.00 am. Con sus respectivos acuerdos y compromisos.

15. Atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado por el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. atendió recomendaciones y sugerencias de la supervisora del contrato Dra. María Yaneth Delgado y del apoyo a la supervisión Psi. Gledi Yuney Rodríguez. Gestionando soluciones y cambios para la mejora y éxito de las actividades.

16. Sostener los precios ofrecidos en la oferta durante el plazo contractual.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. mantuvo los valores descritos en la propuesta económica sin afectar el buen y completo desarrollo de las actividades.

17. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del objeto contractual.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. asumió todos los gastos que incurrieron en la ejecución del contrato.

18. Suscribir las actas que se generen en el desarrollo del objeto contractual, e informe final para la liquidación del contrato, según los requerimientos establecidos por la supervisión.

Se suscribió acta de inicio y acta de pago anticipado, contratista allego informe y soportes requeridos por la supervisión.

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. evitando las dilataciones y en trabamientos que pudieran presentarse.

    Las actividades contractuales se ejecutaron a conformidad por parte del contratista.

20. Todo el proceso deberá ser concertado con la persona delegada para la Supervisión y/o Interventoría del contrato por parte de la E.S.E. Hospital Regional de la Orinoquia.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR´D" S.A.S. atendió todas las demandas requeridas por parte de la supervisión

21. Constituir las pólizas y amparos necesarios para la ejecución del objeto contractual y mantenerlas actualizadas.

Se aprueban las pólizas soportadas por el contratista, las cuales se encuentran en el expediente del contrato y adjuntadas en el anexo 7 del informe de ejecución de las actividades por parte del contratista

22. Cumplir con los aportes al sistema integral de seguridades sociales y parafiscales, pagos de salarios y demás obligaciones de tipo patronales en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR´D" S.A.S. genero los soportes de los aportes al sistema integral de seguridades sociales y parafiscales, pagos de salarios y demás obligaciones de tipo patronales en los términos exigidos en la norma vigente.

23. Cumplir y acreditar ante la supervisión, los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscal (SENA, I.C.B.F., C.C.F.), en los términos exigidos en la norma vigente del personal a su cargo, así como con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal que se deriven de su vinculación.

La empresa contratista acreditó por medio de la certificación el cumplimiento de los pagos a seguridad social para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. Adicional, adjunto certificación firmada por el representante legal y el contador junto con la certificación de antecedentes del Contador, fotocopia de la cedula y copia de la Tarjeta Profesional y soportes de pago de seguridad social.

24. Presentar informe final por cada grupo con soportes fotográficos de ejecución, y las planillas firmadas por cada uno de los participantes, de las cuales deberán presentar en físico y original.

El contratista UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO "UNITOUR'D" S.A.S. soporto mediante registros fotográficos la ejecución de las actividades contractuales y allego las planillas de asistencia firmadas por los participantes en físico y original.

25. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Se atendieron todas las demandas requeridas por parte de la supervisión

2.3. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

El contratista a la fecha presenta el siguiente balance económico:

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO CD/22-1362		$ 190.882.500	
PAGO ANTICIPADO			$ 57.264.750
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001	11/11/2022 AL 23/11/2022		$ 36.329.250
VALOR POR EJECUTAR			$ 97.288.500
SUMAS IGUALES		**$ 190.882.500**	**$ 190.882.500**

De acuerdo con la cláusula segunda – valor y forma de pago con respecto al pago anticipado, el contratista allego los soportes establecidos para el pago anticipado del 30% del valor total del contrato, equivalente al valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($57.264.750).**

En ese orden de ideas, de acuerdo con acta de reunión No. 001, del 21 de noviembre del 2022, las partes acuerdan descontar el 100% correspondiente a Esperanza Peralta quien cancelo con anticipación oportuna que corresponde a un valor de **($1.231.500),** y descontar el 50% del mencionado valor de Wilson Efrén Ortiz haciendo referencia a **($615.750)** quien no cancelo con anticipación y al contratista no le fue posible cancelar reservas, es decir, que se descontará del primer pago parcial el monto de **($1.847.250),** el personal restante de los grupos 1 y 2 se cancelaran de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Por lo anterior, el primer pago parcial se realizará por un monto de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($36.329.250).**

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3.1. Que, el 17 de noviembre de 2022, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago clausula segunda del Contrato de Prestación de Servicios No. CD/22-1362 del 11/11/2022, se suscribió el acta de pago anticipado del 30% del total del valor del contrato, equivalente al valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 57.264.750).

3.2. Que la profesional de apoyo a la supervisión Dra. Gledi Rodríguez, mediante certificación No. 304.2022-54 del 16 de diciembre de 2022, certifica el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA, correspondiente a las especificaciones técnicas descritas en los numerales del 1 al 25 del Contrato de Prestación de Servicios No. CD/22-1362 del 11 de noviembre de 2022.

3.3. Que, la supervisión manifiesta que el contratista cumple con los pagos de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, en los términos exigidos por la norma vigente sobre la materia propias del contratista y del personal a cargo, soportada por la contadora Silvia Juliana Gómez Soler identificada con cédula de ciudadanía No. 63.558.096 y tarjeta profesional No. 183450-T de la junta de contadores de Colombia y firmada por el representante legal **CARLOS BENAVIDEZ RODRIGUEZ,** identificada CC. No. 17.343.587 de Villavicencio.

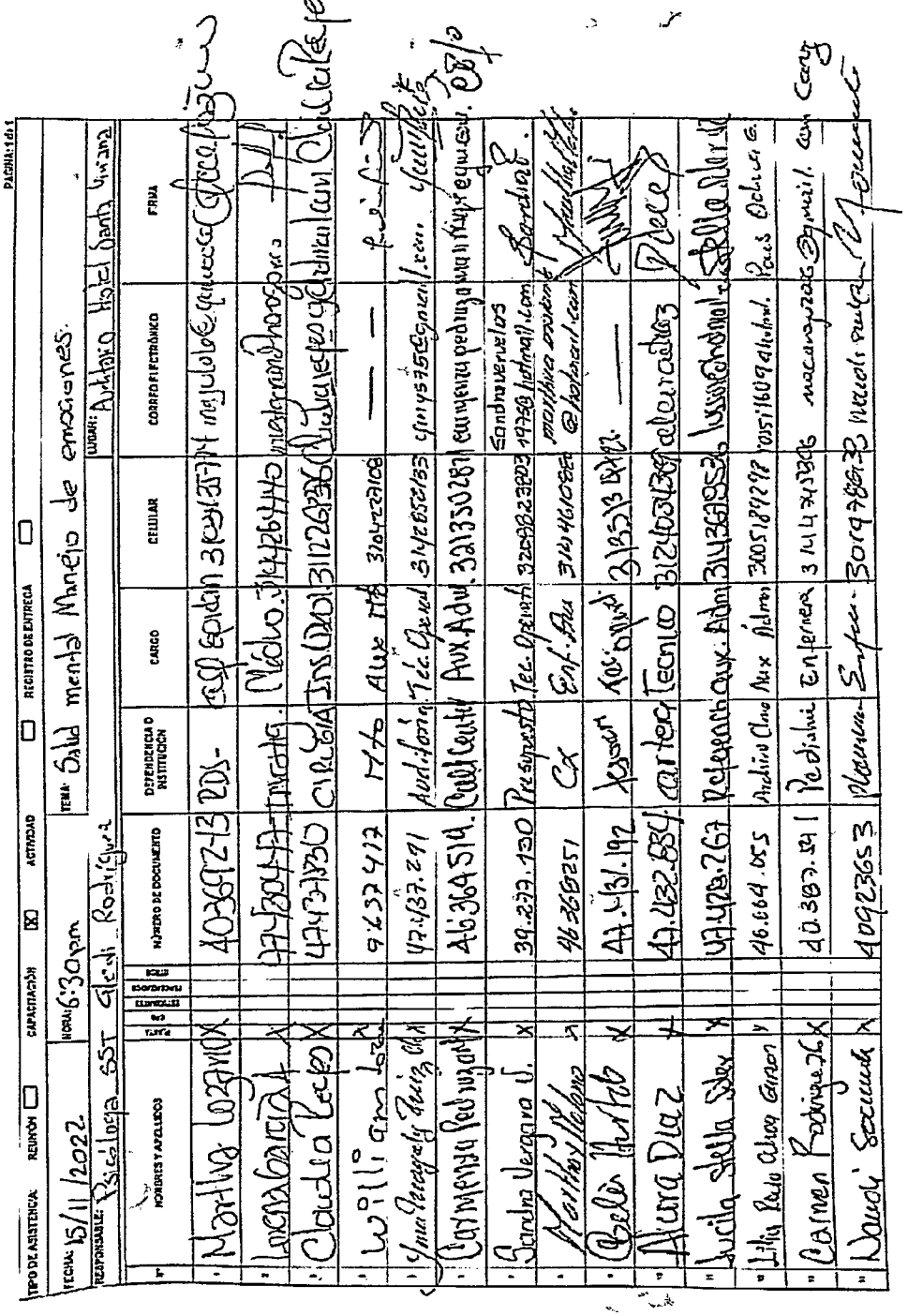
3.4. Que la forma de pago del contrato estableció de la siguiente manera: "(...) *El Hospital Regional de la Orinoquia pagará al contratista el valor del contrato, mediante: Un primer pago anticipado correspondiente al 30% del valor del contrato, equivalente a CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($57.264.750) MCTE, previa suscripción del acta de inicio, aprobación de la garantía única pactada y presentación de la respectiva factura y el 70% restante del valor total del contrato se pagará mediante dos pagos parciales y liquidación, previo a la amortización del pago anticipado, de la siguiente manera: El primer pago parcial del 20% que asciende a un monto de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($38.176.500) MCTE, una vez se ejecute de forma exitosa el primer (1) y segundo (2) grupo, cumplimiento con las actividades descritas en el numeral 2.3 del presente documento: 2.3.1. Prestar el servicio de guía con personal debidamente capacitado, de acuerdo con cronograma de actividades en destino, 2.3.2. Asegurar espacio físico en condiciones adecuadas para realizar las actividades psicosociales programadas tales como: Salud mental- gestión de emociones, comunicación y solución de conflictos, 2.3.3. Servicio de transporte terrestre que cumpla con la normatividad vigente para desplazamientos en destino (PESV), para los trayectos por grupos de acuerdo con cronograma de actividades y regreso al hotel, 2.3.4. Alojamiento que garantice la comodidad durante la estadía de los trabajadores, 2.3.5. Plan de alimentación todo incluido, especificando: desayuno, almuerzo y cena. De acuerdo con cronograma, 2.3.6. Informe de actividades con sus respectivos anexos: planillas de asistencia y registro fotográfico de los grupos ejecutados.* (...)" Por lo anterior y de acuerdo con acta de reunión No. 001, del 21 de noviembre del 2022, las partes acuerdan descontar el 100% correspondiente a Esperanza Peralta quien cancelo con anticipación oportuna que corresponde a un valor de **($1.231.500),** y descontar el 50% del mencionado valor de Wilson Efrén Ortiz haciendo referencia a **($615.750)** quien no cancelo con anticipación y al contratista no le fue posible cancelar reservas, es decir, que se descontará del primer pago parcial el monto de **($1.847.250),** el personal restante de los grupos 1 y 2 se cancelaran de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

MARIA YANETH DELGADO PRECIADO
Supervisora del contrato
Anexos:

GLEDI YUNEY RODRIGUEZ PEREZ
Profesional de apoyo a la supervisión

ANEXO 1.

Taller salud mental: manejo de emociones GRUPO 1



HOR
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

ASISTENCIA

CÓDIGO:GD-F-01
FECHA:03/02/2017
VERSIÓN:4
PÁGINA: 1 de 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 15/11/2022 HORA: 6:30pm TEMA: Salud mental Manejo de emociones LUGAR: Auditorio Hotel Santa Viviana

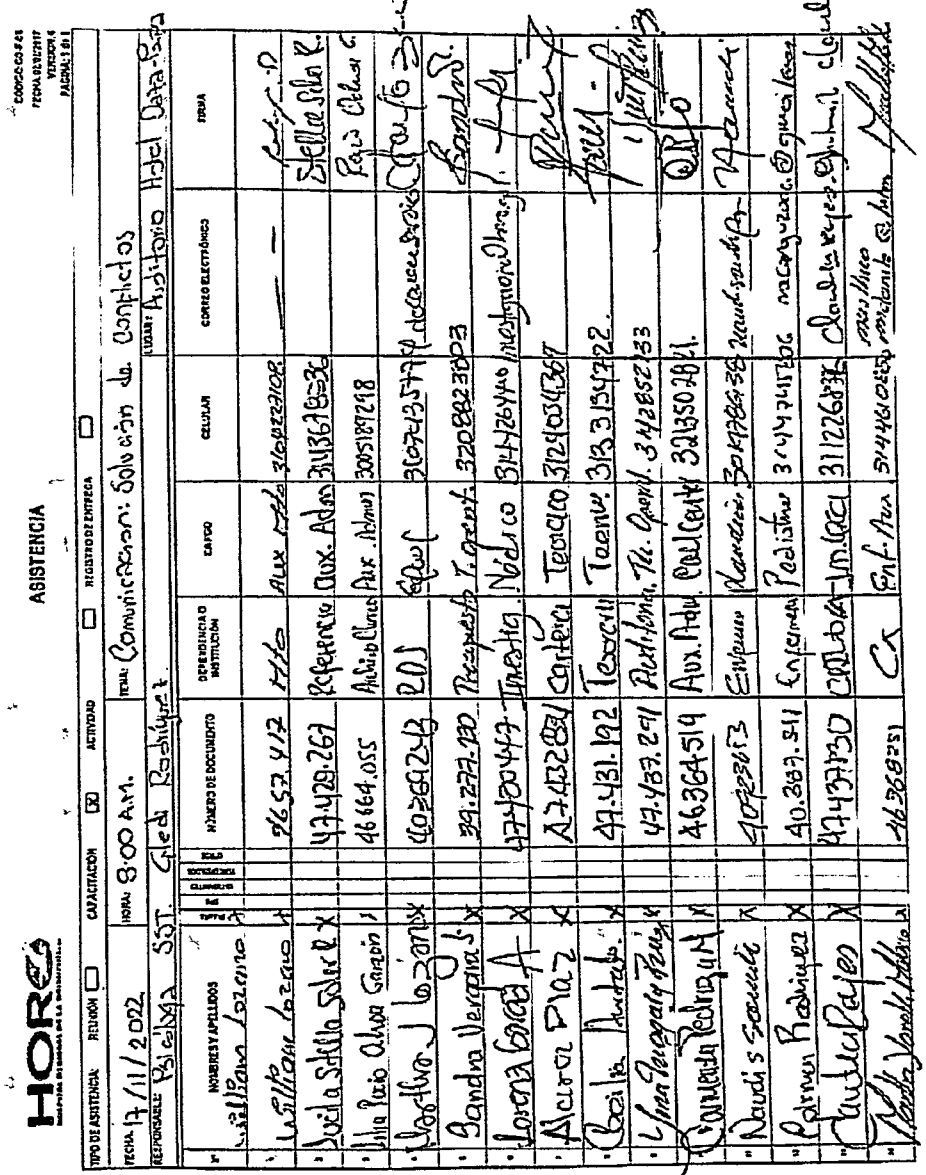
RESPONSABLE: Psicóloga SST Glenis Rodríguez

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE VINCULACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Martha Lozano	X	40356743	EPS	esp epidem	3134137314	mayolole@yahoo.es	
2	Lorena García	X	1122644440	Hospital	Médico	3144264440		
3	Claudia Pacheco	X	1122636360	Clínica	Enf UCI	3112636360	claudiapacheco@clinicallanos.com	
4	Lucila Gómez	X	9.632.412	Hospital	Aux Enf	3104722108	—	
5	Yuri Pérez	X	17.437.291	Auditoria	Tec. Qx	3142652163	yuriyes76@gmail.com	
6	Carmenza Rodríguez	X	46.369.519	Cali Centro	Aux Adm	3213502871	carmenza.rodriguez@hotmail.com	
7	Sandra Vergara	X	39.239.130	Presupuesto	Tec. Operativo	3206823803	19738 hotmail.com	
8	Martha Medina	X	46.368.251	Cx	Enf. Jefe	3114406868	marthita.enfermera@hotmail.com	
9	Celia Murcia	X	41.431.192	Lasser	Asesor	3135313 EXT.	—	
10	Aura Díaz	X	41.432.884	Carrera	Técnico	3124083868	aldiazcadena3	
11	Lucila Sáez	X	41.428.267	Relevación	Aux. Adm	3143695538	lucilasaez@hotmail.com	
12	Lilia Rojas	X	46.664.055	Archivo Clínico	Aux Admon	3005187778	rositi1609@hotmail.	
13	Carmen Rodríguez	X	40.387.591	Pediatría	Enfermera	3114743626	macarayzac@gmail.com	
14	David Secuindi	X	1098236353	Planeación	Soporte	3014788533	nicoli.ruiz@...	

CSE copiado con CamScanner

ANEXO 2.

Taller: Comunicación: Solución de conflictos GRUPO 1



HOR
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

ASISTENCIA

CÓDIGO: PJ-CT-F-29
FECHA: 09/10/2017
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 17/11/2022 HORA: 8:00 A.M. TEMA: Comunicación: Solución de Conflictos

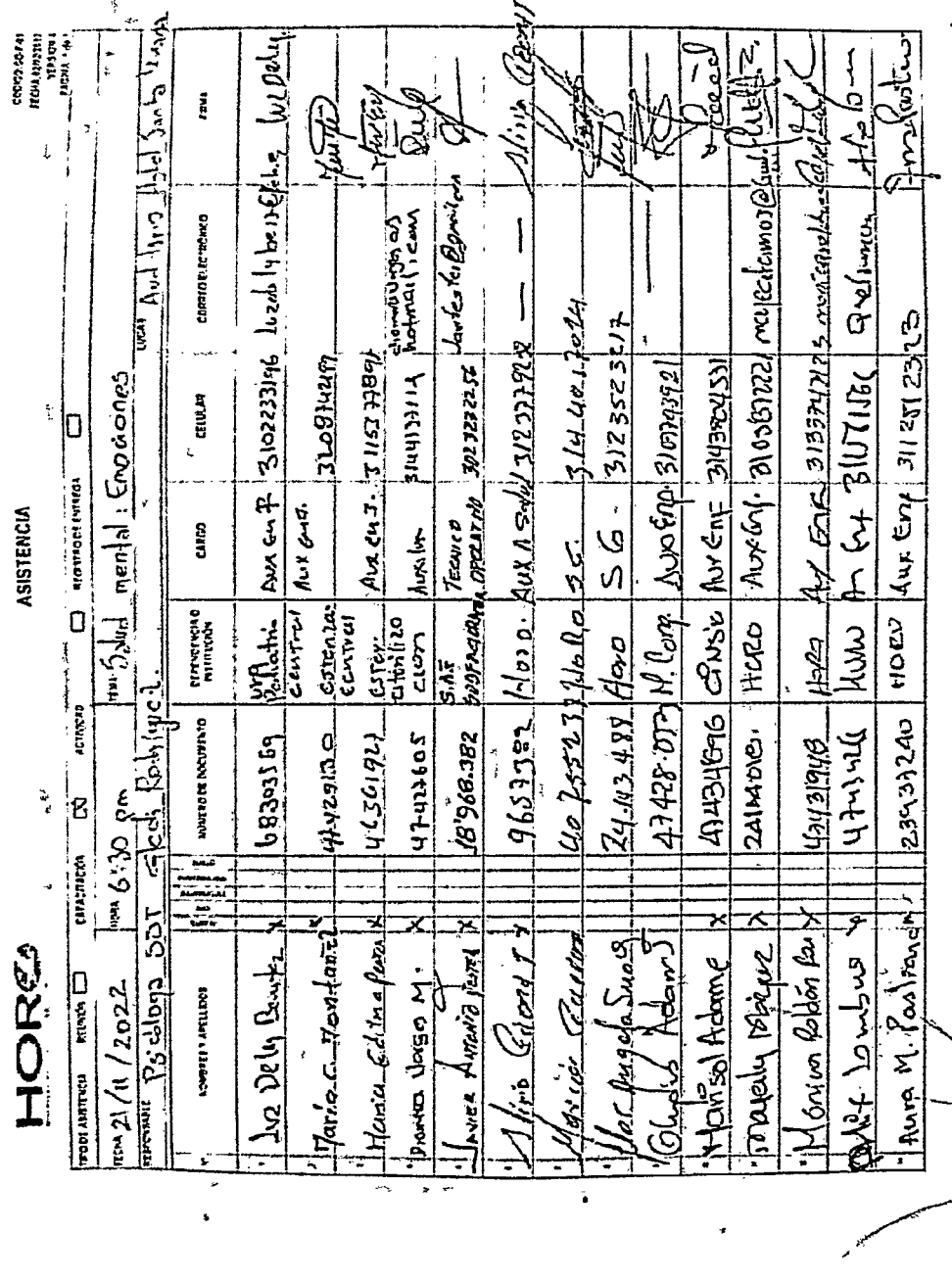
RESPONSABLE: Psicóloga SST. Gledi Rodríguez LUGAR: Auditorio Hotel Data-Spa

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	NÚMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Guillermo Lozano	X		9652.412	Ptes	Aux Pedia	3108222408	—	
2	Lucila Stella Soler R		X	47429.267	Referencia	Aux. Adm	3113678536	Stella.Silva@...	Stella Silva R.
3	Lina Paola Ochoa Garzón		X	46464.055	Admisiones	Aux. Admon	3005187218	Paola.Ochoa@...	Paola Ochoa G.
4	Yoselyn Lozano		X	40.268.242	POS	Enfermera	3163435778	ycasasempois@...	Yoselyn Lozano S.
5	Sandra Vergara S.		X	39.277.190	Recepción	Recepcionista	3208823023		Sandra S.
6	Lorena García A		X	47.430.443	Tesorería	Médico	3142644446	lorenagarcia@hrorinoquia.co	
7	Alicia Díaz		X	47.432.087	Cartera	Tesorero	3124054367		
8	Cecilia Acosta		X	47.431.192	Tesorería	Tesorero	313.3134722		
9	Juan Sebastián Rey	X		47.487.241	Auxiliar	Aux. Admon	3143852733		
10	Carmenza Tolosa M		X	46.364.519	Aux. Admon	Auxiliar	3213502021		
11	Claudia Sarmiento		X	40.192.613	Enfermera	Planeación	3044786358	claudiasarmiento@...	
12	Ramón Rodríguez	X		40.387.311	Enfermero	Pediatría	3147941862	rodriguezramon@...	
13	Paula Rojas		X	1.047.437.130	Enfermera	Urgencias	3112268435	paula.rojas@hrorinoquia.co	
14	Wendy Yamile Ballesteros		X	46.368.251	Enf.	Enf. Aux	3144610859	wendyballesteros@hrorinoquia.co	

Escaneado con CamScanner

ANEXO 3

Taller salud mental: manejo de emociones GRUPO 2



HOR

ASISTENCIA

CODIGO GD F-03
FECHA 02/02/2017
VERSION 4
PAGINA 1 de 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 21/11/2022. HORA: 6:30 p.m. TEMA: Salud mental: Manejo de emociones.

RESPONSABLE: Psicologa SST Gledi Rodriguez. LUGAR: Aud. Toma Hotel Santa Viviana

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	X PARTICIPÓ	X NO PARTICIPÓ	X EXCUSA	X REPROGRAMAR	NÚMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Fanny Cabay	X				23741931	4 piso	SG.	3112234244	[illegible]	[signature]
2	Mercedes Hoyos	X				42428034	4 piso	S. G	3103623943	—	[signature]
3	Yolanda Rincon					47428900	2 piso	SG	3134330818	—	[signature]
4	Magdalena Serrano	X				47428979	2 piso	S. G.	3124439325	—	[signature]
5	Esperanza Gonzalez					46369170	3 piso	SG	3143845450		[signature]
6	Adelida Sanchez	X				47437698	5 piso	S.G.	3209605851		[signature]
7	Ana Manuela Cardenas	X				47429871	Esterilización	Tecnico Area Salud	3115067226	—	[signature] cardenas.yohana-15@yahoo.es
8	Nidia Cano	X				23241699	Anapoyo	Apoyo	3213910878		[signature]
9	Sandra D. Trejos	X				1118540033	Apoyo logistico	Admin	3165387224		[signature]
10	Eucalia Garcia V	X				47429870	CX	A. Enfe	3132790929		[signature]
11	Dany Vergara M	X				46360654	Aux	A. vac	3144481674	—	[signature]
12	Taylor Cuellar	X				74.857785	MTMTO	Operario	3112187154	—	[signature]
13	Rubiela Ramos S	X				47143327	UCG. Programa	Auxiliar	3208157731	rubiecor@hotmail.com	[signature]
14	Viviana Cubides	X				47438545	Urgencias	Aux enf.	3172396274	—	[signature]

Escaneado con CamScanner

HORO
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

ASISTENCIA

CODIGO: GC-F-03
FECHA: 01/07/2017
VERSION: 4
PAGINA: 1 de 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 21/11/2022 HORA: 6:30 p.m TEMA: Salud mental: Manejo de emociones

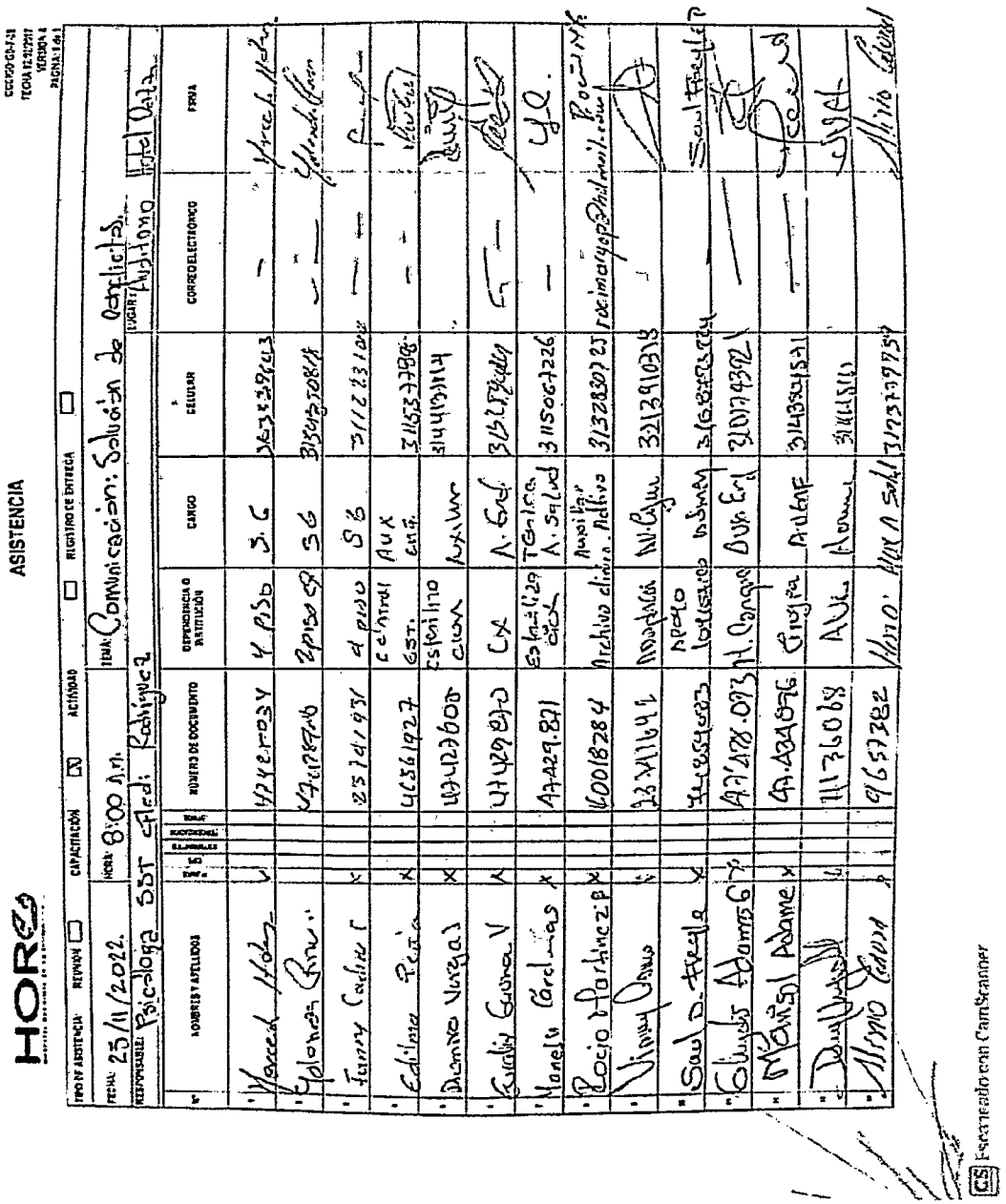
RESPONSABLE: Psicologa SST Gledi Rodriguez. LUGAR: Auditorio Hotel Santa Mariana

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	MUJER	HOMBRE	ESTUDIANTE	DOCENTE	OTRO	NUMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Rocy Pla	X					40588284	Horo	conductor	3108126900	—	
2	Giovanny Wilches		X				9.651883	HOPD	conductor	3202362137	—	
3	Ma María Ramirez	X					47434813	HOPD	Ayudante	3102137854	—	
4	Dalia Isabel Villegas	X					40215949	Horo	Enfermera	3144923590	—	
5	Rocio Pla	X					40588284	Horo	Aux. Hdli	3132830925	—	
6	Maribel Solar	X					47434998	Presupuesto	Pol Civ.	3120625027	Presupuesto@horo	
7	Monica Santana	X					1.116.788.469	Costos	Aux. Activo	3157123496	Monitamontes@hotmail.com	
8	Roomy Pabon	X					49655415	Horo	Aux Enfe	3138990227	—	
9												
10												
11												
12												
13												

Escaneado con CamScanner

ANEXO 4

Taller Comunicación: Solución de conflictos GRUPO 2



HORO

ASISTENCIA

CC-F29-CO-F-18
FECHA 12/12/2017
VERSIÓN 4
PÁGINA 1 de 1

TIPO N° ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 25/11/2022. HORA: 8:00 a.m. TEMA: Comunicación: Solución de conflictos.

RESPONSABLE: Psicóloga SST Sandra Rodríguez LUGAR: Auditorio Hotel Ocaso

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO F	SEXO M	NACIONALIDAD COLOMBIANO	NACIONALIDAD EXTRANJERO	NÚMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yaneth Mora		X	X		1121853153	H. Psb	T. S.	3125328263	—	
2	Yolanda Rincón		X	X		1121854746	Apoyo SST	T.S.	3135423048	—	
3	Jenny Carolina C	X		X		1121941937	Apoyo	T.S.	3112123102	—	
4	Catalina Peña	X		X		1121961927	Coordinadora Est.	Aux enf.	3116523798	—	
5	Diana Vargas	X		X		1121966605	Estilista clínica	Auxiliar	3144193114		
6	Lucía Gómez V	X		X		1121964845	CX	A. Enf	3151782480	—	
7	Noelia Cárdenas	X		X		1121969871	Estudiante SST	Técnico A. Salud	3115061226	—	
8	Rocío Martínez P	X		X		1001828464	Archivo clínico	Auxiliar Archivo	3132830725	rocimarpsi@hotmail.com	
9	Yimmy Ochoa		X	X		1121961464	Mantenimiento	Mt. Civil	3212910313		
10	Saul D. Trujillo		X	X		1116564623	Apoyo logístico	Auxiliar	3166825764		
11	Cindy Adamo	X		X		1121978073	H. Occupa	Aux Enf	3107193821		
12	Marisol Adame	X		X		1121964896	Cirujana	Auxiliar	3143351521	—	
13	Daniel Urrego		X	X		1117610618	Apoyo	Aux	3144111111		
14	Mario Cabrera		X	X		1121957282	Apoyo	Aux A Salud	3123137754		

Escaneado con CamScanner

HORO

ASISTENCIA

CODIGO GD-F-08
FECHA 01/07/2017
VERSION 4
PAGINA 1 de 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 23/11/2022 HORA: 8:00 Am. TEMA: Comunicación: Solución de conflictos.

RESPONSABLE: Psicóloga SST Gledi Rodríguez LUGAR: Auditorio Hotel Ocaña

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PLANTA	OPS	ESTUDIANTE	TERCERIZADO	OTRO	NÚMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ursulina Ortiz	x					47433545	Urgencias	Aux. enf.	3117390741	———	Ursulina.
2	Luz Dely Bautista	x					68303569	Urgencias	Aux Enf	3102237196	—o—	Luz Dely B.
3	Rubiela Adame Sanmiguel	x					47143322	Vac. Pediatría	Aux Enf	3208457137	rubiacor@hotmail.com	
4	Dalia Isabel Villegas	x					40215949	URGEN	Enfermero	3144235	—o—	
5	Rosmery Pallares	x					49655475	URGEN	Aux Enf	3133990227	—o—	Rosmy Pallares
6	Aura M. Pastrana	x					23937240	CIRUGIA	Aux Enf	3112512323		Aura M. Pastrana
7	Mayah Márquez	x					24.184.018	Oncología	Aux. Enf.	3105872221	mayahmarquez@hotmail.com	
8	Ronny Rondón	x					7.658890	Cirugía	CIRUJANO	3109126952		
9	Giovanny Villalba	x					5959883	Hospitalización	Coordinador	3207342196	—o—	
10	Luz María Ramírez	x					47434893	Ropería	Ayudante	3102771524	—	Luz María R.
11	Yenica Villalba	x					47431948	Hospitalización	Aux Enfermería	3133747123	——	
12	Alix Bambura	x					47437266	Central de CX	Aux. Enfermería	3115615861	anclora2009@hotmail.com	Alix Bambura
13	Jairo C. Fontanez	x					47429130	Esterilización	Aux. Enfe.	3208742189		
14	Yor Angela Suarez	x					24.143488	Horo	SG	3123523217		Yor Angela Suarez

Escaneado con CamScanner

HORO

ASISTENCIA

CODIGO:GD-F-43
FECHA:02/02/2017
VERSION:6
PAGINA: 1 de 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ACTIVIDAD ☐ REGISTRO DE ENTREGA ☐

FECHA: 23/11/2022. HORA: 8:00 A M. TEMA: Comunicación: Solución de conflictos

RESPONSABLE: Psicologa SST Gladi Rodriguez LUGAR: Auditorio Hotel Daza

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PLANTA	CTA	ESTUDIANTE	RESIDENTE	OTROS	NUMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Magdalena Serrano	X					47478975	2 Piso	S. G.	3124439375	—	
2	Esperanza Gonzalez	X					46269170	3 piso	S G	3143845650	—	Esperanza G.
3	Adelita Jimenez	X					47437698	3 piso	S. G	3209865857		Adelita Jimenez
4	Maribel Solar	X					47434978	Presupuesto	Prof. Unir	3112062502	Presupuesto@horo	
5	Javier Forero Ruiz	X					18'968.382	S. A. F. Gyp Factores	Tecnico Operativo	302 3232256	javforster@gmail.com	
6	Jaider Avellaneda	X					74.857.785	Mtto	Operador	3112182134		
7	Monica Santana	X					1.116.788.467	Costos	Aux Activo	3157234066	monikmsanta@h.	Monica S.
8	Mario Cardona	X					1.075.551.371	d/h	SC	3144807464		
9												
10												
11												
12												
13												
14												

HORO
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN

FORMATO ACTA DE REUNIÓN
SERVICIO/ÁREA O PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 **INICIO:** 08:00AM **LUGAR:** SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA– HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.
TEMAS A TRATAR:
SEGUIMIENTO CONTRATO N°CD/22-1362 del 11 de noviembre de 2022 objeto contractual "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL ENMARCADAS EN MEDICINA PREVENTIVA DEL SGSST Y TALENTO HUMANO PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E."
RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS, DECISIONES Y CONCLUSIONES:
Que una vez reunidos en la subgerencia administrativa y financiera del **HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.,** por parte de HORO E.S.E **MARÍA YANETH DELGADO PRECIADO**, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía **No. 24.228.292** en calidad de Supervisora del contrato y **GLEDI YUNEY RODRIGUEZ PEREZ** en calidad de apoyo a la supervisión, y por la otra parte **CARLOS BENAVIDEZ RODRIGUEZ,** identificada CC. No. 17.343.587 de Villavicencio, en calidad de representante legal de **UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR´D SAS,** se trataron los Siguientes Aspectos: Se inicia la reunión con la intervención de la supervisora **MARÍA YANETH DELGADO PRECIADO** del contrato, quien junto con el contratista **CARLOS BENAVIDEZ RODRIGUEZ,** reconocen la ausencia (no asistencia) de los servidores públicos del grupo 2 quien inscritos previamente no asistieron comunicando su retiro de la actividad en un tiempo no superior a las 72 horas. El contratista **CARLOS BENAVIDEZ RODRIGUEZ** argumenta que no le es posible cancelar las reservas de las personas que no viajaron y no reportaron su no asistencia con una anticipación mínima de 72 horas antes de la salida de cada grupo, dichas reservas hacen referencia a la confirmación de la disponibilidad de los hoteles y demás proveedores de servicios turísticos y por ende hacer los pagos correspondientes anticipados, de acuerdo con el convenio establecido con el operador. En este orden de ideas, las reservas corresponden al servicio de Transporte, Tarjetas de Asistencia Médica, Hospedaje incluida alimentación todo pago correspondiente al grupo confirmado. Es así como el contratista manifiesta que, al no llegar la persona al bus, ya no hay oportunidad de cancelar dichos servicios, siendo el contratista penalizado al no cancelar con 72 horas antes del viaje. Así mismo, señala que le es posible cancelar solo los pagos por cada una de las actividades, (ingreso al museo, almuerzo típico, taller de arcilla, recorrido en cuatrimotos, Barco La Libertad, Spa termal, el ingreso al Pantano de Vargas, y el almuerzo en la laguna de Tota). De esta forma se establece un acuerdo entre las partes involucradas que se relaciona a un pago del 50% del valor establecido por persona que no se presentó y no reporto su inasistencia. Es así como a continuación se relacionan las listas confirmatorias del grupo 1 y 2 el reporte de asistencia: Grupo 1. Fecha programada: Del 15 al 17 de noviembre Hora salida: 11:30 pm del 14 de noviembre Lista del personal inscrito:

NOMBRE	CEDULA
WILLIAM LOZANO CHAPARRO	9657417

CLAUDIA PATRICIA REYES GERONIMO	47437830
NAUDIS YOLEDIS SARMIENTO FUENTES	40923653
LORENA GARCIA AGUDELO	47430447
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	40387541
MARTHA YANETH MOLANO PEREZ	46368251
MARTHA JUDITH LOZANO LEON	40369243
ALCIRA DIAZ LOAIZA	47432834
CECILIA HURTADO MORALES	47431192
LILIA ROCIO OCHOA GARZON	46664055
LUCILA STELLA SOLER REYES	47428267
SANDRA DE JESUS VERGARA VELASQUEZ	39277130
YINA MAGALY RUIZ CHAPARRO	47437291
CARMENZA PEDRAZA MANRIQUE	46364519

Con respecto a la participación del primer grupo confirmado, se evidencia la asistencia del 100% del grupo 1.

Grupo 2.
Fecha programada: Del 21 al 23 de noviembre
Hora salida: 11:30 pm del 20 de noviembre
Lista del personal inscrito:

NOMBRE	CEDULA
FANNY CACHAY CACHAY	23741931
TAYLOR CUELLAR RAMIREZ	74857785
ESPERANZA GONZALEZ RODRIGUEZ	46369170
LUZ MARIA SANTOS GUEVARA CALAPSU	40755237
MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ VARGAS	47428034
ADELITA JIMENEZ MARTINEZ	47437698
WILSON EFREN ORTIZ JIMENEZ	74857637
LUZ MARIA RAMIREZ GAMBOA	47434873
YOLANDA RINCON ALBARRACIN	47428900
ESPERANZA PERALTA LOPEZ	46358133
MARIA MAGDALENA SERRANO	47428975
NIXON GIOVANNY WILCHEZ HERNANDEZ	9657883
NIDIER RONEY ROMERO LEON	9658890
FLOR ANGELA SUAREZ DE GIRON	24143488
DIOMIRA VARGAS MEDINA	47427605
MONICA ROLDAN ROA	47431948
DALIA ISABEL VILLEGAS CHARA	40215949
DANNY VERGARA HERNANDEZ	46360658

AURA MERCEDES PASTRANA ORTIZ	23937240
MARISOL ADAME SIAUCHO	47434896
RUBIELA ADAME SANDOVAL	47433622
ROSMERY PAHUANA DUQUE	49655475
MARIA EDILMA PEÑA PEÑA	46361927
MARIA CRISALBA MONTAÑEZ PEREZ	47429130
ALIX NEREIDA LOMBANA NARANJO	47434266
MAYERLY MARQUEZ GARCIA	24144018
ALIRIO GAONA TAPIAS	9657382
EUCALIX GAONA VEGA	47429870
VIVIANA FARLEY CHAVEZ GERONIMO	47438545
VIANEY CANO TIBADUIZA	23741692
ANA YANETH CARDENAS	47429871
GLEYDIS SIDNEY ADAMS GONZALEZ	47428073
LUZ DELY BENITEZ RODRIGUEZ	68303569
JAVIER ANTONIO FESTER ALVIS	18968382
SAUL DUCARDO FREYLE PATIÑO	74859083
ROCIO MARIBEL MARTINEZ BOTIA	40018284
MARIBEL SOLER PEÑALOZA	47434978
MONICA MARIA SANTANA SANTANA	1116788467

Se evalúa la participación del grupo 2, en la cual se observa inasistencia por parte de 2 personas: Esperanza Peralta López quien cancela con anticipación oportuna por motivos personales y Wilson Efrén Ortiz Jiménez quien no reporta con anticipación su inasistencia. El contratista confirma la cancelación anticipada de la reserva de la señora Esperanza Peralta López.

En este orden de ideas, se confirma la participación completa del grupo 1 que corresponde a 14 servidores públicos, y así mismo, la participación parcial del grupo 2 que corresponde a 38 trabajadores inscritos, 1 colaborador que cancela con anticipación oportuna, y 1 trabajador quien no reporta su inasistencia y por tanto no es posible cancelar la reserva por el contratista.

Hasta el momento, en el grupo 1 y 2 tienen una participación satisfactoria, siendo importante señalar que las partes llegan al acuerdo de restar el valor del 100% de Esperanza Peralta López quien cancela con anticipación oportuna, y del pago del 50% del valor por persona, en este caso se relaciona al señor Wilson Efrén Ortiz quien no asiste y no reporta con anticipación, por lo anterior en el acta parcial N° 001, establecida en la forma de pago del contrato de prestación de servicios N°CD/22-1362 DE 2022 la cual establece lo siguiente, a saber: *"(...)El primer pago parcial del 20% que asciende a un monto de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($38.176.500) MCTE, una vez se ejecute de forma exitosa el primer (1) y segundo (2) grupo, cumplimiento con las actividades descritas en el numeral 2.3 del presente documento: 2.3.1. Prestar el servicio de guía con personal debidamente capacitado, de acuerdo con cronograma de actividades en destino, 2.3.2. Asegurar espacio físico en condiciones adecuadas para realizar las actividades psicosociales programadas tales como: Salud mental- gestión de emociones, comunicación y solución de conflictos, 2.3.3. Servicio de transporte terrestre que cumpla con la normatividad vigente para desplazamientos en destino (PESV), para los trayectos por grupos de acuerdo con cronograma de actividades y regreso al hotel, 2.3.4. Alojamiento que garantice la comodidad durante la estadía*

de los trabajadores, 2.3.5. Plan de alimentación todo incluido, especificando: desayuno, almuerzo y cena. De acuerdo con cronograma, 2.3.6. Informe de actividades con sus respectivos anexos: planillas de asistencia y registro fotográfico de los grupos ejecutados. (...)" y teniendo en cuenta que el valor por persona es de un **MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.231.500)** se acuerda entre las partes, descontar el 100% correspondiente a Esperanza Peralta quien cancelo con anticipación oportuna que corresponde a un valor de **($1.231.500),** y descontar el 50% del mencionado valor de Wilson Efrén Ortiz haciendo referencia a **($615.750),** es decir, que se descontará de dicha acta el monto de **($1.847.250),** el personal restante de los grupos 1 y 2 se cancelaran de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Por lo anterior, el pago parcial N°001 se realizará por un monto de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($36.329.250).**

En virtud de los argumentos antes descritos, se realizan los respectivos compromisos y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN

N°	ACTIVIDADES/COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ACCIÓN
1	Se acuerda entre las partes realizar el acta de pago parcial N°001 por el monto de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($36.329.250).**	HORO	Una vez se cuente con los respectivos soportes avalados por la supervisión.

FECHA TERMINACIÓN: 21/11/2022 **HORA TERMINACIÓN:** 9:00AM

Se adjunta la planilla de asistencia.

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA...

ASISTENCIA

CODIGO:GD-F-08
FECHA:02/02/2017
VERSION:4
PAGINA: 1 de 1

TIPO DE ASISTENCIA: REUNIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] ACTIVIDAD [ ] REGISTRO DE ENTREGA [ ]

FECHA: 21-11-2022 HORA: 8:00 AM TEMA: Seguimiento CTO CD122-1362 Grupo 1 y 2.

RESPONSABLE: Subgerencia Administrativa y financiera. LUGAR:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	PLANTA	CPS	ESTUDIANTES	TERCERIZADOS	OTROS	NÚMERO DE DOCUMENTO	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	[illegible]						24.228.202	SAF.	Subgerente.	3112124334	subgerenteadmon [illegible]	
2	Luis Benavides						17'343.587	Agencia	Gerente.	3102716460	unisdestino@hotmail.	
3	Gladi Yuley Rodriguez						1113.545.103	SST.	PROF Apoyo	3124680766.	rodriguezgladi10@gmail.com	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												