# 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. 002 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 24 de noviembre y el 30 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 PAGO PARCIAL No. 002 | $30.171.750 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | $67.116.750 | | |
| 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

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

($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 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 24 de noviembre al 30 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 3 y 4, 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 3 (del 24 al 26 de noviembre) y grupo 4 (del 28 al 30 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 3 y 4 de acuerdo con cronograma, fechas y horas establecidas - el contratista adjunta registros fotográficos en informe. Con respecto al número de pasajeros en cada grupo se ejecutó de la siguiente manera. Grupo 3, contó con la participación de 14 trabajadores, Grupo 4, contó con la participación de 22 trabajadores. La ejecución de este numeral se ejecutó 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 3:
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

Grupo 4:
Vehículo: Bus de servicio especial, modelo 2007 con placa – TRE926
Conductor: Roberto Enrique García Franco, identificado con No. de cédula: 7.162.021 de Tunja.

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 3 y 4 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 3 y 4. 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 3. Catorce (14) trabajadores y en el grupo 4. Registran 22 trabajadores. Con novedades reportada en acta de reunión No. 002.

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), enviadas al correo 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. 3 y del grupo No. 4. (**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 3 y 4. (Grupo 3: del 24 al 26 de noviembre, Grupo 2: del 28 al 30 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:

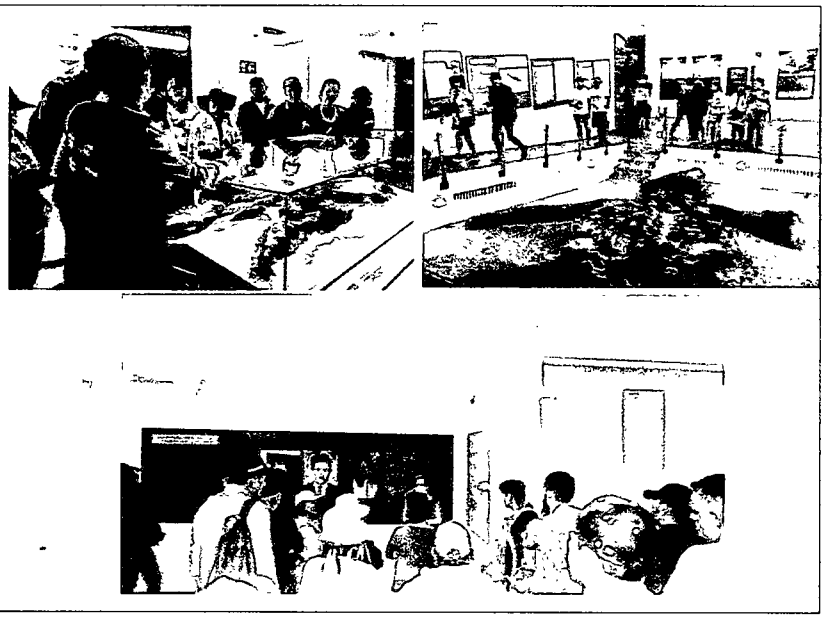
    - Caminatas ecológicas para todas las edades que permitan la conexión con la naturaleza y la actividad física:

    Se realiza de forma exitosa recorrido histórico (grupo 3 y 4) 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<br><br>24/11/2022<br><br>HORA: 9:00 am.<br>Lugar: Villa de Leyva<br><br>Grupo 3 |    |

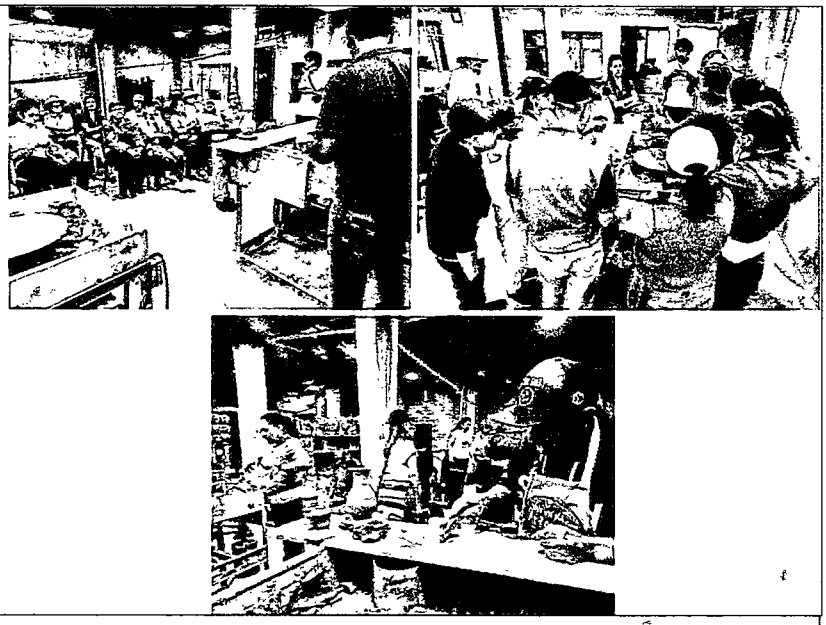
| | |
|---|---|
| Museo del Fosil<br>Villa de Leyva<br><br>24/11/2022<br><br>HORA: 11:00 am.<br>Lugar: Villa de Leyva<br><br>Grupo 3 |    |

| | |
|---|---|
| Recorrido historico Villa de Leyva<br><br>28/11/2022<br><br>HORA: 9:00 pm.<br>Lugar: Villa de Leyva<br><br>Grupo 4 |  |

| | |
|---|---|
| Museo del Fosil<br>Villa de Leyva<br><br>28/11/2022<br><br>HORA: 11:00 am.<br>Lugar: Villa de Leyva<br><br>Grupo 4 |  |

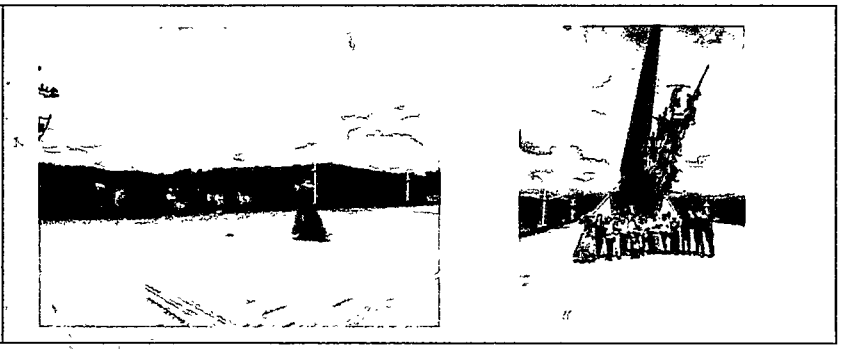
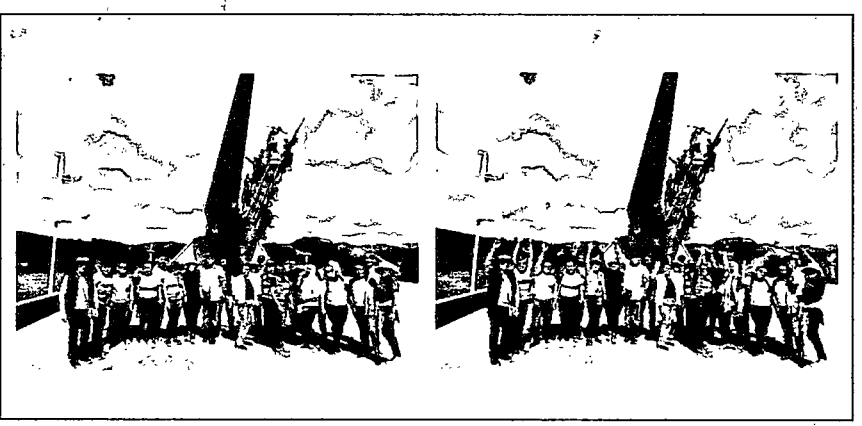
- Talleres alfarería fomentando la creatividad, la innovación y la inspiración artística mediante talleres que les permitan fabricar objetos de barro cocido.

Se ejecuta de forma satisfactoria el taller de alfarería en Ráquira – Boyacá. Orientada por artesanos profesionales en el arte (grupo 3 y 4), 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<br>Ráquira<br><br>24/11/2022<br><br>HORA: 2:30 pm.<br>Lugar: Ráquira<br><br>Grupo 3 |  |
| Taller de alfarería<br>Ráquira<br><br>28/11/2022<br><br>HORA: 2:30 pm.<br>Lugar: Ráquira<br>Grupo 4 |  |

- 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:

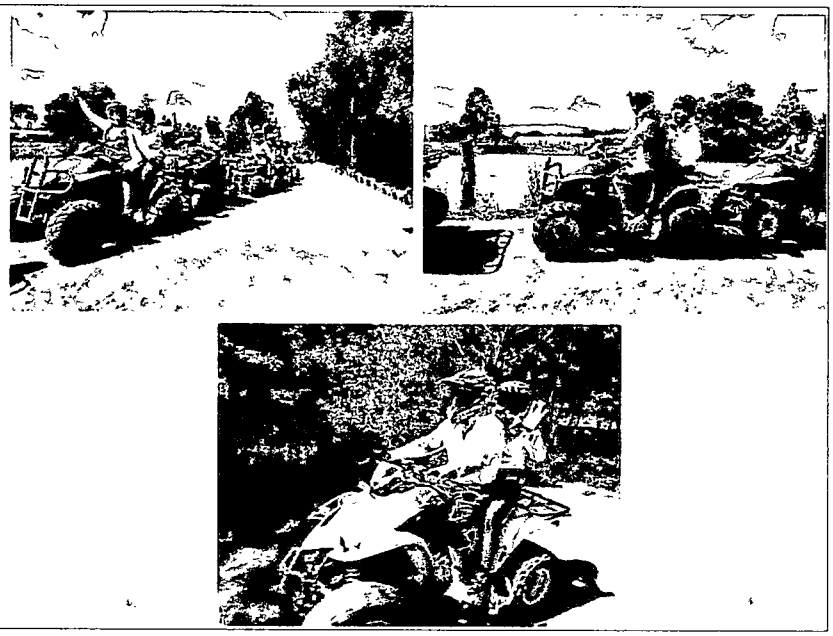
| | |
|---|---|
| Taller de conocimiento al aire libre<br><br>26/11/2022<br><br>HORA: 10:00 am.<br>Lugar: Pantano de Vargas<br><br>Grupo 3 |  |
| Taller de conocimiento al aire libre<br><br>30/11/2022<br><br>HORA: 10:00 am.<br>Lugar: Pantano de Vargas<br>Grupo 4 |  |

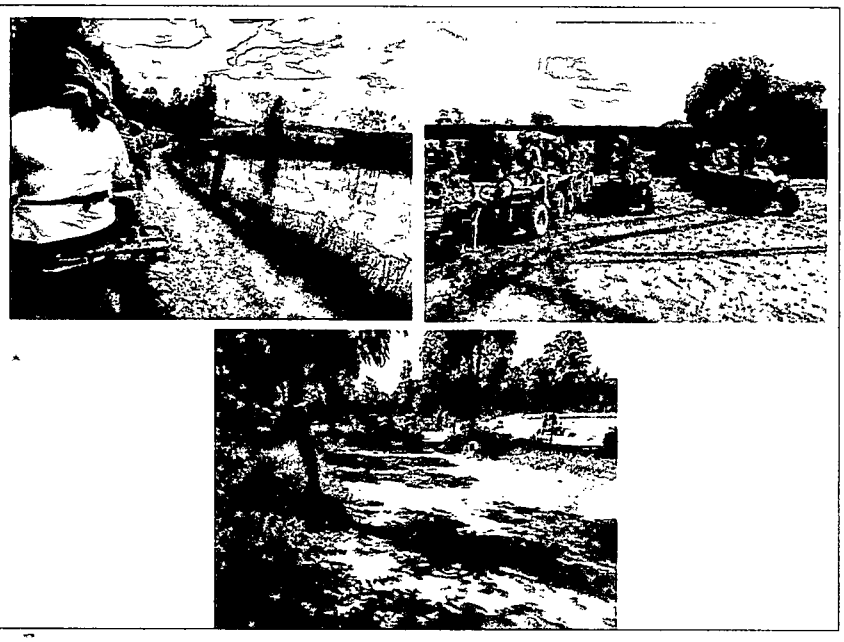
- Observación astronómica con telescopio que permitan contribuir a sus conocimientos y la fascinación por la creación y las dinámicas de los cuerpos celestes.

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:

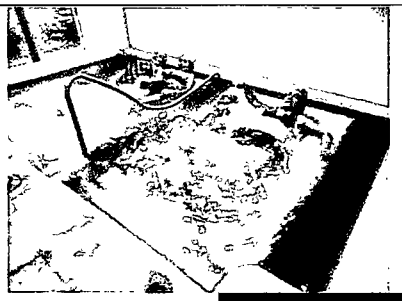
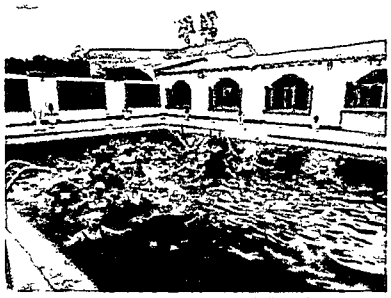
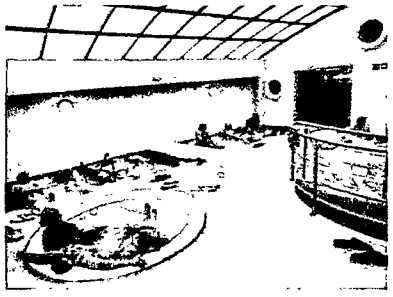
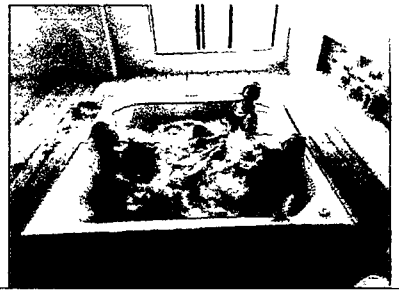
oxitocina, dopamina, endorfina, adrenalina y serotonina, todo un coctel que científicamente brinda sensaciones de alegría, reduce los síntomas de depresión, acelera el metabolismo y ayudan a mantener la salud en un estado óptimo. A continuación, se relacionan registros fotográficos con especificaciones de la actividad, lugar, fecha y hora de la ejecución de las actividades:

| | |
|---|---|
| Recorrido pozos azules en cuatrimoto<br><br>25/11/2022<br><br>HORA: 9:00 am.<br>Lugar: Villa de Leyva<br><br>Grupo 3 |  |

| | |
|---|---|
| Recorrido pozos azules en cuatrimoto<br><br>29/11/2022<br><br>HORA: 9:00 am.<br>Lugar: Villa de Leyva<br><br>Grupo 4 |  |

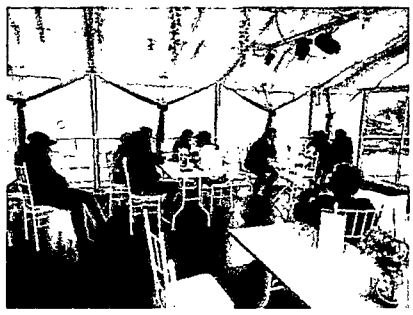
- Espacios de relajación en contacto con el agua, con paquetes completos de sesiones de hidroterapia como agente terapéutico orientados a generar sensación de armonía y bienestar corporal.
- Sesiones de Aquagym por medio de ejercicios dirigidos y sencillos en el agua utilizando el propio cuerpo para 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.<br><br>25/11/2022<br><br>HORA: 4:30 pm.<br>Lugar: Paipa<br><br>Grupo 3 |    |
| Actividad de relajación-termales: Ciclo de hidroterapia.<br><br>2/11/2022<br><br>HORA: 4:30 pm.<br>Lugar: Paipa<br><br>Grupo 4 |    |

- 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, dicha actividad fomentando la importancia 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<br><br>25/11/2022<br><br>HORA: 2:30 pm.<br>Lugar Paipa – Boyaca<br><br>Grupo 3 |    |

| | |
|---|---|
| Recorrido en Lago Sochagota<br><br>29/11/2022<br><br>HORA: 2:30 pm.<br>Lugar: Paipa – Boyaca<br><br>Grupo 4 |    |

- Muestra artística y cultural para ambientar el lugar.

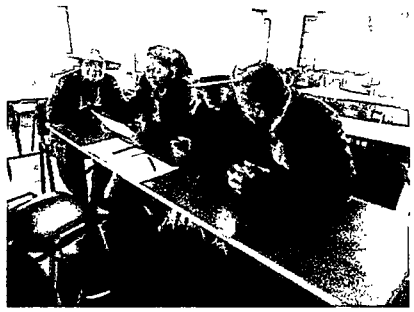
De forma idónea y oportuna se ejecuta con eficiencia el objetivo de generar espacio de disfrute y deleite cultural impactando positivamente en el bienestar de los servidores, es así que la ejecución de la actividad cultural: Grupo musical de música carranguera, permitió generar un ambiente agradable 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<br><br>25/11/2022<br><br>HORA: 7:00 pm.<br>Lugar: Paipa<br><br>Grupo 3 |  |
| Muestra artística y cultural: Serenata carranguera<br><br>29/11/2022<br><br>HORA: 7:00 pm.<br>Lugar: Paipa<br><br>Grupo 4 |  |

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 3 y 4), por psicóloga especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo: 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 3 (Anexo 1).

| | |
|---|---|
| Taller Salud mental: Manejo de emociones.<br><br>26/11/2022<br><br>HORA: 6:30 pm.<br>Lugar: Auditorio Hotel Santa Viviana - Villa de Leyva<br><br>Grupo 3 |    |

Registros de asistencia Taller Salud mental: Manejo de emociones grupo 4 (Anexo 3).

| | |
|---|---|
| Taller Salud mental: Manejo de emociones.<br><br>28/11/2022<br><br>HORA: 6:30 pm.<br>Lugar: Auditorio Hotel Santa Viviana - Villa de Leyva<br><br>Grupo 4 |  |

Asi mismo, se ejecuta de forma exitosa el Taller de comunicación: Solución de conflictos. (Grupo 3 y 4). 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 3 (Anexo 2).

| | |
|---|---|
| Taller comunicación: Solución de conflictos.<br><br>26/11/2022<br><br>HORA: 8:00 am.<br>Lugar: Auditorio Hotel El Lago Paipa<br><br>Grupo 3 |  |

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

| | |
|---|---|
| Taller comunicación: Solución de conflictos.<br><br>30/11/2022<br><br>HORA: 8:00 am.<br>Lugar: Auditorio Hotel El Lago Paipa<br><br>Grupo 4 | <br> |

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. 002 del 28 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 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002 | 24/11/2022 AL 30/11/2022 | | $30.171.750 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 67.116.750. |
| 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 equivalente 30% del total del valor del contrato, por un monto de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 57.264.750). Así mismo, soporto el acta de pago No. 001 del 20% equivalente al valor de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($36.329.250).

En ese orden de ideas, de acuerdo con acta de reunión No. 002, del 28 de noviembre del 2022, las partes acuerdan descontar el 100% correspondiente a cuatro (4) personas que cancelaron con anticipación oportuna relacionando a: Blanca Aurora Sánchez, Giovanni Trujillo Calderón, María Carmenza Niño y María Judith Nuñez, que corresponde a un valor de **($4.926.000),** y descontar el 50% del valor por persona de los 5 cinco (5) trabajadores que no cancelaron con anticipación: Ever Manuel Medina, Jharol Andrety Hilarion, Angela María Alfonso, Nidia Mercedes Vargas y Enelda Cecilia Castillo haciendo referencia a **($3.078.750),** es decir que se descontara el valor de **($8.004.750),** el personal restante de los grupos 3 y 4 se cancelaran de acuerdo con lo estipulado en el contrato, los anteriores valores se toman calculan teniendo en cuenta que el valor por persona es de un **MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.231.500).** Por lo anterior, el pago parcial No. 002 se realizará por un monto de **TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($30.171.750).**

## 3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3.1. Que, el 22 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 parcial No. 001 del 20% equivalente al valor de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($36.329.250).

3.2. Que la profesional de apoyo a la supervisión Dra. Gledi Rodríguez, mediante certificación No. 304.2022-55 del 21 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. En ese mismo orden al finalizar la ejecución del tercer (3) Y cuarto (4) grupo se aplicará el pago del 20% que equivale a un monto de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($38.176.500) MCTE* (...)". Por lo anterior y de acuerdo con acta de reunión No. 002, del 28 de noviembre del 2022, las partes acuerdan descontar el 100% correspondiente a cuatro (4) personas que cancelaron con anticipación oportuna relacionando a: Blanca Aurora Sánchez, Giovanni Trujillo Calderón, María Carmenza Niño y María Judith Nuñez, que corresponde a un valor de **($4.926.000),** y descontar el 50% del valor por persona de los 5 cinco (5) trabajadores que no cancelaron con anticipación: Ever Manuel Medina, Jharol Andrety Hilarion, Angela María Alfonso, Nidia Mercedes Vargas y Enelda Cecilia Castillo haciendo referencia a **($3.078.750),** es

decir que se descontara el valor de **($8.004.750),** el personal restante de los grupos 3 y 4 se cancelaran de acuerdo con lo estipulado en el contrato, los anteriores valores se toman calculan teniendo en cuenta que el valor por persona es de un **MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.231.500).**

Por lo anterior, el primer pago parcial se realizará por un monto de **TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($30.171.750).**

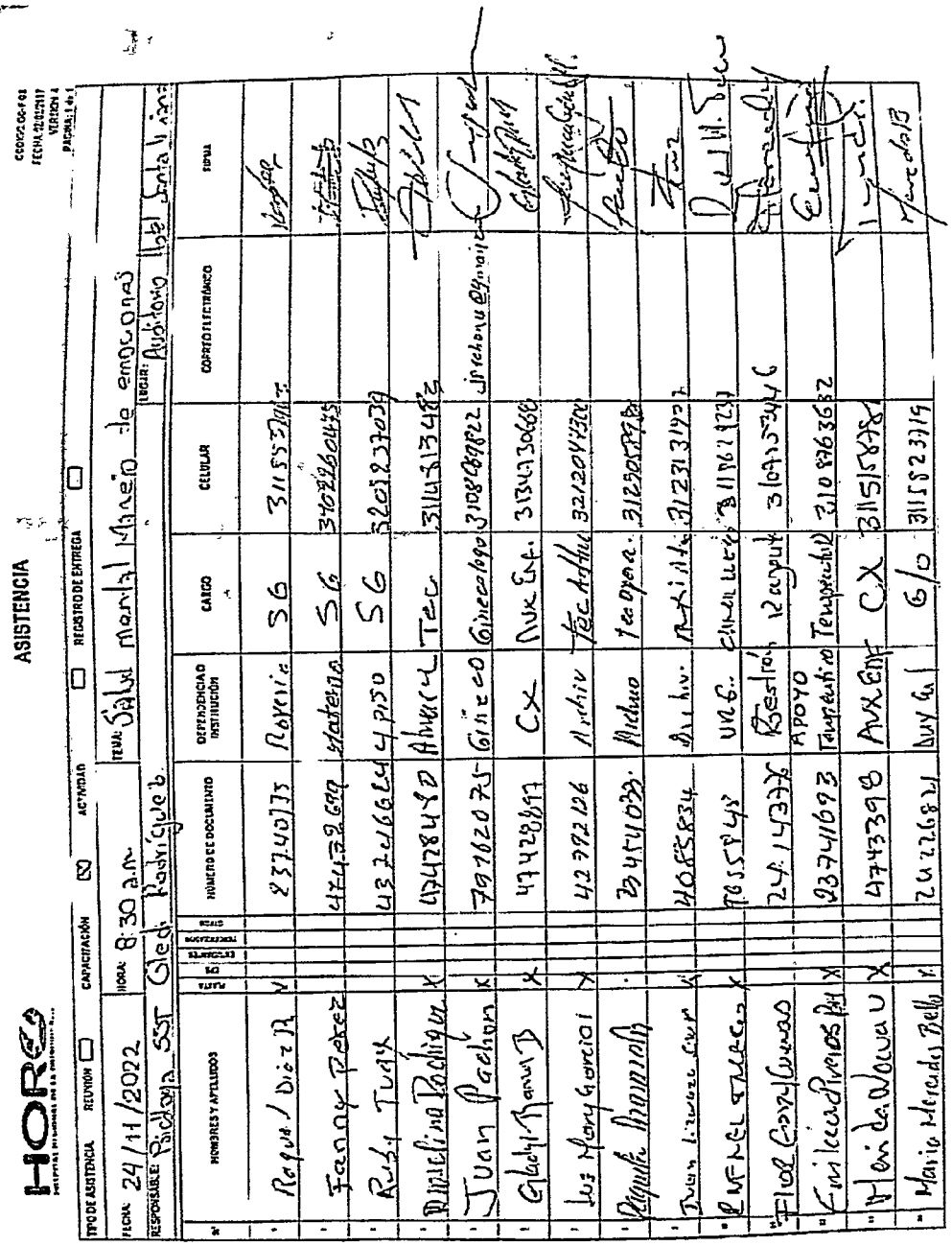
**MARIA YANETH DELGADO PRECIADO**
Supervisora del contrato

**GLEDI YUNEY RODRIGUEZ PEREZ**
Profesional de apoyo a la supervisión

**Anexos:**

ANEXO 1

Taller salud mental: manejo de emociones GRUPO 3



ASISTENCIA

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

FECHA: 24/11/2022 HORA: 8:30 a.m. TEMA: Salud mental Manejo de emociones

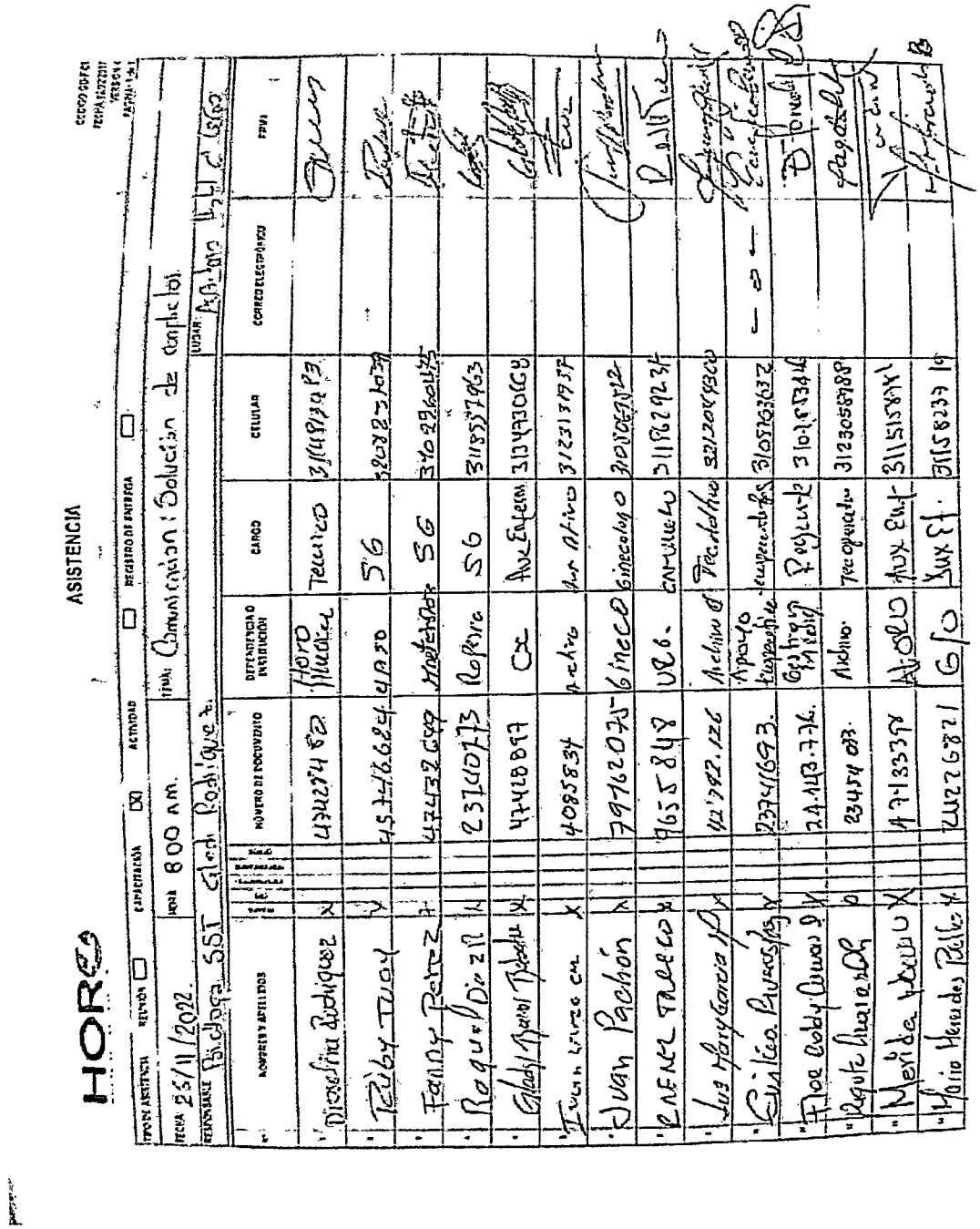
RESPONSABLE: Ciudad Rodriguez LUGAR: Auditorio Hotel Santa Viana

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | ASISTIÓ SI | ASISTIÓ NO | MOTIVO DE INASISTENCIA EXCUSA | MOTIVO DE INASISTENCIA REAL | NÚMERO DE DOCUMENTO | DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN | CARGO | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Diaz R | X | | | | 23740115 | Roraima | SG | 3115572812 | | |
| 2 | Jenny Perez | | | | | 41132669 | Materna | SG | 3102260425 | | |
| 3 | Ruth Tuay | | | | | 41132669 | 4 piso | SG | 3202837039 | | |
| 4 | Paulina Padilla | X | | | | 41478490 | Amarru | Tec | 3115513482 | | |
| 5 | Juan Pachan | X | | | | 79782078 | Ginec | Ginecologo | 3108628822 | Jirehenu@gmail.com | |
| 6 | Gladys Manu B | X | | | | 47428817 | Cx | Aux Enf. | 3134730668 | | |
| 7 | Luz Mary Garcia | X | | | | 42392126 | Archivo | Tec Archivo | 3212041126 | | |
| 8 | Angela Ramirez | | | | | 23471033 | Medico | Tec opera. | 3182302728 | | |
| 9 | Dulia Linares Cruz | X | | | | 40855834 | Archivo | Archivo | 3123131423 | | |
| 10 | ANGEL GUALDRON | X | | | | 79554943 | UNG | ENFERMERO | 3119617234 | | |
| 11 | Flor Castellanos | | | | | 24.147376 | Gestion | Aux enf | 3109135476 | | |
| 12 | Luis Ramos | X | | | | 93741693 | Apoyo Temporal | Temporal | 3109836382 | | |
| 13 | Yoli de Nova U | X | | | | 47433908 | Aux Enf | CX | 3115158484 | | |
| 14 | Maria Mercedes Bello | X | | | | 24.147.681 | Urg Gal | G/O | 3115823316 | | |

CS Escaneado con CamScanner

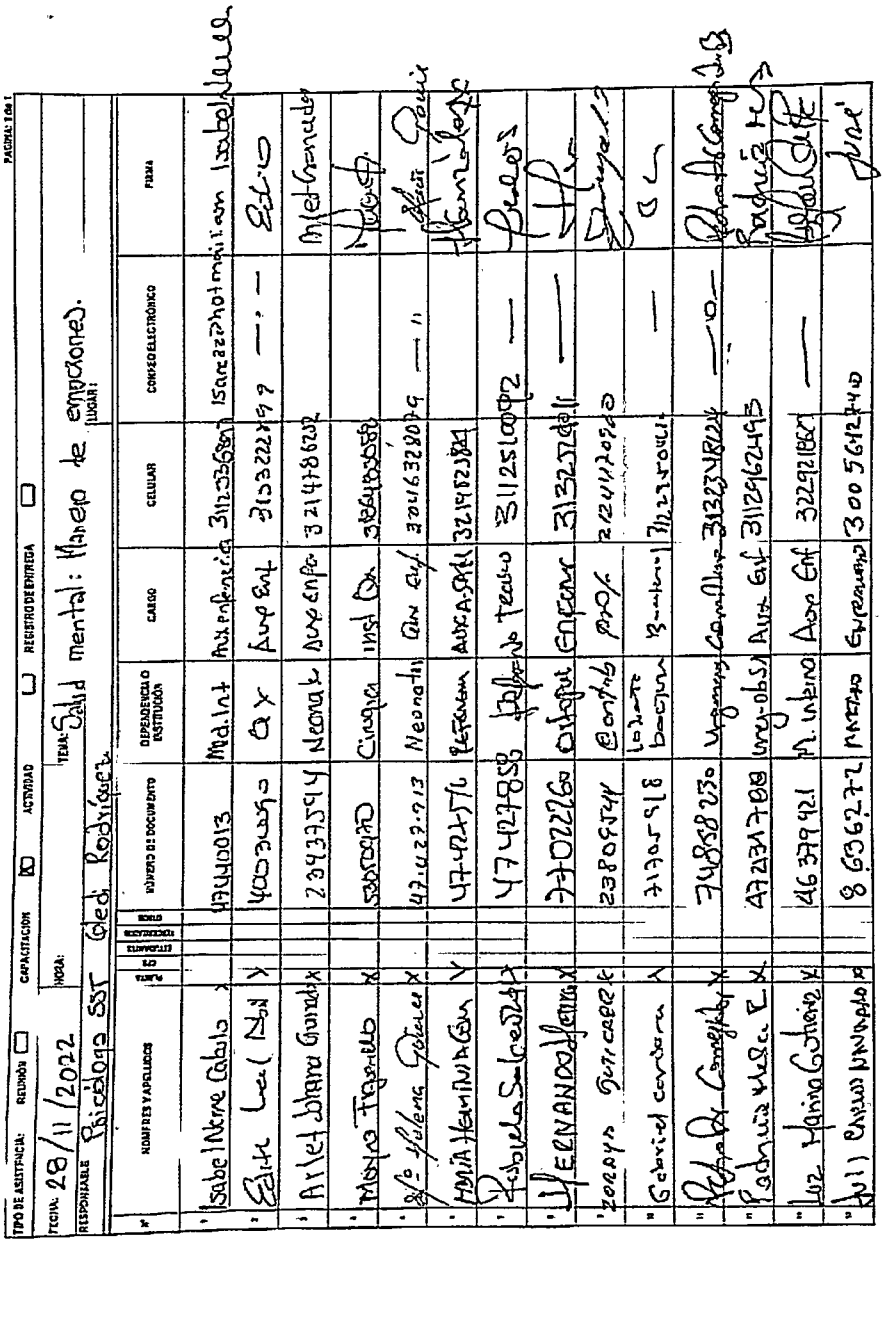
ANEXO 2

Taller Comunicación: Solución de conflictos GRUPO 3



ANEXO 3

Taller salud mental: manejo de emociones GRUPO 4



HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

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: 28/11/2022 HORA: TEMA: Salud mental: Manejo de emociones. LUGAR:

RESPONSABLE: Psicología SST Gledi Rodríguez

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO | DEPENDENCIA O ENTIDAD | CARGO | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Nieto Cabuto | | 1121400013 | Medicina | Auxiliar enfermería | 3112358581 | isanazzinho1@gmail.com | Isabel Nieto |
| 2 | Erika Lucía Díaz | X | 1006360670 | Cirugía | Auxiliar | 3133222969 | — | Erika |
| 3 | Ariel Johana Guarín | X | 1094337594 | Neonatos | Auxiliar enfermería | 3214478628 | | Ariel Guarín |
| 4 | Mónica Fagundo | X | 52852820 | Cirugía | Instrumentadora | 3164853858 | | Mónica |
| 5 | Yuleima Gómez | X | 1121622013 | Neonatos | Auxiliar | 3201632809 | — | Yuleima |
| 6 | Maria Hermenegildo | X | 1121427576 | Pediatría | Auxiliar enfermería | 3214182384 | | Hermenegildo |
| 7 | Isabela Salcedo | X | 1121427858 | Hospitalización | Técnico | 3112510092 | — | Isabela |
| 8 | Lizeth Alfonso | X | 1121022260 | Urgencias | Enfermera | 3133726411 | — | Lizeth |
| 9 | Yoneyda Garcia | X | 1123809744 | Cirugía | Auxiliar | 3202112052 | — | Yoneyda |
| 10 | Gabriel Cardona | X | 1121905918 | Hospitalización | Técnico | 3112510711 | — | Gabriel |
| 11 | Nicolás Camargo | X | 1121858230 | Urgencias | Auxiliar enfermería | 3133276822 | — | Nicolás |
| 12 | Paola Nuñez | X | 1121817008 | Urgencias | Auxiliar enfermería | 3112816295 | — | Paola |
| 13 | Luz Haimy Gutiérrez | X | 1116379121 | Pediatría | Auxiliar enfermería | 3229218871 | — | Luz |
| 14 | Yuli Daniela Hernández | X | 1090362772 | Pediatría | Enfermera | 3005612440 | — | Yuli |

Escaneado con CamScanner

HORO

**ASISTENCIA**

CODIGO:GD-F-03
FECHA:03/12/2017
VERSION:4
PAGINA: 1 de 1

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

FECHA: 28/11/2022 HORA: TEMA: Salud mental. Manejo de emociones.

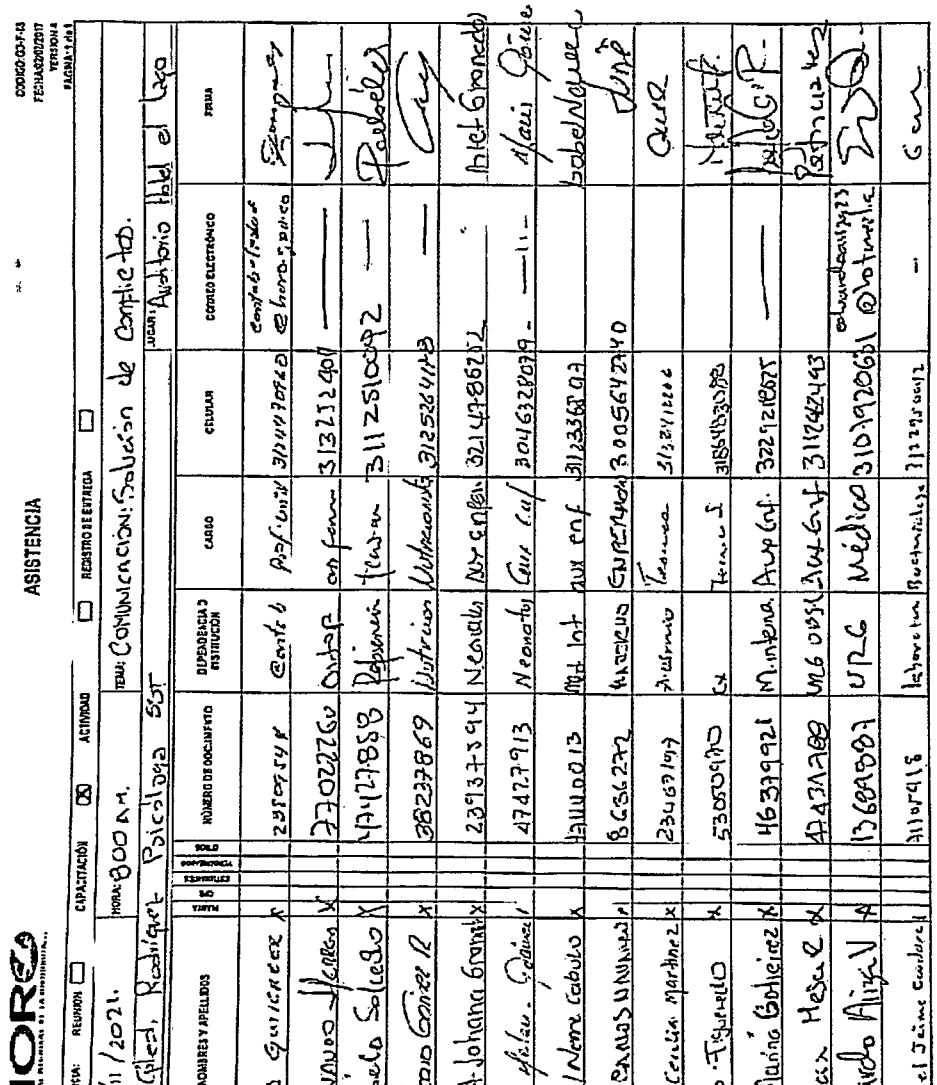
RESPONSABLE: Psicologa SST Gladi Rodriguez. LUGAR:

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | SEXO F | SEXO M | DISCAPACIDAD | ETNIA | NUMERO DE DOCUMENTO | DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN | CARGO | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecilia Martinez | x | | | | 23414147 | A. Usuario | Psicologa | 3132412766 | | |
| 2 | Campo Gomez R | x | | | | 38237869 | Nutricion | Nutricionista | 3123264148 | | |
| 3 | Ana Yanetth Soler | x | | | | 47427524 | Referencia | Técnica | 3105584196 | | Yanetth Soler |
| 4 | Lizia Soler M. | | | | | 46360041 | A. Usuario | Tecnica | 3183552241 | | |
| 5 | Betsabe Diaz | | | | | 47428017 | 4 piso | | | | |
| 6 | Luz Marina Bejarano | | | | | 21180165 | 4 piso | Ayudante de servicio | 3155514422 | | |
| 7 | Mary Gómez | | | | | 1171285?9 | 3 piso | | | | |
| 8 | Eduardo Ang | x | | | | 13687881 | URG | Med. | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |

Escaneado con CamScanner

ANEXO 4

Taller Comunicación: Solución de conflictos GRUPO 4



ASISTENCIA

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

FECHA: 30/11/2021. HORA: 8:00 a.m. TEMA: Comunicación: Solución de Conflictos.

RESPONSABLE: Gisell Rodríguez Psicóloga SST LUGAR: Auditorio Hotel el Lago

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | PLANTA | OPS | ESTUDIANTES | PROVEEDORES | SOLO | NÚMERO DE DOCUMENTO | DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN | CARGO | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoraya Gutierrez | X | | | | | 23567498 | Centro | Profesional | 3104178420 | centro-radio@hrorinoquia.gov.co | |
| 2 | Yeraldin Ayala | X | | | | | 1102276611 | Cirugía | Aux Enfermería | 3132112407 | — | |
| 3 | Yuberly Salcedo | X | | | | | 1121788588 | Pediatría | Técnico | 3115510092 | — | |
| 4 | Cristian Giraldo | X | | | | | 1082378869 | Hospitalización | Enfermero(a) | 3125264448 | — | |
| 5 | Ariel Johana Granados | X | | | | | 2397375914 | Neonatos | Aux enfermería | 3214788621 | — | |
| 6 | Blanca Helen Gómez | | | | | | 47427913 | Neonatos | Coordinador | 3046328079 | — | |
| 7 | Isabel Nayeli Cabrera | X | | | | | 1121100013 | UCI Int | Aux enf | 3112336803 | — | |
| 8 | Luis Eduardo Navarro | | | | | | 86556232 | Urgencias | Enfermero | 3005642740 | — | |
| 9 | María Cecilia Martínez | X | | | | | 23469109 | Administrativo | Técnico | 3132111004 | — | |
| 10 | Mayo Figueredo | X | | | | | 53050940 | SU | Técnico | 3185453828 | — | |
| 11 | Luz Marina Gutiérrez | X | | | | | 46329921 | Mantenimiento | Auxiliar | 3221218825 | — | |
| 12 | Belmira Hernández | X | | | | | 47431980 | UCI Adultos | Enfermero | 3112442443 | — | |
| 13 | Eduardo Ariza | X | | | | | 1360880871 | UCI | Médico | 3105926061 | eduardoariza123@hotmail.com | |
| 14 | Gabriel Jaime Cardona | | | | | | 3105479118 | Urgencias | Auxiliar | 3132300112 | — | |

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

Escaneado con CamScanner

HOR

## ASISTENCIA

CODIGO: GD-F-03
FECHA 02/02/2017
VERSION: 3
PAGINA: 1 de 1

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

FECHA: 30/11/2022 HORA: 8:00 A.M. TEMA: COMUNICACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS.

RESPONSABLE: Gledi Rodriguez psicologa SST. LUGAR: Auditorio Hotel el Lago

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | PLANTA | CPS | ESTUDIANTE | TERCERIZADA | OTRO | NUMERO DE DOCUMENTO | DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN | CARGO | CELULAR | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zilla Soler M. | X | | | | | 46-360.041 | At. Usuar | Tecnico | 3133555 2941 | lili.soler-15@gmail.com | |
| 2 | Aura Yanella Solar | X | | | | | 47.479.524 | Referencia | Técnica | 3105584196 | yonellsoler2@ | |
| 3 | Mª Herminia Gom | X | | | | | 47241756 | Referencia | Aux. Area | 3219823834 | monahamo@ | |
| 4 | Pedro Carregidor | X | | | | | 74858230 | Vigilancia | Celador | 3132348224 | ariol-bmarides@hotmail.com | |
| 5 | Betsabe Diaz | X | | | | | 47428017 | 4 piso | Auxiliar de cobrador | 3113311425 | | |
| 6 | Luz Marina Bejarano | | | | | | 21180165 | 4. piso | S. G | 3114429457 | | |
| 7 | Mary Gómez B | | | | | | 42428577 | 8 piso | S G | 3125103577 | | |
| 8 | Edu Leal | X | | | | | 4033050 | GA | Enfermero | 3153722 | — | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |

Escaneado con CamScanner

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

# ACTA DE REUNIÓN

| FORMATO ACTA DE REUNIÓN |
|---|
| |
| **SERVICIO/ÁREA O PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** |
| **FECHA INICIO: 28** DE NOVIEMBRE DE 2022 **INICIO:** 08:00AM<br>**LUGAR:** SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA– HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. |
| |
| **TEMAS A TRATAR:** |
| SEGUIMIENTO CONTRATO N°CD/22-1362 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:<br><br>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 de los grupos 3 y 4 quien inscritos previamente no asistieron y no comunicaron su retiro de la actividad en un tiempo no superior a las 72 horas.<br><br>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 penalizado al no cancelar con 72 horas antes del viaje.<br><br>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 3 y 4 el reporte de asistencia:

Grupo 3.
Fecha programada: Del 24 al 26 de noviembre
Hora salida: 11:30 pm del 23 de noviembre
Lista del personal inscrito:

| NOMBRE | CEDULA |
|---|---|
| RAQUEL DIAZ RAMIREZ | 23740773 |
| EVER MANUEL MEDINA | 74811098 |
| MARIA FANNY PEREZ GUTIERREZ | 47432699 |
| BLANCA AURORA SANCHEZ GARZON | 24226601 |
| RUBY LELIS TUAY PEÑALOZA | 43746624 |
| RAFAEL HERNAN TALERO FIGUEREDO | 9655848 |
| ENILCIA RIVEROS PEREZ | 23741693 |
| MERIDA NOCUA VELANDIA | 47433398 |
| JUAN DE JESUS PACHON RINCON | 79162075 |
| GIOVANNI TRUJILLO CALDERON | 12191608 |
| GLADYS RAMOS BABATIVA | 47428897 |
| MARIA CARMENZA NIÑO SAENZ | 47430086 |
| MARIA JUDITH NUÑEZ SARMIENTO | 23741788 |
| MARIA MERCEDES BELLO MOLANO | 24226821 |
| LUZ MARY GARCIA MUÑOZ | 42792126 |
| PAQUITA LIZARAZO CRUZ | 23454033 |
| DIOSELINA RODRIGUEZ PEREZ | 47428480 |
| IVAN LIZARAZO CRUZ | 4085834 |
| FLOR EDDY CUEVAS DUARTE | 24143776 |

Con respecto a la participación del tercer grupo confirmado, se evidencia que inicialmente se inscriben 19 trabajadores, sin embargo, cuatro (4) de ellos cancelaron con anticipación relacionando a: Blanca Aurora Sánchez, Giovanni Trujillo Calderón, María Carmenza Niño y María Judith Nuñez, el contratista refiere que se hicieron las respectivas cancelaciones de las reservas. Caso contrario a lo que refiere al trabajador Ever Manuel Medina, quien no se hace presente en el momento de la salida y no reporto cancelación con anticipación.

Grupo 4.
Fecha programada: Del 28 al 30 de noviembre
Hora salida: 11:30 pm del 25 de noviembre
Lista del personal inscrito:

| NOMBRE | CEDULA |
|---|---|
| BETSABE DIAZ RODRIGUEZ | 47428017 |
| ISABEL NEME CABULO | 47440013 |
| MARIA PATRICIA MESA RAMIREZ | 47431788 |
| MAYRA CRISTINA FIGUEREDO AVILA | 53050970 |
| JHAROL ANDRETY HILARION OCHOA | 80047502 |
| ANGELA MARIA ALFONSO DAZA | 33376565 |
| HERNANDO RAMIRO HERRERA SALAS | 77022260 |
| ARLET JOHANA GRANADOS LOMBANA | 23937594 |
| LUZ MARINA GUTIERREZ PEREZ | 46379921 |
| ENELDA CECILIA CASTILLO VARGAS | 46372724 |
| AMPARO GOMEZ RUBIO | 38237869 |
| MARIA ESTELLA RINCON RINCON | 24183014 |
| LUIS CARLOS NAVARRO CERA | 8636272 |
| EDITH LEAL ABRIL | 40030090 |
| MARIA HERMINIA GONZALEZ VARGAS | 47427516 |
| MARIA HELENA GOMEZ OROZCO | 47427913 |
| PEDRO ARIEL CORREGIDOR BENAVIDEZ | 74858230 |
| GABRIEL JAIME CARDONA VALENCIA | 71705918 |
| EDUARDO ARIZA VESGA | 13689887 |
| ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA | 23809544 |
| MARIA CECILIA MARTINEZ PEÑA | 23467197 |
| LILIA SOLER HERRERA | 46360041 |
| AURA YANETH SOLER VARGAS | 47427524 |
| NIDIA MERCEDES VARGAS VILLAR | 46453676 |
| LUDI RUBIELA SALCEDO HERNANDEZ | 47427858 |
| MARY GOMEZ BOTELLO | 47428579 |
| LUZ MARINA BEJARANO | 21180165 |

Se evalúa la participación del grupo 4, en la cual se observa inasistencia por parte de cuatro (4) personas quienes no hicieron reporte anticipado: Jharol Andrety Hilarion, Angela María Alfonso, Nidia Mercedes Vargas y Enelda Cecilia Castillo, por tanto se acuerda entre las partes el pago del 50% de los trabajadores relacionados anteriormente. También se hace importante

destacar la inasistencia de María Estella Rincón por quebrantos de salud, es por ello, que se ubica a Mary Gómez Botello quien se encontraba en lista de espera, en este caso no fue necesario la cancelación de la reserva, si no que se realizó el cambio.

En este orden de ideas, se confirma la participación parcial del grupo 3 que corresponde a 14 servidores públicos en donde inicialmente se encontraban inscritos 19, 4 de ellos con reporte de inasistencia anticipada y la previa cancelación de las reservas y un (1) trabajador Ever Manuel Medina quien no reporta a tiempo y por tanto se acuerda el pago del 50%.

Asi mismo, la participación parcial del grupo 4 que corresponde a 22 servidores en donde inicialmente se encontraban 26 trabajadores inscritos, se destaca que 5 trabajadores no reporta su inasistencia con un tiempo anticipado de 72 horas y por tanto no es posible cancelar la reserva por el contratista. Hubo una excepción dado a que Estella Rincón fue reemplazada por Mary Gómez que se encontraba en lista de espera, por tanto, se expone un total de cuatro (4) trabajadores a quienes el contratista no pudo cancelar la reserva y se llega al acuerdo del pago del 50% del valor por persona.

Hasta el momento, en el grupo 3 y 4 tienen una participación satisfactoria, siendo importante señalar que las partes llegan al acuerdo de hacer el pago del 50% de los siguientes 5 trabajadores: Ever Manuel Medina, Jharol Andrety Hilarion, Angela María Alfonso, Nidia Mercedes Vargas y Enelda Cecilia Castillo, quienes no hicieron reporte anticipado de inasistencia, y restar el 100% de las cuatro (4) personas que cancelaron con anticipación relacionando a: Blanca Aurora Sánchez, Giovanni Trujillo Calderón, María Carmenza Niño y María Judith Nuñez, que el contratista manifiesta que se hicieron las respectivas cancelaciones de las reservas. Por lo anterior en el acta parcial N° 002, 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: *"(...) al finalizar la ejecución del tercer (3) y cuarto (4) grupo se aplicara el pago del 20% que equivale 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 cuatro (4) personas que cancelaron con anticipación oportuna relacionando a: Blanca Aurora Sánchez, Giovanni Trujillo Calderón, María Carmenza Niño y María Judith Nuñez, que corresponde a un valor de **($4.926.000),** y descontar el 50% del valor por persona de los 5 cinco (5) trabajadores que no cancelaron con anticipación: Ever Manuel Medina, Jharol Andrety Hilarion, Angela María Alfonso, Nidia Mercedes Vargas y Enelda Cecilia Castillo haciendo referencia a **($3.078.750),** es decir que se descontara el valor de **($8.004.750),** el personal restante de los grupos 3 y 4 se cancelaran de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Por lo anterior, el pago parcial N°002 se realizará por un monto de **TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($30.171.750).**

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

HORO
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA

# ACTA DE REUNIÓN

## COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REUNIÓN

| Nº | ACTIVIDADES/COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Se acuerda entre las partes realizar el acta de pago parcial Nº002 por el monto de **TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($30.171.750).** | HORO | Una vez se cuente con los respectivos soportes avalados por la supervisión. |
| | | | |

**FECHA TERMINACIÓN:** 28/11/2022 **HORA TERMINACIÓN:** 9:00AM

Se adjunta la planilla de asistencia.

HOR
HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA...

# ASISTENCIA

CODIGO:GD
FECHA:02/02
VERS
PAGINA:

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

FECHA: 28-11-2022 HORA: 8:00 AM. TEMA: Seguimiento CTO CD122-1362 grupo 344.

RESPONSABLE: Subgerencia Administrativa y financiera. LUGAR:

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | PLANTA | CPS | ESTUDIANTES | TERCERIZADOS | OTROS | NÚMERO DE DOCUMENTO | DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN | CARGO | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Luis Carlos Benavides | | | | | | 17.343.587. | Agencia. | gerente. | 3102116460 | unidestinos@hotmail.com. | |
| 3 | [illegible] | | | | | | 24228292. | SAF. | Subgerente. | 3172426334 | Subgerafo@hotm. | |
| 4 | Yeidi Yuney Rodríguez | | | | | | 1'118.545.108 | SST. | Profesional apoyo | 3124630766. | rodriguezyeidi900@gmail.com | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |