INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", El Subgerente de la ESE Hospital Regional Noroccidental **CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ,** en mi condición de supervisor del contrato de suministros No. CS-0078-2023 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 02/03/2023** **HASTA: 10/03/2023**	
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	**22/03/2023**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	**NO X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CUENTA QUE SE CERTIFICA	**FISICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**
VALOR	**$ 115.000.000**	
PLAZO	**OCHO (8) DIAS**	
PRORROGA y/o ADICION	NO	
OBJETO**:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor:	**CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ – SUBGERENTE**		
Por parte del contratista:	**PAOLA MILENA CABALLERO CASTRO,** identificado con cédula de ciudadanía número 37.333.458 **DE OCAÑA**.		
Otros asistentes:	NO HUBO		
	NO HUBO		
Lugar donde se realiza la reunión	**SUBGERENCIA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**02:00 pm**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**03:15 pm**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Recibo factura de cobro No 0089 de fecha 09 de marzo de 2023 con entrada almacén N° 00 000001 de fecha 09/03/2023, por parte del contratista; detalle del suministro solicitado, en cumplimiento a los establecido en el contrato de suministros No**. CS-0078-2023**

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

Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de actividades 1 de 1 del presente contrato y demás documentos Cumplan con lineamientos exigidos para el respectivo pago por parte de Gestión Financiera de la ESE Hospital Regional Noroccidental.

1. **INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** Se pudo verificar por parte de esta supervisión que respecto del objeto contratado el contratista cumple con los servicios de mantenimiento a la red de frio. Así mismo y de conformidad a lo pactado en el objeto contractual, se verifico que el contratista cumplió dentro de los plazos establecidos con las actividades previstas.

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

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

2. **INFORME JURIDICO DEL CONTRATO.**

2.1 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Relaciono la planilla de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta de acuerdo al periodo que suministro los elementos de ferretería y afines y los valores

correspondiente. (Se verificará la planilla descargada y de soporte este el PIN activo y vigente al pago presentado)

MES	MARZO
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LINEA
Empresa de pensiones	PORVENIR
Valor	$61.900
Empresa administradora de salud	FAMISANAR
Valor	$48.400
Administradora de riesgos profesionales	ARL SURA
Valor	$9.500
Valor total de cotización	$119.800
N° de Planilla	9448397248
PIN	9448397248
Entidad financiera	BANCO DE BOGOTA
Periodo Cotización	2023 – 03
Fecha de pago	17-03-2023

2.2 CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

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

Que revisado los certificados de Contraloría de fecha (17/03/2023) adjunto por el contratista NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha (17/13/2023) adjunto por el contratista NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES.

2.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD RELACIONADA	OBLIGACION ESPECIAL ASOCIADA	APROBACION
Actividad 1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones que fue ofertado	**CUMPLE**
Actividad 2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	**CUMPLE**
Actividad 3	Responder por los plazos que la ESE establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	**CUMPLE**

Actividad 4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	**CUMPLE**
Actividad 5	Constituir en debida forma y presentar a la ESE, dentro de los tres (3) Días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la Garantía Única	**CUMPLE**
Actividad 6	Guardar la confidencia de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración.	**CUMPLE**
Actividad 7	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	**CUMPLE**
Actividad 8	Restituir a la ESE los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en que se hayan suministrado	**CUMPLE**
Actividad 9	Presentar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado.	**CUMPLE**
Actividad 10	Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del Contrato.	**CUMPLE**
Actividad 11	Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores.	**CUMPLE**
Actividad 12	Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.	**CUMPLE**
Actividad 13	Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas	**CUMPLE**
Actividad 14	Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución del contrato.	**CUMPLE**
Actividad 15	El contratista asumirá el costo de transporte hasta la bodega de almacén de la ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.	**CUMPLE**

Por lo tanto, en mi calidad de supervisor y después de haber verificado cada una de las actividades del presente contrato de suministros y demás documentos aportados por el contratista, la presente CUMPLE con lineamientos exigidos del objeto contractual y obligaciones especiales para efectos legales para cobro del SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, el cual es de la suma CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($115.000.000.00); como se relaciona en la siguiente tabla de balance financiero:

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
ENTREGA DE PROXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato				
concepto	**Valor**		**Concepto** (Anticipo, actas, pagos)	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$115.000.000**			
Valor Adiciones	**$ 0**			
Valor Total del Contrato	**$ 115.000.000**			
Valor pagado	**$ 0**			
Valor causado que no se ha pagado	**$115.000.000**			
Valor total ejecutado	**$115.000.000**			
Valor no ejecutado	**$0**			

Esta supervisión certifica que procede al pago generado por valor de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($115.000.000.00); correspondiente al pago del presente contrato.

Fecha de la próxima reunión	**N/A**		**N/A**		**N/A**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (22)				
VEINTIDOS	días del mes de	MARZO	de	2023

CARLOS EDUARDO BONILLA DÍAZ
Supervisor

PAOLA MILENA CABALLERO CASTRO
Contratista