

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	10/04/2023
-----------------	---	----------------------------------	------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD			
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:			

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONVENIO	NÚMERO:	2190	FECHA : (dd/mm/aa)	12/07/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS			NIT:	890.704.555-7
VALOR INICIAL:	\$	232.000.000,00	PLAZO INICIAL:	120 Dias	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3433 de 23/06/2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7320 de 14/07/2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Convenio Interadministrativo No. 2190 de 12 DE JULIO DE 2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	eduin.rivera@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	22/07/2022		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	28/07/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO			FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.8858038	28/07/2022	SE AJUSTA FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN, SEGUN ACTA DE INICIO			2/08/2022
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.9802564	23/11/2022	N/A	21 DIAS	N/A	23/11/2022
CO1.CTRMOD.10039360	14/12/2022	N/A	46 DIAS	N/A	15/12/2022
		\$ -			
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)					
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

10 ABR 2023

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA:	SI	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	Del 28/07/2022 al 30/01/2023		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: PLANADAS
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	N/A		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	Factura No HCP55552	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	31/03/2023
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	25717518 Tipo E	MES(es):	Febrero - Marzo de 2023

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS _____	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-51559-2.3.4.02.04-0735	7320	\$ 70.500.000,00
		\$ -
		\$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$ 141.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$ 70.500.000,00
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$ 70.500.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 70.500.000,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:
FOR-CB-013

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISION

Vigente desde: 20/08/2015

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	\$	-
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	-

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	\$	70.500.000,00
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO	\$	70.500.000,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		
SUMAS IGUALES	\$	70.500.000,00
	\$	70.500.000,00

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	141.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ 70.500.000,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 70.500.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			
SUMAS IGUALES	\$	141.000.000,00	\$ 141.000.000,00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	91.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR PRESENTE PAGO			\$ 91.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			
SUMAS IGUALES	\$	91.000.000,00	\$ 91.000.000,00

5. CERTIFICO QUE EL COOPERANTE EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Nota: En Contratación y en el SECOP II reposan los siguientes documentos: Contrato Interadministrativo No.2190 del 12 DE JULIO DE 2022, RP, CDP, Acta de Inicio, RUT de la ESE, copia de Cedula del Gerente, Certificación Bancaria, Factura No. HCP55552 2023 en original y aportes parafiscales)

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:
FOR-CB-013

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISION
INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Vigente desde:
20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Velar por el cumplimiento del objeto contractual.	La ESE adquirió la ambulancia tipo TAB marca Ford Ranger XL de placas GRS - 569, según Certificado de Ingreso Activos con Serie No. 164 de 27/01/2023	Certificado de Ingreso Activos con Serie No. 164 de 27/01/2023 y Tarjeta de Propiedad del Vehículo	Verificación Documental	N/A
Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de la ambulancia tipo TAB.	La ESE invirtió adecuadamente los recursos adquiriendo la ambulancia tipo TAB marca Ford Ranger XL de placas GRS - 569, según Contrato de Compraventa No. 267 del 26/08/2022 y Acta de inicio del 31/08/2022 suscrita con el proveedor OSCAR ARMANDO MENDEZ CARRILLO. Ingreso Activos con Serie No. 164 de 27/01/2023 y Tarjeta de Propiedad de placas GRS - 569	Contrato de Compraventa No. 267 del 26/08/2022 y Acta de inicio del 31/08/2022 suscrita con el proveedor OSCAR ARMANDO MENDEZ CARRILLO. Ingreso Activos con Serie No. 164 de 27/01/2023 y Tarjeta de Propiedad de placas GRS - 569	Verificación Documental	N/A
Aportar la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$91.000.000) MCTE, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal presentado por el Hospital Centro E.S.E del municipio de Planadas - Tolima	La ESE aportó la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$91.000.000) MCTE, según CDP No.631 del 01/06/2022 y RP No.1013 del 26/08/2022	CDP No.631 del 01/06/2022 y RP No.1013 del 26/08/2022	Verificación Documental	N/A
Adquirir la ambulancia según los lineamientos estipulados en las características técnicas descritas en el presente estudio, en cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y la Protección Social, como en la NTC 3729 y concepto técnico emitido por la de Salud del Departamento del Tolima	La ESE adquirió el vehículo de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el convenio	Informe de ejecución Convenio No. 2190 de 2022 presentado por la ESE de fecha 22/03/2023 Ingreso Activos con Serie No. 164 de 27/01/2023 y Tarjeta de Propiedad de placas GRS - 569		N/A
Realizar el proceso de selección objetiva para adquirir: una ambulancia tipo TAB, objeto del presente convenio. Si la ambulancia varía en costo el Hospital debe acogerse a ella sin costo adicional alguno para la gobernación del Tolima. Igualmente el Hospital deberá acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor, sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima.	La ESE realizó el proceso de adjudicación para la adquisición de la ambulancia TAB según Contrato de Compraventa No. 267 del 26/08/2022 y Acta de inicio del 31/08/2022 suscrita con el proveedor OSCAR ARMANDO MENDEZ CARRILLO	Copia Contrato de Compraventa No. 267 del 26/08/2022 y Acta de inicio del 31/08/2022 suscrita con el proveedor OSCAR ARMANDO MENDEZ CARRILLO	Verificación Documental	N/A

2

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
celebrar todos los contratos a que hubiere lugar, para la ejecución, del contrato en estricto cumplimiento del Régimen de Contratación y manual de contratación del Hospital y principios de la función pública y gestión fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).	a ESE suscribió el Contrato de Compraventa No. 267 del 26/08/2022 y Acta de inicio del 31/08/2022 suscrita con el proveedor OSCAR ARMANDO MENDEZ CARRILLO	Copia Contrato de Compraventa No. 267 del 26/08/2022 y Acta de inicio del 31/08/2022 suscrita con el proveedor OSCAR ARMANDO MENDEZ CARRILLO	Verificación Documental	N/A
Garantizar que el oferente adjudicatario deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente para la prestación de servicios de transporte terrestre asistencial básico.	El oferente adjudicatario cumplió con todas las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente para la ambulancia tipo TAB	Informe de ejecución Convenio No. 2190 de 2022 presentado por la ESE de fecha 22/03/2023 Ingreso Activos con Serie No. 164 de 27/01/2023	Verificación Documental	N/A
Acreditar el aporte de las respectivas copias de registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, registró sanitario expedido INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración a los equipos que así lo requieran.	El proveedor aportó copias de registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registró INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración.	Informe de ejecución Convenio No. 2190 de 2022 presentado por la ESE de fecha 22/03/2023	Verificación Documental	N/A
Garantizar la calidad de los elementos objeto de la compra, al igual que la disponibilidad de Atención y Soporte Técnico a cualquiera de los bienes ofertados durante el periodo de la garantía ofertado (mínimo un año) sin ningún costo adicional como es el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones	El Proveedor Contratista aportó la certificación de garantía de los quipos adquiridos por un periodo de un (01) año con fecha del 27/01/2023	Copia de la Certificación de Garantía con fecha de 27/01/2023	Verificación Documental	N/A
Garantizar que, en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, se remplazará el equipo con otro de similares características o superiores mientras dure el mantenimiento o reparación	El Proveedor Contratista aportó la certificación de garantía de los quipos adquiridos por un periodo de un (01) año con fecha del 27/01/2023	Copia de la Certificación de Garantía con fecha de 27/01/2023	Verificación Documental	N/A
Cumplir el objeto del Contrato, mediante la certificación de la sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la ambulancia tipo TAB por parte de la Gerencia del Hospital Centro Empresa Social del Estado de planadas	La E.S.E aportó la certificación de sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la ambulancia tipo TAB con fecha del 15/03/2023	Copia de la Certificación con fecha del 15/03/2023	Verificación Documental	N/A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual o ampliar o modificar las anteriores en caso necesario.	La ESE adquirió la Póliza No. 3387775-1 de la Aseguradora Suramericana, con fecha del 24/01/2023	Póliza No. 3387775-1 de la Aseguradora Suramericana, de fecha 24/01/2023	Verificación Documental	N/A
El Cooperante deberá apertura una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes del Departamento para el presente Contrato	La ESE apertura la Cuenta de Ahorro No. 42200000944 de Bancolombia	Certificación Cuenta de Ahorro No. 42200000944 de Bancolombia	Verificación Documental	N/A
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 1150 de 2007 artículo 23).	La ESE aporó la Certificación de aportes parafiscales firmada por el contador de fecha 18/03/2023	Copia de la Certificación		N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Verificar las obligaciones del HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS de Planadas para el pago y/o desembolso por el cincuenta por el cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del departamento, a la certificación de entrega por parte del proveedor al hospital de la ambulancia adquirida, e informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor conforme a las condiciones técnicas estipuladas en el presente convenio	Se realizó verificación de cada uno de las obligaciones y documentos entregados por parte del Hospital.	Copia de Documentos	Verificación documental	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :

EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

FIRMA:

