Copia Salud

	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:	1	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	12/12/2022

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:**	2436	**FECHA :** (dd/mm/aa)	22/08/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E				**NIT:**	890.704.505-9
VALOR INICIAL:	$ 2.216.209.511			**PLAZO INICIAL:**	120 dias	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3966 Y 3967(27/07/2022)			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	9311,9312,9313 (25/08/2022)	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR			**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	Convenio Interadministrativo N° 2436 del 22 de Agosto de 2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccionofertadeservicios@saludtolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	2/09/2022			**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	2/09/2022	

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)

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)
		$ -			
		$ -			
		$ -			

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)

27058

12 DIC 2022

	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:		PAGO ANTICIPADO	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		02-09-2022 al 02-12-2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	VILLAHERMOSA	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		Factura N° HIP 15329 y Cuenta de Cobro No. 1	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	23/11/2022	

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 período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	24922244 - 25099847	MES(es):	Noviembre y Diciembre de 2022

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 - 0733	9311	$ 664.862.853,00
6 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0734	9312	$ -
7 - 51559 - 2.3.4.02.04 - 0735	9313	$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

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

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ 664.862.853,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 664.862.853,00**

	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 concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

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

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 2.216.209.511,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 664.862.853,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 1.551.346.658,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.216.209.511,00**	**$ 2.216.209.511,00**

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	$ 391.095.856,05	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR		
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 391.095.856,05
SUMAS IGUALES	**$ 391.095.856,05**	**$ 391.095.856,05**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, 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 reposan los siguientes documentos: copia Convenio N° 2436 de 2022, RP, CDP, Acta de Inicio, RUT de la ESE, copia de Cedula del Gerente, Certificación Bancaria, Cuenta de Cobro, y aportes parafiscales)

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

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

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 CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Aportar para la ejecución del convenio la suma de trescientos noventa y un millones noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 5 centavos($391.095.856.05) m/cte, de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal presentado por el Nuevo Hospital la Candelaria E.S.E de Purificación Tolima.	El Hospital Ismael Perdomo emitió CDP No. 331 de fecha 14/09/2022 y el CDP No. 378 de fecha de 31/10/2022	Copia del CDP	Carpeta de Contratos	-
2. Invertir adecuadamente los recursos aportados por el Departamento en desarrollo del presente convenio y siguiendo las especificidades determinadas en el proyecto viabilizado	Resolucion Adjudicacion Contrato de Obra N° 542 del 07 de Octubre de 2022 y Resolucion de Interventoria N° 636 de 16 de Noviembre de 2022.	Resolucion Adjudicacion Contrato de Obra N° 542 del 07 de Octubre de 2022 y Resolucion de Interventoria N° 636 de 16 de Noviembre de 2022.	Carpeta de Contratos	
3. Ejecutar la elaboración de estudios y diseños para la ampliación, adecuación arquitectónica y estructural del servicio de urgencias del Nuevo Hospital La Calendaria E.S.E. Purificación Tolima..	Contrato de Obra N° 056 del 02 de Julio de 2021 y Contrato de Interventoria N° 059 de 07 de Julio de 2021, con sus respectivas Actas de Inicio	Contrato de Obra N° 056 del 02 de Julio de 2021 y Contrato de Interventoria N° 059 de 2021 con sus actas de Inicio	Secop I - Carpeta del Contrato Obra N° 056 del 02 de Julio de 2021 y Contrato de Interventoria N° 059 del 07 de Julio de 2021	-
4. Celebrar, todos los actos contractuales a que hubiere lugar, para la ejecución del Convenio, en estricto cumplimiento del manual de contratación del hospital al régimen de contratación y a los principios de la función pública y gestión fiscal	El Hospital Hospital Ismael Perdomo realizo Resolucion Adjudicacion Contrato de Obra N° 542 del 07 de Octubre de 2022 y Resolucion de Interventoria N° 636 de 16 de Noviembre de 2022.	El Hospital San Antonio realizo Resolucion Adjudicacion Contrato de Obra N° 542 del 07 de Octubre de 2022 y Resolucion de Interventoria N° 636 de 16 de Noviembre de 2022.	Carpeta de Contratos	-
6. El Hospital garantizara que el Contratista de los estudios y diseños deberá adelantar su propuesta acorde con los permisos y consultas previas emitidas por las entidades competentes, tales como Planeación Municipal, Cortolima, Empresas prestadores de servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energia "Celsia", Ministerio de Salud y Protección Social, y demás entidades que intervengan en la reglamentación, control y aprobación de estos proyectos, en total acuerdo a la reglamentación vigente tales como	Se Establecio: - EXPERIENCIA REQUERIDA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA. - SE VERIFICA LA EXPERIENCIA SOLICITADA MEDIANTE INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	El Hospital San Antonio anexa documentos que acreditan experiencia en elaboración y/o ejecución y/o coordinación y/o supervisión de estudios y diseños técnicos de Instituciones prestadoras de servicios de salud, bien sea públicos o privados.	Secop II - Carpeta de Contratos	-
7. Verificar y garantizar que el oferente adjudicatario aporte en su oferta la acreditación de certificaciones de la ejecución de contratos cuyo objeto haya sido la elaboración y/o ejecución y/o coordinación y/o supervisión de estudios y diseños técnicos de Instituciones prestadoras de servicios de salud, bien sea públicos o privados.	El Hospital Hospital Ismael Perdomo anexa documentos que acreditan experiencia en elaboración y/o ejecución y/o coordinación y/o supervisión de estudios y diseños técnicos de Instituciones prestadoras de servicios de salud, bien sea públicos o privados.	El Hospital San Antonio anexa documentos que acreditan experiencia en elaboración y/o ejecución y/o coordinación y/o supervisión de estudios y diseños técnicos de Instituciones prestadoras de servicios de salud, bien sea públicos o privados.	Carpeta de Contratos	
8. Llevar a cabo la contratación de la interventoria para la elaboración de estudios y	Resolucion de Interventoria N° 636 de 16 de Noviembre de 2022.	Resolucion de Interventoria N° 636 de 16 de Noviembre de 2022.	Secop II- Carpeta de Contratos	-
9. Realizar los procesos de selección objetiva para contratar la elaboración de estudios y diseños para la ampliación, adecuación	Resolucion Adjudicacion Contrato de Obra N° 542 del 07 de Octubre de 2022	Resolucion Adjudicacion Contrato de Obra N° 542 del 07 de Octubre de 2022	Secop II - Carpeta de Contratos	-
10. Publicar en el sistema electrónico Secop la selección de contratista y la actividad contractual que se derive de la ejecución del presente convenio.	El Hospital Publico en el SECOP II la selección de contratista y la Interventoria	Secop I: Link - https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-1-https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3305919&isFromPublicArea=True&isModal=False	Secop II	-
14. Apertura una cuenta bancaria especial para el manejo de los aportes correspondientes al presente convenio, el Hospital abrirá una cuenta bancaria que llevará el nombre del convenio, de la cual ejercerá vigilancia el Departamento a través del supervisor que designe para ello.	El Hospital Hospital Ismael Perdomo apertura la cuenta de ahorro No. 44600000884 con Bancolombia	Certificación cuenta de ahorro No. 44600000884 con Bancolombia	Carpeta de Contratos	

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
19. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales (ley 789 de 2002 articulo 50 y ley 1150 de 2007 articulo 23) y exigirlas al consultor e interventor adjudicatarios de los contratos derivados del presente convenio.	Presenta planilla y certificación de contador donde hace constar que se encuentra al día con el pago de aportes y obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales (ley 789 de 2002 articulo 50 y ley 1150 de 2007 articulo 23) de fecha novembre de 2022	Certificación y planillas de pago del mes de noviembre de 2022	Carpeta de Contratos	
21. Constituir como afianzado una póliza a favor del Departamento como asegurado y beneficiario en una compañia de seguros legalmente autorizada en Colombia que	El Hospital Hospital Ismael Perdomo adquirió la Póliza No. 480 47 994000048 con Seguros del Estado	El Hospital Hospital Ismael Perdomo adquirió la Póliza No. 480 47 994000048 con Seguros del Estado	Carpeta de Contratos	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
La vigilancia y control de la ejecución del CONVENIO.	Elaboración Informes de Supervicion	Informes de Supervicion	Secop II - Carpeta de Convenio N° 2436 de 2022	-
Verificar las obligaciones del Hospital Ismael Perdomo para el Primer desembolso anticipado del 30% del aporte del departamento	Se verifico las obligaciones que se deben cumplir para el Primer desembolso del 30% del valor del aporte de Departamento	Documentos presentada por el Hospital Ismael Perdomo: Adjuquicacion de contratos de obra e interventoria	Secop II - Carpeta de Convenio N° 2436 de 2022	-
Corroborar que el COOPERANTE se encuentre al dia y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales.	El Hospital Ismael Perdomo entrego la Certificación de aportes parafiscales firmada por la Contador Nelson Molano Perez con las planillas de pago de seguridad social de los meses de Noviembre de 2022	Copia de Certificación y planillas	Secop II - Carpeta de Convenio N° 2436 de 2022	-

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, 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) : VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

FIRMA: