DATOS GENERALES	
NUMERO DE ACTA	007
FECHA DE ELABORACIÓN	05 DIC 2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	88%

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales
NÚMERO CONTRATO	051-2023
CONTRATISTA	Karen Paola Prada Galvis
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	32.938.465
FECHA DE SUSCRIPCION	28 de abril de 2023
OBJETO	LA CONTRATISTA se obliga con la E.S.E HOSPITAL a prestar sus servicios profesionales apoyando el proceso de contratación y a los supervisores en el seguimiento y control de los contratos suscritos con cargo a procesos administrativos y asistenciales que le sean asignados, garantizando estricto cumplimiento al Estatuto de Contratación y al Manual de Contratación.
VALOR	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($26.880.000)
TERMINO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será de OCHO (8) MESES. Dicho plazo de ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, lo cual deberá ocurrir al cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución y no podrá superar la vigencia 2023, en razón al principio de anualidad presupuestal.
FORMA DE PAGO	La E.S.E HOSPITAL pagará a LA CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo al flujo de recursos y mediante ACTAS PARCIALES cada una por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($3.360.000) y UN (1) ACTA FINAL por el mismo valor o proporcional a los días en que haya prestado el servicio.
NÚMERO DE CDP Y FECHA	N°116 DEL 27 DE ABRIL DE 2023
NÚMERO DE RP Y FECHA	N°276 DEL 28 DE ABRIL DE 2023
GARANTIA SOLICITADAS	Para el presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, la cuantía del mismo y la forma de pago pactada no se considera necesario que LA CONTRATISTA garantice el cumplimiento del contrato a favor de la E.S.E HOSPITAL a través
NÚMERO GARANTIAS	
ENTIDAD QUE LAS EXPIDE	

DATOS DEL CONTRATO	
FECHA DE APROBACION	de una póliza o una garantía bancaria, en consideración a que cualquier incumplimiento o deficiencia en la calidad del servicio puede ser exigida antes de realizar el pago pactado que se consideró mediante ACTAS PARCIALES y ACTA FINAL previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
FECHA DE INICIO	01 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ADICIÓN	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	VALOR	No registra
	NÚMERO DE CDP	No registra
	NÚMERO DE RP	No registra
	VALOR INICIAL + ADICIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
PRORROGA	NÚMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	TERMINO PRORROGADO	No registra
	TERMINO DEFINITIVO	No registra
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
SUSPENSION	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	FECHA DE INICIO	No registra
	FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	DURACIÓN	No registra
REINICIO	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	FECHA DE REINICIO	No registra
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Apoyar el proceso de contratación mediante la elaboración y revisión de documentos; así como la organización de expedientes, que le sean encomendados y conforme a las instrucciones de la abogada contratada para asesorar el proceso de contratación			X			Actividad realizada descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 soportada y verificada documentalmente en los expedientes contractuales del 101 y 107 (Documentos del Contratista).
2	Reportar la novedad de los contratos de prestación de servicios profesionales, especializados y apoyo a la Gestión a la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentran afiliados los Contratistas, antes de dar inicio a la ejecución de los contratos					X	Actividad no aplica para este periodo según describe en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE no se realizan afiliaciones según formato FOR-0046-019
3	Elaborar y suscribir el acta de inicio de los contratos que le sean designados para apoyar la supervisión, verificando que cuente con los requisitos de ejecución exigidos en la minuta contractual; así como elaborar y suscribir las demás actas establecidas en el procedimiento de control y seguimiento de contratos (supervisión, suspensión, reinicio, terminación y liquidación), controlando que los recursos asignados a los contratos se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el objeto y obligaciones contractuales y verificando la disponibilidad de recursos			X			Actividad realizada descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 soportada y verificada documentalmente en los expedientes contractuales con las actas de supervisión y pago, terminación y digitalmente en SIGEDOC.

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL								
	para asumir las obligaciones e informando de manera oportuna el agotamiento del presupuesto o del plazo de ejecución; con el fin de determinar la necesidad y viabilidad de suscribir contratos de adición o prorroga; caso en los cuales deberá elaborar la respectivas solicitudes en el formato establecido y tramitar ante el área de presupuesto los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal (este último cuando aplique). Así mismo, solicitar por escrito en el formato establecido la necesidad de modificar o aclarar los contratos, apoyando la gestión de los trámites necesarios para el perfeccionamiento del respectivo contrato modificatorio o aclaratorio y garantizando en todo caso, la vigencia de los amparos, para lo cual deberá informar al Contratista de la necesidad de ampliarlas antes de su vencimiento							
4	Apoyar el control técnico, administrativo y financiero de los contratos que le sean designados para apoyar la supervisión entregando y exigiendo a los Contratistas toda la información que se requiera sobre los contratos a ejecutar; verificando la ejecución total de los bienes, obras y servicios contratados, conforme a las condiciones y especificaciones de los estudios previos, las propuestas presentadas y los contratos; inspeccionando y			X			Actividad realizada descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 soportada y verificada documentalmente en los expedientes contractuales con las actas de supervisión y pago, con sus respectivos documentos soportes y digitalmente en SIGEDOC.	

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							
	verificando la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, obras y servicios contratados; revisando los informes presentados por los Contratistas para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los cuales deberán contar con sus respectivos documentos soportes de ejecución; verificando que los valores cobrados correspondan a los precios pactados contractualmente y ejecutados, y que los contratistas cumplan con sus obligaciones de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de acuerdo a las previsiones legales.						
5	Solicitar a los supervisores y a los apoyos a la supervisión las actas de supervisión de todos los contratos de la E.S.E HOSPITAL con los documentos soportes de ejecución, verificando los requisitos establecidos en los contratos para que los contratistas puedan acceder a cada uno de los pagos pactados y entregando oportunamente al área de tesorería los documentos para el trámite de pagos a los contratistas			X			Actividad realizada descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 soportada y verificada documentalmente en soporte que adjunta la contratista de mensajes de datos en grupo de contratación de WhatsApp solicitando y recomendando a los supervisores y apoyos a la Supervisión la entrega oportuna de la documentación para su publicación en SECOP y SIA OBSERVA y en Instrumento de control de registro de recibido de documentos
6	Solicitar, consolidar, organizar y capturar la información de la ejecución y liquidación de todos los contratos de la E.S.E HOSPITAL que debe publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal -			X			Actividad realizada descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 soportada y verificada documentalmente en instrumento de control de registro de recibido de documentos; en instrumento de control en unidad drive de registro de publicación de documentos y en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							
	SECOP y en el Sistema Integral de Auditoria - SIA OBSERVA para la rendición de cuentas e informes y rendirla en los términos establecidos por la normativa vigente, verificando la legibilidad e idoneidad de la información y documentación registrada						
7	Revisar los procesos, procedimientos, políticas, manuales y actos administrativos, establecidos para el proceso de contratación de la Entidad, aplicando e implementando instrumentos de control y seguimiento e impartiendo las recomendaciones que considere pertinentes para cumplir y/o mejorar el desempeño			X			Actividad realizada descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 soportada y verificada documentalmente en los expedientes contractuales con los documentos elaborados en los formatos establecidos; en el Instrumento de control en unidad drive de registro de publicación de documentos (vigencia 2023), y en la base de datos de control de garantías
8	Asistir y participar de las reuniones o comités donde la **E.S.E HOSPITAL** requiera de su presencia			X			Actividad descrita en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019 participa en mesa de trabajo para revisión de contrato 097-2023.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				**X**			Actividades ejecutadas a satisfacción.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Realizar durante la vigencia del contrato, el curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo, o de 20 horas si corresponde a una actualización.					X	Actividad no aplica para este periodo según describe en informe de actividades del mes de NOVIEMBRE según formato FOR-0046-019. Actividad realizada en el mes de marzo, contratista adjunta certificado de realización del curso.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X			Sin observaciones

RECOMENDACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA *AÑO – MES – DÍA*	CUMPLIMIENTO
SIN RECOMENDACIÓN		

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR PAGADO
7901007114	PENSIÓN	2023-10	2023-11-14	$230.400
	SALUD	2023-10	2023-11-14	$180.000
	RIESGOS PROFESIONALES	2023-10	2023-11-14	$35.100
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	No registra	No registra	0
	PARAFISCALES	No registra	No registra	0
	VALOR TOTAL PAGADO			$445.500

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
[X]	[ ]

Se anexa al presente Informe de Supervisión: Informe de actividades con documentos soportes de la ejecución, Constancia de aportes al Sistema General de Seguridad Social

PAGO

NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	DTS0000000171
VALOR FACTURADO (en letras y números)	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($3.360.000.oo)
VALOR AUTORIZADO DE PAGO (en letras y números)	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($3.360.000.oo)
GLOSAS (en letras y números)	CERO PESOS MCTE ($0.oo)
OBSERVACIONES DE LAS GLOSAS	SIN OBSERVACIONES

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 26.880.000
VALOR ADICIÓN:		
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ 20.160.000	
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.360.000	
SALDO DEL CONTRATO:	$ 3.360.000	
SUMAS IGUALES:	**$ 26.880.000**	**$ 26.880.000**

OBSERVACIONES
La Contratista acreditó el pago de aportes a la seguridad social con planilla Nro. 7901007114 pagada el 14 de NOVIEMBRE de 2023 correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE de 2023 por valor de $445.500, con el compromiso de cancelar los aportes correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2023 en los términos establecidos en el Decreto 1990 de 2016 y aportar el respectivo comprobante de pago de los aportes realizados, so pena de realizar reporte y notificación a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), entidad encargada de verificar que las empresas y los trabajadores independientes cumplan con los pagos a salud, pensión y parafiscales.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron.

	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA	BMS	
NOMBRE COMPLETO	DORA BEATRIZ MEJIA SERNA	NO REGISTRA

	APOYO A LA SUPERVISION	APOYO A LA SUPERVISIÓN
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO	CLAUDIA LORENA MORENO ARROYAVE	NO REGISTRA

	APOYO A LA SUPERVISION	CONTRATISTA
FIRMA		Karen Prada G.
NOMBRE COMPLETO	NO REGISTRA	KAREN PAOLA PRADA GALVIS