DATOS GENERALES	
NUMERO DE ACTA	1
FECHA DE ELABORACIÓN	07 FEB 2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Diciembre 07 a Diciembre 31
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	88.35%

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	Prestación de Servicios
NÚMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.5556135 (Nro. INTERNO: PROCESO 108-2023)
CONTRATISTA	July Milena Tapasco Ospina
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	1.096.645.848
FECHA DE SUSCRIPCION	Noviembre 29 de 2023
OBJETO	LA CONTRATISTA se obliga con la ESE HOSPITAL a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de protección contraincendios de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul.
VALOR	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)
TERMINO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será el que resulte de computar desde la suscripción del acta de inicio, lo cual deberá ocurrir al cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, en razón al principio de anualidad presupuestal.
FORMA DE PAGO	La E.S.E HOSPITAL cancelará el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES y UN ACTA FINAL cada una por el valor equivalente que resulte de multiplicar la cantidad de mantenimientos realizados y repuestos o insumos suministrados por el valor unitario ofertado durante el periodo objeto de facturación.
NÚMERO DE CDP Y FECHA	235 de Octubre 23 de 2023
NÚMERO DE RP Y FECHA	611 de Noviembre 29 de 2023
GARANTIA SOLICITADAS	Cumplimiento; Calidad de los bienes; Calidad del servicio; Responsabilidad civil extracontractual.
NÚMERO GARANTIAS	580-47-994000082936;580-74-994000024067
ENTIDAD QUE LAS EXPIDE	Aseguradora Solidaria de Colombia
FECHA DE APROBACION	01 de diciembre de 2023

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 07 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 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	Revisar, limpiar y ajustar el sistema completo (subsistema de detección temprana de incendios y un subsistema de extinción de incendios a base de agua); así como efectuar las demás pruebas y mantenimientos que requiera dejándolo en óptimo funcionamiento.			x			La Contratista adjunta informe de mantenimiento MDE-0212 donde se evidencia que realizó la revisión, limpieza y ajuste del sistema y realizó las pruebas de funcionamiento para verificar el correcto desempeño del sistema y menciona los correctivos pendientes a realizar.
2	Chequear el funcionamiento óptimo de las boquillas, sistemas de detección, válvulas y alarmas, al igual que la red para verificación de humedades o goteos.			x			La Contratista aporta reporte de mantenimiento MDE-0212, donde se evidencian las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento óptimo de las boquillas, sistemas de detección, válvulas, alarmas y la red, además, el contratista menciona los correctivos que se deben realizar para que el sistema quede en optimo funcionamiento.
3	Revisión del funcionamiento de módulos, estación manual, detección, rociadores y tableros de control para verificar las señales que presentan (falla, alarma y control).			x			La Contratista aporta reporte de mantenimiento MDE-0212 donde relaciona el resultado de las pruebas de funcionamiento a los módulos, estación manual, detección, rociadores y tableros de control, asimismo, relaciona las señales que presentan.
4	Entregar un reporte de cada mantenimiento realizado a la red contraincendios de la			x			La Contratista aporta reporte de mantenimiento MDE-0212 donde relaciona las actividades realizadas y sus resultados.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	E.S.E HOSPITAL donde informe las actividades realizadas y sus resultados.						
5	Elaborar y presentar diagnóstico de las necesidades de mantenimiento correctivo de la red contra incendios bien sea por deterioro o daño de alguna de sus partes. El diagnostico debe incluir la cotización del servicio requerido y el tiempo estimado para su reparación.			x			La Contratista aporta reporte de mantenimiento MDE-0212 donde relaciona las necesidades de mantenimiento correctivo requeridos, así como cotización No. MCDE-0258 con el costo de los elementos requeridos y mano de obra, así como el tiempo estimado de reparación.
6	Realizar prueba de funcionamiento de todos y cada uno de los dispositivos iniciadores y anunciadores de alarma, así como la desconexión del sistema en caso de emergencias.			x			La Contratista aporta reporte de mantenimiento MDE-0212 donde registra los resultados de las pruebas de los dispositivos iniciadores y anunciadores de alarma, así como la desconexión del sistema en caso de emergencias. ✓
7	Entregar certificación de la red contraincendios, especificando que tipo de red es, materiales, calibres, cantidad y tipo rociadores, tipo de bomba contraincendio y especificaciones de la			x			La Contratista aporta certificación de la red contraincendios y reporte de mantenimiento MDE-0212 donde indica tipo de red es, materiales, calibres, cantidad y tipo rociadores, tipo de bomba contraincendio y especificaciones de la misma

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	misma (presiones, caudales).						(presiones, caudales).
8	Entregar certificación de la prueba del sistema contraincendios con sus resultados.			x			La Contratista aporta certificación de la red contraincendios donde relaciona los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al sistema.
9	Entregar certificación del sistema de detección temprana de incendios, donde se especifique tipo de sistema, panel de control.			x			La Contratista aporta certificación del sistema de detección temprana de incendios, donde indica tipo de sistema, panel de control.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				x			Todas las obligaciones contractuales fueron realizadas conforme a lo pactado en el contrato y sin ninguna dificultad en su ejecución.

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	Entregar al inicio del contrato copia de la autoevaluación de estándares mínimos de SST de la Resolución 0312 de 2019 de la vigencia anterior.					x	El Contratista relaciona el documento en el cual se evidencia la autoevaluación de estándares mínimos de SST donde hace constar que de conformidad con el análisis efectuado en la empresa, la implementación del SG-SST se encuentra en un 90.75%.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Remitir copia de las investigaciones de accidentes de trabajo ocurridos durante la prestación del servicio en la **E.S.E HOSPITAL**.					x	Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				x			Todas las obligaciones contractuales fueron realizadas conforme a lo pactado en el contrato y sin ninguna dificultad en su ejecución.

RECOMENDACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA		
DESCRIPCIÓN	**FECHA** *AÑO – MES – DÍA*	**CUMPLIMIENTO**
No registra	-	-
No registra	-	-
No registra	-	-

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**
9459241556	PENSIÓN	2023-11	2023-12-13	$235.100
	SALUD	2023-12	2023-12-13	$58.800
	RIESGOS PROFESIONALES	No registra en la planilla	2023-12-13	$102.400
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR		2023-12-13	$58.800
	PARAFISCALES		Exento	-
	VALOR TOTAL PAGADO			**$455.100**

El contratista aporta certificación del día 22 de diciembre de 2023, el cual menciona que el Contratista esta al día y que realizó aportes durante los últimos 6 meses al sistema general de seguridad social en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

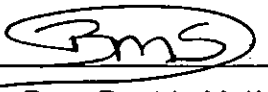
¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?	
SI [x]	NO [ ]
Se anexa al presente Informe de Supervisión: Informe de Actividades, informe de mantenimiento MDE-0212, cotización No. MCDE-0258, autoevaluación de estándares mínimos de SST, Planilla de liquidación de la Seguridad Social, Certificación de aportes al sistema general de seguridad social.	

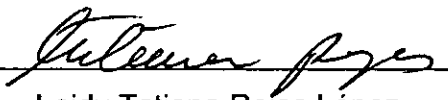
PAGO	
NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FEJT-36
VALOR FACTURADO (en letras y números)	Catorce millones ochocientos cuarenta mil ocho pesos mcte ($14.840.008)
VALOR AUTORIZADO DE PAGO (en letras y números)	Trece millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y tres pesos mcte ($13.251.953)
GLOSAS (en letras y números)	Un millón quinientos ochenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos mcte ($1.588.055)
OBSERVACIONES DE LAS GLOSAS	Se realiza glosa por valor de un millón quinientos ochenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos mcte ($1.588.055), la cual se soporta con la nota crédito NC2, debido a que el valor cotizado para el mantenimiento preventivo corresponde a trece millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y tres pesos mcte ($13.251.953)

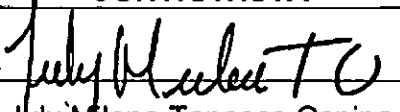
BALANCE DEL CONTRATO				
VALOR CONTRATO INICIAL:			$	15.000.000
VALOR ADICIÓN:				
VALOR ACTAS ANTERIORES:				
VALOR PRESENTE ACTA:	$	13.251.953		
SALDO DEL CONTRATO:	$	1.748.047		
SUMAS IGUALES:	**$**	**15.000.000**	**$**	**15.000.000**

OBSERVACIONES

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

	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA		No registra
NOMBRE COMPLETO	Dora Beatriz Mejía Serna	No registra

	APOYO A LA SUPERVISOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN
FIRMA		No registra
NOMBRE COMPLETO	Leidy Tatiana Rojas López	No registra

	APOYO A LA SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA	No registra	
NOMBRE COMPLETO	No registra	July Milena Tapasco Ospina