

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO****Código:** FOR-0046-022**Versión:** 03**DATOS GENERALES**

NUMERO DE ACTA	1
FECHA DE ELABORACIÓN	02 ABR 2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07 de Noviembre a 31 de Diciembre
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Prestación de Servicios
NÚMERO CONTRATO	102-2023
CONTRATISTA	Soluciones Industriales S.A.S
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	900.747.541-4
FECHA DE SUSCRIPCION	Octubre 27 de 2023
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga con la ESE HOSPITAL a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para las motobombas, tanques hidroneumáticos, tableros de control y compresor de aire de la Entidad, necesarios para garantizar el buen estado y funcionamiento de los equipos, así como alargar la vida útil de los mismos.
VALOR	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000)
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	237 de Octubre 25 de 2023
NÚMERO DE RP Y FECHA	545 de Octubre 30 de 2023
GARANTIA SOLICITADAS	Cumplimiento; Calidad de los bienes; Calidad del servicio
NÚMERO GARANTIAS	CCA-100019842
ENTIDAD QUE LAS EXPIDE	Seguros Mundial
FECHA DE APROBACION	07 de noviembre de 2023

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO****Código:** FOR-0046-022**Versión:** 03**CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL****FECHA DE INICIO** NOVIEMBRE 07 DE 2023**FECHA DE TERMINACIÓN** DICIEMBRE 31 DE 2023

MODIFICATORIO	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	OBJETO	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
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	Coordinar con el área de mantenimiento la programación y realización del mantenimiento preventivo del semestre de las motobombas, tanques hidroneumáticos, tableros de control y compresor de aire, de propiedad de la E.S.E HOSPITAL.			x			El contratista coordinó con el área de mantenimiento de la ESE HOSPITAL para realizar el mantenimiento en el mes de noviembre de las motobombas, tanques hidroneumáticos y tableros de control, y para el mes de diciembre el compresor de aire.
2	Realizar los mantenimientos preventivos programados suministrando con cargo al valor ofertado los insumos que sean necesarios para realizar el mantenimiento preventivo.		x				El contratista realizó el mantenimiento preventivo de los equipos según el costo ofertado en la propuesta en el cual incluyó los insumos necesarios para ejecutar las actividades de mantenimiento.
3	Elaborar y entregar un reporte de cada mantenimiento realizado, donde informe la gestión y sus resultados, así como las actividades pendientes y recomendaciones, con el fin de actualizar la hoja de vida del equipo que reposa en el área de			x			El contratista entrego reporte de mantenimiento por cada una de los equipos. Se adjuntan los 8 reportes de mantenimiento.

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO****Código:** FOR-0046-022**Versión:** 03**VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	mantenimiento de la E.S.E HOSPITAL .						
4	Atender las novedades reportadas de forma prioritaria, garantizando disponibilidad todos los días de la semana y una capacidad de respuesta no superior a dos (2) horas, en caso que la E.S.E HOSPITAL presente una emergencia y requiera de un mantenimiento correctivo.			x			El Contratista atendió la novedad presentada por falla en el funcionamiento de las motobombas debido al daño en los contactores del tablero de control, lo cual impedía el correcto funcionamiento de los equipos.
5	Presentar diagnóstico de las necesidades de mantenimiento correctivo de los equipos bien sea por deterioro o daño de alguna de sus partes y/o cuando sea requerido por la ESE HOSPITAL por advertir fallas en el funcionamiento de los equipos. El diagnóstico debe incluir la cotización del servicio e insumos, accesorios y/o repuestos requeridos; así como el tiempo estimado para su reparación.			x			En cada uno de los reportes de mantenimiento se detallan las observaciones de los equipos, donde se registran las recomendaciones de los equipos, para este caso se deja registro en cada uno de los reportes de mantenimiento.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
6	Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos cuando sea aprobado por la E.S.E HOSPITAL , conforme al diagnóstico presentado y avalado por el Ordenador del Gasto; suministrando los insumos, accesorios y/o repuestos que sean requeridos.			x			El contratista realizó el mantenimiento correctivo del tablero de control donde se realizó el cambio de los contactores dañados.
7	Realizar seguimiento post-revisión y post-reparación de los equipos. En caso de que estos sigan presentando fallas por la misma causa, se deberán hacer los ajustes o reparaciones necesarias para que los equipos funcionen en perfectas condiciones, sin costo adicional para la institución.			x			El Contratista verifica que los equipos queden en buen funcionamiento y se evidenció que no continuaron las fallas que requirieron mantenimiento correctivo.
8	Asumir el valor de todos los gastos en que incurra para cumplir con los mantenimientos tales como fletes, seguros, personal, viáticos, insumos, herramienta, impuestos y otros, los que		x				El contratista realizó el mantenimiento preventivo de los equipos según el costo ofertado en la propuesta, lo cual se evidencia al totalizar el valor de la factura.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	Código:	FOR-0046-022
		Versión:	03

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	corren por su cuenta y riesgo.						
9	Poner a disposición de la E.S.E HOSPITAL , sin costo adicional, equipos de soporte, en caso que los mantenimientos correctivos se prolonguen en el tiempo, mientras se realizan las reparaciones respectivas y se entregan a la E.S.E HOSPITAL en condiciones de normal funcionamiento.			X			Durante este periodo no se requirieron equipos de soporte ya que el Contratista atendió la novedad de manera oportuna.
	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					X	El Contratista relaciona la Constancia de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo expedida por la Administradora de Riesgos Laborales de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.,

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

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	0312 de 2019 de la vigencia anterior.						donde hace constar que de conformidad con el análisis efectuado el 01 de marzo de 2023 en la empresa SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS, informa que la implementación del SG-SST se encuentra en un NOVENTA Y SEIS por ciento (96%).
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.
3	Realizar el registro de los residuos peligros, de partes eléctricas y electrónicas, generados en las actividades de mantenimiento de los equipos de la E.S.E HOSPITAL , que indique como mínimo: Fecha, tipo de residuos generado, cantidad generada en unidades y kilogramos, y disposición final del residuo.			x			El contratista retira los residuos generados en las actividades de mantenimiento y adjunta registro de manejo seguro de sustancias químicas, aparatos eléctricos y electrónicos.
4	Presentar copia de los comprobantes de entrega de los residuos peligrosos, de partes eléctricas y			x			A la fecha no se ha realizado entrega de los residuos peligrosos generados de los mantenimientos realizados a los equipos del hospital, ya que se

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO****Código:** FOR-0046-022**Versión:** 03**VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	electrónicas, generados en las actividades de mantenimiento. Cómo mínimo se deberá remitir un comprobante de entrega durante la vigencia del contrato, la cual se deberá realizar con un gestor autorizado para la gestión de dichos residuos; la cantidad registrada en el comprobante no podrá ser inferior a la cantidad generada en la institución.						encuentran almacenados para recolección a espera de contar con el volumen suficiente para realizar la entrega, para lo cual se adjuntó registro de manejo seguro de sustancias químicas, aparatos eléctricos y electrónicos.
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
71969722	PENSIÓN ✓	2023/10	2023/10/31	742.400

**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO****Código:** FOR-0046-022**Versión:** 03**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
	SALUD	2023/11	2023/10/31	185.600
	RIESGOS PROFESIONALES	2023/11	2023/10/31	113.200
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2023/11	2023/10/31	185.600
	PARAFISCALES	-	Exento	-
	VALOR TOTAL PAGADO			1.226.800

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
72747011	PENSIÓN	2023/11	2023/12/01	742.400
	SALUD	2023/12	2023/12/01	185.600
	RIESGOS PROFESIONALES	2023/12	2023/12/01	113.200
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2023/12	2023/12/01	185.600
	PARAFISCALES	-	Exento	-
	VALOR TOTAL PAGADO			1.226.800

El contratista aporta certificación por parte del Revisor Fiscal Orlando Sánchez López del día 02 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, y adjunta copia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes por parte de la junta de contadores del 11 de octubre de 2023.

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?SI ☒NO ☐

Se anexa al presente Informe de Supervisión: Reportes de mantenimiento, cotización mantenimiento correctivo, autoevaluación de estándares mínimos de SST, registro de manejo seguro de sustancias químicas, aparatos eléctricos y electrónicos, Planilla de liquidación de la Seguridad Social, Certificación de aportes al sistema general de seguridad social, Copia de Cedula de Ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal.



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO

Código: FOR-0046-022

Versión: 03

PAGO

NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FE283
VALOR FACTURADO (en letras y números)	Cinco millones de pesos mcte (\$5.000.000)
VALOR AUTORIZADO DE PAGO (en letras y números)	Cinco millones de pesos mcte (\$5.000.000)
GLOSAS (en letras y números)	No registra
OBSERVACIONES DE LAS GLOSAS	No registra

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 5.000.000
VALOR ADICIÓN:		
VALOR ACTAS ANTERIORES:		
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 5.000.000	
SALDO DEL CONTRATO:	\$ -	
SUMAS IGUALES:	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000

OBSERVACIONES

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

	SUPERVISOR
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Dora Beatriz Mejía Serna

SUPERVISOR
No registra
No registra

	APOYO A LA SUPERVISOR
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Leidy Tatiana Rojas López

APOYO A LA SUPERVISIÓN
No registra
No registra

	APOYO A LA SUPERVISOR
FIRMA	No registra
NOMBRE COMPLETO	No registra

CONTRATISTA
Clarena García Jiménez