Supersalud	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFFT14
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	Versión	3
		Fecha	08/03/2024

CIUDAD Y FECHA DE CERTIFICACIÓN: **BOGOTA, SEPTIEMBRE 2024**

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) CERTIFICA QUE:

Que SERVICIOS PRAIS S.A.S identificado con NIT No. 901.228.904-1 cumplió a cabalidad con las obligaciones o actividades del contrato No. 41 del 2024 cuyo objeto es: Prestación de Servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en la ciudad de San Andrés. Proceso SECOOP: SNS-MC-2-2024

PAGO CORRESPONDIENTE A: **JULIO 2024** **VALOR A PAGAR:** **5,281,933.33**

FACTURA No.	COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP)	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEPENDENCIA	SALDO ANTERIOR	VALOR PRESENTE DE PAGO	SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO	FUENTE	RECURSO	VIGENCIA
SP318	62524	A-02-02-02-008-005	19-10-00 SU	**22,739,681.33**	5,281,933.33	17,457,748.00	PROPIOS	20	ACTUAL
					-				
TOTAL				**22,739,681.33**	**5,281,933.33**	**17,457,748.00**			

VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS NO APLICA

MES Y VALOR DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA: SEPTIEMBRE

Nota: En caso de que se requiera realizar algún ajuste al valor del ahorro, se debe remitir nuevamente el formato Declaración Clasificación de Ingresos Para Efectos en Retención por Concepto de Renta (GFFT19)

SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO: $

Entrada de Almacén No. NO APLICA



Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado.

Firma Supervisor

Nombre: **CESAR DARIO RAMIREZ AVILA**

Dependencia: **GRUPO DE RECURSOS FISICOS**

SEÑOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE:

Para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, usted deja constancia del recibo y verificación de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP II y/o el cargue de la factura anterior en CCE, Sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución contractual

Proyectó: Yuby Yaneth Rojas Gutiérrez Revisó: Gerardo López González

Regimen Simple de Tributación
ABSTENERSE DE APLICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
SP 318

Fecha Factura: 2024-09-02

Fecha vencimiento : 2024-10-02

FECHA EXPEDICIÓN 2024/09/02 03:58:22
FECHA DE VALIDACIÓN 2024/09/02 03:58:22

NIT: 901228904 -1
Dirección:CR 22 B 30 39
Teléfono:3108111305
Correo:serviciospraissas@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

Resolucion DIAN 18764056024938 DESDE SP-219 HASTA SP-1000 - VIG .DESDE 13-09-2023 - VIG. HASTA -13-09-2024

REPRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICÁ DE VENTA
CUFE :f5f87838a6bcce9f1685060287ffbb73f01049c2212e5be09a3056c69f7588f8d2973537a07289bbb017e83c03009206

CLIENTE:SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
NIT/CC:860062187
DIRECCIÓN: Carrera 68A N°. 24B - 10, Torre 3, Piso 4, 9 y 10 Edificio
CIUDAD:BOGOTA

EMAIL:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,cesar.ramirez@supersalud.gov.co
Teléfono:7442000

NO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IMPUESTO-%	VALOR DESCUENTO	VALOR TOTAL
0001		SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA_Prestación de servicio integral de aseo y cafetería prestado durante el periodo mes de Julio 2024 en la sede SAN ANDRES CONTRATO 41 DE 2024	1.00	2,397,333.33	0 -0%	0.00	2,397,333.33
0002		BIENES Y/O INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA_Prestación de servicio integral de aseo y cafetería prestado durante el periodo mes de Julio 2024 en la sede SAN ANDRES CONTRATO 41 DE 2024	1.00	2,546,600.00	0 -0%	0.00	2,546,600.00
0003		ALQUILER DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA_Prestación de servicio integral de aseo y cafetería prestado durante el periodo mes de Julio 2024 en la sede SAN ANDRES CONTRATO 41 DE 2024	1.00	338,000.00	0 -0%	0.00	338,000.00

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERECIA CRÉDITO

OBSERVACIONES:#$19-10-00;41-2024;cesar.ramirez@supersalud.gov.co#$

SUBTOTAL	5,281,933.33
IVA 5%	0.00
IVA 16%	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
IVA 19%	0.00
TOTAL	5,281,933.33

SON:CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33 CENTAVOS M/CTE

ELABORADO POR :

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COMPRADOR

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

FIRMA DIGITAL:MIACAQMwgAYJKoZIhvcNAQcBoIAkgASCA
+gwgDCABgkqhkiG9w0BBwGggCSABIID6DCCBXowggV2BgsqhkiG9w0BDAoBAqCCBPswggT3MCkGCiqGSIb3DQEMAQMwGwQUEZiu8Kotp
+kzRgB5M2UXtz61JswCAwDIAASCBMjWJDF40e09MYoQfk9eJz7IRg2VUXpMlzYPh/P9XgRYb1K64OcwVwfNWPxfwB7X8+HsJDzPC/4F
+pCpQlDiEB5ttA4Mrm/EjivSLLiQxfBWI1u0r/G31voy50dMz+HYwGRL3NB6CBZyJTbaQFX6/8wUdE/en9wdjEc67A1e261yMYtvNPoAhB/r8owJ
+csnJw9EDpn3rbvjGUcSGVH3j6w3oAGjtvuOAhnZfwuNg/6WlPv0ZV05fJKShkJIIZ
+YpDSapyrxxaBpzWTus6q4kjTLNeWOcEEMnFZ2Ixu4ts1OmRQSgydS0mQQIjt8zg0MoiVMS4MZSHm2iMvjrTFstPiDVqlExC1eCTjzMQRP9TcXt6Yo+

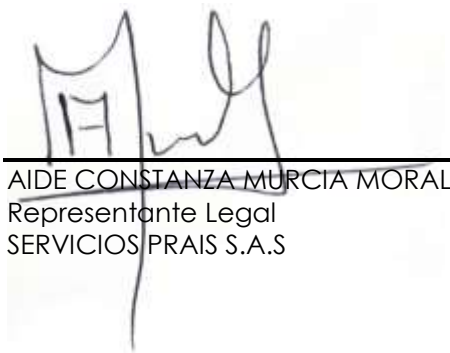
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Ciudad

Yo, AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES Identificada con cedula de ciudadanía No 40.395.247 de Villavicencio, en mi calidad de Representante legal de la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S con Nit No 901.228.904-1 manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud- EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Dada en Villavicencio, los 02 días del mes de Septiembre del año 2024.

Firma.



AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal
SERVICIOS PRAIS S.A.S

Dirección: Oficina Principal Cra. 22b Nro. 30-39 Veinte de Julio Villavicencio–Meta
Celular: 3108111305 Teléfonos: (8) 6604617
Email: serviciospraissas@gmail.com Sitio Web: serviciosprais.com/

PANTALLAZO APROBACIÓN SIIF PRAIS SAS SAN ANDRES JULIO 2024

901228904	Factura Electronica	SP318	2024-09-02	$5.281.933,33	2024-09-02	Aceptada

INFORME DE SUPERVISION No. 004
Julio 2024
CONTRATO No. 41 de 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SERVICIOS PRAIS S.A.S.
Identificación	NIT: 901.228.904-1
Fecha de suscripción del Contrato	03 de Abril de 2024
Objeto	Prestación de Servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en la ciudad de San Andrés.
Plazo de Ejecución	15 de noviembre de 2024
Fecha de Inicio	04 de abril de 2024
Fecha de Finalización	15 de noviembre de 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	$ 29.504.432
Valor adición	$ 14.752.216
Valor Honorarios mensuales	$ 5.281.933,33
Valor ejecutado	$ 21.516.966,67
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 17.457.748
Porcentaje de Ejecución	60.55%
Porcentaje por Ejecutar	39.45%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES:

1. Cumplir el objeto contractual, las condiciones establecidas en el anexo técnico y los plazos de entrega establecidos en el contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista cumplió para este periodo a cabalidad con el objeto contractual, su anexo técnico y los plazos de entrega establecidos al interior de contrato.	Anexo 1 Planilla control del servicio prestado Anexo 2 Remisión de insumos de aseo y cafetería Anexo 3 Pago nomina Anexo 4 Pago seguridad social Anexo 5 HV, Capacitaciones (Prueba de producto de aseo en desinfección y asepsia). Examen de uñas y frotis garganta Antecedentes Anexo 6 Fotografías de las actividades Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

2. Entregar los elementos e insumos de aseo y cafetería de la siguiente manera:

2.1 Los insumos del numeral 2 del anexo técnico serán entregados de manera mensual dentro de los primeros 5 cinco días calendario de cada mes. Estos serán pagados de manera mensual conforme a las cantidades que sean suministradas.

2.2 Los Elementos del numeral 3 del anexo técnico serán entregados para iniciar la ejecución del contrato y se pagarán mensualmente por el servicio prestado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista cumplió con los plazos de entrega de los elementos e insumos de aseo y cafetería	Anexo 1 Remisión de insumos de aseo y cafetería Anexo 2 Registro fotográfico elementos, equipos y maquinaria Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

3. Cumplir todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato sin que se genere un costo adicional para la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
Durante este periodo el contratista cumplió a cabalidad con todas y cada una de las condiciones, actividades y especificaciones técnicas exigidas, sin generarse ningún costo adicional para la Entidad.	Factura SP 318 FACTURA SP 318.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

4. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes establecidas por parte de la supervisión del contrato, de manera eficaz y oportunamente el mismo día.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
Durante este periodo no se presentaron reclamos, consultas o solicitudes con el contratista	N. A	Julio 2024

5. El contratista deberá contratar al operario de Aseo y cafetería a través de un contrato de trabajo de acuerdo con la ley colombiana, en el cual se le garantizará por lo menos como pago el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, con todas las prestaciones legales a que tenga derecho.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista suscribió de acuerdo con la ley colombiana, garantizando el SMMLV y prestaciones legales.	Contrato operaria CONTRATO OPERARIA LIGIA LINI	04 al 30 de abril de 2024

6. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad. El pago de salarios será posterior al cumplimiento de la prestación del servicio, mes vencido o por fracción en caso de no ejecutarse el mes completo hasta el día (5) de cada mes.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista realizo el pago de salario y prestaciones sociales de la operaria en los tiempos establecidos.	Anexo 1 Pago Nomina Anexo 2 Pago seguridad social Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

7. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con todo el personal que desarrolla funciones en la entidad, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista cumplió con el pago de aportes a seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales y costos a que hubiera lugar.	Anexo 1 Pago Nomina Anexo 2 Pago seguridad social Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

8. Mantener indemne a la Superintendencia Nacional de Salud, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza originado por reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del CONTRATISTA o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
Durante este periodo por parte del contratista no se generó ningún tipo de reclamo, acción judicial, demanda, daño o cualquier tipo de reclamo de terceros, sobre la relación contractual entre la Supersalud y Prais S.A.S	N. A	Julio 2024

9. Asumir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista cumplió con los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Anexo 1 Pago nomina Anexo 2 Pago seguridad social Anexo 3 Contrato operaria Anexo 4 Factura SP 318 Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta: Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

10. Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima (Uniforme y EPP y los que se requieran para la ejecución de sus labores) al inicio del contrato. La persona a cargo del contratista que preste el servicio de aseo y cafetería deberá contar con la dotación correspondiente desde la firma el acta de inicio del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista suministro dotación en los términos de ley.	Acta de entrega dotación Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\1 PAGO ABRIL	04 al 30 de abril de 2024

11. Asegurar el cuidado de las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
En este periodo no se presentaron daños en las instalaciones, bienes y equipos de la entidad	N. A	Julio 2024

12. Entregar a la Entidad información que se requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, SST, de seguridad industrial y de seguridad ocupacional del Proveedor y/o del operario que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
Para este periodo por parte del contratista se recibió la respectiva documentación en relación con las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional de la operaria que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Anexo 1 Contrato Anexo 2 Examen medico Anexo 3 Dotación y EPP Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\1 PAGO ABRIL	04 al 30 de abril de 2024

13. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo y cafetería asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista realizo capacitación: Prueba de producto de aseo en desinfección y asepsia	Registro asistencia capacitación Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

14. Asegurar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista suministro dotación y los EPP en los términos de ley y aseguro la utilización de los mismos en el desarrollo de sus funciones.	Anexo 1 Certificación entrega de elementos de seguridad industrial y acta de entrega de dotación. Anexo 2 Fotografía de operaria con los EPP Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

15. Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista asigno a la coordinadora de tiempo parcial a Bibiana Velasquez Murcia.	El correo es serviciospraissas@gmail.com Bibiana Velasquez teléfono 3108111305	Julio 2024

16. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería, maquinaria y demás elementos requeridos en el presente contrato en las instalaciones de la Entidad en las fechas y/o periodos definidos en las especificaciones técnicas y condiciones de entrega del presente proceso.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista entrego los bienes de aseo y cafetería, maquinaria y demás elementos del contrato dentro del término estipulado	Remisión de entrega de bienes de aseo y cafetería Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

17. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista presto el servicio con los elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones	Registro fotográfico de elementos, equipos y maquinaria Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

18. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista Asumió los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que fueron entregados en la Entidad	Factura SP 318 FACTURA SP 318.pdf Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

19. Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la SNS para el desarrollo de las actividades contratadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
En este periodo no se divulgo información indebida	N.A.	Julio 2024

20. Enviar para evaluación el Plan de emergencias y contingencias del proveedor, las tarjetas de seguridad y emergencia que el personal deberá implementar en caso de una emergencia durante la ejecución del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista envió plan de emergencias y contingencias	Plan de emergencias y contingencias Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\1 PAGO ABRIL	04 al 30 de abril de 2024

21. Entregar para la suscripción del acta de Inicio, los siguientes documentos de la persona que preste el servicio de Aseo y Cafetería

    1. Hoja de vida con los soportes relacionados en el Anexo técnico No. 1 para el operario.

2. Examen médico. (Apta para prestar el servicio), cuya vigencia deberá ser menor a un año.
3. Certificado y/o carnet de manipulación de alimentos vigente.
4. Examen de uñas y frotis de garganta expedido por un laboratorio clínico, cuya vigencia deberá ser menor a un año.
5. Antecedentes Disciplinarios, RNMC, Procuraduría, Contraloría y policía del operario que preste el servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista envió los documentos relacionados para la suscripción del acta de inicio	Anexo 1 Hoja de vida Anexo 2 Examen medico Anexo 3 Certificado manipulación de alimentos Anexo 4 Examen de uñas y frotis de garganta Anexo 5 Antecedentes disciplinarios Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\1 PAGO ABRIL	04 al 30 de abril de 2024

22. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería de la siguiente manera:

1. <u>De manera temporal:</u> Si la persona que presta el servicio no puede asistir un día, el contratista deberá garantizar la prestación del servicio del medio día restante.
2. <u>De manera permanente:</u> Deberá cumplir con las condiciones aquí establecidas, y en el anexo técnico y deberá ser aprobada por la supervisión del contrato.
3. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
En este periodo no se realizo reemplazo de personal y tampoco se realizó cambio de elementos, equipos o maquinaria	N.A.	Julio 2024

23. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería teniendo en cuenta que los insumos que entreguen deben tener la fecha de vencimiento, fecha de fabricación, numero de lote y el registro sanitario.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista entrego los insumos de aseo	Soporte entrega agua Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS	Julio 2024

24. Suministrar los siguientes canales de comunicación al inicio del contrato:

    a. Nombre, correo electrónico, numero de celular de la persona encargada de la ejecución del contrato.
    b. Nombre, Celular y correo electrónico del coordinador asegurado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El coordinador de tiempo parcial asignado es Bibiana Velasquez Murcia	El correo es serviciospraissas@gmail.com Bibiana Velasquez , teléfono 3108111305	Julio 2024

25. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o jurisprudencia de esta manera.

    El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencia o Soporte	Fecha
El contratista envió declaración juramentada condición madre cabeza de familia	Declaración condición madre cabeza de familia Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\2 PAGO MAYO\EVIDENCIAS	01 al 31 de mayo de 2024

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el (06/08/2024) el cual deberá contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, o en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 41 de 2024, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE;

AVANCE FINANCIERO: 60.55 %
AVANCE TÉCNICO: 60.55 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Es importante indicar que durante este periodo no se generaron situaciones anormales que afectara la prestación del servicio y desarrollo del contrato.

Pero para el periodo en el que se radica la factura se incluye el valor adicionado y el nuevo plazo de finalización mediante modificación # 03 de 2024 en el certificado de pago y valor adicionado en el balance financiero de este informe.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
h) Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en:

Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES\PAGOS\4 PAGO JULIO\EVIDENCIAS

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

CESAR DARIO RAMIREZ AVILA
Coordinador, Grupo de Recursos Físicos
Supervisor del Contrato No. 41 de 2024

Proyectó: Yuby Yaneth Rojas Gutiérrez
Revisó: Gerardo López Gonzalez

Informe de Actividades Mensual, Contratista
Superintendencia Nacional de Salud
SERVICIOS PRAIS S.A.S.
NIT: 901.228.904-1

INFORME DE ACTIVIDADES: **No. 004**
FECHA**: 06 DE AGOSTO DEL 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CTO NO. 41 DE 2024
PROCESO No.: (SECOP II)	SNS-MC-2-2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SERVICIOS PRAIS S.A.S.
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.228.904-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en la ciudad de San Andrés.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 15 de noviembre o agotamiento de recursos.
FECHA ACTA DE INICIO	Desde el 04 de Abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 15 de Noviembre de 2024
PRÓRROGA 1	Primera Modificación hasta el 26 Mayo de 2024
PRÓRROGA 2	Segunda Modificación hasta el 15 Agosto de 2024
PRORROGA 3	**Tercera modificación hasta el 15 de noviembre de 2024**
PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES	**MES JULIO DE 2024**
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	La **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD** pagará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: *Pagos mensuales correspondientes a los servicios efectivamente prestados, una vez el proveedor presente mensualmente la factura a la Entidad por el valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería.*
PAGO No.	004
ESTADO DEL CONTRATO	En Ejecución

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$29.504.432,00
ADICIONES (SI APLICA)	$14.752.216
REDUCIONES (SI APLICA)	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$44.256.648
VALOR PAGADO A LA FECHA	$21.516.966,67
VALOR A PAGAR	$5.281.933,33
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$17.457.748,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60.55%

PORCENTAJE POR EJECUTAR	39.45%
ESTADO DE LA GARANTÍA	VIGENTE

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de esta, así como enunciar las evidencias.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir el objeto contractual, las condiciones establecidas en el anexo técnico y los plazos de entrega establecidos en el contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 01. Evidencia fotográfica del servicio prestado. Anexo 02. Pago Salario Anexo 03. Pago Aportes y parafiscales.	Mes Julio 2024

2. Entregar los elementos e insumos de aseo y cafetería de la siguiente manera:

2.1 Los insumos del numeral 2 del anexo técnico serán entregados de manera mensual dentro de los primeros 5 cinco días calendario de cada mes. Estos serán pagados de manera mensual conforme a las cantidades que sean suministradas.

2.2 Los Elementos del numeral 3 del anexo técnico serán entregados para iniciar la ejecución del contrato y se pagarán mensualmente por el servicio prestado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de Julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual de acuerdo a lo	Anexo No 5. Remisión firmada de la entrega del suministro de aseo y cafetería.	Mes Julio 2024

estipulado por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.		

3. Cumplir todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato sin que se genere un costo adicional para la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de Julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo No 12. Se aporta factura SP 318 no se factura ningún costo adicional por ningún concepto adicional.	Mes Julio 2024

4. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes establecidas por parte de la supervisión del contrato, de manera eficaz y oportunamente el mismo día.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de Julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	N.A	N.A

5. El contratista deberá contratar al operario de Aseo y cafetería a través de un contrato de trabajo de acuerdo con la ley colombiana, en el cual se le garantizará por lo menos como pago el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, con todas las prestaciones legales a que tenga derecho.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**

SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo No 7. Contrato obra labor firmado.	04 al 30 Abril 2024

6. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad. El pago de salarios será posterior al cumplimiento de la prestación del servicio, mes vencido o por fracción en caso de no ejecutarse el mes completo hasta el día (5) de cada mes.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 02. Pago Salario	Mes Julio 2024

7. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con todo el personal que desarrolla funciones en la entidad, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 03. Pago Aportes y parafiscales.	Mes Julio 2024

8. Mantener indemne a la Superintendencia Nacional de Salud, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza originado por reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del CONTRATISTA o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
Durante este periodo no se generó ningún tipo de reclamo, acción judicial, demanda, daño o cualquier tipo de reclamo de terceros, sobre la relación contractual entre la Supersalud y Prais S.A.S	No aplica.	Mes julio 2024

9. Asumir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 01. Evidencia fotográfica del servicio prestado. Anexo 02. Pago Salario Anexo 03. Pago Aportes y parafiscales. Anexo No 4 Acta de entrega dotación. Anexo No 9. HV Ligia Linero.	Mes julio 2024

10. Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima (Uniforme y EPP y los que se requieran para la ejecución de sus labores) al inicio del contrato. La persona a cargo del contratista que preste el servicio de aseo y cafetería deberá contar con la dotación correspondiente desde la firma el acta de inicio del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de	Anexo No 4 Acta de entrega dotación.	04 al 30 Abril 2024

julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.		

11. Asegurar el cuidado de las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
En este periodo no se presentaron daños en las instalaciones, bienes y equipos de la entidad.	No aplica.	Mes julio 2024

12. Entregar a la Entidad información que se requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, SST, de seguridad industrial y de seguridad ocupacional del Proveedor y/o del operario que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 01. Evidencia fotográfica del servicio prestado. Anexo 02. Pago Salario Anexo 03. Pago Aportes y parafiscales. Anexo No 4 Acta de entrega dotación.	Mes julio 2024

13. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo y cafetería asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual,	Anexo 8. Capacitación	24 de julio 2024

de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.		

14. Asegurar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 01. Evidencia fotográfica del servicio prestado y/o uso de elementos seguridad industrial.	Mes julio 2024

15. Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
Se asignó a la coordinadora de tiempo parcial a Bibiana Velásquez Murcia.	Anexo No 6. Coordinación de solicitudes e inquietudes del El correo es serviciospraissas@gmail.com Bibiana Velásquez teléfono 3108111305	Mes julio 2024

16. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería, maquinaria y demás elementos requeridos en el presente contrato en las instalaciones de la Entidad en las fechas y/o periodos definidos en las especificaciones técnicas y condiciones de entrega del presente proceso.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual,	Anexo No 5. Remisión firmada de la entrega del suministro de aseo y cafetería y elementos en alquiler.	Mes julio 2024

de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.		

17. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo No 5. Remisión firmada de la entrega del suministro de aseo y cafetería y elementos en alquiler.	Mes julio 2024

18. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
Asumió los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que fueron entregados en la Entidad Supersalud.	Anexo No 12. Factura SP 318 mes julio 2024. No se evidencia cobro adicional por concepto de almacenamiento, transporte y manejo de bienes de aseo y cafetería.	Mes julio 2024

19. Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la SNS para el desarrollo de las actividades contratadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual,	N/A	Mes julio 2024

ya que no se divulgo información indebida.		

20. Enviar para evaluación el Plan de emergencias y contingencias del proveedor, las tarjetas de seguridad y emergencia que el personal deberá implementar en caso de una emergencia durante la ejecución del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo 10. Plan de emergencias y contingencias.	Mes julio 2024

21. Entregar para la suscripción del acta de Inicio, los siguientes documentos de la persona que preste el servicio de Aseo y Cafetería

1. Hoja de vida con los soportes relacionados en el Anexo técnico No. 1 para el operario.
2. Examen médico. (Apta para prestar el servicio), cuya vigencia deberá ser menor a un año.
3. Certificado y/o carnet de manipulación de alimentos vigente.
4. Examen de uñas y frotis de garganta expedido por un laboratorio clínico, cuya vigencia deberá ser menor a un año.
5. Antecedentes Disciplinarios, RNMC, Procuraduría, Contraloría y policía del operario que preste el servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo No 9. HV Ligia Linero.	Mes julio 2024

22. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería de la siguiente manera:

1. **De manera temporal:** Si la persona que presta el servicio no puede asistir un día, el contratista deberá garantizar la prestación del servicio del medio día restante.
2. **De manera permanente:** Deberá cumplir con las condiciones aquí establecidas, y en el anexo técnico y deberá ser aprobada por la supervisión del contrato.
3. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad dentro los tres (3) días calendarios siguientes al reporte.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo mes de julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, En este periodo no se realizó reemplazo de personal y tampoco se realizó cambio de elementos, equipos o maquinaria	No Aplica.	Mes julio 2024

23. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería teniendo en cuenta que los insumos que entreguen deben tener la fecha de vencimiento, fecha de fabricación, número de lote y el registro sanitario.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo mes julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, de acuerdo a lo establecido por la entidad en los documentos previos y oferta presentada.	Anexo No 5. Remisión firmada de la entrega del suministro de aseo y cafetería y elementos en alquiler.	Mes julio 2024

24. Suministrar los siguientes canales de comunicación al inicio del contrato:

a. Nombre, correo electrónico, número de celular de la persona encargada de la ejecución del contrato.
b. Nombre, Celular y correo electrónico del coordinador asegurado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S,	Anexo No 11. Acta de inicio.	Mes julio 2024

durante el periodo comprendido mes julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, se suministra el coordinador de tiempo parcial asignado a la Sra. Bibiana Velásquez Murcia.	El correo es serviciospraissas@gmail.com	

25. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
SERVICIOS PRAIS S.A.S, durante el periodo comprendido mes julio del 2024 dio cumplimiento a la obligación contractual, El contratista envió declaración juramentada condición madre cabeza de familia	Anexo No 9. HV Ligia Linero. Declaración juramentada en condición de madre cabeza de familia.	Mes julio 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista
Superintendencia Nacional de Salud
SERVICIOS PRAIS S.A.S.
NIT: 901.228.904-1

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista de la **Superintendencia Nacional de Salud**, presento el correspondiente informe de actividades de las obligaciones enunciadas con el objeto, las obligaciones y las condiciones establecidas al momento de firmar el Acta de Inicio, y cuyos soportes corresponden para el periodo comprendido Mes Julio 2024, así mismo certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del **Contrato No. 41 de 2024, PROCESO No.: (SECOP II) SNS-MC-2-2024** y que las actividades relacionadas en el presente informe responden al cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual pactados a la prestación de Servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en la ciudad de San Andrés.

El presente informe se firma en Villavicencio, a los (06) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,



AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
C.C 40.395.247
Representante Legal
SERVICIOS PRAIS S.A.S.