**No. 1 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER -ESPCO DESAN**

**No** GS-2024 - 168183 -DESAN**-**

Bucaramanga,

Capitán
JONATHAN SANDOVAL FORERO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander (E)
Transversal 154 N°24-147 Loc 10

**ASUNTO:** Informe de supervisión contrato N°**101-1-200563-24**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X__ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **19/08/2024** | **Hasta** | **30/08/2024** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial GS-2024-013526 REGI 5, la señora capitán LUCY CAROLINA SALCEDO DURAN obrando en calidad de jefe regional de aseguramiento en salud N°5 (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor IT Abelardo Diaz Torres

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | **101-1-200563-24** |
| **Objeto del Contrato** | Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la regional de aseguramiento en salud no. 5 ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga |
| **Contratista** | INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS |
| **Representante legal** | SANDRA VICTORIA RINCÓN PARADA |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | $ 170.200.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato** | No aplica |
| **Valor total del contrato** | No aplica |
| **Plazo de ejecución inicial** | Siete (07) meses y diez (10) días |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato** | 19/08/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)** | 31/03/2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Adiciones** | No aplica. |
| **Modificatorios** | |
| **Prorrogas** | No aplica. |
| **Otros** | No aplica. |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Para la presente vigencia la entidad efectúa la facturación con errores en los valores a cobrar situación que genero acciones de correpcion para poder efectuar la facturación dentro de los términos establecidos situaciones que generaron devoluciones a la entidad para poder ajustar la información y dar continuidad a la ejecución del contrato

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mínimo capacidad para ochenta y cinco (85) puestos de trabajo los cuales deben contar paredes pintadas y pisos en buen estado, ambos de fácil lavado y desinfección para el correcto funcionamiento de las áreas administrativas | **Si _x_ No___** | Se verificar la instalación de la capacidad instalada |
| 2 | Espacio para la ubicación de un (1) puesto de información y seguridad cercano a la puerta de ingreso, el cual debe contar con punto de red (voz, datos y de electricidad). | **Si _x_ No___** | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 3 | El inmueble CONTARÁ CON UN TOTAL DE DOCE (12) baños distribuidos así, piso numero dos; (05) cinco baños, tres (03) para el sexo femenino (excusado y lavamanos), dos (02) para sexo | **Si _x_ No___** | Radican fuera de los tiempos establecidos en el contrato. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | masculino (excusado y lavamanos), un (01) orinal para sexo masculino; nivel tres un (01) baño para el sexo femenino excusado y lavamanos, un (01) baño para sexo masculino excusado y lavamanos, la oficina principal contará con un (01) baño privado; en el cuarto piso un total de cuatro (4) baños con excusado y lavamanos, dos para género masculino y dos para género femenino; todos en óptimas condiciones y hechos en material resistente y que facilite su limpieza y diseñados para el constante uso de los funcionarios. Cada uno de los baños contará con su correspondiente extractor de olores. | | |
| 4 | La puerta de ingreso del bien inmueble contará con una puerta de ingreso en vidrio, la cual contará con el correspondiente brazo de sujeción hidráulico que lo soporte. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 5 | El inmueble debe encontrarse en buen estado y mantenimiento general, pintura, pisos, baños, techos, puertas, ventanas, tanques de almacenamiento de agua, medidor del servicio de agua en óptimas condiciones, al igual que adecuadas instalaciones eléctricas para un buen funcionamiento. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 6 | El inmueble debe tener medidor de agua y electricidad independiente para el servicio de energía regulada en cada puesto de trabajo, con voltajes de 110W dependiendo el calibre del amperaje y para los aires acondicionados con red eléctrica a 220w punto eléctrico independientes<br>por cada aire dependiendo el amperaje. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 7 | El inmueble consta de cuatro (4) pisos y debe contar con escaleras amplias, que proporcionen el paso adecuado para los funcionarios. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 8 | El inmueble debe contar con espacio TECHADO en el cuarto piso, el cual contará con un lavaplatos, una barra tipo mesón para su utilización como cocina, un (1) cuarto para servicios generales el cual debe estar adecuado con accesibilidad de agua, lava traperos y espacio para almacenar los insumos de aseo y desinfección, dos (2) duchas y dos (2) lavamanos, todos independientes de los cuatro (4) baños mencionados en la condición 3. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 9 | El inmueble debe contar con un (1) cuarto para el almacenamiento de desechos ubicado en el piso cuatro (4) que contará con paredes enchapadas para acumulación de residuos los cuales se evacuarán cuando se establezcan los horarios para los recolectores de basura. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 10 | En el tercer piso, las ventanas serán cubiertas por un material que prevenga la exposición al sol de los funcionarios que laboran en dicho lugar. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 11 | El inmueble debe contar con pasillos amplios que permitan el normal desplazamiento de personas contratistas y/o funcionarios al igual que el personal en condición de movilidad reducida que laboran o asisten a las instalaciones. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 12 | dentro del inmueble a arrendar se cuenta con una oferta de 24 parqueaderos para funcionarios, los cuales cuentan cada uno con área individual de 2.65*5 para un área adicional de 265 metros cuadrados, doce bodegas promedio de 2*2 metros cuadrados con un área de 80 metros. | **Si** _x_ **No**___ | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | El arrendador se hará cargo del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los gabinetes y tomas de manguera contraincendios distribuido dentro de las instalaciones, los cuales deben contar con todos los elementos de acuerdo a la normatividad vigente. | **Si _x_ No___** | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 14 | El arrendador se hará cargo del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los diferentes sistemas de alarmas con los que cuente las instalaciones ya sean de seguridad, antincendios, anti- inundaciones etc., de acuerdo a la normatividad vigente. | **Si _x_ No___** | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| 15 | Durante el primer año de garantía el arrendador se hará cargo del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas de Aire Acondicionado con los que cuenten las instalaciones, ya sea aire central con ductos o aire sin ductos de ventilación tipo Split, pasado este tiempo el arrendador tendrá bajo su responsabilidad los mantenimientos correctivos, de igual forma el arrendador o la persona que este designe impulsara copia al supervisor del contrato de la planilla o bitácora de mantenimientos realizados y/o programados. | **Si _x_ No___** | Cumple de acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato |
| | | | |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Para la presente vigencia la entidad efectúa la facturación con errores en los valores a cobrar situación que genero acciones de correpcion para poder efectuar la facturación dentro de los términos establecidos situaciones que generaron devoluciones a la entidad para poder ajustar la información y dar continuidad a la ejecución del contrato

**3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (37) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (183) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Unidad Prestadora de Salud Santander realizará el pago del presente contrato en moneda legal Colombiana, dentro de los sesenta (60) días Calendarios siguientes a la radicación de la factura comercial, en los términos establecidos por la Ley; siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la Unidad Prestadora de Salud Santander para efectuar el pago; previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes, y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.
En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.
Enviar la facturación los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la Ventanilla Única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Santander, ubicada en la Avenida 61 No. 10-200 Ciudadela Real de Minas de la Ciudad de Bucaramanga, con los siguientes soportes:

1) Factura Comercial en original y copia de la misma, que cumpla con los requisitos establecidos por la DIAN, donde describa el con valor unitario y valor total.

2) Recibido a Satisfacción de los servicios firmado por el Supervisor del Contrato.

3) El recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la Ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.

4) Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentre el registro presupuestal del mismo.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| **a. Balance general de pagos y entregas** | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 170.200.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 0 | 0% |
| Valor total facturado | $ 9.200.000,00 | 5% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0 | 0% |
| Valor pagado | $ 0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $161.000.000,00 | 95% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| **No. de acta o constancia de recibido** | **Valor recibido** | **Fecha de recibido** | **Valor facturado** | **No. factura** | **Valor pagado** | **Valor deducciones** | **No. orden de pago** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 del 12/09/2024 | $ 9.200.000 | del 19/08/2024 al 30/08/2024 | $ 9.200.000 | FMA 151016 | $ 9.200.000 | | |

**4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

## *5* RECOMENDACIONES

El contrato se ha ejecutado de manera normal, se efectúa la prestación del servicio dentro del bien inmueble según lo estipulado dentro del objeto al presente contrato

## 6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en | **SI _X_** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |

| | | |
|---|---|---|
| las cláusulas contractuales | **NO**___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____


**IT ABELARDO DIAZ TORRES**
Responsable de servicios generales RASES 5
**Supervisor Contrato No. 101-1-200563-24**
Correo electrónico: desan.upres-log@policia.gov.co
No. Celular: 315228559