Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción de 2011, Resolución No. 256 de 2022, diciembre 26 Por medio del cual se expide el Manual de Contratación de la ESE Hospital Regional Noroccidental, conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva Mediante Acuerdo 011 del 26 de diciembre del 2022, CAPITULO V Articulo 40: Supervisión el subgerente de la ESE Hospital Regional Noroccidental **CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ,** me permito presentar informe de supervisión del Contrato de prestación de Servicios **No 0431-2024** en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 01/12/2024 HASTA: 22/12/2024**	
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	**18/12/2024**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	**NO X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CUENTA QUE SE CERTIFICA	**FISICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**93,27%**
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.000.000	
VALOR DEL OTROSI MODIFICATORIO	$ 5.000.000	
PLAZO	172 DÍAS	
PRORROGA y/o ADICION	SI	
OBJETO: SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL **DE RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO CON GUARDIANES (RECOLECCION, TRANSPORTE, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL) PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL**		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor:	**CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ**		
Por parte del contratista:	**NORSIRE SAS ESP, identificado con NIT número 901.387.353-4**.		
Lugar donde se realiza la reunión	ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, sede Administrativa IPS Abrego		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	09:00 am	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:30 am

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Recibo informe de actividades realizadas del mes de DICIEMBRE de 2024, por parte del contratista durante el periodo del 01 de DICIEMBRE al 22 de DICIEMBRE de 2024, en cumplimiento a los establecido en el contrato **No 0431-2024**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Certificar que el informe de actividades 5 de 6 del presente contrato y demás documentos Cumplan con lineamientos exigidos para el respectivo pago por parte de GestiónFinanciera de la ESE Hospital Regional Noroccidental.

1. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se pude verificar por parte de esta supervisión que respecto del objeto contratado el contratista cumple con las Actividades contractuales.

Así mismo y de conformidad a lo pactado en el objeto contractual, se verifico que el contratista cumplió dentro de los plazos establecidos con las actividades previstas.

1.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: para el presente punto se verifico el cumplimiento de las obligaciones generales consignadas en la cláusula del contrato referenciado así:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato			X			
2	En general cumplir con los objetivos, actos, obligaciones orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato			X			
3	El contratista asumirá por cuenta propia los valores de los gastos por concepto de estampillas, Impuestos Tributarios			X			
4	El contratista estará obligado afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y presentar dichas certificaciones para su respectivo pago; y demás gastos que conlleve el cumplimiento del presente contrato			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			

2. INFORME JURIDICO DEL CONTRATO.

2.1 RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Relaciono la planilla de pago de aportes a seguridad social aportada por el contratista para la presente cuenta de cobro de acuerdo al periodo laborado mencionado y los valores. (Se verificará que la planilla descargada y de soporte este el PIN activo y vigente al pago presentado).

MES	DICIEMBRE/ENERO
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS
Empresa de pensiones	PORVENIR
Valor	$ 416.000
Empresa administradora de salud	COOSALUD – NUEVA EPS
Valor	$ 104.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA

Valor	**$ 181.000**
Valor total de cotización	**$805.000**
N° de Planilla	**31941659**
PIN	**31941659**
Entidad financiera	**BANCOLOMBIA**
Periodo Cotización	**2024-12**
Fecha de pago	**16/12/2024**

2.2 CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

De acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción y respecto a la manifestación hecha por el contratista bajo la gravedad del juramento, se constata que el mismo no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley.

Que revisado los certificados de Contraloría de fecha 21/12/2024 NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha 21/12/2024 NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES.

Que revisado el certificado de Medidas Correctivas de fecha 21/12/2024 NO REGISTRA SANCIONES VIGENTES.

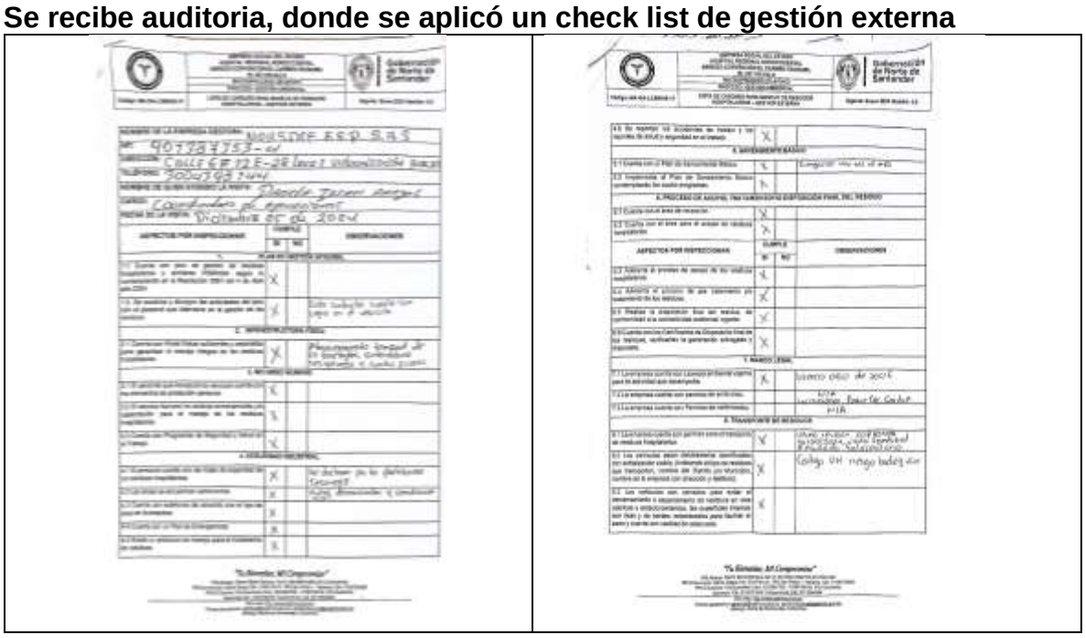
2.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES: Relaciono las actividades descritas (en el estudio previo y/o contratos) por el contratista y su respectiva valoración de acuerdo a las obligaciones especiales descritas en el presente contrato de prestación de servicios.

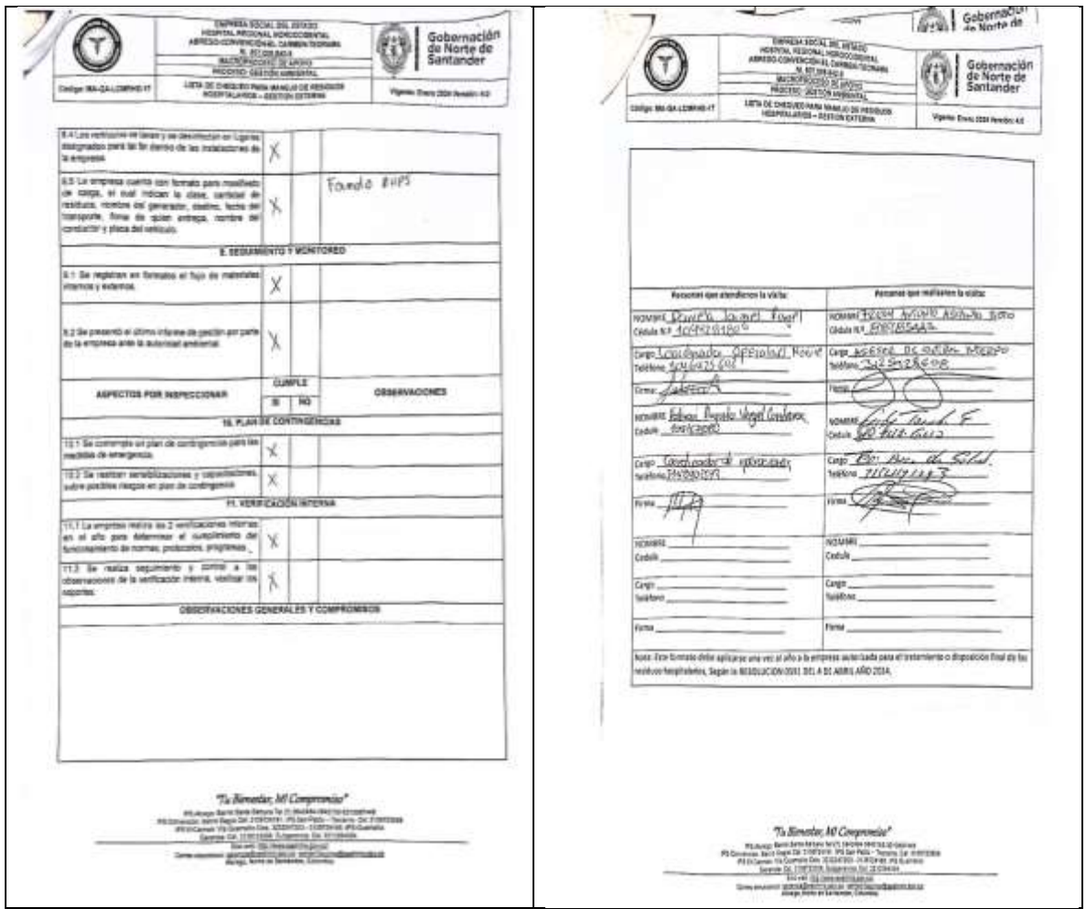
ACTIVIDAD RELACIONADA	OBLIGACION CONTRACTUAL DE ACUERDO AL CONTRATO	APROBACION POR EL SUPERVISOR
Actividad 1	Realizar la recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final deresiduos infecciosos o de riesgo biológico, que serán entregados dos (2) veces almes, en las IPS de los Municipios de Abrego y Convención y una (1) vez al mes en lasIps de San pablo, El Carmen y Guamalito; con personal debidamente identificadoy capacitado para dicha labor, cumpliendo las normas Nacionales e Internacionalespara el embalaje, y los procedimientos emanados por el Ministerio de Saludy Ministerio del Medio Ambiente (MPGIRH), así como de los riesgos biológicos y ambientales que se deriven del proceso; dicha recolección deberárealizarse en horario diurno y presentar al supervisor que se designe por parte dela ESE el informe correspondiente.	CUMPLE
Actividad 2	Realizar durante la vigencia del contrato, capacitación al personal de la ESE, encargado de manipular dichos residuos.	CUMPLE
Actividad 3 .	Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del presente Contrato.	CUMPLE
Actividad 4	Responder por los elementos, bienes y en general los elementos quese pongan a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación yuso adecuado.	CUMPLE

Actividad 5	Cancelar y cumplir con los pagos de los tributos queafecte el presente Contrato.	CUMPLE
Actividad 6	Cumplir con los objetivos, actos, obligaciones,orientaciones, prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución delpresente contrato.	CUMPLE

RECOLECCIONES		
FRECUENCIAS	**KG RECOLECTADOS**	**GUARDIANES ENTREGADOS**
Se realizaron dos (2) frecuencias al Hospital Ese Regional Noroccidental Sede Abrego	**464,8 Kg**	**21**
Se realizaron dos (2) frecuencias al Hospital Ese Regional Noroccidental sede Convención	**188,1 Kg**	**18**
Se realizó una (1) frecuencia al Hospital Ese Regional Noroccidental sede El Carmen	**62,3 Kg**	**6**
Se realizó una (1) frecuencia al Hospital Ese Regional Noroccidental sede San Pablo	**97,6 Kg**	**5**
Se realizó una (1) frecuencia al Hospital Ese Regional Noroccidental sede Guamalito	**26,1 Kg**	**6**
En total se reporta una recolección total de residuos hospitalarios de: **838,9 Kg, se realizó reposición de bolsas y reposición de 56 Guardianes de referencias de 2.9 Lts y 5 de 1.0 Lts**. **Anexos:** se encuentra el Certificado de Transporte del mes de DICIEMBRE, donde se entrega; acta de disposición final, copia de los RHPS y evidencias fotográficas.		

Se recibe auditoria, donde se aplicó un check list de gestión externa





ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
8.4 Los recipientes de lavado y las desinfectan en Lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones de la empresa.	X		
8.5 La empresa cuenta con formato para movilizado de carga, el cual indican la clase, cantidad de residuos, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor y placa del vehículo.	X		Fondo RHPS
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
9.1 Se registran en formatos el flujo de materiales internos y externos.	X		
9.2 Se presenta el último informe de gestión por parte de la empresa ante la autoridad ambiental.	X		
10. PLAN DE CONTINGENCIAS			
10.1 Se contempla un plan de contingencia para las medidas de emergencia.	X		
10.2 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones, sobre posibles riesgos en plan de contingencia	X		
11. VERIFICACIÓN INTERNA			
11.1 La empresa realiza las 2 verificaciones internas en el año para determinar el cumplimiento del funcionamiento de normas, protocolos, programas _	X		
11.3 Se realiza seguimiento y cierre a las observaciones de la verificación interna, verificar los soportes.	X		
OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS			

"Tu Bienestar, Mi Compromiso"

Personal que atendieron la visita:	Personas que realizaron la visita:
NOMBRE [illegible]	NOMBRE [illegible]
Cédula N.º [illegible]	Cédula N.º [illegible]
Cargo Coordinador Operativo Norte	Cargo Asesor de Gestión Integral
Teléfono [illegible]	Teléfono [illegible]
Firma [illegible]	Firma [illegible]
NOMBRE [illegible]	NOMBRE [illegible]
Cédula [illegible]	Cédula [illegible]
Cargo [illegible]	Cargo [illegible]
Teléfono [illegible]	Teléfono [illegible]
Firma [illegible]	Firma [illegible]
NOMBRE	NOMBRE
Cédula	Cédula
Cargo	Cargo
Teléfono	Teléfono
Firma	Firma

Nota: Este formato debe aplicarse una vez al año a la empresa autorizada para el tratamiento o disposición final de los residuos hospitalarios, Según la RESOLUCION 0331 DEL A DE ABRIL AÑO 2024.

"Tu Bienestar, Mi Compromiso"

AUDITORIA PLANTA















BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
Balance General del Contrato			
concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	$20.000.000	ND 001025 12/08/2024	5’240.440
Valor Adiciones	$5.000.000	ND 001344 16/09/2024	3’769.511
Valor Total del Contrato	$25.000.000	ND 001550 23/10/2024	3’831.282
Valor pagado	$19.987.981	ND 001722 11/11/2024	3’665.727
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.328.621	ND 002037 12/12/2024	3’481.021
Valor total ejecutado	$ 23.316.662		
Valor no ejecutado	$1.683.338		

Que, en desarrollo de mi función de supervisor, he elaborado oportunamente y verificado cada uno de los soportes que el contratista presento para su aprobación que el / ella subirá a la plataforma de SECOP II con ocasión de la ejecución del contrato donde se visualiza el cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo, se verificó y constató que el / la contratista presentó las planillas que acreditan el pago de aportes de salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo al IBC con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional

Que esta supervisión certifica que procede al pago generado por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESO (S) MCTE ($3.328.681)** correspondiente al pago del presente contrato.

Compromisos adquiridos		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
N/A	N/A	N/A

En Constancia se firma a los 21 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Supervisor

NORSIRE E.S.P S.A.S.
LUZ ESMERALDA RANGEL MENESES
Contratista