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 servicios No. **CS-0085-2025** en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 21/03/2025 HASTA: 29/03/2025**	
FECHA DE INFORME DE SUPERVISION	**04/04/2025**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	**NO X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CUENTA QUE SE CERTIFICA	**FISICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**
VALOR DEL CONTRATO	$140.003.200	
PLAZO	8 DIAS	
PRORROGA y/o ADICION	NO	
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Supervisor:	**CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ**		
Por parte del contratista:	**GERARDO GARCIA MALAGON,** identificado con cédula de ciudadanía número 91.273.527 DE BUCARAMANGA		
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 del contrato de **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.** En el mes de marzo del año 2025, por parte del contratista, en un periodo del 21 al 29 de marzo del año 2025 en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministros No**. CS-0085-2025**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	Certificar que el informe 1 de 1 del presente contrato y demás documentos Cumplan con lineamientos exigidos para el respectivo pago por parte de Gestión Financiera 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	**Marzo**
Entidad de aporte en línea	**Aportes en Línea**
Empresa de pensiones	**Porvenir**
Valor	**$ 68.400**
Empresa administradora de salud	**Sanitas**
Valor	**$ 53.400**

Administradora de riesgos profesionales	**ARL Sura**
Valor	**$ 2.300**
Valor total de cotización	**$ 124.100**
N° de Planilla	**9484156442**
PIN	**1386960550**
Entidad financiera	**NEQUI**
Periodo Cotización	**Marzo**
Fecha de pago	**04/04/2023**

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 07/04/2025
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Que revisado el certificado de Procuraduría de fecha 07/04/2025
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES DISCIPLINARIAS VIGENTES.

Que revisado el certificado de Medidas Correctivas de fecha 07/04/2025
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	800 JABÓN EN BARRA DE 300 GRAMOS	C
Actividad 2	128 JABON LIQUIDO DE MANOS POR 1000 ML	U
Actividad 3	900 JABÓN EN POLVO DE LIBRA DE 500 GRAMOS	M
Actividad 4	100 JABÓN EN CREMA DE 500 GRAMOS	P
Actividad 5	50 PINMPINA PERÓXIDO AL 35% X 8 GALONES	L
Actividad 6	300 PAQUETE DE SERVILETAS BLANCA DIARIA X 200 UND	E
Actividad 7	150 TOALLA DE TELA 40 CM X 40CM	
Actividad 8	250 ROLLO DE VASOS PLASTICOS 7 ONZAS X50	
Actividad 9	40 CEPILLOS PARA LAVAR A MANO	
Actividad 10	200 ROLLO DE VASOS PLASTICOS 3 ONZAS X50	
Actividad 11	150 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR BLANCO DOBLE HOJA POR 250 METROS	C
Actividad 12	500 PAPEL HIGIÉNICO CONVENCIONAL BLANCO DOBLE HOJA POR 27 METROS	U
Actividad 13	700 ROLLO DE TOALLA DE MANO GRIS GRANDE TRIPLE HOJA 20 CM POR 100 METROS	M
Actividad 14	80 PAPEL ALUMINIO POR 40 METROS	P
Actividad 15	50 ROLLOS DE TOALLA ABSORVENTE POR 88 PAÑOS 28CM X 40 METROS	L
Actividad 16	400 GALÓN AMBIENTADOR PARA EL PISO 5000 AROMA A MANZANA. LAVANDA Y CITRICO	E
Actividad 17	120 PIMPINA DE HIPOCLORITO AL 13% DE 19000ML	

Actividad 18	50 BOLSAS NEGRA DE 3 KG PAQ POR 100 UND	C
Actividad 19	22.000 BOLSAS ROJAS DE 20 LITROS 55X65 CM	U
Actividad 20	1.500 BOLSAS ROJAS DE 200 LITROS 100X110 CM	M
Actividad 21	19.000 BOLSAS NEGRA DE 20 LITROS 55X65 CM	P
Actividad 22	1.500 BOLSAS NEGRA DE 200 LITROS 100X110 CM	L
Actividad 23	13.000 BOLSAS BLANCA DE 20 LITROS 55X65 CM	E
Actividad 24	1.500 BOLSAS BLANCA DE 200 LITROS 100X110 CM	
Actividad 25	100 MECHAS DE TRAPERO DE 1000 GRAMOS BLANCO	
Actividad 26	60 VENENO EN AEROSOL 250 GRAMOS	
Actividad 27	60 PAPEL DE ENVOLTURA CRISTAFLEX DE 30 CM X 300 METROS	C
Actividad 28	60 ROLLO DE VASOS PLASTICO 12 ONZAS X 50	U
Actividad 29	80 ESCOBA GRANDE	M
Actividad 30	20 PALO DE ESCOBA EN ALUMINIO RESISTENTE	P
Actividad 31	30 PALO DE TRAPERO EN ALUMINIO RESISTENTE	L
Actividad 32	40 CHORRUSCOS LIMPIA PÓSETAS	E
Actividad 33	40 CAJA DE PALILLOS DE MADERA TAMAÑO PEQUEÑO	
Actividad 34	30 GALON DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENEACION X 3500ML	
Actividad 35	50 BICARBONATO DE SODIO X 1000 GRAMOS	
Actividad 36	20 GALON CREOLINA X 3800 ML	C
Actividad 37	50 GALON DE VINAGRE INDUSTRIAL X 3800 ML	U
Actividad 38	70 CICLON LIMPIA POSETAS DE 1000 ML	M
Actividad 39	20 LIMPIA VIDRIO EN ESPRAY DE 500 ML	P
Actividad 40	100 ESPONJILLA DE LAVAR LOZA	L
Actividad 41	100 FRASCO PLASTICOS AEROSOL	E
Actividad 42	100 GUANTES DE CAUCHO No 9	
Actividad 43	30 BALDE PLASTICO DE 12 LITOS CON MANILLA	
Actividad 44	2 CANECA PLASTICA DE COLOR ROJO DE 60CM DE LARGO X 40 CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO	

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	**$140.003.200.00**		
Valor Adiciones	**0**		
Valor Total del Contrato	**$140.003.200.00**		
Valor pagado	**0**		
Valor causado que no se ha pagado	**$140.003.2000.00**		
Valor total ejecutado	**$140.003.200.00**		
Valor no ejecutado	**$**		

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 **CIENTO CUARENTA MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($140.003.200.00)** correspondiente al pago del presente contrato.

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
ENTREGA DE PROXIMO INFORME DE ACTIVIDADES	No aplica	No aplica

En Constancia se firma 07 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Supervisor

GERARDO GARCIA MALAGON
Contratista