**No. GS-2025-084434-DEVAL**

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 05 de mayo del 2025

Señora Capitán
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Cali.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 100-8-200120/2025 mes ABRIL

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/04/2025** | **Hasta** | **30/04/2025** |

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 Acta 236 del 01 de abril del 2025 se inicia contrato No. 100-8-200120/2025.
- Mediante Acta 237 del 01 de abril del 2025, se nombra al líder logístico UPRES como supervisor del contrato No. 100-8-200120/2025.

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

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

**Información del contrato u orden de compra.**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **100-8-200120/2025** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de** | **"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA Y CALENTADOR DE PISCINA, CON** |

| | |
|---|---|
| **agregación de la orden de compra** | **DESTINO A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"** |
| **Contratista** | **CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S** |
| **Representante legal** | **JAIRO ANDRES RAMIREZ ROMERO** |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **Once millones ciento ochenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos M/cte. ($11.186.548,00)** |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | **NO APLICA** |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **Once millones ciento ochenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos M/cte. ($11.186.548,00)** |
| **Plazo de ejecución inicial** | **OCHO (8) MESES** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **01/04/2025** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | **30/11/2025** |
| **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** | No aplica |
| **Prorrogas** | No aplica |
| **Otros** | No aplica |

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

**1.1 Acciones adelantadas: No Aplica**

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, y las demás obligaciones relacionadas en el contrato de prestación de servicio No. 100-8-200120/2025. | SI | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones TECNICAS por parte del contratista. | SI | El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato |

Se anexa mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca realizados por la entidad, así:

**CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.**
**NIT. 900.488.671-1**

Santiago de Cali, 29 de Abril de 2025

Señores
**POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD**
**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**
Cali - Valle.

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía
**PN UPRES VALLE MIC 037/2025** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA CALDERA Y CALENTADOR DE PISCINA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEVAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA".**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVOO**
Se realizaron los mantenimientos correctivos a los equipos de aire acondicionados relacionados a continuación:

**CALDERA**
Se realiza mantenimiento preventivo y calibración del piloto de ignición de la caldera, limpieza de quemador y demás; corrigiendo así el sistema de encendido del mismo.

Se evidencia lo siguiente:

- Se observa que el piloto fue soldado anteriormente, aún está operativo, pero debe cambiarse.

**Recomendaciones:**

- El área donde esta ubicada la Caldera Se observa demasiado material combustible rodeando los equipos (cartón, plástico, madera etc) esto por norma No debe estar cerca por ser material inflamable.

**CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.**
**NIT. 900.488.671-1**

**CALENTADOR MINI MAX 100**

Se realiza mantenimiento preventivo al calentador de la piscina, encontrando los siguientes hallazgos:

- Cable de bujía con evidencias de recalentamiento, repisado con cinta seguramente por desgastes y en el momento del mantenimiento se encontraba pegado al chasis, se despega y se encinta de nuevo.
- Se evidencia que el Modulo de control LP65K esta inflado y recalentado

Cordialmente;

JAIRO ANDRÉS RAMÍREZ ROMERO
Representante Legal
CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

**Fotografías**











**3 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:**

Se deja constancia que, si bien la entidad prestó los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos, no se ha pasado facturación del mes abril del presente año.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (1) mes calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (6) meses para que finalice el plazo de ejecución.

**5 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Jefe del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
**CUENTA No.** 012670017420
**TIPO DE CUENTA:** AHORRO
**ENTIDAD FINANCIERA:** DAVIVIENDA

**6 Ejecución Financiera y Pagos:**

| **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 | $11.186.548,00 | 100,00% |
| Valor total de las entregas | $0,00 | 0% |
| Valor total facturado | $0,00 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0,00 | 0% |
| Valor pagado | $0,00 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $0,00 | 0% |

**a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**7 Entrada de Bienes: *N/A***

***8* RECOMENDACIONES**

Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo, no se presentaron situaciones de relevancia que afectaran el cumplimiento del objeto contratado.

**9 CONCLUSIONES**

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **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). |
| | **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,



Intendente jefe **LAURA KATHERIN PELAEZ ORTEGA**
Responsable Logístico UPRES DEVAL (E)
Supervisor Contrato No. 100-8-200315/2024
Correo electrónico: laura.pelaez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3314329698