	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PCYC-154
	PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION	Versión: 0
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

Fecha:	29	ABRIL	2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONV-002-2025
OBJETO	APOYO A LA GESTION CON PERSONAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (AUXILIAR DE ACCESO Y SERVICIOS GENERALES) EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CAREPA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAREPA
SUPERVISOR	LUSELY OREJUELA
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA – SALUD SEGURA
NIT CONTRATISTA	901824211-2
VALOR INICIAL	$ 1.799.393.248
VALOR OTROSÍ	N/A
VALOR TOTAL	$ 1.799.393.248
CDP	30
CDP del OTROSÍ	N/A
Duración del contrato	OCHO (08) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Duración del OTROSÍ	N/A

		RP:	32
		N/A	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA
Por parte del Contratista	R/L MAURICIO ALBERTO SUÁREZ RUIZ
Lugar de la Reunión:	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Contratación de procesos asistenciales y administrativos.	Se genera el ingreso de personas para realizar el apoyo a la ejecución del proceso asistenciales, administrativo. Se procede a realizar todo el proceso de afiliaciones y realización de contrato de acuerdo al perfil a ejecutar se hace entrega del Reglamento Interno de Trabajo (soporte de evidencia de entrega), examen médico ocupacional de ingreso, formato de datos personales.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME
Cumplir con el objeto de contrato con calidad y oportunidad	Se procede a realizar las afiliaciones a seguridad correspondiente (ARL, Salud, Caja de Compensación Familiar, y actualización del fondo de pensión) afiliación en el caso de ser necesario	SE EVIDENCIA EN EL INFORME

Cumplir con el objeto de contrato con calidad y oportunidad	Mediante la coordinadora administrativa se realiza el control de ausentismo laboral diligenciando el formato de novedades administrativas. Los cuales son insumo necesario para alimentar el programa VISOR suministrado por la ARL; el cual nos arroja informe mensual del C38ausentismo. Documento que debe presentarse en el COPASST de la Alcaldia todos los meses.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME
Garantizar uso de carné	Dado que continua la emergencia sanitaria, se sigue haciendo uso del carné provisional, ya que el proveedor de carné no se encuentra laborando. Una vez finalizada toda la emergencia y que se normalice el comercio se procederá a la realización del proceso de carnetización del personal pendiente.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME
Ejecución de procesos	El personal que se encontraba realizando funciones por la modalidad de teletrabajo, fue notificado del retorno de funciones a la institución, solo se realizó excepción con una gestante que sigue realizando labores mediante teletrabajo. De igual manera se socializó con el personal circular informativa sobre el horario laboral modificado. Se hace visita de seguimiento en la Alcaldía, donde se hace recorrido en compañía de la coordinadora de Gestión de Humana de la entidad, identificando necesidades é inquietudes del personal.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME
Formación y Capacitación.	Dado que se continua con la emergencia sanitaria por brote de covid-19, de igual forma se continua con la formación virtual del personal, el cual se inscribe a los cursos ofertados por la ARL en su módulo virtual y que son necesarios para el desarrollo de los procesos ejecutados de los asociados. Se espera que finalizando los cursos, hagan el respectivo envío del soporte emitido por la ARL de la finalización y aprobación del curso.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME
Afiliación y pago de seguridad social.	Se realiza el proceso de pago de seguridad social del personal de acuerdo a lo establecido en el contrato y de acuerdo a la legislación laboral Colombia.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME
Pago de salarios	Se procede a realizar el pago de salarios asignados a cada uno de las personas contratadas que ejecutan labores en la E.S.E mediante contrato suscrito con la Asociación en las fechas pactadas contractualmente. Lo anterior de acuerdo al código sustantivo de trabajo y apoyados en las novedades de nómina suministradas por la Coordinadora Administrativa de la entidad (cuadros de turnos, informes de actividad, informe de ingresos y retiros laborales, ausentismos no remunerados, incapacidades, entre otros).	SE EVIDENCIA EN EL INFORME

Entrega Elementos de Protección Personal EPP	Se realiza la entrega de elementos de protección personal: (Tapabocas en tela anti fluidos, Gorros en tela anti fluido, Bata en tela anti fluido, Mascarillas N95, Bata quirúrgica manga larga desechable), con el fin de que sean distribuidos en el personal que se encuentra ejecutando procesos en la E.S.E mediante contrato suscrito con la ASOCIACION SINDICAL.	SE EVIDENCIA EN EL INFORME

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM %
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
(pension,salud,riesgos,) parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM %
Calidad del Producto	N/A	NA
Cumplimiento en Tiempo	N/A	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
continuar con las labores especificas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de las actividades realizadas con respecto a lo requerido en el contrato.	con corte de acuerdo a lo pactado en el contrato	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 1.799.393.248	FECHA DE INICIO	3/02/2025	**$ 1.799.393.248**
Valor Adiciones	$ -	ANTICIPO	27/02/2025	$ 269.908.987
Valor Total del Contrato	$ 1.799.393.248	PAGO 01	10/03/2025	$ 152.778.672
Valor pagado	$ 422.687.659			
Valor causado que no se ha pagado	$ 152.778.672			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	$ 575.466.331			
	32%			
Pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	$ 1.223.926.917			
	68%			
Valor saldo por ejecutar	$ 1.223.926.917	**TOTAL**		$ 422.687.659

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Acta de supervisión No. 02 del contrato CONV-002-2025 Se evidenció que el objeto se realizó con satisfacción, cumpliendo con el objetivo principal, informe correspondientes a las actividades realizadas el mes de MARZO del 2025, de igual forma se aclara que en secop se encuentra cobrado un valor diferente para organizar realmente el balance financiero por la factura errónea aceptada del mes anterior.

Fecha Proxima Reunión	**29**	**ABRIL**	**2025**
Para constancia se firma:	**2**	**MAYO**	**2025**

LUSELY OREJUELA
Secretaria General y de Servicios Administrativos

MAURICIO ALBERTO SUÁREZ RUIZ
C.C. 71.221.000