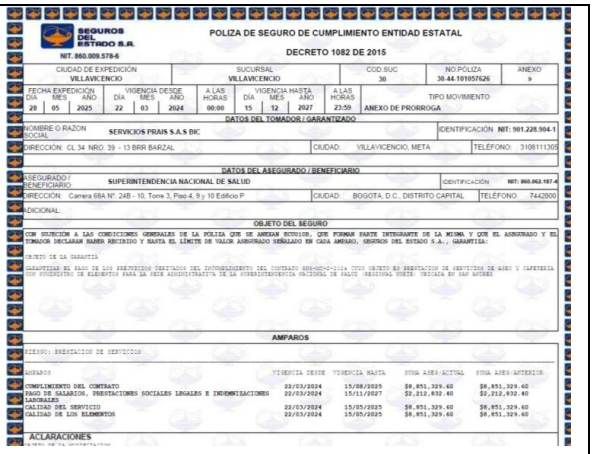
INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 41 de 2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato N°	41 DE 2024
Fecha de suscripción del Contrato	27 de marzo de 2024
Objeto del contrato	Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de elementos para la Sede administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud (Regional Norte) ubicada en San Andrés.
Nombre o Razón social del Contratista	SERVICIOS PRAIS S.A.S.BIC
CC o Nit.	NIT. 901.228.904-1
Nombre representante legal actual	AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Identificación representante legal actual	CC. 40.395.247
Valor Inicial del contrato	$29.504.432 M/CTE.
Modificación N°2	$11.301.834,67.
Modificación N°3	$3.450.381,33.
Valor final del contrato	$44.256.648,00
Plazo de Ejecución inicial	Hasta el 03 de mayo de 2024 o agotamiento de recursos.
Fecha de Inicio	04/04/2024
Fecha de Finalización (Modificación No. 3)	15/11/2024
Validación en plataforma SECOP II del estado "APROBADO" o "RECHAZADO" de los pagos realizados del contrato a liquidar.	El contratista realizó el cargue de las facturas en la plataforma SECOP II y se encuentran aprobadas por la Dirección Financiera de la SNS. 
Validación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC la publicación de las facturas expedidas con ocasión a la Orden de Compra objeto de liquidación.	No aplica
Aprobación en plataforma SECOP II o expedición de memorando (en el caso de Órdenes de Compra) de la ampliación del amparo de cumplimiento para efectos de la liquidación en los casos que aplique.	El amparo de cumplimiento de la póliza N° 30-44-101057626 Anexo 9 emitida por Seguros del Estado S.A. se encuentra vigente hasta el día **15 de agosto de 2025**.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101057626	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	05	2025	22	03	2024	00:00	15	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.228.904-1
DIRECCIÓN: CL 34 NRO. 39 - 13 BRR BARZAL — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: 3108111305

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD — IDENTIFICACIÓN: NIT: 860.062.187-4
DIRECCIÓN: Carrera 68A N° 24B - 10, Torre 3, Piso 4, 9 y 10 Edificio P — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7442000
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ROTULOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
OBJETO DE LA GARANTIA
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SSM-MC-0-2024, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD REGIONAL NORTE UBICADA EN SAN ANTERO

AMPAROS
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	15/08/2025	$8,851,329.60	$8,851,329.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	15/11/2027	$2,212,832.40	$2,212,832.40
CALIDAD DEL SERVICIO	22/03/2024	15/05/2025	$8,851,329.60	$8,851,329.60
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/03/2024	15/05/2025	$8,851,329.60	$8,851,329.60

ACLARACIONES

1.1. DATOS DE LA SUPERVISIÓN:

Cargo Supervisor durante la ejecución	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos
Nombre de Supervisor durante la ejecución	**César Darío Ramírez Ávila** Del 22/06/2025 al 08/07/2025.
Cargo Supervisor Actual	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos
Nombre de Supervisor Actual	**Luis Enrique Baquero Benavides** Del 09/07/2025 a la fecha.
No. de Informes generados durante la ejecución del contrato y publicados en Plataforma SECOP II	Se generaron ocho (8) informes durante la ejecución del contrato y se encuentran publicados en Secop II.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.1 Información presupuestal:

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal - CDP					
N.º	**10424**	**Valor**	**$37.207.314,00**	**Fecha**	**2024-02-12**
		Valor Final	$47.707.029,33	Fecha de operación	2024-08-06
Registro(s) Presupuestal(es) - RP					
N.º	**62524**	**Valor**	**$29.504.432,00**	**Fecha**	**2024-03-27**
		Valor Final	$42.593.600,00	Fecha operación	2024-12-31
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)					
Código	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Valor	**$44.256.648,00**	

2.2 Relación de Pagos del contrato:

Ítem	VIGENCIA	Numero Orden de pago	Fecha	Valor pagado
1	2024	195369924	2024-06-20	$12.604.666,67
2		230473224	2024-07-15	$5.965.600,00

3		275851424	2024-08-20	$2.946.700,00
4		322074224	2024-09-17	$5.281.933,33
5		361341624	2024-10-03	$5.330.300,00
6		398858524	2024-10-29	$2.889.500,00
7		474600524	2024-12-10	$5.065.200,00
8		526141924	2024-12-30	$2.509.700,00
Valor Total de los Pagos				**$42.593.600,00**

2.3 Información de la ejecución financiera:

Concepto		Valor
Valor Inicial del Contrato		**$29.504.432,00**
Valor Adiciones	Modificación No. 2	$11.301.834,67*
	Modificación No. 3	$3.450.381,33**
Valor Final del contrato		**$44.256.648,00**
Valor Reducciones		$0,00
Valor Liberaciones		$1.663.048,00***
Valor Final		**$42.593.600,00**
Valor Final ejecutado y pagado		$42.593.600,00
Saldo a liberar		$0,00
Valor pendiente de pago (contra acta de terminación anticipada - factura / cuenta de cobro)		$0,00

Nota:
(*) Mediante registro presupuestal N°62524 se adicionó la suma de $11.301.834,67 con fecha de operación 24/05/2024.
(**) Mediante registro presupuestal N°62524 se adicionó la suma de $3.450.381,33 con fecha de operación 15/08/2024.
(***) Mediante registro presupuestal N°62524 se liberó la suma de $1.663.048,00 con fecha de operación 31/12/2024.

3. GARANTIAS.

El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, constituyó a favor de la Superintendencia Nacional de Salud **Garantía Única de Cumplimiento**, a través de la **póliza No. 30-44-101057626 Anexo 0** emitida por Seguros del Estado S.A, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	03/11/2024	$5.900.886,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	03/05/2027	$1.475.221,60
Calidad del servicio	22/03/2024	03/11/2024	$5.900.886,40

Concepto	Detalle	
Calidad de los elementos	SI AMPARA 0 AÑOS, 7 MESES Y 14 DÍAS *	$5.900.886,40

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

Modificada por el **Anexo 1** emitida por Seguros del Estado S.A, por medio de la cual se ajustan las vigencias, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	26/11/2024	$5.900.886,40
Pago de salarios, y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	26/05/2027	$1.475.221,60
Calidad del servicio	22/03/2024	26/11/2024	$5.900.886,40
Calidad de elementos	22/03/2024	26/11/2024	$5.900.886,40

Se constituyó el **Anexo 2** emitida por Seguros del Estado S.A, con la finalidad de corregir el número del contrato sin modificación de las demás condiciones:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	26/11/2024	$5.900.886,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	26/05/2027	$1.475.221,60
Calidad del servicio	22/03/2024	26/11/2024	$5.900.886,40
Calidad de los elementos	22/03/2024	26/11/2024	$5.900.886,40

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 2, solicitó a la aseguradora ajustar el valor de los amparos y las vigencias de la póliza mediante el **Anexo 3**, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	26/11/2024	$8.161.253,33
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	26/05/2027	$2.040.313,33
Calidad del servicio	22/03/2024	26/11/2024	$8.161.253,33
Calidad de los elementos	22/03/2024	26/11/2024	$8.161.253,33

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 2, solicitó a la aseguradora ajustar las vigencias de la póliza mediante el **Anexo 4**, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	15/02/2025	$8.161.253,33
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	15/08/2027	$2.040.313,33
Calidad del servicio	22/03/2024	15/02/2025	$8.161.253,33
Calidad de los elementos	22/03/2024	15/02/2025	$8.161.253,33

Modificada por el **Anexo 5** emitida por Seguros del Estado S.A, por medio de la cual se deja constancia del número del contrato, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	15/02/2025	$8.161.253,33
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	15/08/2027	$2.040.313,33
Calidad del servicio	22/03/2024	15/02/2025	$8.161.253,33
Calidad de los elementos	22/03/2024	15/02/2025	$8.161.253,33

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 3, solicitó a la aseguradora ajustar las vigencias y valores de la póliza mediante el **Anexo 6**, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	15/02/2025	$8.851.329,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	15/08/2027	$2.212.832,40
Calidad del servicio	22/03/2024	15/02/2025	$8.851.329,60
Calidad de los elementos	22/03/2024	15/02/2025	$8.851.329,60

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 3, solicitó a la aseguradora ajustar las vigencias y valores de la póliza mediante el **Anexo 7**, la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60

Concepto	Detalle		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	15/11/2027	$2.212.832,40
Calidad del servicio	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60
Calidad de los elementos	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60

Modificada por el **Anexo 8** emitida por Seguros del Estado S.A, por medio de la cual se aclara el número del contrato sin modificar las demás condiciones:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	15/11/2027	$2.212.832,40
Calidad del servicio	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60
Calidad de los elementos	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60

Modificada por el **Anexo 9** emitida por Seguros del Estado S.A, por medio de la cual se amplía la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza sin modificar las demás condiciones:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22/03/2024	**15/08/2025**	$8.851.329,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2024	15/11/2027	$2.212.832,40
Calidad del servicio	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60
Calidad de los elementos	22/03/2024	15/05/2025	$8.851.329,60

Así mismo, se constituyó a favor de la Superintendencia Nacional de Salud **Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual**, a través de la **póliza No. 30-40-101021058 Anexo 0** emitida por Seguros del Estado S.A., la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	03/05/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	03/05/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	03/05/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	03/05/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	03/05/2024	$52.000.000,00

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 1 constituyó el **Anexo 1** de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por medio de la cual se ajustan las vigencias a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	26/05/2024	$52.000.000,00

Se constituyó **Anexo 2** de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, para realizar la aclaración del número del contrato de prestación de servicios, la cual cubre los siguientes amparos,

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	26/05/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	26/05/2024	$52.000.000,00

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 2 constituyó el **Anexo 3** de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por medio de la cual se ajustan las vigencias a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	15/08/2024	$52.000.000,00

Se constituyó **Anexo 4** de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, para realizar la aclaración del número del contrato de prestación de servicios, la cual cubre los siguientes amparos,

Concepto	Detalle	
Amparos	Vigencia	Valor

Concepto	Detalle		
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	15/08/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	15/08/2024	$52.000.000,00

El CONTRATISTA en virtud de la Modificación No. 3 constituyó el **Anexo 5** de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por medio de la cual se ajustan las vigencias de los amparos a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	15/11/2024	$52.000.000,00

Se constituyó **Anexo 6** de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, para realizar la aclaración del número del contrato de prestación de servicios, la cual cubre los siguientes amparos,

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Responsabilidad Civil Patronal	26/03/2024	15/11/2024	$260.000.000,00
Gastos médicos	26/03/2024	15/11/2024	$52.000.000,00

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, identificando que ninguno de estos riesgos se materializó y el contrato fue ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el informe de supervisión, en el cual se describe y adjuntan las correspondientes evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales información que puede ser consultada en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad en la ruta de acceso:

Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.

O en el expediente electrónico cargado en la plataforma de la entidad SuperArgo **20249400216070000023E.**

5. ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN CELEBRADA	FECHA
Modificación No. 1	Por medio de la cual: Se PRORROGÓ el plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de mayo de 2024.	03-05-2024

DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN CELEBRADA	FECHA
Modificación No. 2	Por medio de la cual: Se PRORROGÓ el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de agosto de 2024 y se ADICIONÓ el valor del contrato en la suma de $11.301.834,67 para un valor final de $40.806.266,67.	24-05-2024

DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN CELEBRADA	FECHA
Modificación No. 3	Por medio de la cual: Se PRORROGÓ el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de noviembre de 2024 y se ADICIONÓ el valor del contrato en la suma de $3.450.381,33 para un valor final de $44.256.648,00.	15-08-2024

DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN CELEBRADA	FECHA
Modificación No. 4	Por medio de la cual: Se ACLARA la Modificación No. 3 de la Aceptación de Oferta, frente a la fecha de terminación del contrato la cual corresponde al 15 de noviembre de 2024, lo cual se verá reflejado en la plataforma Secop II.	15-08-2024

6. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se desagregan cada una de las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato relacionadas con cada una de las obligaciones, así mismo se detallan las evidencias o soportes:

1. Cumplir el objeto contractual, las condiciones establecidas en el anexo técnico y los plazos de entrega establecidos en el contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, y demás condiciones establecidas en el anexo técnico en los plazos de entrega establecidos por la entidad.	Anexo 1 Planilla control del servicio prestado. Anexo 2 Remisión de insumos de aseo y cafetería. Anexo 3 Pago nómina. Anexo 4 Pago seguridad social. Anexo 5 HV, capacitación (Prueba de conocimiento en asepsia y desinfección). Anexo 6 Fotografías de las actividades. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

2. Entregar los elementos e insumos de aseo y cafetería de la siguiente manera:

2.1. Los insumos del numeral 2 del anexo técnico serán entregados de manera mensual dentro de los primeros 5 cinco días calendario de cada mes. Estos serán pagados de manera mensual conforme a las cantidades que sean suministradas.

2.2. Los Elementos del numeral 3 del anexo técnico serán entregados para iniciar la ejecución del contrato y se pagarán mensualmente por el servicio prestado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**

El contratista realizó la respectiva entrega de los bienes e insumos de aseo y cafetería para la prestación del servicio en la Dirección Regional San Andrés de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos contractuales.	Anexo 1 Remisión de insumos de aseo y cafetería. Anexo 2 Registro fotográfico elementos, equipos y maquinaria. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

3. Cumplir todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato sin que se genere un costo adicional para la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista garantizó el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato, sin que se generara costos adicionales para la entidad.	Informes mensuales de actividades, Informes de supervisión, planillas de prestación del servicio, 8 facturas emitidas por el proveedor por la prestación del servicio FACT No. SP 282, FACT No. SP 292, FACT No. SP 302, FACT No. SP 318, FACT No. SP 19, FACT No. SP 329, FACT No. SP 338, FACT No. SP 346 y pantallazos de las facturas cargadas en la plataforma Secop II. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

4. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes establecidas por parte de la supervisión del contrato, de manera eficaz y oportunamente el mismo día.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista dio cumplimiento a los requerimientos, consultas	Informes de actividades mensuales del contratista e Informes de supervisión mensuales.	Del 04 de abril de

y solicitudes realizados por parte del supervisor en tiempo oportuno durante la ejecución del contrato.	Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	2024 al 15 de noviembre de 2024

5. El contratista deberá contratar al operario de Aseo y cafetería a través de un contrato de trabajo de acuerdo con la ley colombiana, en el cual se le garantizará por lo menos como pago el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, con todas las prestaciones legales a que tenga derecho.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista suscribió de acuerdo con la ley colombiana la contratación del operario para la prestación del servicio, garantizando el SMMLV y demás prestaciones legales durante la ejecución del contrato.	Contrato KS-GH-CT-001 Operaria San Andrés, recibo de entrega de dotación y EPP, certificado del pago de parafiscales, constancia de liquidación. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

6. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad. El pago de salarios será posterior al cumplimiento de la prestación del servicio, mes vencido o por fracción en caso de no ejecutarse el mes completo hasta el día (5) de cada mes.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y demás servicios que se derivaron del contrato y conforme a lo establecido por las leyes colombianas.	Soportes de pago de nómina y pago de aportes a seguridad social mensual. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

7. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes

parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con todo el personal que desarrolla funciones en la entidad, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista realizó los pagos de los aportes a seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el operario asignado a la sede de San Andres.	Soportes de pago de nómina y pago de aportes a seguridad social mensual. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

8. Mantener indemne a la Superintendencia Nacional de Salud, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza originado por reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del CONTRATISTA o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el contrato en el marco del cumplimiento de las leyes colombianas, sin que se generaran reclamaciones para la entidad durante la ejecución del contrato.	Informes mensuales de actividades del contratista enviados a la Superintendencia Nacional de Salud. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

9. Asumir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista cumplió con el pago de todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Comprobantes de pago de nómina mensual, Comprobantes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales mensual, Listado de asistencia a capacitaciones orden y aseo, de prueba de producto de aseo en desinfección. Acta de entrega de dotación y certificación de entrega elementos de seguridad industrial. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

10. Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima (Uniforme y EPP y los que se requieran para la ejecución de sus labores) al inicio del contrato. La persona a cargo del contratista que preste el servicio de aseo y cafetería deberá contar con la dotación correspondiente desde la firma el acta de inicio del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista entrego la dotación en los términos de ley, procurado que su presentación personal fuera optima (Uniforme y EPP y los requeridos para la ejecución de sus labores) al inicio del contrato.	Acta de entrega dotación y certificación de entrega elementos de seguridad industrial. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

11. Asegurar el cuidado de las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista garantizó el cuidado de las instalaciones bienes y equipos de la entidad durante la prestación del servicio.	Informe mensual de actividades del contratista, informe mensual de supervisión. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

12. Entregar a la Entidad información que se requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, SST, de seguridad industrial y de seguridad ocupacional del Proveedor y/o del operario que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista realizó entrega de los documentos del cumplimiento de requisitos con relación las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del proveedor y/o operaria de la sede de San Andrés durante la ejecución del contrato.	Entrega de Dotación y elementos de protección personal, Comprobantes de pago de nómina y de la seguridad social, aportes parafiscales mensuales de la operaria. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

13. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo y cafetería asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista cumplió con las capacitaciones permanentes a la operaria en los siguientes temas: Limpieza y desinfección, orden y aseo, prueba de producto de aseo en	Registro asistencia capacitaciones. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

desinfección, protección personal.	**ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	

14. Asegurar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista suministró todos los elementos de protección personal- EPP de acuerdo con normatividad vigente de acuerdo con la función que cumplía la operaria y garantizó su debida utilización.	Certificación entrega de elementos de seguridad industrial y acta de entrega de dotación. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

15. Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista asigno a la coordinadora de tiempo parcial y remitió los datos de contacto en la Dirección Regional durante la ejecución del contrato sin que se generara costo adicional para la entidad.	El correo es serviciospraissas@gmail.com Bibiana Velasquez teléfono 3108111305. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

16. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería, maquinaria y demás elementos requeridos en el presente contrato en las instalaciones de la Entidad en las fechas y/o periodos definidos en las especificaciones técnicas y condiciones de entrega del presente proceso.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Remisión de entrega de bienes de aseo y cafetería greca del café, dispensadores de jabón, dispensadores de agua, carro exprimidor, escalera) correspondientes a la Dirección Regional San Andrés,	

con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento durante la ejecución del contrato.	Planillas de arrendamiento del servicio y remisiones de botellones de agua. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

17. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento durante la ejecución del contrato.	Remisión de entrega de bienes de aseo y cafetería greca del café, dispensadores de jabón, dispensadores de agua, carro exprimidor, escalera) correspondientes a la Dirección Regional San Andrés, Planillas de arrendamiento del servicio y remisiones de botellones de agua. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

18. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista Asumió los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que fueron entregados en la Entidad.	8 facturas emitidas por el proveedor por la prestación del servicio FACT No. SP 282, FACT No. SP 292, FACT No. SP 302, FACT No. SP 318, FACT No. SP 19, FACT No. SP 329, FACT No. SP 338, FACT No. SP 346. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta;	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

	Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.	

19. Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la SNS para el desarrollo de las actividades contratadas.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista garantizó el adecuado manejo de la información entregada por la entidad durante la ejecución del contrato.	Informes de supervisión mensuales, informes de actividades mensuales del contratista. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

20. Enviar para evaluación el Plan de emergencias y contingencias del proveedor, las tarjetas de seguridad y emergencia que el personal deberá implementar en caso de una emergencia durante la ejecución del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista envió plan de emergencias y contingencias durante la ejecución del contrato	Plan de emergencias y contingencias Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

21. Entregar para la suscripción del acta de Inicio, los siguientes documentos de la persona que preste el servicio de Aseo y Cafetería.

1. Hoja de vida con los soportes relacionados en el Anexo técnico No. 1 para el operario.
2. Examen médico. (Apta para prestar el servicio), cuya vigencia deberá ser menor a un año.
3. Certificado y/o carnet de manipulación de alimentos vigente.
4. Examen de uñas y frotis de garganta expedido por un laboratorio clínico, cuya

vigencia deberá ser menor a un año.

5. Antecedentes Disciplinarios, RNMC, Procuraduría, Contraloría y policía del operario que preste el servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista envió los documentos relacionados para la suscripción del acta de inicio de acuerdo con lo establecido en la obligación.	Hoja de vida, Examen médico. Certificado manipulación de alimentos, Examen de uñas y frotis de garganta, Antecedentes disciplinarios. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 al 30 de abril de 2024

22. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería de la siguiente manera:

1. **De manera temporal:** Si la persona que presta el servicio no puede asistir un día, el contratista deberá garantizar la prestación del servicio del medio día restante.
2. **De manera permanente:** Deberá cumplir con las condiciones aquí establecidas, y en el anexo técnico y deberá ser aprobada por la supervisión del contrato.
3. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista no requirió realizar remplazo del personal de aseo y cafetería de la sede San Andres durante la ejecución del contrato.	Informes mensuales de actividades del contratista, Informes de supervisión mensuales. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

23. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería teniendo en cuenta que los insumos que entreguen deben tener la fecha de vencimiento, fecha de fabricación, numero de lote y el registro sanitario.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista realizó la respectiva entrega de los bienes e insumos de aseo y cafetería para la prestación del servicio en la Dirección Regional San Andrés durante la ejecución del contrato.	Remisión entrega de insumos. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

25. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista cumplió con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015.	Declaración condición madre cabeza de familia. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

26. Suministrar los siguientes canales de comunicación al inicio del contrato:

- **a.** Nombre, correo electrónico, numero de celular de la persona encargada de la ejecución del contrato.
- **b.** Nombre, Celular y correo electrónico del coordinador asegurado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencia o Soporte**	**Fecha**
El contratista asignó a la Supersalud un coordinador de tiempo parcial y remitió los datos de contacto en la Dirección Regional durante la ejecución del contrato sin que se generara costo adicional para la entidad.	correoserviciospraissas@gmail.com Bibiana Velasquez, teléfono 3108111305. Los soportes se ubican en la carpeta compartida del GRF en la ruta; **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.**	Del 04 de abril de 2024 al 15 de noviembre de 2024

ENTREGABLES.

En el Contrato No. 41 de 2024 no fueron pactados productos entregables.

7. ESTADO DEL CONTRATO.

El Contrato No. 41 de 2024 se encuentra ejecutado. El supervisor del contrato deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos del presente informe, el cumplimiento a satisfacción por parte del contratista del objeto, las obligaciones y el anexo técnico No. 1.

Se deja constancia que no se pactaron obligaciones pos-contractuales a las cuales se deba hacer seguimiento para el presente contrato.

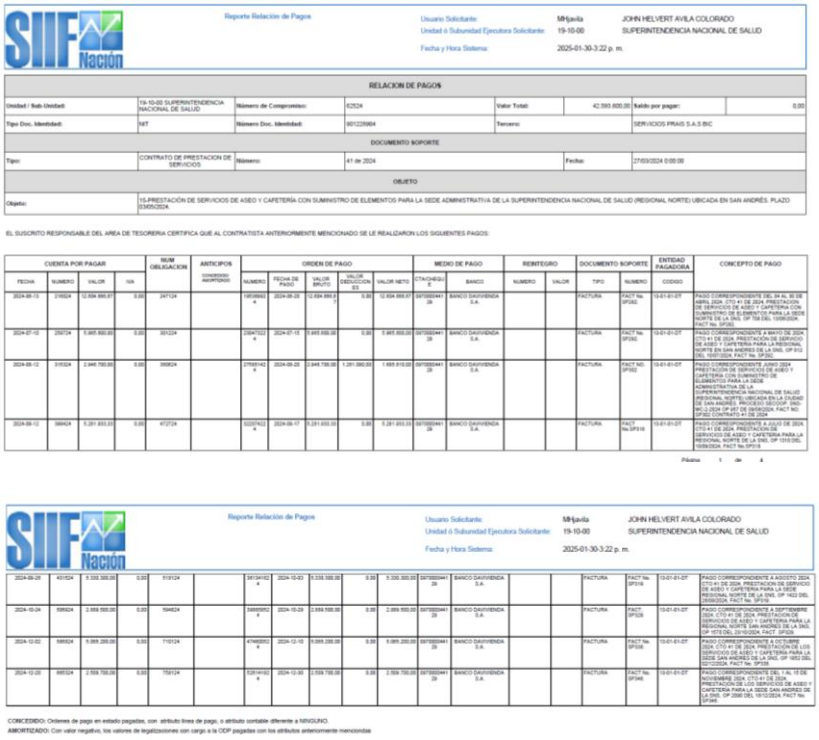
8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

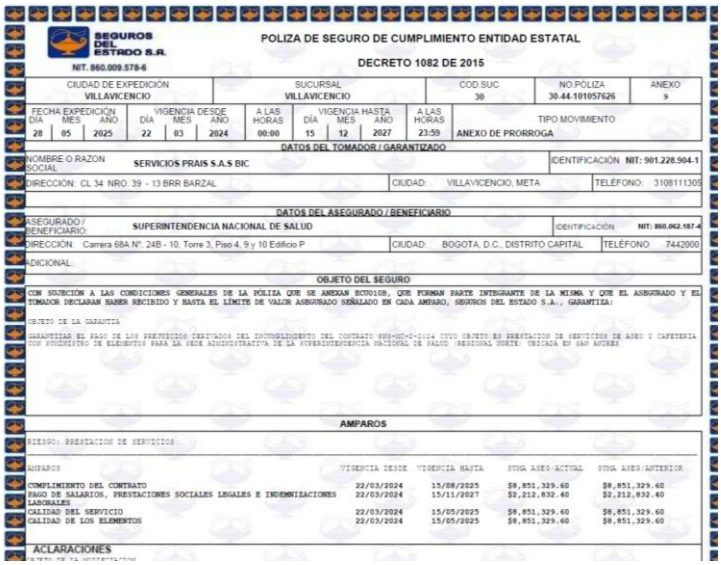
Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran el desarrollo del contrato.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores en los artículos 83° y 84° de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría y en el Manual de Contratación de la entidad, a continuación, se señalan las actividades adelantadas por el suscrito:

Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato	Se efectuó monitoreo y verificación por parte de la supervisión a través de los Informes de Supervisión, los cuales se encuentran publicados en la plataforma de Secop II y se expidió la certificación de cumplimiento a satisfacción de la ejecución contrato.  Soportes en la carpeta compartida del Grupo de Recursos físicos, en la ruta: **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES**
2.	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la	Evidencia del cargue de la documentación relacionada con la ejecución del contrato (informes de supervisión) en el expediente electrónico del Sistema de Gestión Documental de la entidad (https://superargo.supersalud.gov.co/2/index_frames.php) **20249400216070000023E**

	documentación relacionada con la ejecución del contrato.	
3.	Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera. Verificación de los soportes necesarios para el pago.	Soporte de facturas expedidas y aprobadas por la Dirección Financiera, relación de pagos SIIF:  Se realizó la verificación del cargue de las facturas en la plataforma SECOP II, las cuales se encuentran “Aprobadas”.  Así mismo, se encuentran ubicados en la carpeta de la supervisión del Grupo de Recursos Físicos:

		Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES
4.	Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.	Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales a través de los certificados expedidos por el revisor fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que se encuentra ubicado en el enlace, **Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES**
5.	Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	El amparo de cumplimiento de la póliza N°30-44-101057626 anexo 9 emitida por Seguros del Estado se encuentra vigente hasta el 15 de agosto de 2025. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101057626	9

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	05	2025	22	03	2024	00:00	15	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.228.904-1
DIRECCIÓN: CL 34 NRO. 39 - 13 BRR BARZAL — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: 3108111309

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD — IDENTIFICACIÓN: NIT: 860.062.187-4
DIRECCIÓN: Carrera 68A N°. 24B - 10, Torre 3, Piso 4, 9 y 10 Edificio P — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7442000
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESTUDIO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SPS-NC-C-1024 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD REGIONAL NORTE UBICADA EN SAN ANDRES

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	15/08/2025	$8,851,329.60	$8,851,329.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	15/11/2027	$2,212,832.40	$2,212,832.40
CALIDAD DEL SERVICIO	22/03/2024	15/05/2025	$8,851,329.60	$8,851,329.60
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/03/2024	15/05/2025	$8,851,329.60	$8,851,329.60

ACLARACIONES

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1041 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se deja constancia de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del contratista con el Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales durante la ejecución contractual, información que se puede constatar en las certificaciones de pago expedidas por el representante legal, las cuales reposan en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos, en la ubicación:

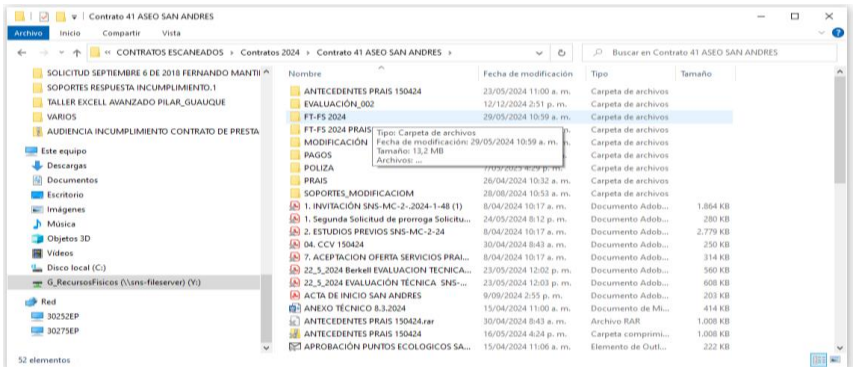
Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES.

11. UBICACIÓN DE SOPORTES O ENTREGABLES.

Los soportes generados durante la ejecución del contrato se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos, en la siguiente ruta:

Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 41 ASEO SAN ANDRES

Tal como se evidencia a continuación:



y en el expediente contractual electrónico SuperArgo No. **20249400116070000016E.**

12. INFORMES DE INCUMPLIMIENTO, REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA Y/O PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES.

Durante el plazo de ejecución del contrato no se efectuaron requerimientos conminando al contratista al cumplimiento, ni fueron adelantados procesos sancionatorios contractuales, tal y como consta en los informes de supervisión.

13. DOCUMENTOS ANEXO:

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos soporte para el trámite de la liquidación:

Ítem	Documento	Se anexa (S/N)
1	Relación de pagos actualizado expedido por el SIIF	**SI**
2	Certificación de cumplimiento con calificación del servicio	**SI**
3	Soporte del cargue de las facturas expedidas con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra en la TVEC (Para liquidación de orden de compra)	**N/A**
4	Constancia de pago de aporte a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales, en los casos que este aplique) del último mes (si es suscrito por revisor fiscal deberá aportar certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente, copia de tarjeta profesional y copia de cédula)	**SI**
5	Cédula de ciudadanía de representante Legal	**SI**
6	Certificado actualizado de existencia y representación legal (cuando el contratista realice su proceso de inscripción diferente a la Cámara de Comercio)	**SI**
7	Garantía de cumplimiento vigente para tramite de liquidación y/o anexo modificatorio a través del cual se amplié dicha cobertura (este último si aplica)	**SI**

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Supervisor del contrato
Coordinador Grupo de Recursos Físicos.

Introduce el texto aquí

Elaboró. Pilar Guauque Santos – Profesional Universitario Grupo de Recursos Físicos.
Revisó. Lorna L. Marin Ariza- Profesional especializado Grupo de Recursos Físicos