

65

|                                                                                                                                     |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>GOBERNACIÓN DEL CAUCA | <b>INFORME FINAL DEL SUPERVISOR</b> | Código: F-AB-12 |
|                                                                                                                                     |                                     | Versión: 1.0    |
|                                                                                                                                     |                                     | Página: 1 de 4  |

|                               |                                       |          |                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| No. DE CONVENIO               | 3156-2024                             |          |                                                           |
| CONTRATANTE                   | DEPARTAMENTO DEL CAUCA                |          |                                                           |
| Nº PROCESO CONTRATACIÓN SECOP | DC-SSC-CDCO-049-2024                  |          |                                                           |
| CONTRATISTA                   | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE |          |                                                           |
| No. DE IDENTIFICACIÓN         | 900.145.579-1                         |          |                                                           |
| SUPERVISOR                    | DIDIER IVAN GOLONDRINO LEÓN           |          |                                                           |
| NIVEL PROFESIONAL             | UNIVERSITARIO                         |          | PROCESO GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS INDIVIDUALES |
| INTERVENTOR                   | N/A                                   |          |                                                           |
| NIVEL PROFESIONAL             | N/A                                   | DESPACHO | N/A                                                       |

#### OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACE PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE SANTA LETICIA, ESE POPAYAN

#### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

|   | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                 | % CUMPLIMIENTO |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Adelantar el proceso de selección y contratación de la obra y la interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD SANTA LETICIA, ESE POPAYÁN conforme las especificaciones técnicas requeridas en los estudios y diseños y dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes | Al no efectuarse desembolso de recursos por parte del departamentos a la ESE POPAYÁN no fue posible adelantar el proceso de contratación de obra e interventoría esto de acuerdo a lo que preceptúa la ley 80 de 1993. | 0%             |
| 2 | El proceso de contratación que adelante la ESE debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley                                                                                                                                                                                                                        | No fue posible cumplir con esta actividad porque                                                                                                                                                                       | 0%             |

7

|                                                                                                                                             |                                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <p>REPÚBLICA DE COLOMBIA</p>  <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p><b>INFORME FINAL DEL SUPERVISOR</b></p> | <p>Código: F-AB-12</p> |
|                                                                                                                                             |                                            | <p>Versión: 1.0</p>    |
|                                                                                                                                             |                                            | <p>Página: 2 de 4</p>  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | 2195 de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | el proceso de contratación nunca se llevó a cabo                                                                                                                                                                                         |      |
| 3 | Aportar Estudios y Diseños para la construcción de la nueva unidad de atención en salud de Santa Leticia, ESE POPAYÁN                                                                                                                                                                                                   | La ESE aportó los estudios y diseños que fueron avalados por el departamento del Cauca.                                                                                                                                                  | 100% |
| 4 | Disponer del lote para la construcción de la nueva unidad de atención en salud Santa Leticia, el cual deberá estar libre de todo gravamen o afectación que impida la construcción de la obra, previo al proceso de contratación de la obra que adelante la ESE, debe contar con la respectiva licencia de construcción. | La ESE dispone de un lote de acuerdo al certificado de tradición con matrícula inmobiliaria No. 120-233507.<br><br>La Licencia de construcción está sin trámite                                                                          | 50%  |
| 5 | Certificar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                                              | Al no haber giro de recursos no existe incorporación en el presupuesto.                                                                                                                                                                  | 0%   |
| 6 | Administrar los recursos del presente convenio, realizando las respectivas acciones presupuestales, respetando las disposiciones legales y reglamentos vigentes.                                                                                                                                                        | El Departamento del Cauca no realizó desembolso alguno de recursos, lo anterior debido a que la ESE POPAYÁN presentó cuenta de cobro errónea; después de esto los tiempos no fueron suficientes para realizar los trámites consiguientes | 0%   |
| 7 | Presentar los informes de ejecución que sean requeridos por el supervisor.                                                                                                                                                                                                                                              | No fue necesario requerir informes de ejecución por parte del supervisor                                                                                                                                                                 | 0%   |
| 8 | Realizar la supervisión al contrato de interventoría derivado del presente                                                                                                                                                                                                                                              | Al no haber contratos derivados del convenio,                                                                                                                                                                                            | 0%   |

|                                                                                                                                             |                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p><b>INFORME FINAL DEL SUPERVISOR</b></p> | Código: F-AB-12 |
|                                                                                                                                             |                                            | Versión: 1.0    |
|                                                                                                                                             |                                            | Página: 3 de 4  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | convenio para la construcción de la nueva unidad de atención en salud Santa Leticia. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | por el no desembolso de recursos, no fue necesario contratar una supervisión                                       |      |
| 9  | Garantizar que cuenta con recursos propios para el mantenimiento de la infraestructura de la Unidad de Atención en Salud que será construida en virtud del respectivo proyecto que se pretende ejecutar, para el efecto deberá suscribir una carta de compromiso, la cual hará parte integral del presente convenio y mediante la cual se obliga a realizar dicho mantenimiento por todo el tiempo de vida útil de la unidad de atención de salud, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. (Anexo 3). | Si se garantizó mediante certificación del 26 de septiembre de 2024 suscrita por el Gerente de la ESE Popayán      | 100% |
| 10 | Constituir una cuenta de ahorros exclusiva para manejar los recursos del mismo, previa incorporación presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se constituyó una cuenta en el Banco de Occidente No.041-142480 de acuerdo a certificado del 7 de octubre de 2024. | 100% |
| 11 | Reintegrar al Departamento del Cauca, el monto dinerario que resultare excedente del presente convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Esta actividad no se realiza debido a que no se realizó desembolso alguno por parte del Departamento del Cauca     | 0%   |

**REGISTRO PRESUPUESTAL 8574 del 21 de octubre de 2024.**

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 4690 del 02 de octubre de 2024**

**SUPERVISIÓN:** No se presentaron cuentas de cobro ni informes para pago por parte de la ESE POPAYÁN, por tal motivo el supervisor no suscribió informe de recibido a satisfacción alguno.

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                             |                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p align="center"><b>INFORME FINAL DEL SUPERVISOR</b></p> | Código: F-AB-12 |
|                                                                                                                                             |                                                           | Versión: 1.0    |
|                                                                                                                                             |                                                           | Página: 4 de 4  |

**RESULTADOS OBTENIDOS Y/O IMPACTO ALCANZADO: N/A**

**RECURSOS EJECUTADOS: N/A**

El cumplimiento alcanzado fue de 0%

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Valor del contrato inicial             | 1.385.737.282 |
| Valor otrosí del contrato              | 0             |
| Valor ejecutado del contrato           | 0             |
| Valor sin ejecutar del contrato        | 1.385.737.282 |
| Valor cuentas presentadas y canceladas | 0             |
| Cuenta pendiente de cancelar           | 0             |
| Saldo a favor de la entidad            | 1.385.737.282 |

Dada en la ciudad de Popayán a los,27 días el mes de diciembre de 2024.

| DOCUMENTOS ANEXOS | FIRMA SUPERVISOR                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |