

 E.S.E HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA <i>Trabajamos Siempre por la salud y el bienestar de nuestros usuarios.</i>	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO- 2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	1 de 4

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	MARZO 2024
Informe de Supervisión:	2
Periodo de Seguimiento:	21 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE MARZO DE 2024
Contrato No:	087 DE AGOSTO 09 DE 2023
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT o C.C.	901740580 - 3
Fecha de inicio:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de finalización:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Valor del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adicional	\$665.389.158,15
Anticipo inicial:	\$25.611.233.080,00
Amortización anticipo inicial:	\$ 4.272.477.426.75
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433// 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660//28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas: fechas de cobertura: modificaciones si las hay.	
Cumplimiento	B-100039312 (Anexo 2)
Buen manejo del anticipo	B-100039312 (Anexo 2)
Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 (Anexo 2)
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 (Anexo 2)
Estabilidad de la obra	B-100039312 (Anexo 2)
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 (Anexo 2)
Pago de seguridad social: Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de paz y salvo de aportes para fiscales y copia de las Planillas de Pagos No. 9460020460-9461067938-9462589779 al SGSS de Colombia para el personal del CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA correspondientes a los meses de diciembre 2023 a marzo 2024 pagadas el 05 de diciembre de 2023, 03 de enero, 02 de febrero 2024.	
Salud:	Adjunto planillas Nos. 9460020460-9461067938-9462589779
Pensión:	Adjunto planillas Nos. 9460020460-9461067938-9462589779
Riesgos profesionales:	Adjunto planillas Nos. 9460020460-9461067938-9462589779
Parafiscales:	Adjunto planillas Nos. 9460020460-9461067938-9462589779
Multas:	No Aplica

 E.S.E HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA <i>Trabajamos Siempre por la salud y el bienestar de nuestros usuarios.</i>	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO- 2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	2 de 4

3. REVISION TECNICA:

Descripción del avance del contrato:	
Obligaciones: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud) e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado	Se revisan los soportes de las actividades realizadas durante el periodo objeto de esta supervisión del 21 de diciembre de 2023 a 25 de marzo de 2024.
Obligación: ACTIVIDADES ADICIONALES	No se tienen actividades adicionales durante el período objeto de esta supervisión del 21 de diciembre de 2023 a 25 de marzo de 2024.
Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:	
SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y APROPIADO DE LAS DIFERENTES OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS EN EL PERIODO OBJETO DE ESTA SUPERVISION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE MARZO DE 2024.	
Descuentos y/o Glosas: NO APLICA.	
Documentos verificados para el pago: FACTURA ORIGINAL, No. CGR 2 EXPEDIDA EL 22 DE MARZO DE 2024. COPIA DE LAS PLANILLAS DE PAGOS APORTES EN LINEA Nos.9460020460-9461067938-9462589779 PARA TODO EL PERSONAL DE CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA EN EL PERIODO OBJETO DE SUPERVISION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE MARZO DE 2024 CON FECHA DE PAGO 05 DE DICIEMBRE 2023, 03 DE ENERO, 02 DE FEBRERO 2024.. CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GARCIA ROVIRA DEL PAGO DE PARAFISCALES DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024. INFORME ESCRITO Y UN CD CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN. SE REALIZA DESUENTO POR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% DEL ANTICIPO POR VALOR \$ 1.221.709.405,00.	



E.S.E HOSPITAL
REGIONAL GARCIA ROVIRA
Trabajamos Siempre por la salud y el bienestar de nuestros usuarios.

FORMATO INFORME DE
SUPERVISION DE CONTRATO

CODIGO	PAP-GJC-FTO- 2
VERSION	0
FECHA	21/07/2020
PAG	3 de 4

PRODUCTOS ENTREGADOS: (si los hay)	DOCUMENTO DE VERIFICACION y/o ubicación del documento.
UN (1) INFORME ESCRITO Y DOS (2) CON LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERIODO OBJETO DE ESTA SUPERVISION DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE MARZO DE 2024 INCLUIDO EL INFORME DEL CONTRATISTA APOYO DE LA SUPERVISION. PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SGSST DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO DE 2024 Nos. Adjunto planillas Nos. 9460020460-9461067938-9462589779 PAGADAS EL 05 DE DICIEMBRE 2023, 03 DE ENERO, 02 DE FEBRERO 2024. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA No. CGR 2 EXPEDIDA EL 22 DE MARZO DE 2024.	

4. REVISION FINANCIERA:

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$ 3.054.273.511,53
TOTAL GENERAL	\$ 3.054.273.511,53

Valor del contrato:	\$64.028.082.699,20
Valor adición	\$ 665.389.158,15
Valor total del contrato	\$64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$25.611.233.080,00
Valor pagado a la fecha:	\$ 10.681.193.566,88
Valor de la presente factura	\$ 3.054.273.511,53
Descuentos a realizar Amortización anticipo (40%):	\$ 1.221.709.405,00
Valor mortizado factura anterior	\$ 4.272.477.426,75
Saldo anticipo después de la amortización	\$20.117.046.248,25
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 1.832.564.106,53
Saldo por ejecutar después del pago del presente periodo:	\$32.673.522.637,22

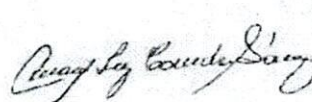
5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
MARZO DE 2024.	FACTURA ORIGINAL No. CGR 2 EXPEDIDA EL 22 DE MARZO DE 2024 COPIA DE LAS PLANILLAS Nos. 9460020460-9461067938-9462589779 PAGADAS: EL 05 DE DICIEMBRE 2023, 03 DE ENERO, 02 DE FEBRERO Y 04 DE MARZO DE 2024 CORRESPONDIENTES A LOS PAGOS DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISION. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GARCIA ROVIRA DEL PAGO DE PARAFISCALES DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024.

 E.S.E HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA <i>Trabajamos Siempre por la salud y el bienestar de nuestros usuarios.</i>	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO- 2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	4 de 4

	INFORME ESCRITO DE LAS ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN EL PERIODO OBJETO DE LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE MARZO DE 2024. DOS (2) CD CON EL INFORME COMPLETO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, FOTOS, CANTIDADES DE OBRA Y DEMAS QUE HACEN PARTE DEL INFORME E ESTA SUPERVISION. UN INFORME DEL APOYO A LA SUPERVISION DEL ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATISTA INGENIERO JOSE ALEJANDRO SANDOVAL QUIEN ES EL SOPORTE A ESTA SUPERVISION MEDIANTE CONTRATO No. 087 AGOSTO 09 DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ASESORIA, SEGUIMIENTO, VERIFICACION, CONTROL Y CIERRE TECNICO DE TODOS LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA.
--	---

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ
Cargo:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA Supervisora
Firma:	

5573

 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA MÁLAGA Trabajamos Siempre por la salud y el bienestar de nuestros usuarios.	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MÁLAGA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2024	03	26	No: OP 24-00178	Con: 2 1

Beneficiario: NIT: 00901740580 - 3 - CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

CP 24-00204, CD 24-00159, CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023, SEGUN ACUERDO 001 DEL 05 FEBRERO DEL 2024, FACTURA ELECTRONICA CGR 2. PERIODO DE SEGUIMIENTO 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE MARZO DE 2024.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Base AIU	2,305,965,743.60	0.00	Valor de la cuenta sin iva	748,307,767.93	0.00
Retención en la fuente	0.00	14,966,155.00	Contribucion Contrato de Obra Publica 5%	0.00	152,713,675.58

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	1,832,564,106.53	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,832,564,106.53	0.00
3	Ingreso Diferido por Subvenciones Cond	29900301			3,054,273,511.53	0.00	1,832,564,106.53
4	contratos de obra	24362601			0.00	14,966,155.00	748,307,767.93
5	Contribucion contratos de obra publica 5	24402301			0.00	152,713,675.58	0.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,664,884,275.95	1,832,564,106.53
7	otras construcciones en curso	161590			3,054,273,511.53	0.00	0.00
8	Nacional	44300501			0.00	3,054,273,511.53	0.00
9	Otros avances y anticipos	19069001			0.00	1,221,709,405.00	0.00
TOTALES \$					7,941,111,129.59	7,941,111,129.59	

166%
AIU

Profesional Universitario

Gerente ESE

270320241,500,000,000.00

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte



E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL GARCIA ROVIRA

MÁLAGA

Nit: 00900067169 - 9

MÁLAGA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024

03

27

No: CE 24-00121

Con: 1

1

Doc. de Pago : 24-00121

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

Cuenta Número : 312-00001544

Nombre Cuenta : 312-000015-44 CUENTA DE AHORROS

Nit : 00901740580 - 3

OP 24-00178, CP 24-00204, CD 24-00159, CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023, SEGUN ACUERDO 001 DEL 05 FEBRERO DEL 2024, FACTURA ELECTRONICA CGR 2, PERIODO DE SEGUIMIENTO 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE MARZO DE 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la fuente	14,966,155.00		
Total Descuentos \$	14,966,155.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
5142	Servicios personales indirectos ? Remun	037010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	1,651,073,371.39	0.00	1,500,000,000.00
5050	Servicios personales indirectos ? Remun	036010			0.00	1,651,073,371.39	1,500,000,000.00
2621	Cta ahorro 312-00001544 cofinanciación	1110060109			0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

SUMAS IGUALES \$

3,151,073,371.39

3,151,073,371.39

Valor a pagar: \$ 1,500,000,000.00

En letras: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte.

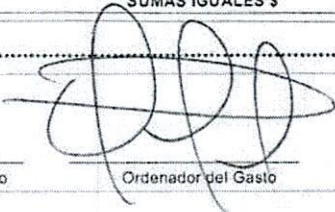


ERIKA

Elaboró



Profesional Universitario



Ordenador del Gasto

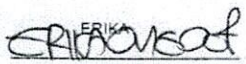
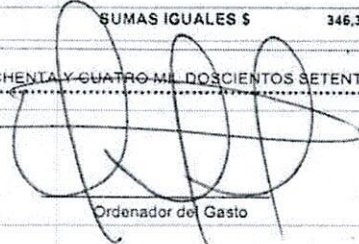
Recibi:

C.C.

de

5575

	27	03	2024	164.884.275.95
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA				
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte*****				

 ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA DE MALAGA Nit: 00900067169 - 9 MALAGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág	
	2024	03	27	No: CE 24-00122		Con: 1 1	
Doc. de Pago : 24-00122		Nombre Banco : BANCOLOMBIA		Benef : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA			
Cuenta Número : 312-000014-08		Nombre Cuenta : CTA AHORROS RES. 933 2023		Nit : 00901740580 - 3			
OP 24-00178, CP 24-00204, CD 24-00159, CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023, SEGUN ACUERDO 001 DEL 05 FEBRERO DEL 2024, FACTURA ELECTRONICA CGR 2. PERIODO DE SEGUIMIENTO 21 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE MARZO DE 2024.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor	
Retención en la fuente		14.966.155.00					
Total Descuentos \$		14.966.155.00					
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			164.884.275.95	0.00	164.884.275.95
5142	Servicios personales indirectos ? Remun	037010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	181.490.735.14	0.00	164.884.275.95
5050	Servicios personales indirectos ? Remun	036010			0.00	181.490.735.14	164.884.275.95
1788	Depositos en instituciones financieras	11321001			0.00	164.884.275.95	164.884.275.95
SUMAS IGUALES \$					346.375.011.09	346.375.011.09	
Valor a pagar: \$ 164.884.275.95							
En letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte*****							
 Elaboró		 Profesional Universitario		 Ordenador del Gasto		Recibí: C.C. de	

5576



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD **Nit:** 900067169
Usuario: NANCY MANCILLA ROSAS

19 de Abril de 2024 8:52:10 AM
Dirección IP: 191.102.98.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 19 de abril de 2024 - 7:14 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: APILOTPAGO
Cuenta a Debitar: 31200001408
Nit de la Cuenta: 000000900067169
Nombre de la Cuenta: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE GAR
Valor Total: \$164,884,275.95
Número Total de Registros: 1
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 27/03/2024
Fecha de Envío: 27/03/2024
Número de Secuencia: aD
Nit Pagador: 000000900067169
Canal: SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	1	☐
<u>Pendientes</u>	0	☐
<u>Rechazados</u>	0	☐
<u>Otros</u>	0	☐
<u>Todos</u>	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CONSORCIO DE GARCI	9017405803	46669997234	164,884,275.95	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD **Nit:** 900067169
Usuario: NANCY MANCILLA ROSAS

19 de Abril de 2024 8:52:30 AM
Dirección IP: 191.102.98.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 19 de abril de 2024 - 7:14 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: APILOTPAGO
Cuenta a Debitar: 31200001544
Nit de la Cuenta: 000000900067169
Nombre de la Cuenta: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE GAR
Valor Total: \$1,500,000,000.00
Número Total de Registros: 1
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 27/03/2024
Fecha de Envío: 27/03/2024
Número de Secuencia: aE
Nit Pagador: 000000900067169
Canal: SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
<u>Exitosos</u>	1	☐
<u>Pendientes</u>	0	☐
<u>Rechazados</u>	0	☐
<u>Otros</u>	0	☐
<u>Todos</u>	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CONSORCIO DE GARCI	9017405803	46669997234	1,500,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE