

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
ORDEN DE COMPRA 117311

República de Colombia
 Departamento de Cundinamarca
 Alcaldía Municipal de Sopó
 Documento Controlado
 Versión: 05
 Vigencia: 13-09-2022

Informe PARCIAL N°	ÚNICO PAGO
Periodo del informe	13 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE
Fecha en que se rinde el informe	22 DE DICIEMBRE
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	UT EMERGENCIAS 2021
NIT	901518152-4
Supervisor	LUZ BRIYYID MOLINA VERANO
Cargo	SECRETARIA DE SALUD
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ZONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.
Fecha de suscripción contrato	09/10/2023
Fecha de inicio del contrato	13/10/2023
N° disponibilidad presupuestal	202301349
N° Registro presupuestal	202302032
Valor inicial del contrato	QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 513.591,57)
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	N/A
Prorroga N° (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	15 DÍAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	27/10/2023

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el (22 de diciembre de 2023) al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoría realizadas por el supervisor del contrato en el periodo comprendido del (13 de octubre de 2023) al (27 de octubre 2023).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

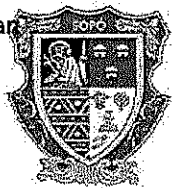
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura número 12 del 03 de noviembre de 2023
- Informe de actividades ejecutadas
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato orden de compra 120827

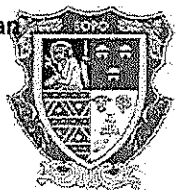
De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
ORDEN DE COMPRA 117311

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
El Proveedor cumpla con las especificaciones técnicas para el suministro de elementos de los insumos requeridos para la ejecución de acciones tendientes al control de las zoonosis en el municipio de Sopó establecidos en el pliego de condiciones.	Cumplimos con las especificaciones técnicas para el suministro de elementos de los insumos requeridos para la ejecución de acciones tendientes al control de las zoonosis en el municipio de Sopó establecidos en el pliego de condiciones.	CUMPLE
Entregar los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones dadas en este documento, relacionadas con la propuesta ficha técnica y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración.	Se hizo entrega los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones dadas en este documento, relacionadas con la propuesta ficha técnica y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración.	CUMPLE
Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.	Se cumplen con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.	CUMPLE
Asumir el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato.	Se asume el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato.	CUMPLE
Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato.	Se cumplen con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato.	CUMPLE
Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados	Se garantiza la calidad de los bienes y servicios suministrados	CUMPLE



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
ORDEN DE COMPRA 117311

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo indicado por el supervisor del contrato.	Se encuentra a disposición para responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo indicado por el supervisor del contrato.	CUMPLE
Allegar los elementos los cuales deben presentar etiquetas donde se relacione la descripción del bien, marcas y fabricantes.	Se allegan los elementos los cuales deben presentar etiquetas donde se relacione la descripción del bien, marcas y fabricantes.	CUMPLE
En caso de algún problema con un bien por mala calidad, en contratista deberá reponerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor.	No se presentó ningún problema con un bien por mala calidad, en contratista deberá reponerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor.	CUMPLE
Informar a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	No se realizó ningún cambio en nuestra como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	CUMPLE.
Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad.	Se garantiza el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad.	CUMPLE
El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuáles no podrán ser variados.	Nos comprometemos a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuáles no podrán ser variados.	CUMPLE
Entregar los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato.	Se realiza entrega de los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato.	CUMPLE



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
ORDEN DE COMPRA 117311

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE: Adjuntan documentación de la planilla integrada con la autoliquidación de los aportes.

Nombre del cotizante: UT EMERGENCIAS 2021

Número de planilla:	N/A	Fecha de pago:	N/A
---------------------	-----	----------------	-----

Tipo de Aporte	Entidad	Ingreso Base de Cotización	Valor pagado
Entidad Promotora de Salud	N/A	N/A	N/A
Fondo de Pensiones	N/A	N/A	N/A
Aseguradora de riesgos laborales	N/A	N/A	N/A

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

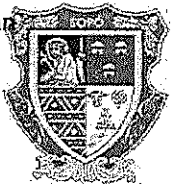
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
ORDEN DE COMPRA 117311

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
-------	---------	-------	-----------

VALOR COMPROMISO: (Suma de registros presupuestales)	\$	513.591,57	
VALOR EJECUTADO (Suma de pagos sin el actual)	\$ 0		
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	\$	513.591,57	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		100%	
SALDO POR EJECUTAR (RPs – (Total pagos anteriores + actual	\$0		

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el ÚNICO pago del SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ., orden de compra No. 117311 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el 13 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE por valor de **QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 513.591,57)** de acuerdo a la cláusula Cuarta del referido contrato.


Registro presupuestal N°: 202302237

Rubro: 2.10-1-2.3.2.01.01.003.03.02-1907-1.2.3.2.28.01

Se expide para trámite el PAGO ÚNICO por valor **QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 513.591,57)**, y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.


LUZ BRIYYID MOLINA VERANO

Supervisor


SANDRA JOHANNA FAJARDO
BUSTOS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

Aprobó: Luz Briyyid Molina Verano – Secretaría de despacho
Digitó: Jenny Paola Estupiñán Bernal – Profesional Universitario



N° SC-ER313325



TR-SG-2012001897

