



NIV 892112010-5
COD 4465000285

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 706
CONTRATO No P-335-09-2024

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-335-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Guajirá Estéreo, para fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE,			
Contratista	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO			
Identificación	85.155.221			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.400.000.			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-383	PRP2-310		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.200.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 02 días del mes de Septiembre del 2024, el suscrito, Subdirector Administrativo, en su calidad de Supervisor, certifica que el presente informe de supervisión fue elaborado de acuerdo a la información suministrada por el contratista, William David de la Rosa Camargo, y que la misma es fiel reflejo de la ejecución del contrato.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el show de la mañana en el horario de 10:00 a 12:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Formación de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al período descrito de conformidad al servicio recibido.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

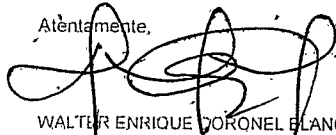
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL	0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

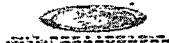
NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Atentamente,



WALTER ENRIQUE DORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-335-08-2024



INFORME DE SUPERVISION N° 01
CONTRATO N° P-418-11-24 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-418-11-24	DIA: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	DOS (2) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
Fecha de Terminación anticipada:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Valor inicial:	\$ 7.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.700.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-435		RP: 00-2024-PRP1-381	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.700.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.850.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	N/A		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la Oficina Jurídica. Proyecto: 9 contratos con formalidades, 9 ordenes.	2024 NOVIEMBRE
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el llenado de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 NOVIEMBRE
Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 9 actas de inicio, 18 oficios de supervisión, 1 acta de terminación anticipada de contrato, actas de liquidación de contratos.	2024 NOVIEMBRE
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 16 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano; y elaboró 9 resoluciones para la misma área.	2024 NOVIEMBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2024
Nº de Planilla	9477061722
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2024
Nº de Planilla	9477061722
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2024
Nº de Planilla	9477061722
Valor cotizado	\$ 37.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/09/2023
Página: 3 de 3

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITÓREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	<60
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	<60
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	<60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de diciembre de 2024

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION
Supervisor (a) del Contrato N° P-418-11-24 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Vigilancia de la Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 722
CONTRATO No CPS193 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS193 DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	QUINTA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NJIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO-01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Código Presupuestal	CDP3-342		PRP2-265.	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.947.170		
Valor mensual	\$ 5.473.585		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 5.473.585		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.473.585		
Porcentaje de Ejecución.	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	R-FAST SAS, atiende solicitudes de soporte que indica la ESE a través de los canales de comunicación dispuestos para su atención y en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Servicio.	
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	R-FAST SAS atiende los requerimientos normativos del orden nacional, para esta vigencia se destaca RIPS Electrónicos, de acuerdo a lo exigido por la Res. 2275.	2024 NOVIEMBRE
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	De acuerdo a lo establecido contractualmente, R-FAST brinda el soporte técnico y actualizaciones del ERP.	2024 NOVIEMBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	R-FAST SAS, presta el servicio en las peticiones elevadas por la ESE, indicando la solución y dando a conocer recomendaciones para el buen manejo del ERP	2024 NOVIEMBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	El ERP, en sus opciones presenta los diferentes informes que exigen los entes de control, los cuales la ESE puede generarlos de acuerdo a su frecuencia previo análisis y auditoría previa que realice a los datos capturados desde los diferentes componentes.	2024 NOVIEMBRE
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	R-FAST SAS atiende los requerimientos normativos del orden nacional, para esta vigencia se destaca RIPS Electrónicos, de acuerdo a lo exigido por la Res. 2275.	2024 NOVIEMBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	A través de videos, guías, webinars y otras actividades que se realizan, se indica a la ESE el manejo a darse con el sistema incorporando los procesos internos de la ESE, para tener un buen aprovechamiento del Sistema	2024 NOVIEMBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	R-FAST SAS, presta el servicio en las peticiones elevadas por la ESE, indicando la solución y dando a conocer recomendaciones para el buen manejo del ERP.	2024 NOVIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	Se envía guía de buenas prácticas para su aplicabilidad en la infraestructura propia de la ESE	2024 NOVIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto	R-FAST SAS viene dando cumplimiento al proceso de actualizaciones generales o parciales del ERP RFAST	2024 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema por lo que se concertara constantemente con el ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software via web.	Las actualizaciones que se realizan son mejoras normativas y funcionales del ERP las cuales se entregan a través de correos electrónicos enviados a la ESE para su aprobación	2024 NOVIEMBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES. Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	Las actualizaciones se hacen a través de conexión al servidor de la ESE, por medio de Anydesk previa autorización y notificación al líder de sistemas de la ESE	2024 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente vía correo electrónico y acceso remoto		

ANEXOS: Especifica el tipo de anexo ya sea CD, Registro, Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

b) Confirmación actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y su cumplimiento a la matriz de riesgos

h) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

i) Verificación de la vigencia de la garantía según en el contrato

j) Verificación y aprobación de los trabajos necesarios para el pago

g) Expedición de la certificación del trabajo satisfactorio correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subvención Financiera.

6. 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 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Igualmente se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trabajo sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS193 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Unidad de la ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023.
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISIÓN No 721
CONTRATO No P-202-06-2024

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-202-06-2024	DÍA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto.	QUINTA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	908.073 714-B			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.367 454			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.367.454			
Código Presupuestal	CDP1-218/		PRP2-261	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor: -	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.455.818		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado de este Informe	(a la fecha)	\$ 2.227.909	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.227.909		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía.	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	La ESE desde el ERP, genera los documentos electrónicos, los cuales son emitidos a la plataforma de la DIAN, los cuales pueden ser consultados por la ESE	2024 NOVIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	De acuerdo al parámetro de correo electrónico que cada tercero tiene en el ERP, estas son emitidas a este, las cuales quedan soportadas en sus cuentas de correo	2024 NOVIEMBRE
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	La ESE dentro de su ERP almacena todas las electrónicas de las facturas, las cuales pueden ser consultadas y también descargadas de la opción que dispone el sistema	2024 NOVIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	Las facturas electrónicas que la ESE emite, presenta el código CUFE, DR y XML, el cual son emitidos ante la DIAN	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actes u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 228 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1662 de 2013, Decretos 1072 de 2013, 1273 de 2018 y demás normas complementarias).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
PPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, verificándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los compromisos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a riesgos. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa, según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200% ☒	No cumple 50% ☐
Cantidad del servicio	15		
Prezco del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200% ☒	No cumple 50% ☐
Cantidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Seguimiento postventa del bien	0		
Proceso de mantenimiento de bienes	0		
Oportunidad de entrega de bienes	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200% ☒	No cumple 50% ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Aterramiento

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-202-06-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 707
CONTRATO No CSU050 DE 2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU050 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro deAlimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	INVERSIONES AR&DA S.A.S			
Identificación	901.556.336-4			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 160.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 160.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-430		PRP1-393	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 160.000.000		
Valor mensual	\$ 68.855.978		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 68.855.978		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 91.144.022		
Porcentaje de Ejecución	43,0		
Porcentaje por Ejecutar	57,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demás personal autorizado	PLANILLAS DE DIETAS REALIZADAS POR JEFES DE CADA SERVICIO	2024 NOVIEMBRE
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS ORDEN DE ALIMENTACIÓN	2024 NOVIEMBRE
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los insumos, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2024 NOVIEMBRE
El personal a su cargo deberá tener una excelente presentación personal tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además deberá tener excelentes relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato deberá ser amable y cordial	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2024 NOVIEMBRE
El contratista deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2024 NOVIEMBRE
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE AFILIACION	2024 NOVIEMBRE
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	PERSONAL A CARGO	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

h) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

i) Verificación de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	9478493381
Valor cotizado	\$ 379.400
EPS	NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	9478493381
Valor cotizado	\$ 485.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	9478493381
Valor cotizado	\$ 16.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano logística de cumplimiento del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CSU050 DE 2024



FÓRMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
y Proceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISIÓN No 708
CONTRATO No P-347-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-347-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIÉRREZ			
Identificación	5 163'649			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-387		PRP2-318	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	9477820280
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	9477820280
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-347-09-2024



NIT 9000116013-9
CÓD. 4465000296

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Proceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No. 709

No CPS198 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS198 DE 2024	DIA:01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.			
Identificación	900 565,161-7			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 273.151,504			
Valor adicional:(Si aplica),	0			
Valor total:	\$ 273.151,504			
Codigo Presupuestal	CDP2-331		PRP1-291	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 273.151.504		
Valor mensual	\$ 91.050.501		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 91.050.501		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 182.101.003		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Código: FICG-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2009/2010
Página 2 de 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Equipos de Oficina Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas; rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Baños, lavar, desinfectar, desempapar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Canecas y papeteras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Vidrios, limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Fumigación y desratización este servicio se prestará con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Basuras y disposición final Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a su vez de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir linternas, agua aromática y demás bebidas - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad la requiera.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Cafetería, preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO
Programar y realizar el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

Edición: 01-05-2021
Versión: 2.0
Vigencia: 01/05/2023
Página: 2 de 2

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
N° de Planilla	9474255414
Valor cotizado	\$ 1.701.300
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
N° de Planilla	9474255414
Valor cotizado	\$ 6.803.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
N° de Planilla	9474255414
Valor cotizado	\$ 445.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		100

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		100

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		0

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS198 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subprograma de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 710.
No CPS198 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS198 DE 2024	DIA:01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios.			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.			
Identificación	900.565.161-7			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 273.151.504.			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 273.151.504			
Codigo Presupuestal	CDP2-331	PRP1-291		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 182.101.003		
Valor mensual	\$ 91.050.501		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 91.050.501	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 91.050.502		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía.	Vigente.		
Matriz de Riesgos,del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA

Código: FICG-001
Versión: 2.0
Vigencia: 2019/01/23
Página 2 de 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día; lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Baños, lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Vidrios, limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Fumigación y desratización, este servicio se prestará con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de Julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63, La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2876 del 2000 y la Resolución 1184 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
SERVICIO DE CAFETERÍA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad lo requiera.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Cafetería: preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Programar y realizar el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

Elaborado por: [Nombre] Fecha: [Fecha]
Revisado por: [Nombre] Fecha: [Fecha]
Aprobado por: [Nombre] Fecha: [Fecha]



5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE 01
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 23
Nº de Planilla	9475903734
Valor cotizado	\$ 1.693.300
EPS	CAJACOP Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 23
Nº de Planilla	9475903734
Valor cotizado	\$ 6.771.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 23
Nº de Planilla	9475903734
Valor cotizado	\$ 440.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60
		No cumple < 60
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		100%

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60
		No cumple < 60
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		60%

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60
		No cumple < 60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		0%

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS198 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
In proceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 711

No CPS198 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS198 DE 2024	DIA:01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.			
Identificación	900.565 161-7			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 273.151.504			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 273.151.504			
Codigo Presupuestal	CDP2-331	PRP1-291		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 91.050.502		
Valor mensual	\$ 91.050.501		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 91.050.501		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Salida: FICOF-04
Versión: 2.0
Vigencia: 2019/2023
Página 2 de 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS, ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Baños, lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Vidrios, limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regüeros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Paisajes Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de Julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos antes) o las normas que hayan modificado o derogado.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad la requiera.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Cafetería: preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE
Programar y realizar el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 OCTUBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico; Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



FORMA 10 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SECCIÓN FINANCIERA

Código: FIC-20-F-01
Versión: 3.0
Vigente: 28/06/2022
Página 2 de 3

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APÓRTE 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	9477887558
Valor cotizado	\$ 1.699.700
EPS	CAJACOP Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	9477887558
Valor cotizado	\$ 6.795.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	9477887558
Valor cotizado	\$ 420.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤39
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤39
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤39
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano -logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS198 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI.CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 712
CONTRATO No CPS076 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS076 DE 2024	DIA: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros, del Personal de Planta Permanente y Temporal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar –La Guajira			
Contratista	CAS SG – SST S.A.S.			
Identificación	901.219.243-3			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 35.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 35.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-229		PRP1-125	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.585.000		
Valor mensual	\$ 585.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 585.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000		
Porcentaje de Ejecución	4,3		
Porcentaje por Ejecutar	95,7		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		
Desde	Día: 04	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 03	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Evaluación médica ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación)	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica, datos de identificación del empleador, actividad económica del empleador, datos de identificación y socio demográficos del trabajador	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en especial la correspondiente al desarrollo de tareas y funciones, igualmente se procederá a complementar la información existente en la historia clínica cuando hubiera sido registrada con anterioridad.	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Datos resultantes de la evaluación física	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, cuando la hubiera en caso en el cual se deberá fundamentar brevemente	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuesto del contrato.
- Conformación del expediente y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al proveedor de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la ejecución de la gestión exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibimiento y cancelación correspondiente al pago de descuento de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de liquidación y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, Decreto 1072 de 2015 y 1273 de 2017) y de la Ley 1712 de 2014.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
BPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se elabora el monitoreo y tratamiento de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nival II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desarrollo del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%
		No cumple 0%
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%
		No cumple 0%
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento al precio contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio al por mayor de bienes		
Oportunidad de documentos de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%
		No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad de pagos y aspectos legales del contrato	0	
Calidad (Equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato uniformes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto.

El presente informe se elabora en la ciudad de La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS076 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 713
CONTRATO No P-332-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-339-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos y Publicitarios radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira, en la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias, con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1 122.404.480			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 2.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-384		PRP2-307	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1 100.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 550.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:00 AM a 9:00 am en la Emisora Guajira Estereo 107.2 FM y la pagina Web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2024 NOVIEMBRE
Emittir noticias, boletines y eventos que necesita dar a conocer la imagen y el plan de mercadadeo de la ESE a través de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD; Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestario del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo de satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	559
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	559
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documental de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	559
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (niveles de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Ajuntamiento

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-332-09-2024



NIT 902114010-5
COD: 4400000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

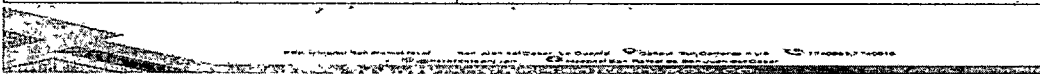
INFORME DE SUPERVISION No.714
CONTRATO No CPS269 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS197 DE 2024	DÍA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 374.008.918			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 374.008.918			
Código Presupuestal	CDP1-425	PRP2-668"		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 374.008.918		
Valor mensual	\$ 187.004.459		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 187.004.459		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 187.004.459		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2024 NOVIEMBRE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaría de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado: un paquete para el médico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2024 NOVIEMBRE

INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2024 NOVIEMBRE
ATENCIÓN AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2024 NOVIEMBRE
CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargue en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2024 NOVIEMBRE
DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2024 NOVIEMBRE
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital.	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 NOVIEMBRE
TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado; revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo.	FACTURAS CUENTAS POR PAGAR	2024 NOVIEMBRE
TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.	SOFTWARE R-FAST AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2024 NOVIEMBRE
TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2024 NOVIEMBRE
TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos, y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 NOVIEMBRE

AUXILIAR DE TRASLADO: Cubrir el proceso de auxiliar de traslado en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en modalidad presencial en la unidad funcional de mediana complejidad. Recibo y entrega de turno, a la hora indicada de acuerdo a la guía de este procedimiento. Transportar a los usuarios de cada servicio, asistir y colaborar con las actividades de las diferentes áreas, transportar a los pacientes en el momento del egreso hasta la salida del Hospital. Prestar asistencia en el traslado de pacientes a realizarse estudios en el área urbana por fuera del Hospital con previa autorización del jefe del servicio. Mantener las sillas de ruedas y camillas limpias y ordenadas. Responder por las balas de oxígeno, manómetros y demás enceres relacionados con su oficio del Hospital. Participar activamente en los procesos, proyectos y actividades organizadas por la institución. Colaborar con las actividades que se le asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.	LIBRO DIARIO	2024 NOVIEMBRE
PROCESO DE DIGITACIÓN DE CENSO: Digital, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos con puestos y centros de salud con personal asistencial asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censada en base de datos de EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO EAPB, ADRESS SISBEN y demás base de datos, generadas para ejecutar acciones en promoción y prevención. Generar los informes a partir de la información tabulada de acuerdo a las solicitudes a través del líder de proceso. d) Alimentar progresivamente con información las actividades realizadas de promoción y prevención, la hoja de vida de los usuarios y beneficiarios de las EAPB contratantes. Apoyar en el proceso de verificación de las actividades realizadas y pendiente de la población objetivo de acuerdo a la normatividad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos extramurales para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.	FORMATOS	2024 NOVIEMBRE
AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubéola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 NOVIEMBRE
GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera
- 5. 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	9478662617
Valor cotizado	\$ 3.013.700
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	9478662617
Valor cotizado	\$ 10.720.300
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	9478662617
Valor cotizado	\$ 1.577.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS269 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 715
CONTRATO No CPS078 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS078 DE 2024	DIA: 14	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 14			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 83.693.061			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 83.693.061			
Código Presupuestal	CDP3-159		PRP2-121	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHER			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 17.436.058		
Valor mensual	\$ 8.718.029		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 8.718.029		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.718.029		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	9		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SSIIO	2024 NOVIEMBRE
Emission Certificaciones e informes - Auditoria de Cumplimiento	PAGO PLANILLA - OFICINA RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE
Revision presentacion retelefente octubre 2024 - Auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350 - OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento planeado y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	7947767873
Valor cotizado	\$ 436.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	7947767873
Valor cotizado	\$ 18.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
Calidad del servicio	15	No cumple	259
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
Calidad del bien	0	No cumple	199
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple	199
Calidad (Equipo humano logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (plazos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS078 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 716
CONTRATO No CSU039 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU039 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Meriendas y Almuerzos Autorizadas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ROSÍ MAKY ARAÚJO MENDOZA			
Identificación	27.004 881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 270.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 270.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-358		PRP1-314	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 262.476.500		
Valor mensual	\$ 3.102.000		
Valor ejecutado (á la fecha de este informe)	\$ 3.102.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 259.374.500		
Porcentaje de Ejecución	12%		
Porcentaje por Ejecutar	88%		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE-	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación,		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar Almuerzos y Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II,	FACTURA-RELACION DE SUMINISTROS	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1552 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	259
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	259
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	259
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato, informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se elabora en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No CSU039 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISIÓN No 717
CONTRATO No CSU039 DE 2024

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CSU039 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Meriendas y Almuerzos Autorizadas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	S 270.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	S 270.000.000			
Codigo Presupuestal	GDP2-358		PRP1-314	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 259.374.500		
Valor mensual	\$ 3.117.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.117.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 256.257.500		
Porcentaje de Ejecución	1,2		
Porcentaje por Ejecutar	98,8		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 02	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 28	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar Almuerzos y Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II,	FACTURA-RELACION DE SUMINISTROS	2024 OCTUBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 826 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 260	No cumple 559
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 260	No cumple 559
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento al plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 260	No cumple 559
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (Informe de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CSU039 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Proceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 622
CONTRATO No CPS193 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS193 DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	CUARTA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital. San.Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Código Presupuestal	CDP3-342		PRP2-265	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL-BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 16.420.755		
Valor mensual	\$ 5.473.585		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.473.585		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.947.170		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTÚBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST B componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	R-FAST SAS, atiende solicitudes de soporte que indica la ESE a través de los canales de comunicación dispuestos para su atención y en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Servicio	
Prestar el servicio requiendo por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST B conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	R-FAST SAS atiende los requerimientos normativos del orden nacional, para esta vigencia se destaca RIPS Electrónicos, de acuerdo al exigido por la Res. 2275.	2024 OCTUBRE
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilizan en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	De acuerdo a lo establecido contractualmente, R-FAST brinda el soporte técnico y actualizaciones del ERP.	2024 OCTUBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	R-FAST SAS, presta el servicio en las peticiones elevadas por la ESE, indicando la solución y dando a conocer recomendaciones para el buen manejo del ERP	2024 OCTUBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	El ERP, en sus opciones presenta los diferentes informes que exigen los entes de control, los cuales la ESE puede generarlos de acuerdo a su frecuencia previo análisis y auditoría previa que realice a los datos apturados desde los diferentes componentes	2024 OCTUBRE
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	R-FAST SAS atiende los requerimientos normativos del orden nacional, para esta vigencia se destaca RIPS Electrónicos, de acuerdo al exigido por la Res. 2275	2024 OCTUBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	A través de videos, guías, webinars y otras actividades que se realizan, se indica a la ESE el manejo a darse con el sistema incorporando los procesos internos de la ESE, para tener un buen aprovechamiento del sistema	2024 OCTUBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	R-FAST SAS, presta el servicio en las peticiones elevadas por la ESE, indicando la solución y dando a conocer recomendaciones para el buen manejo del ERP.	2024 OCTUBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	Se envía guía de buenas prácticas para su aplicabilidad en la infraestructura propia de la ESE	2024 OCTUBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	R-FAST SAS, viene dando cumplimiento al proceso de actualizaciones generalés o parciales del ERP RFAST.	2024 OCTUBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web.	Las actualizaciones que se realizan son mejoras normativas y funcionales del ERP, las cuales se entregan a través de correos electrónicos enviados a la ESE para su aprobación.	2024 OCTUBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	Las actualizaciones se hacen a través de conexión al servidor de la ESE, por medio de Anydesk, previa autorización y notificación al líder de sistemas de la ESE	2024 OCTUBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y acceso remoto		

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES Ó SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Este informe se verifica a través del informe mensual de actividades de contratistas de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESF Hospital San Rafael de la Guajira, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

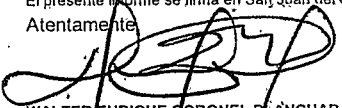
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente


WALTER ENRIQUE CORONEL BLÁNCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS193 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 621
CONTRATO No P-202-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato\	P-202-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	CUARTA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900 073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.367.454			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.367.454			
Código Presupuestal	CDP1-218		PRP2-261	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.683.727		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.455.818		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión automática de las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	La ESE desde el ERP, genera los documentos electrónicos, los cuales son emitidos a la plataforma de la DIAN, los cuales pueden ser consultados por la ESE	2024 OCTUBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	De acuerdo al parámetro de correo electrónico que cada tercero tiene en el ERP, estas son emitidas a estos, las cuales quedan soportadas en sus cuentas de correo	2024 OCTUBRE
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	La ESE dentro de su ERP almacena los datos electrónicos de las facturas, las puede generar y también descargar masivamente desde la opción que dispone el sistema	2024 OCTUBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	Las facturas electrónicas que la ESE emite, presenta el código CUFE, QR y XML, el cual son emitidos ante la DIAN	2024 OCTUBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Cantidad (Equipo humano logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (plazos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA. Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad se les deberá calificar en este punto

El presente informe se emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-202-06-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Proceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 718
CONTRATO No CPS278 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS278 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901 143.295-8			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 42.273.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 42.273.000			
Código Presupuestal	CDP3-437		PRP1-386	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 42.273.000		
Valor mensual	\$ 21 136.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21 136.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21 136.500		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024,
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2024 NOVIEMBRE
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillos y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CQ	2024 NOVIEMBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2024 NOVIEMBRE
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 10
Nº de Planilla	9476713016
Valor cotizado	\$ 232.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 10
Nº de Planilla	9476713016
Valor cotizado	\$ 928.000
Fondo de Pensiones	FORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 10
Nº de Planilla	9476713016
Valor cotizado	\$ 141.431
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 260
		No cumple 269
Calidad del servicio	15	Cumple 260 No cumple 269
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 260
		No cumple 269
Calidad del bien	0	Cumple 260 No cumple 269
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 260
		No cumple 269
Cumplimiento y puntualidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	Cumple 260 No cumple 269
Calidad (Equipo humano logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS278 DE 2024



NIT: 902110010-5
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISIÓN No 719

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

CONTRATO No P-201-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-201-06-2024	DIA: 02	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-220		PRP2-260	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Vlené del Contrato	\$ 1.535.000		
Valor mensual	\$ 635.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 635.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 900.000		
Porcentaje de Ejecución	41,4		
Porcentaje por Ejecutar	58,6		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA-REGISTRO TRANSPORTE FUNCIONARIOS	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



FORMATO INFORME DE SUPERVISCION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 2 de 3

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



FORMATO INFORME DE SUPERVISCION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 2 de 3

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	10		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-201-06-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Proceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 721
CONTRATO No P-202-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-202-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	QUINTA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.367.454			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.367.454			
Codigo Presupuestal	CDP1-218		PRP2-261	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.455.818		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 2.227.909		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.227.909		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:..	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	La ESE desde el ERP, genera los documentos electrónicos, las cuales son emitidas a la plataforma de la DIAN, las cuales pueden ser consultadas por la ESE	2024 NOVIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	De acuerdo al parámetro de correo electrónico que cada tercero tiene en el ERP, estas son emitidas a estos, las cuales quedan soportadas en sus cuentas de correo	2024 NOVIEMBRE
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	La ESE dentro de su ERP, almacena los datos electrónicos de las facturas, las puede generar y también descargar masivamente desde la opción que dispone el sistema	2024 NOVIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	Las facturas electrónicas que la ESE emite, presenta el código CUFE, QR y XML, el cual son emitidas ante la DIAN	2024 NOVIEMBRE
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas		

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción, correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 826 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
FPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 50
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 50
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad de acuerdos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 50
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-202-06-2024



NIT 992118010-5
CODU 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Ministerio de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 722
CONTRATO No CPS193 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS193.DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	QUINTA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Còstos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS; Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel,II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Código Presupuestal	CDP3-342		PRP2-265	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR.			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.947.170		
Valor mensual	\$ 5.473.585		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.473.585		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.473.585		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	R-FAST SAS, atiende solicitudes de soporte que indica la ESE a través de los canales de comunicación dispuestos para su atención y en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Servicio.	
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	R-FAST SAS atiende los requerimientos normativos del orden nacional, para esta vigencia se destaca RIPS Electrónicos, de acuerdo a lo exigido por la Res. 2275.	2024 NOVIEMBRE
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	De acuerdo a lo establecido contractualmente, R-FAST brinda el soporte técnico y actualizaciones del ERP.	2024 NOVIEMBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	R-FAST SAS, presta el servicio en las peticiones elevadas por la ESE, indicando la solución y dando a conocer recomendaciones para el buen manejo del ERP	2024 NOVIEMBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	El ERP, en sus opciones presenta los diferentes informes que exigen los entes de control, los cuales la ESE puede generarlos de acuerdo a su frecuencia previo análisis y auditoría previa que realice a los datos capturados desde los diferentes componentes.	2024 NOVIEMBRE
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	R-FAST SAS atiende los requerimientos normativos del orden nacional, para esta vigencia se destaca RIPS Electrónicos, de acuerdo a lo exigido por la Res. 2275.	2024 NOVIEMBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	A través de videos, guías, webinars y otras actividades que se realizan, se indica a la ESE el manejo a darse con el sistema incorporando los procesos internos de la ESE, para tener un buen aprovechamiento del Sistema	2024 NOVIEMBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	R-FAST SAS, presta el servicio en las peticiones elevadas por la ESE, indicando la solución y dando a conocer recomendaciones para el buen manejo del ERP	2024 NOVIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	Se envía guía de buenas prácticas para su aplicabilidad en la infraestructura propia de la ESE	2024 NOVIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	R-FAST SAS viene dando cumplimiento al proceso de actualizaciones generales o parciales del ERP RFAST	2024 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software via web.	Las actualizaciones que se realizan son mejoras normativas y funcionales del ERP las cuales se entregan a través de correos electrónicos enviados a la ESE para su aprobación.	2024 NOVIEMBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES. Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	Las actualizaciones se hacen a través de conexión al servidor de la ESE, por medio de Anydesk, previa autorización y notificación al líder de sistemas de la ESE	2024 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y acceso remoto		

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

by Continúa con la actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos

- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL		100	0
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL		100	0
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL		0	0

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE VORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS193 DE 2024

INFORME DE SUPERVISION No 723
CONTRATO No CSU049 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU049 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 40.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.000.000			
Valor total:	\$ 45.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-431 - CDP1-470		PRP1-377 - PRP1-411	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.499.700		
Valor mensual	\$ 22.499.360		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 22.499.360		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 340		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación, y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2024 DICIEMBRE
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2024 DICIEMBRE
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2024 DICIEMBRE
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2024 DICIEMBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 DICIEMBRE
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M), al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2024 DICIEMBRE
Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registraran los datos del vehículo y el abastecimiento cumplido (Placas, fecha, galones indicados en el surtidor y el valor del abastecimiento); Presentar durante los cinco (5) primeros días de cada mes ante el Hospital el reporte detallado de los abastecimientos cumplidos durante el mes inmediatamente anterior, galones y fracción de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2024 DICIEMBRE
Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2024 DICIEMBRE
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizará a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podrá incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, en los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato,
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO
SUBSISTEN ADMINISTRATIVO

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15	☒	☐
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL		100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien	20	☒	☐
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
TOTAL		100	

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024.
Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor(a) del Contrato No. CSU049 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 724
CONTRATO No P-419-11-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-419-11-2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 5.720.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.720.000			
Código Presupuestal	CDP1-437	PRP1-383		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER-ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe).	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente.		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CC-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 06/09/2020
Página 2 de 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2024 DICIEMBRE
Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2024 DICIEMBRE
Elaborar las órdenes de pago en el software Institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 DICIEMBRE
Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE	2024 DICIEMBRE
Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2024 DICIEMBRE
Surto los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA	2024 DICIEMBRE
Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro/radícadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2024 DICIEMBRE
Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS	2024 DICIEMBRE
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478220251
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478220251
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478220251
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60	No-cumple < 60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-419-11-2024

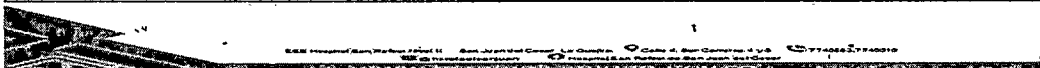


GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Version: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.895.000		
Valor mensual	\$ 4.895.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2024 DICIEMBRE
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2024 DICIEMBRE
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	CUENTAS POR PAGAR	2024 DICIEMBRE
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	PAGINA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	2024 DICIEMBRE
Elaborar los Estados contables para servicios de la Administración del Hospital	ESTADOS FINANCIEROS	2024 DICIEMBRE
Responder, cargar y enviar toda la información contable de la ESE Hospital San Rafael Nivel II requerida por los entes de control a nivel departamental y nacional	PAGINAS DE LOS ENTES DE CONTROL	2024 DICIEMBRE
Reportar cargar y enviar a través de la plataforma digital de la dirección de impuestos y aduanas nacional DIAN, la información exógena de terceros, de acuerdo al contenido y especificaciones técnicas definidas en la normatividad vigente	PAGINA DIAN	2024 DICIEMBRE
Colaboración de los informes financieros con destino a la Contraloría General de Departamento de la Guajira y a la Superintendencia Nacional de Salud	PAGINA CONTRALORIA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 20
Nº de Planilla	31670955
Valor cotizado	\$ 380.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 20
Nº de Planilla	31670955
Valor cotizado	\$ 485.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 20
Nº de Planilla	31670955
Valor cotizado	\$ 15.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano -logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Aterramiento,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS277 DE 2024



NIT: 9002110010-5
COD: 4460000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 726
CONTRATO No P-322-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-322-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ			
Identificación	56:074.949			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-353		PRP2-301	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 1.800.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión,		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 DICIEMBRE
Envío y elaboración de la relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 DICIEMBRE
Apoyar mensualmente en el cargue de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 DICIEMBRE
Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del sistema de información hospitalaria de la dirección de prestación de servicios y atención primaria del ministerio de salud y protección social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2004	PAGINA SIHO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESÚMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	74431804
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	74431804
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	74431804
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.P-322-09-2024



NIT: 902115010-9
CDD: 4485000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 727
CONTRATO No P-216-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-216-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Apoyo Administrativo durante el desarrollo de Gestión Territorial para el Cuidado de la Salud en el Marco de la Atención Primaria en Salud en San Juan del Cesar-La Guajira en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No 00001033 del 11 de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	LUZ MARIA VEGA ARAGON			
Identificación	43.979.949			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-240		PRP3-120	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado de este informe	(a la fecha)	\$ 4.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cubrir el proceso de profesional de apoyo administrativo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud modalidad presencial; con todas las actividades propias de sus competencias durante el desarrollo del mencionado plan	FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
El contratista se obliga a ejecutar idónea y oportunamente la prestación del servicio, en el lugar indicado, con la frecuencia requerida garantizando la calidad, eficiencia, oportunidad, celeridad y economía en el servicio	FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Generar actitudes y prácticas saludables que demuestren calidez y calidad del servicio, con los usuarios	OFICINA DE ATENCIÓN PROGRAMA TERRITORIAL	2024 DICIEMBRE
Colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	LISTA DE ENTREGAS	2024 DICIEMBRE
El contratista debe garantizar el correcto y completo diligenciamiento del sistema de información, acorde a las actividades asignadas por el coordinador administrativo	CERTIFICACION	2024 DICIEMBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor técnico y administrativo	FOTOS CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	2024 DICIEMBRE
Las demás inherentes al objeto contratado	REVISIÓN DE CUENTAS	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo y satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1592 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9477817929
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9477817929
Valor cotizado	\$ 236.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9477817929
Valor cotizado	\$ 39.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple
Calidad del servicio	15	Cumple 100
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
Calidad del bien	0	No cumple
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atestando:

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-216-08-2024



NIT: 900000000-0
Código: 444000000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No
CONTRATO No P-271-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-271-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Profesional de Apoyo Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el Cuidado de la Salud en el Marco de la Atención Primaria en salud, en San Juan del Cesar-La Guajira en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No 00001033 de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	JOSE ALBERTO FUENTES PALACIO			
Identificación	5.164.906			
Plazo de Ejecución	CINCO (05)-MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-241		PRP3-113	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cubrir el proceso de profesional de apoyo administrativo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud modalidad presencial, con todas las actividades propias de sus competencias durante el desarrollo de la mencionado plan	FOTOGRAFIA	2024 DICIEMBRE
Realizar todas las actividades de registro de información y facturación de servicios	FOTOGRAFIAS	
Gestionar la provisión de insumos, equipos médicos y tecnológicos, logística y demás suministros ante el área administrativa y financiera de la ESE, necesarias para el normal desarrollo	FOTOS - ESCRITURAS DE PEDIDOS Y ACTAS	2024 DICIEMBRE
Apoyar todas las actividades, procedimientos e intervenciones relacionados con la prestación de servicios que tengan que ser informados o autorizados ante las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB), que se requieran para la complementariedad diagnóstica de la población atendida durante el desarrollo de la brigada	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIAS Y ACTAS	2024 DICIEMBRE
Hacer uso racional de los insumos y elementos requeridos para la prestación del servicio	FOTOGRAFIA	2024 DICIEMBRE
Generar actitudes y prácticas saludables que demuestren calidad y calidad del servicio, con los usuarios	FOTOS - FORMATO DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN	2024 DICIEMBRE
Colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	FOTOS-LISTA DE ASISTENCIA	2024 DICIEMBRE
Valar por la seguridad de los elementos y recursos de la institución	LISTA DE ASISTENCIA-FOTOGRAFIAS	2024 DICIEMBRE
Mantener organizadas historias clínicas, conforme al manual de historias clínicas vigente en la institución	FOTOGRAFIAS	2024 DICIEMBRE
El Contratista se obliga a ejecutar idónea y oportunamente la prestación del servicio, en el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, celeridad y economía en el servicio	ACTAS DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS	2024 DICIEMBRE
El Contratista debe garantizar el correcto y completo diligenciamiento del sistema de información, acorde a las actividades asignadas por el coordinador administrativo	FOTOS DE REUNIONES	2024 DICIEMBRE
Responder por los bienes entregados para la ejecución del contrato, salvo el deterioro normal para su uso, esto solo procederá una vez el Hospital efectúe la respectiva entrega al Contratista, mediante inventario	FOTOS - LISTA ASISTENCIA	2024 DICIEMBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor técnico y administrativo	FOTOS - PLANILLA ASISTENCIA	2024 DICIEMBRE
Realizar de manera efectiva en el proceso de facturación mediante la decidida participación en la parte del proceso que le corresponda	FOTOGRAFIA	2024 DICIEMBRE
Las demás inherentes al objeto contratado	FOTOS - ACTA ASISTENCIA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (SI se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 769 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477368710
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477368710
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477368710
Valor cotizado	\$ 39.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nival II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 85%	No cumple
Cantidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-271-18-2024



NIT: 892115010-5
COD: 4465000255

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 729
CONTRATO No P-215-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-215-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de atención primaria en San Juan del Cesar – Departamento De La Guájira, resolución 000010300 del 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	HUMBERTO CARLOS MENDOZA BRITO			
Identificación	84.103.304			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 29.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 29.500.000			
Código Presupuestal	CDP1-239		PRP3-119	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.900.000		
Valor mensual	\$ 5.900.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 5.900.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:			
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Implementar Plan de acción a desarrollar durante el desarrollo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud en los territorios y microterritorios de san Juan del Cesar - departamento de la Guajira	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Verificar que las actividades y procedimientos pactados se cumplan, según las especificaciones técnicas científicas, administrativas, financieras y legales, estipuladas en los contratos del personal y el equipo Médico	CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE LOS EESP	2024 DICIEMBRE
Servir de enlace administrativo con todas las actividades, procedimientos e intervenciones relacionadas con la prestación de servicios que tengan que ser informados o autorizados ante las diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que se requieran para la complementariedad diagnóstica de la población atendida, durante el desarrollo del plan	ENTREGA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2024 DICIEMBRE
Liderar el proceso de referencia y contra referencia como enlace entre las EAPB y la ESE	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Generar actas, informes, registros de asistencia, soportes, evidencias documentales y fotográficas que se requieran durante la ejecución del plan	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Evaluar las demás características de calidad considerada para la atención de los pacientes	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Rendir por escrito los informes que le sean requeridos, de conformidad con los objetivos pactados en la minuta del contrato y aquellos que le sean solicitados adicionalmente	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS - CERTIFICACION LIDERES	2024 DICIEMBRE
Monitoreo de todas las actividades a desarrollar durante el plan y gestionar las necesidades en línea de frente	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Velar por el correcto diligenciamiento de historias clínicas, fichas epidemiológicas, anexos de solicitud de autorizaciones, adecuada facturación de servicios y demás procesos administrativos.	FICHA DE CARACTERIZACIÓN- REPORTE DE FICHAS DILIGENCIADAS	2024 DICIEMBRE
Supervisar y controlar la ejecución de los servicios contratados servicio transporte interno	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFÍAS	2024 DICIEMBRE
Gestionar la provisión de insumos, equipos técnicos y tecnológicos, logística y demás suministros ante el área administrativa y financiera de la ESE, necesaria para el desarrollo del plan	PLANILLA DE ENTREGA EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS-INSUMOS	2024 DICIEMBRE
Apoyar todas las actividades y ejecución del plan durante todo el proceso de atención, consolidación de información y entrega final del informe	DOCUMENTOS SOPORTES	2024 DICIEMBRE
Implementar, gestionar en la institución la información necesaria para el cálculo de los indicadores de control y calidad definidos y que estime convenientes, entregando un uniforme de manera oportuna y permanente cuando sea requerido por el supervisor del contrato	INFORME DE GESTION	2024 DICIEMBRE
Otras que sean asignadas por la subdirección administrativa	DOCUMENTOS SOPORTES	2024 DICIEMBRE
Certificar el cumplimiento de la ejecución de contratos pactados con el personal de apoyo	CERTIFICACIONES	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Espedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9478842052
Valor cotizado	\$ 295.000
EPS	SHINITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9478842052
Valor cotizado	\$ 377.500
Fondo de Pensiones	POKVENIA
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9478842052
Valor cotizado	\$ 57.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfacción cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivalé, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplimiento
Calidad del servicio	15	Cumple 100
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	Cumple 100
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
Calidad del bien	0	Cumple 100
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-215-08-2024



NIT: 921180105-5
COC: 448000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 730
CONTRATO No P-345-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-345-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-357		PRP2-313	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago.	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES- OFICINA CARTERA	2024 DICIEMBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES- OFICINA CARTERA	2024 DICIEMBRE
3. Recopilar y responder las devoluciones de las facturas	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES- OFICINA CARTERA	2024 DICIEMBRE
4. Descargar pagos en el software Institucional	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES- OFICINA CARTERA	2024 DICIEMBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES- OFICINA CARTERA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes):

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 20
Nº de Planilla	9477412941
Valor cotizado	\$ 164.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 20
Nº de Planilla	9477412941
Valor cotizado	\$ 210.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 20
Nº de Planilla	9477412941
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ 200
Calidad del servicio	15	No cumple ☐ 50
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ 200
Calidad del bien	0	No cumple ☐ 50
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ 200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple ☐ 50
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-345-08-2024



NIT: 892118010-5
COD: 4468000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 30/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 731
CONTRATO No P-343-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO GENERAL DEL CONTRATO		P-343-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira				
Contratista	SHIRLYS-MANJARREZ RODRIGUEZ				
Identificación	56.079.377				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor Inicial:	\$ 11.440.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 11.440.000				
Código Presupuestal	CDP1-351			PRP2-316	
Plazo adicional:(Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado de este Informe	(a la fecha)	\$ 2.860.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 DICIEMBRE
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 DICIEMBRE
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y Financiero y Gerencia de la ESE	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 DICIEMBRE
Todas las obligaciones asignadas en el área	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 DICIEMBRE
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes entidades responsables de pago y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 DICIEMBRE
Radicar en el software R-fast las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada ERP	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1469 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478150495
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478150495
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478150495
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-343-09-2024



NIT 252110010-5
COD: 4460000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 732 CONTRATO No P-323-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-323-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo-en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-350		PRP2-300	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.020.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.020.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 780.000		
Porcentaje de Ejecución	56,7		
Porcentaje por Ejecutar	43,3		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 17	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepción, distribución y conservación de la documentación institucional	VENTANILLA UNICA, UNIDAD FUNCIONAL GESTION DOCUMENTAL-TESORERIA-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 788 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	9478159424
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	9478159424
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	9478159424
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-323-09-2024



NIT: 892118010-5
COD: 4485000296

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 733
CONTRATO No P-324-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-324-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Personales para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000			
Código Presupuestal	CDP1-349		PRP1-303	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual:	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024 DICIEMBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2024 DICIEMBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2023 en la E.S.E.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 DICIEMBRE
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia	PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO APROBADO	2024 DICIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2024 DICIEMBRE
Definir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (ATEL)	MEDICION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2024 DICIEMBRE
Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar las debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades	PROGRAMACION REUNION MEDIANTE OFICIO O CORREO	2024 DICIEMBRE
Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGO REPORTADA A	2024 DICIEMBRE
Realizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratistas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2024 DICIEMBRE
Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES DILIGENCIADOS Y REPORTADOS	2024 DICIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR HH	2024 DICIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	7951139641
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	7951139641
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	7951139641
Valor cotizado	\$ 13.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-324-09-2024



NIT: 902116010-5
COC: 446000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 734

CONTRATO No P-333-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-333-09-2024	DIA: 02	Mes: JUNIO	Año: 2024.
Objeto	Servicios profesionales Especializado en Gestión Ambiental en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 14.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-385		PRP2-324	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONÉL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Supervisar los servicios de limpieza y desinfección	FORMATOS DE INSPECCION	2024 DICIEMBRE
Ejercer control y evitar la creación de basureros, satélites o acumulación de basuras, escombros, materiales u otros	VERIFICACION DE PATIOS LIMPIOS	2024 DICIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2024 DICIEMBRE
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2024 DICIEMBRE
Implementar y Monitorear la hoja de seguridad para sustancias químicas	INSPECCIONES HDS	2024 DICIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2024 DICIEMBRE
Coordinar junto con el profesional SG-SST, el seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencias	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	2024 DICIEMBRE
elaborar el programa de inspección de seguridad para las instalaciones de la ESE	FORMATO DE INSPECCIONES DIARIAS	2024 DICIEMBRE
Supervisión de prácticas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS-	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento manerio y presupuestos del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 23
N° de Planilla	9479374321
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 23
N° de Planilla	9479374321
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 23
N° de Planilla	9479374321
Valor cotizado	\$ 34.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200
		No cumple 0
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
		No cumple 0
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL	0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200
		No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-333-09-2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago.	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El Contratista debe cooperar en todo lo referente a la administración, supervisión y control técnico del desarrollo del servicio, relacionada con el objeto del presente contrato, atender y resolver oportunamente todas las inquietudes o aclaraciones solicitadas conforme a las necesidades de los distintos usuarios, supervisor y/o superior inmediato del contratante	FORMATO DE SOLICITUD- ANEXO CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
líder al equipo de trabajo a su cargo. Esto implica asignar tareas, supervisar el desempeño, fomentar el desarrollo profesional y mantener una comunicación efectiva con los miembros del equipo.	CRONOGRAMA EJECUCION ACTIVIDADES, FORMATO SEGUIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
Elaborar quincenalmente reportes de mantenimientos realizados y pendientes	FORMATO DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
Supervisar las tareas del personal de mantenimiento, (realizar rondas diarias con el propósito de verificar las actividades establecidas)	FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
Vélar permanentemente porque los trabajos bajo su cargo se realicen con calidad y eficiencia, evitando riesgos y haciendo uso de los equipos y herramientas adecuadas, respetando los procedimientos y normas de Seguridad	FORMATO DE SATISFACCION DE SERVICIO, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
Define y planifica la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional.	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2024, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE
Junto con el responsable de prevención de riesgos laborales coordina las acciones del mantenimiento de la maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones para evitar accidentes	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL, FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros. (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 3
Nº de Planilla	9478389020
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 3
Nº de Planilla	9478389020
Valor cotizado	\$ 211.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 3
Nº de Planilla	9478389020
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15	☒	☐
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien		☒	☐
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	☒	☐
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente Informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-325-09-2024

 MTS22110010-5 CGO1-44500028	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTIÓN FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Vigencia: 29/09/2023
			Página: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 736
CONTRATO No P-346-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-346-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales para el manejo de gestión de la seguridad y salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA			
Identificación	56.074.682			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 14.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-360		PRP5-151	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Dar cumplimiento al reglamento de higiene y seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	Reglamento de Higiene y seguridad industrial publicado en cartelera.	2024 DICIEMBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	Reporte Mensual, Estado de asistencia y capacitaciones a Recursos Humanos.	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	Matriz de peligro	2024 DICIEMBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2024 en la E.S.E.	Reporte Mensual, Estado de asistencia y capacitaciones a Recursos Humanos.	2024 DICIEMBRE
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable.	Reporte Mensual, Estado de asistencia y capacitaciones a Recursos Humanos.	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	Reporte Mensual, acta de reunión con evidencias fotográficas y seguimiento de los compromisos a Recursos Humanos.	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia.	Plan de planeación de simulacro aprobado y brigadistas capacitados.	2024 DICIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	Matriz de requisitos legales actualizada y reportada en talento humano.	2024 DICIEMBRE
Definir los indicadores para evaluar la estructura del proceso, y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL)	Medición de indicadores de acuerdo a las actividades realizadas y reportadas a talento humano.	2024 DICIEMBRE
Verificar el cumplimiento de la afiliación del personal contratado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).	Solicitud de afiliación a talento humano.	2024 DICIEMBRE
Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar las debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades	Programación de reunión mediante oficio o correo.	2024 DICIEMBRE
Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	Elaboración y actualización reportada a las oficinas de talento humano y calidad	2024 DICIEMBRE
Realizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratistas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Oficios y correo de solicitud.	2024 DICIEMBRE
Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Formatos de inspecciones diligenciadas y reportadas	2024 DICIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	Informe de actividades realizadas reportados en talento humano.	2024 DICIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	Reporte de acuerdo a las necesidades presentadas	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 328 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478923129
Valor cotizado	\$ 1.75.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478923129
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478923129
Valor cotizado	\$ 7.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-346-09-2024

 W7592118010-5 CCDI: 445000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		

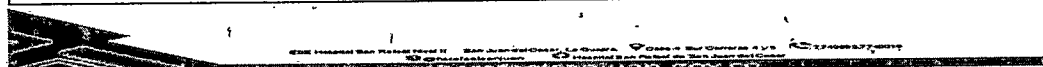
INFORME DE SUPERVISION No 737
CONTRATO No P-399-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-339-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA			
Identificación	58.075.814			
Plazo de Ejecución	CUATRO (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31,			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-359		PRP2-323	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,	LISTADO DE FACTURA	2024 DICIEMBRE
Generar mensualmente el Informe de Inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 DICIEMBRE
Realizar seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificarse a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reposición de esta.	LISTADO DE FACTURA	2024 DICIEMBRE
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 DICIEMBRE
Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2024 DICIEMBRE
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2024 DICIEMBRE
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobación en las notas de enfermería que incluye hoja de administración de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2024 DICIEMBRE
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2024 DICIEMBRE
Ejercer el control de precios de medicamentos en farmacia con el fin de mantener el equilibrio de los costos	LISTADO DE FACTURA	2024 DICIEMBRE
Verificar que las facturas de acuerdo al servicio prestado tengan los soportes que exige la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de contratación acordada con cada EAPB	LISTADO DE FACTURA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1159 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9479042341
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9479042341
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	9479042341
Valor cotizado	\$ 16.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15	☒	☐
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien		☒	☐
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	☒	☐
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-399-09-2024

 NIT: 902118010-5 COD: 4485000284	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023
	GESTION FINANCIERA		Página 1 de 3
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 738
CONTRATO No P-341-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Contrato				
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56,098.702			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-352		PRP2-314	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2024 DICIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2024 DICIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2024 DICIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2024 DICIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2024 DICIEMBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2024 DICIEMBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2024 DICIEMBRE
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2024 DICIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2024 DICIEMBRE
Las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9477397316
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9477397316
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9477397316
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024
Atentamente.

WALTER ENRIQUE CORONE BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-341-09-2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 739
CONTRATO No P-344-09-2024

1: ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
Contrato	P-344-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira		
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ		
Identificación	56.074.279		
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES		
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02		
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31		
Valor Inicial:	\$ 11.440.000		
Valor adicional:(Si aplica)	0		
Valor total:	\$ 11.440.000		
Código Presupuestal	CDP1-362	PRP2-320	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Sólido que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Llevar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los entes de control en forma confiable y oportuna	SOFTWARE R-FAST	2024 DICIEMBRE
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2024 DICIEMBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2024 DICIEMBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2024 DICIEMBRE
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS	2024 DICIEMBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPERERIA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	31614532
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	31614532
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	31614532
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	7		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%	No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-344-09-2024

 NIT: 82218010-5 COD: 446000386	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 22/09/2023 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 740
CONTRATO No P-342-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-342-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas, para apoyar el Proceso de Facturación y Radicación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	GUILLERMO GERMAN SANABRIA GIL			
Identificación	77.170.610			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-347		PRP2-317	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FAST8 - PLATAFORMAS DE EPS	2024 DICIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	R-FAST 8	2024 DICIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS DUSAKAWI Y DEMAS EPS	2024 DICIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE RADICACION	2024 DICIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2024 DICIEMBRE
Soporte de apoyo para los usuarios que utilicen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8.	2024 DICIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2024 DICIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	JEFE DE AREA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	31442844
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	31442844
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	31442844
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe manual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ 260
		No cumple ☐ 40
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		100
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ 200
		No cumple ☐ 80
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL		0
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ 200
		No cumple ☐ 80
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		0

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-342-09-2024



NIT: 892118010-5
COD: 4442000236

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 741
CONTRATO No P-337-09-2024

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-337-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-356		PRP2-321	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE-CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2024 DICIEMBRE
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2024 DICIEMBRE
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2024 DICIEMBRE
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2024 DICIEMBRE
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2024 DICIEMBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2024 DICIEMBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2024 DICIEMBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2024 DICIEMBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2024 DICIEMBRE
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2024 DICIEMBRE
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros. (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	9477458245
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	9477458245
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	9477458245
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-337-09-2024

 NIT: 82116015-5 CUC: 446000226	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 742
CONTRATO No P-417-11-2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-417-11-2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales Servicios Profesionales en Auditoría de Cuentas, Seguimiento para el Cumplimiento de Indicadores, Apoyo y Cargue de Información para los Diferentes Entes de Control de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 6.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.600.000			
Código Presupuestal	CDP1-433		PRP1-391	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS RPMS	2024 DICIEMBRE
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION DE FORMATOS	2024 DICIEMBRE
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 DICIEMBRE
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2024 DICIEMBRE
Generar la información de la Resolución 4505 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2024 DICIEMBRE
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 DICIEMBRE
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 DICIEMBRE
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 DICIEMBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 DICIEMBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 DICIEMBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2024 DICIEMBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOPORTE DE FACTURACION	2024 DICIEMBRE
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2024 DICIEMBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2024 DICIEMBRE
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de PYP y CAPITALIZADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2024 DICIEMBRE
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2024 DICIEMBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APÓRTE PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478783831
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478783831
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 16
Nº de Planilla	9478783831
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-417-11-2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTIÓN FINANCIERA**
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 743
CONTRATO No S-002-01-2024Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página: 1 de 3**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		S-002-01-2024	DÍA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Contrato					
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira				
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO				
Identificación	49.782.230				
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02				
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30				
Valor Inicial:	\$ 12.000.000				
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0				
Valor total:	\$ 12.000.000				
Código Presupuestal	PCDP-1			PRP1-53	
Plazo adicional: (Si aplica)	SEIS (6) MESES				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.815.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.215.000		
Porcentaje de Ejecución	12,5		
Porcentaje por Ejecutar	87,5		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 12	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 28	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	11		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trácto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-002-01-2024

 MT: 882115010-5 COD: 4445000358	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023
	GESTION FINANCIERA		Página 1 de 3
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 744-
CONTRATO No A-007-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	A-007-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 1.980.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.980.000			
Código Presupuestal	CDP5-722		PRP5-159	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 495.000		
Valor mensual	\$ 495.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 495.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que, será ubicada en un sitio estratégico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD - PANTALLA LED	2024 DICIEMBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como mínimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato	CD - PANTALLA LED - PUBLICIDAD	2024 DICIEMBRE
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demás material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD - PANTALLA LED	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento manero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. A-007-09-2024



NIT: 892118010-5
COD: 4442000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISIÓN No 745

CONTRATO No CPS276 DE 2024

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS276 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Crítica. Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-436		PRP1-387	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 5.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2024 DICIEMBRE
Paso 7 Ruta crítica PAMEC Ejecución del plan de acción para mejoramiento de los estándares de acreditación, grupos de apoyo de la ESE	PANTALLAZOS CORREOS DE RETROALIMENTACION	2024 DICIEMBRE
Paso 7 Ruta crítica PAMEC Ejecución del plan de acción para mejoramiento de los estándares de acreditación, grupos de PACAS de la ESE	PANTALLAZOS CORREOS DE RETROALIMENTACION	2024 DICIEMBRE
Paso 8 Ruta crítica PAMEC evaluación de mejora de los grupos de estándares de acreditación de la ESE	PANTALLAZO CITACION DE REUNION, CORREOS, FORMATO DE SEGUIMIENTO ACTUALIZADO	2024 DICIEMBRE
Paso 8 Ruta crítica PAMEC evaluación de mejora de los grupos de estándares de acreditación de la ESE, direccionamiento, gerencia, mejoramiento continuo	PANTALLAZO CITACION DE REUNION, CORREOS, FORMATO DE SEGUIMIENTO ACTUALIZADO	2024 DICIEMBRE
Paso 8 Ruta crítica PAMEC evaluación de mejora de los grupos de estándares de acreditación de la ESE, proceso de atención al cliente asistencial	PANTALLAZO CITACION DE REUNION, CORREOS, FORMATO DE SEGUIMIENTO ACTUALIZADO	2024 DICIEMBRE
Fortalecimiento de los equipos de acreditación, a través de las capacitaciones en la ejecución de acciones de mejora y seguimiento a planes	PANTALLAZO DE CORREOS	2024 DICIEMBRE
Orientación y acompañamiento al cumplimiento de las funciones del equipo de planeación y liderazgo de la acreditación PAMEC 2024	CORREO DE SOCIALIZACION DE CIERRE DE TERCER SEGUIMIENTO PAMEC	2024 DICIEMBRE
Seguimiento y monitorización de la implementación y evaluación de las diferentes políticas institucionales de la ESE	REVISION DE COMPROMISOS Y PANTALLAZOS DE ACTA DE REUNION	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato,
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos,
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente,
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato,
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago,
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido,
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1180 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9477680799
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9477680799
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9477680799
Valor cotizado	\$ 10.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CPS276 DE 2024

 NIT: 882115010-5 COD: 4465000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 746
CONTRATO No CPS265 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS295 DE 2024	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Lavado, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	GUSTÁVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-439	PRP-260		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.550.000		
Valor mensual	\$ 1.840.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.840.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 710.000		
Porcentaje de Ejecución	72,2		
Porcentaje por Ejecutar	27,8		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 02	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 DICIEMBRE
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas.	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 DICIEMBRE
Realizar mantenimientos correctivo a las ambulancias con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1882 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS265 DE 2024

 NIT: 892116010-5 COD: 4486000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		
	INFORME DE SUPERVISION No 747 CONTRATO No CPS201 DE 2024		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-423-11-2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Asesoría en el Área de Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 8.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.900.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-438		PRP1-384	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.900.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.450.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación:		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SECCIÓN FINANCIERA

VERIFICAR EN
VIGENCIA, ANEXO
PÁGINA 2 DE 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de gestión gerencial.	REALIZADA ATRAVÉS DE LLAMADAS CON EL ÁREA DE GERENCIA Y PLANEACIÓN PRESENCIAL - ANEXO ACTAS 011 Y 012 2024	2024 NOVIEMBRE
Apoyar a la gerencia a la supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	REALIZADA ATRAVÉS DE CORREOS ÁREAS DE PLANEACIÓN, CALIDAD, COORDINACIÓN DE AUDITORIA-ANEXO ACTAS 011 Y 012 2024	2024 NOVIEMBRE
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre temas relacionados a la gestión	REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL Y DE LLAMADAS TELEFÓNICAS CON EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y GERENCIAS-ANEXO ACTAS 011 Y 012 2024	2024 NOVIEMBRE
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	REALIZADA ATRAVÉS DE LLAMADAS Y CORREO ELECTRONICO AREA DE PLANEACION	2024 NOVIEMBRE
Participar en la planificación de los proyectos según solicitud de la gerencia	REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL, LLAMADAS TELEFÓNICAS AREA DE PLANEACION Y GERENCIA- ANEXO ACTAS 011 Y 012 2024	2024 NOVIEMBRE
Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializados según indicaciones de la gerencia	REALIZADA POR CORREOS AREA DE PLANEACION, CALIDAD Y COORDINACIÓN DE AUDITORIA, DE MANERA PRESENCIAL - ANEXO ACTAS 011 Y 012 2024	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

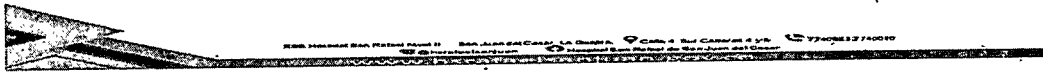
3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478048150
Valor cotizado	\$ 104.000
EPS	SANITAS Y COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478048150
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478048150
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS201 DE 2024

 MITEC 202112010-5 CODI: 2460000225	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Verión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3
GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad			

INFORME DE SUPERVISION No 748

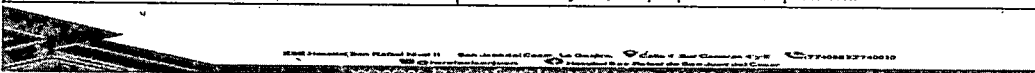
CONTRATO No P-335-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-335-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Guajira Estéreo, para fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE,			
Contratista	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO			
Identificación	85.155.221			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 2.400.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.400.000			
Código Presupuestal	CDP2-383		PRP2-310	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 600.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 MITEC 202112010-5 CODI: 2460000225	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Verión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
			Página 2 de 3
GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el show de la mañana en el horario de 10:00 a 12:00-Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 DICIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Verificación de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización:	N/A
Fecha de pago:	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización:	N/A
Fecha de pago:	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización:	N/A
Fecha de pago:	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ 60
		No cumple ☐
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ 60
		No cumple ☐
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ 60
		No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Calidad del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-335-09-2024

 NIT: 9000112010-9 CDD: 4462000286	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página: 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		

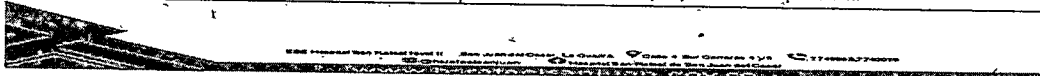
INFORME DE SUPERVISION No 749
CONTRATO No CPS076.DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS076 DE 2024	DÍA: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros, del Personal de Planta Permanente y Temporal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	CAS SG – SST S.A.S.			
Identificación	901.219.243-3			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 35.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 35.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-229		PRP1-125	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.400.000		
Porcentaje de Ejecución	4,6		
Porcentaje por Ejecutar	95,4		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		
Desde	Día: 22	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 17	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Evaluación médica ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación)	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica, datos de identificación del empleador, actividad económica del empleador, datos de identificación y socio demográficos del trabajador	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en especial lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. Igualmente se procederá a complementar la información existente en la historia clínica cuando hubiera sido registrada con anterioridad.	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Datos resultantes de la evaluación física	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, cuando la hubiere en caso en el cual se deberá fundamentar brevemente.	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECURSOS HUMANOS	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 826 de 2003, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1073 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nival II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (Informes de avance del contrato, - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente Informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER FABRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS076 DE 2024

 NIT: 582115010-5 CDP: 446000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-E-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023
	GESTION FINANCIERA		Página 1 de 3
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 750
CONTRATO No CPS078 DE 2024

1: ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS078 DE 2024	DIA: 14	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.808.624			
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 14			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 83.693.061			
Valor adicional:(SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 83.693.061			
Código Presupuestal	CDP3-159		PRP2-121	
Plazo adicional: (SI aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.718.029		
Valor mensual	\$ 8.718.029		
Valor ejecutado- de este informe)	(a la fecha	\$ 8.718.029	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	10		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SHD	2024 DICIEMBRE
Emision Certificaciones e informes - Auditoria de Cumplimiento	PAGO PLANILLA - OFICINA RECURSOS HUMANOS	2024 DICIEMBRE
Las demas funciones que por ley o el contrato le correspondan	EJECUCIONES PRESUPUESTALES - OFICINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	2024 DICIEMBRE
Revision presentacion reafuente noviembre 2024 - Auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350 - OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (SI se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ÁPORTES 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 13
Nº de Planilla	7947777461
Valor cotizado	\$ 436.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 13
Nº de Planilla	7947777461
Valor cotizado	\$ 18.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 260
		No cumple (+10)
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
		No cumple (+10)
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200
		No cumple (+10)
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS078 DE 2024

 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR C.O.D. 446000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 751
CONTRATO No A-008-10-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehiculó para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.396.496			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 16			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 10.640.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.640.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-774		PRP4-215	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE.CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.640.000		
Valor mensual	\$ 2.240.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 2.240.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.400.000		
Porcentaje de Ejecución	21,1		
Porcentaje por Ejecutar	78,9		
Periodo del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional; Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público; Línea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas; Luces de Emergencia; dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia; Luces de Estacionamiento; Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea; Revisión técnico mecánica vigente (si aplica); Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 OCTUBRE 18 AL 31
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 OCTUBRE 16 AL 31
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil o más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 OCTUBRE 16 AL 31

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1180 de 2007 y 3582 de 2012, Decretos 1072 de 2019 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 18
Nº de Planilla	4571817342
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 18
Nº de Planilla	4571817342
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 18
Nº de Planilla	4571817342
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivél II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%	No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.A-008-10-2024

 NIT: 852110010-5 COD: 446000228	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CC-F-01
			Versión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Página: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 752

CONTRATO No A-008-10-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.396.496			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 16			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 10.640.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.640.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-774		PRP4-215	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.400.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.200.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. Línea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. Luces de Emergencia: dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea. Revisión técnico mecánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 NOVIEMBRE
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 NOVIEMBRE
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil o más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1159 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 26
Nº de Planilla	4580152353
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 26
Nº de Planilla	4580152353
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 26
Nº de Planilla	4580152353
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - Logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.A-008-10-2024

 FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 753
CONTRATO No A-008-10-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.396.496			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 16			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 10.640.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.640.000			
Código Presupuestal	CDP5-774		PRP4-215	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.200.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. Línea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. Luces de Emergencia: dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea. Revisión técnico mecánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 DICIEMBRE
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 DICIEMBRE
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil, más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	4583997321
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	4583997321
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	4583997321
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.A-008-10-2024

 NIT: 8002110010-5 COD: 445000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Versión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
		Página 1 de 3	

INFORME DE SUPERVISIÓN No 754
CONTRATO No A-009-10-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-009-10-2024	DIA: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un(01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	KATIA ISABEL BARRQS GUERRA			
Identificación	56.076.169			
Plazo de Ejecución	DOS(02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 16			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.640.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.640.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-775		PRP4-212	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.640.000		
Valor mensual	\$ 2.240.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 2.240.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.400.000		
Porcentaje de Ejecución	21,1		
Porcentaje por Ejecutar	78,9		
Periodo del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. Litro de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. Luces de Emergencia: dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Etalonamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea. Revisión técnico mecánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCIR- LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 OCTUBRE 16 AL 31
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 OCTUBRE 16 AL 31
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil o más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 OCTUBRE 16 AL 31

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

a. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1159 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 7
Nº de Planilla	9475918458
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 7
Nº de Planilla	9475918458
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 7
Nº de Planilla	9475918458
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE SORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.A-009-10-2024

 NIT: 802119010-5 COD: 4465006286	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 755
CONTRATO No A-009-10-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-009-10-2024	DIA: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	KATIA ISABEL BARROS GUERRA			
Identificación	56.076.169			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 16.			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.640.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.640.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-775		PRP4-212	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.400.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.200.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. Línea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. Luces de Emergencia: dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea. Revisión técnico mecánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCIR- LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 NOVIEMBRE
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 NOVIEMBRE
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil o más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9477492412
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9477492412
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9477492412
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100
Calidad del servicio		No cumple 0
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		100
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
Calidad del bien		No cumple 0
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		No cumple 0
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente Informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. A009-10-2024

 NIT: 822110010-5 COD: 445600288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: PI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 20/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 756
CONTRATO No A-009-10-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-009-10-2024	DÍA: 16	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	KATIA ISABEL BARROS GUERRA,			
Identificación	56.076.169			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS			
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE 16			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 10.640.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.640.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-775		PRP4-212	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.200.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DÍCIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. Línea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnicas-mecánicas. Luces de Emergencia: dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea. Revisión técnico mecánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCIR- LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 DICIEMBRE
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 DICIEMBRE,
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil o más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 30
Nº de Planilla	9479659996
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 30
Nº de Planilla	9479659996
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 30
Nº de Planilla	9479659996
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (uniformes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. A-009-10-2024

 NIT: 903115010-9 COD: 4455000286	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 599
CONTRATO No CSU024 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU024 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 270.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 270.000.000			
Código Presupuestal	CDP4-1139		PRP5-107	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 103.494.113		
Valor mensual	\$ 81.614.494		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 81.614.494		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.879.619		
Porcentaje de Ejecución	78,9		
Porcentaje por Ejecutar	21,1		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal médico, paramédico y demás personal autorizado	PLANILLAS DE DIETAS REALIZADAS POR JEFES DE CADA SERVICIO	2024 JULIO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS ORDEN DE ALIMENTACION	2024 JULIO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los víveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2024 JULIO
El personal a su cargo deberá tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además deberá tener excelentes relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato deberá ser amable y cordial	CERTIFICACION NTRICIONISTA	2024 JULIO
El contratista deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2024 JULIO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE AFILIACION	2024 JULIO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	LISTADO DE PERSONAL A CARGO	2024 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato;
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 728 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JULIO - AGOSTO 2024
Fecha de pago	2024 AGOSTO 21
Nº de Planilla	30737299 - 30737337
Valor cotizado	\$ 215.600
EPS	SALUD TOTAL Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 21
Nº de Planilla	30737299 - 30737337
Valor cotizado	\$ 1.437.600
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 21
Nº de Planilla	30737299 - 30737337
Valor cotizado	\$ 221.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 150	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 150	No cumple
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 150	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente Informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHARD
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CSU024 DE 2024

 NTS02110010-5 CDP: 544000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FF-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 20/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 758
CONTRATO No S-019-08-20242024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-019-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Suministro E Instalación de Puertas de Vidrio del Área de Urgencias RGENCIAS y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Elementos en los Diferentes Servicios de las ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	EDINSON ARGIRIO LOPEZ DUQUE			
Identificación	1.114.454.317			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 AGOSTO 20			
Valor Inicial:	\$ 4.450.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 4.450.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-338	PRP-183		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS-OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.450.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 20	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 10mm incoloro con accesorios esqueros, bases de zócalos	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Suministro e instalación de polarizado negro para área de consulta externa	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Suministro e instalación de bisagras de válvula de áreas de hospitalización y consulta externa	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Suministro e instalación de polarizados negro para áreas de facturación hospitalización	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Suministro e instalación de bisagras de válvula para pediatría	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Suministro e instalación de soportes de seguridad para carros de papa	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Suministro e instalación y mantenimiento a puertas de quirófano; cambio de bisagras, arreglo de ángulos, remaches	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO
Arreglo de puerta de entrada principal de puesto de salud 20 de julio	FOTOGRAFÍAS	2024 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento manero y presupuesto del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo al tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100	No cumple
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano -logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atenta y por

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor(a) del Contrato No. S-019-08-2024

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto



NIT: 902116010-2
CÓDIGO: 4445000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 20/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION N° 02

CONTRATO N° P-416-11-24 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato	Nº P-416-11-24	DIA: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plázo de Ejecución	DOS (2) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
Valor inicial:	\$ 7.700.000			
Valor adicional:(SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.700.000			
Código Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-436		RP: 00-2024-PRP1-389	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MÉJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Saldo que Viene del Contrato:	\$ 3.850.000		
Valor mensual:	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe):	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar:	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución:	100,0		
Porcentaje por Ejecutar:	0,0		
Período del pago:	2024 DICIEMBRE		
Desde:	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta:	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato:	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 1 contrato con formalidades, 6 OPS, 2 OS.	2024 DICIEMBRE
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el llenado de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 DICIEMBRE
Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 2 resoluciones de aprobación de pólizas, 1 acta de inicio, 7 oficios de supervisión, 5 adiciones.	2024 DICIEMBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere).

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE ✓
Fecha de pago	18 DE NOVIEMBRE DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9477350521 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE ✓
Fecha de pago	18 DE NOVIEMBRE DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9477350521 ✓
Valor cotizado	\$ 246.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE ✓
Fecha de pago	18 DE NOVIEMBRE DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9477350521 ✓
Valor cotizado	\$ 8.100 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ✓



NET: 882136010-8
CDD: 4490000205

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 3 de 3

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	0
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (Informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de diciembre de 2024
Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA

Supervisor (a) del Contrato N° P-416-11-24 DE 2024



NIT:892115010-5

COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

780

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales en la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/L (\$5.797.440), según Contrato de Suministro No CSU023 de 2024, Prorroga No 01, Factura 9785, el día 30 de Diciembre 2024.

Código Presupuestal: CDP5-713 - PRP2-193

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	51.512.190
MENOS ESTE SALDO:	5.797.440
SALDO A FAVOR:	45.714.750

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR



NIT:892115010-5

COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

764.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

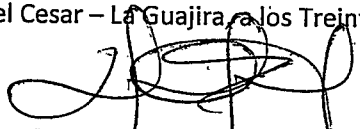
CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales en la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Dos Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Veinte Pesos M/L (\$2.898.720), según Contrato de Suministro No CSU023 de 2024, Prorrogá No 01, Factura 9763, el día 13 de Diciembre 2024.

Código Presupuestal: CDP5-713 - PRP2-193

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	54.410.910
MENOS ESTE SALDO:	2.898.720
SALDO A FAVOR:	51.512.190

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre 2024


WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

 NIT: 992112010-5 COD: 448600028	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 759
S-039-12-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-039-12-2024	DIA: 13	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Bolsas Plásticas para uso de todas las Areas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	27.003.849			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 DICIEMBRE 13			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 23			
Valor Inicial:	\$ 6.314.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.314.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-468		PRP2-1302	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.314.000		
Valor mensual	\$ 6.314.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 6.314.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 13	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 23	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución	Se realizó el trámite requerido en el tiempo establecido en la orden de suministro mencionada, el cual fue verificado y recibido por el encargado del área de almacén para su debida distribución	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ 100%	No cumple ☐ 0%
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ 100%	No cumple ☐ 0%
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ 100%	No cumple ☐ 0%
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO S-039-12-2024

 MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Vigencia: 28/09/2023
	Informe de Supervisión No 760 CONTRATO No CSU055 DE 2024		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU055 DE 2024	DIA: 12	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Electrodomésticos y elementos de oficina para las diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 DICIEMBRE 12			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 26			
Valor Inicial:	\$ 48.929.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 48.929.000			
Código Presupuestal	CDP3-456		PRP2-1008	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 48.929.000		
Valor mensual	\$ 48.929.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 48.929.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 12	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 26	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los elementos requeridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	Se realizó el insumo correspondiente como lo estipula el contrato, el cual fue verificado y recibido por el encargado del área de almacén para su debida distribución	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ 60
Calidad del servicio	0	No cumple ☐ 40
Precio del servicio	0	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0	
Cumplimiento de aspectos administrativos	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ 100
Calidad del bien	20	No cumple ☐ 90
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	10	
Oportunidad documentos de trámite	20	
TOTAL	100	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ 100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple ☐ 90
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CSU065 DE 2024

 NIT: 882112010-5 COD: 4455000258	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	

INFORME DE SUPERVISION No 761
CONTRATO No CPS273 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS273 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación:	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	DOIS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 146.982.214			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 146.982.214			
Código Presupuestal	CDP1-421		PRP2-663	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 73.491.107		
Valor mensual	\$ 73.491.107		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 73.491.107		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Désde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138	CIRCULACION DIARIA DE VEHICULOS	2024 DICIEMBRE
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 DICIEMBRE
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2024 DICIEMBRE
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnets) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 DICIEMBRE
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo, ya sea CD, Registro, Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2025 ENERO
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	9479595240
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOPLY OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	9479595240
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	9479595240
Valor cotizado	\$ 1.245.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el batimiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente Informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS273 DE 2024

 NIT: 892152010-5 CDD: 4445000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 762

CONTRATO No P-327-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-327-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.788.435			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:="	\$ 13.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-1346		PRP2-299	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	CD	2024 DICIEMBRE
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2024 DICIEMBRE
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2024 DICIEMBRE
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2024 DICIEMBRE
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas Internas	CD	2024 DICIEMBRE
Monitoreo de camaras	CD	2024 DICIEMBRE
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2024 DICIEMBRE
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2024 DICIEMBRE
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2024 DICIEMBRE
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2024 DICIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2024 DICIEMBRE
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2024 DICIEMBRE
Disponibilidad del servicio	CD	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 928 de 2003, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
N° de Planilla	9477705817
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
N° de Planilla	9477705817
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
N° de Planilla	9477705817
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONE BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-327-09-2024

 NIT: 862118010-5 CDD: 446500028	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTION FINANCIERA		Vigencia: 29/09/2023
	Subproceso de Contabilidad		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 763
CONTRATO No P-340-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-340-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de Glosas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-354		PRP2-315	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudades, la Entidad deberá asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2024 DICIEMBRE
Realizar de manera conjunta con el técnico de glosas los trámites de las glosas presentadas, cumpliendo con los términos exigidos en la normatividad vigente	ANÁLISIS DE GLOSAS	2024 DICIEMBRE
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes Entidades Responsables de pago - ERP	CORREOS	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en qué estado se encuentra la factura glosada	ANÁLISIS DE GLOSAS	2024 DICIEMBRE
Realizar informe mensual de la cartera glosada	ANÁLISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2024 DICIEMBRE
Realizar informe mensual de tipificación de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2024 DICIEMBRE
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2024 DICIEMBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2024 DICIEMBRE
Actualización y retroalimentación de la normatividad vigente en la facturación de servicios, glosas y demás, a la coordinación de facturación, subdirección administrativa y financiera, auxiliar de facturación y personal asistencial que intervienen en el proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2024 DICIEMBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 30
Nº de Planilla	4584951897
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 30
Nº de Planilla	4584951897
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 30
Nº de Planilla	4584951897
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15	☒	☐
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

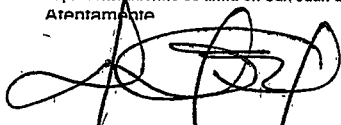
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien		☒	☐
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite		☒	☐
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	☒	☐
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORONEL ELANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-340-09-2024

 NIT: 900119010-5 COD: 446000236	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 20/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	

INFORME DE SUPERVISION No 764
CONTRATO No P-336-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-336-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniería de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 18.480.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.480.000			
Código Presupuestal	CDP1-355		PRP2-312	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.620.000		
Valor mensual	\$ 4.620.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 4.620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2024 DICIEMBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrfaelsanjuan.gov.co).	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2024 DICIEMBRE
Configurar el punto de red en el switch de cada usuario	CD	2024 DICIEMBRE
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2024 DICIEMBRE
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2024 DICIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2024 DICIEMBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software.	CD	2024 DICIEMBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2024 DICIEMBRE
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la regularan	CD	2024 DICIEMBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 DICIEMBRE
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2024 DICIEMBRE
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	CD	2024 DICIEMBRE
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2024 DICIEMBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2024 DICIEMBRE
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2024 DICIEMBRE
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2024 DICIEMBRE
Prestarle apoyo siempre que lo requiera cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 DICIEMBRE
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2024 DICIEMBRE
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2024 DICIEMBRE
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2024 DICIEMBRE
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2024 DICIEMBRE
Disponibilidad del servicio.	CD	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9478361415
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9478361415
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 11
Nº de Planilla	9478361415
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

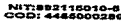
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-336-09-2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

the age

CONTRATO No P-326-09-2024

Contrato	P-326-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	DIANA MARGARITA DAZA VEGA			
Identificación	1.010.195.764			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$12.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$12.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-345		PRP2-304	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0.		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago:	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Més: DICIEMBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha*
Difusión organizacional a través de los medios (visibilizar la E.S.E a nivel local, departamental y regional mediante la utilización de los medios publicitarios)	CD	2024 DICIEMBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2024 DICIEMBRE
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2024 DICIEMBRE
Apoyar a las diferentes dependencias en sus procesos misionales como, Calidad, Planeación, Control interno, Talento humano y Gerencia; así como también prestar el apoyo en sus procedimientos para la formalización de los procesos comunicativos. Seguimiento y evaluación de las actividades	CD	2024 DICIEMBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2024 DICIEMBRE
Creación del plan de medios de la institución	CD	2024 DICIEMBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 DICIEMBRE
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2024 DICIEMBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2024 DICIEMBRE
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2024 DICIEMBRE
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1160 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	4584597201
Valor cotizado	\$ 163.200
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	4584597201
Valor cotizado	\$ 208.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	4584597201
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Con lo anterior se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-326-09-2024

 MINISTERIO DE SALUD CODI 446500028	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FICO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 766
CONTRATO No P-329-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-329-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE ~	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 2.200.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-386	PRP2-306		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 550.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la página web del programa gente cultura y pueblo y por su programa radial	INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento mensual y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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, 1160 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano -logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-329-09-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: EL-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 20/09/2023

Página 1 de 3

767

CONTRATO No P-338-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-338-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-359	PRP2-322		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargò del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 DICIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos anunciando los responsables de éstas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOORTE DE HALLAZGOS	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento a las facturas que se entregan en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la Subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reintegración de ésta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 DICIEMBRE
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, los hallazgos encontrados, los anotará con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltos a los auditores de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 DICIEMBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregados por los auditores de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 DICIEMBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 DICIEMBRE
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478643590
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478643590
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 9
Nº de Planilla	9478643590
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-338-09-2024

 NIT: 882118010-5 CODI: 446500288	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTIÓN FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 768
CONTRATO No P-330-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-330-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.858			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-381		PRP2-308	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 DICIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 26
Nº de Planilla	9479484543
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (uniformes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE C. RONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. 330-09-2024



NTS-2018-010-2
COD: 4445000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 01
CONTRATO NoP-421-11-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-421-11-2024	DIA: 01	Mes:NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 NOVIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 7.260.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.260.000			
Código Presupuestal	CDP1-439		RP1-382	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ANDREINA IRIARTE MOSQUERA			
Cargo del Supervisor:	ASESOR CONTROL INTERNO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.260.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe):	\$ 3.630.000		
Valor faltante por ejecutar/ Valor pendiente por pagar	\$ 3.630.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes:NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes:NOVIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Seguimiento al cargue de contratos ante el ente de control SIA OBSERVA.	Se realizó informe y se mando para revision por medio de correo electrónico	2024 NOVIEMBRE
Seguimiento a la Austeridad en Gasto	Se realizó informe y se mando para revision por medio de correo electrónico	2024 NOVIEMBRE
diseño del plan anual de compras	Se realizó clasificación de las partidas ppta que conforman parte del plan de compras, se envió por correo a planeación	2024 NOVIEMBRE
Diseño del programa de transparencia y ética empresarial.	Se realizó informe y se mando para revision por medio de correo electrónico	2024 NOVIEMBRE
Seguimiento y cargue de SARLART	Se cargo informe a la plataforma de UIAF, se adjunta pantallazos del cargue	2024 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignados en el área.	Se realizó seguimiento a las actividades pendientes por evidencias, por medio de correo electrónico	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento al cargue de contratos ante el ente de control SIA OBSERVA.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfactorio correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1542 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	9475734878
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	NUEVA EPS
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	9475734878
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	9475734878
Valor cotizado	\$ 39.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%	No cumple
Calidad del servicio	15		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	65		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA

ASESOR CONTROL INTERNO
Supervisor (a) del Contrato N.º. P-421-11-2024



NIT 852115010-5
CÓDIGO 442000226

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FICOP-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: 20/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 02
CONTRATO NoP-421-11-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-421-11-2024	DIA: 01	Mes:NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael, Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARINO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 NOVIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 7.260.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.260.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-439	RP1-382		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ANDREINA IRIARTE MOSQUERA			
Cargo del Supervisor:	ASESOR CONTROL INTERNO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.260.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado la fecha de este informe	\$ 7.260.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes:DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes:DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Seguimiento al cargue de contratos ante el ente de control SIA OBSERVA.	Se realizó informe y se mandó para revisión, fue enviado por correo electrónico	2024 DICIEMBRE
Seguimiento a la Austeridad en Gasto	Se realizó informe y se mandó para revisión	2024 DICIEMBRE
Apoyo a planeación en la realización del plan anual de compras vigencia 2025	Se realizó envío de partidas ppta con saldo fue enviado por correo electrónico	2024 DICIEMBRE
Diseño del programa de transparencia y ética empresarial.	Se realizó informe y se mandó para revisión, fue enviado por correo electrónico	2024 DICIEMBRE
Seguimiento y cargue de SARLAFT	Se cargo informe a la plataforma de UIAF	2024 DICIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignados en el área.	Se realizó seguimiento a las actividades pendientes por evidencias, fue enviado por correo	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9477129761
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	9477129761
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 09
Nº de Planilla	9477129761
Valor cotizado	\$ 39.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroje la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA

ASESOR CONTROL INTERNO

Supervisor (a) del Contrato No. P-421-11-2024

 NIT: 9000118010-5 COD: 4460000286	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		
	INFORME DE SUPERVISION No 769 CONTRATO No P-331-09-2024		
	1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		

Contrato	P-331-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-382		PRP2309	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 DICIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	9477865739
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	9477865739
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 27
Nº de Planilla	9477865739
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nival II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%	No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-331-09-2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Página 1' de 3

CONTRATO No P-420-11-2024

Contrato	P-420-11-2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicio de Capacitación, Revisión y Seguimiento de la Información a Reportar en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Teniendo en cuenta los Lineamientos Definidos en el Decreto 2193 del 2004 Para Funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.			
Contratista	YANY\$ DAUTH RIVADENEIRA MEJIA			
Identificación	84.082.899			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 4.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.400.000			
Código Presupuestal	CDP1-440		PRP1-385	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER, ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 2.200.000		
Valor ejecutado de este Informe	(a la fecha)	\$ 2.200.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Capacitación, revisión y seguimiento de la información a reportar en el sistema de información hospitalaria SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2193 del 2004.	PLANILLAS - FORMULARIOS DECRETO 2193, 3ER TRIMESTRE 2024, ENVIADOS POR LA PLATAFORMA WWW.MINPROTECCIONSOCIAL.GOV.CO	2024 DICIEMBRE
Hacer seguimiento trimestral año 2024, de acuerdo a los periodos establecidos decreto 2193	PLANILLAS - FORMULARIOS DECRETO 2193, 3ER TRIMESTRE 2024, ENVIADOS POR LA PLATAFORMA WWW.MINPROTECCIONSOCIAL.GOV.CO	2024 DICIEMBRE
Realizar acompañamiento a los funcionarios de la ESE sobre el diligenciamiento de los formularios contenidos en el SIHO	PLANILLAS - FORMULARIOS DECRETO 2193, 3ER TRIMESTRE 2024, ENVIADOS POR LA PLATAFORMA WWW.MINPROTECCIONSOCIAL.GOV.CO	2024 DICIEMBRE
Revisar y analizar la información a reportar en los formatos contenidos en el SIHO: Cartera por deudor y edad, facturación, producción, ejecución presupuestal, pasivos, contratación externa, balance, estado de actividad económica y financiera, recursos humanos, infraestructura y procesos judiciales	PLANILLAS - FORMULARIOS DECRETO 2193, 3ER TRIMESTRE 2024, ENVIADOS POR LA PLATAFORMA WWW.MINPROTECCIONSOCIAL.GOV.CO	2024 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros. (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	4581134601
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	4581134601
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 DICIEMBRE 18
Nº de Planilla	4581134601
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista, de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 150
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 150
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 150
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONE BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-420-11-2024



MIT: 882116010-5
COD: 4486000255

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 771

CONTRATO No CSU053 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU053 DE 2024	DIA: 21	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Elementos de Ferretería y de Material de Red de Sistemas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GONZALO DE JESUS GARCÍA ZULUAGA			
Identificación	5,095.309			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 21			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 40.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 40.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-450		PRP-279	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato.	\$ 40.000.000		
Valor mensual	\$ 28.133.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 28.133.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.867.000		
Porcentaje de Ejecución	70,3		
Porcentaje por Ejecutar	29,7		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
Desde	Día: 21	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los elementos en las cantidades y cantidades requeridas por el hospital.	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE 21- DICIEMBRE 31
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE 21- DICIEMBRE 31
Suministrar elementos de ferreteria para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE 21- DICIEMBRE 31

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradores de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒	No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU053 DE 2024

 NIT: 882119010-9 COD: 4485000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-R-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 772
CONTRATO No CSU053 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU053 DE 2024	DIA: 21	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Elementos de Ferreteria y de Material de Red de Sistemas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA			
Identificación	5.095.309			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 21			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 40.000.000			
Valor adicional:(Si aplica):	\$ 0			
Valor total:	\$ 40.000.000			
Código Presupuestal	CDP3-450		PRP-279	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 11.867.000		
Valor mensual	\$ 11.208.500		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 11.208.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 658.500		
Porcentaje de Ejecución	94,5		
Porcentaje por Ejecutar	5,5		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
Desde	Día: 21	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los elementos en las cantidades y cantidades requeridas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE 21- DICIEMBRE 31
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE 21- DICIEMBRE 31
Suministrar elementos de ferretería para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE 21- DICIEMBRE 31

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. 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 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ 100	No cumple ☐ 0
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ 100	No cumple ☐ 0
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ 100	No cumple ☐ 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2024

Atestado

WALTER ENRIQUE CORONEI BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU053 DE 2024