



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
CONTRATO N° CPS202 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS202	DÍA: 1	Mes: AGOSTO	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	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE AGOSTO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-377		RP: 00-2024-PRP1-300	
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	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
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. Proyectó: 28 contratos con formalidades, 16 órdenes.	2024 OCTUBRE
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno 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 OCTUBRE
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 adiciones a contratos, 3 resoluciones de apertura de invitación, publica de menor cuantía, 3 invitaciones públicas de menor cuantía y 3 resoluciones de adjudicación.	2024 OCTUBRE
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 07 del 28 de octubre de 2024.	2024 OCTUBRE
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.	2024 OCTUBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	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 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	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
N° de Planilla	9477061688
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
N° de Planilla	9477061688
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
N° de Planilla	9477061688
Valor cotizado	\$ 37.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Supervisión de Contratos

Código: FI-CC-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/09/2023
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	≤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		
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 7 días del mes de noviembre de 2024

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION
Supervisor (a) del Contrato N° CPS202 DE 2024

 NIT: 902119010-5 ODD: 4462000295	FÓRMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTIÓN FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISIÓN No 636
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 Cardeña 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			
Código Presupuestal	CDP2-382		PRP2-309	
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	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Transmitir pautas publicitarias, 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 OCTUBRE
Emisión de 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 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 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 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 OCTUBRE 11
Nº de Planilla	9474452606
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11
Nº de Planilla	9474452606
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11
Nº de Planilla	9474452606
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 2.00
		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 2.00
		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 2.00
		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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-331-09-2024



NIT: 9002110010-5
COD: 4480000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 637

CONTRATO No CPS210 DE 2024

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS210 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO,	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	58.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-352		PRP1-305	
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 (a la fecha de este informe)	\$ 5.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTÚBRE	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
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	
Evaluación de mejora realización de los seguimientos de los planes de mejor de cada uno de los grupos de acreditación y socialización de los grupos obtenidos en cada uno de los seguimientos	PLAN DE MEJORA ACTUALIZADO CON EL TERCER SEGUIMIENTO-CORREO DE SOCIALIZACION	2024 OCTUBRE
Orientación y acompañamiento al cumplimiento de las funciones del equipo de planeación y liderazgo de la acreditación PAMEC 2024; aquí se orientara y se acompañara al equipo a realizar seguimiento, monitorización y análisis de cada uno de los pasos de la ruta crítica PAMEC	CORREOS DE RETROALIMENTACION A LOS DIFERENTES GRUPOS DE ACREDITACION	2024 OCTUBRE
Orientación y apoyo en la medición, seguimiento y análisis de los indicadores 1 y 2 del área de dirección y gerencia de la resolución 408 de 2018; se realizará el cierre de avance después de cada seguimiento apoyando la monitorización de la medición de los indicadores	TABULACION DE INDICADORES Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENVIO A LA OFICINA DE CIUDAD	2024 OCTUBRE
Gestión de políticas públicas e Institucionales; se realizará la monitorización y seguimiento de las políticas institucionales las cuales se encuentran articuladas con los ejes evaluativos de los estándares de acreditación según su marco normativo	CORREOS CON MEDICION DE LOS INDICADORES DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES	2024 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANÓRMALES 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, 1180 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2018 y 1273 de 2018, y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9474083035
Valor cotizado	\$ 254.200
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9474083035
Valor cotizado	\$ 325.300
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9474083035
Valor cotizado	\$ 10.700
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 ☒	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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEI BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CPS210 DE 2024

 NIT: 882112010-5 COD: 446600028	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 638
CONTRATO No P-207-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-207-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	YANYS DAUTH RIVADENEIRA MEJIA			
Identificación	84.082.899			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 6.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.600.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-344		PRP1-297	
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	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 2.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0%		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01,	Mes: OCTÚBRE	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.		

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.	PLANILLA	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 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	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	4570887037
Valor cotizado	\$ 162.700
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	4570887037
Valor cotizado	\$ 20.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	4570887037
Valor cotizado	\$ 31.800
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 de 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	6		
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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-207-08-2024

 MINISTERIO DE SALUD COD: 4462000238	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Código: FI-CO-P-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA	
	Subproceso de Contabilidad	

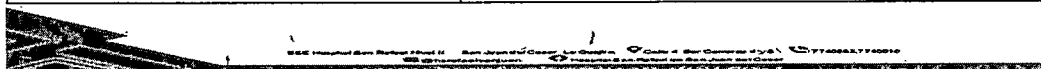
INFORME DE SUPERVISION No 639
CONTRATO No P-213-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-213-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales Servicios Profesionales en Auditoria 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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP2-351		PRP1-308	
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	\$ 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 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.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 4505 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2024 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 OCTUBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 OCTUBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 OCTUBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2024 OCTUBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOPORTE DE FACTURACION	2024 OCTUBRE
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2024 OCTUBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2024 OCTUBRE
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de PYP y CAPITALIZACIÓN. 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 OCTUBRE
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2024 OCTUBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	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 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 1
Nº de Planilla	9473778172
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 1
Nº de Planilla	9473778172
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 1
Nº de Planilla	9473778172
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.

EVALUACIÓN 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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-213-08-2024

 NIT: 892118010-5 COD: 4465000288	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 640
CONTRATO No A-007-09-2024

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 Iniclaación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 1.980.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.980.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-722		PRP5-159	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Súpervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.485.000		
Valor mensual	\$ 495.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 495.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 990.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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	2024 OCTUBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como mínimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato	CD	2024 OCTUBRE
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	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.
- 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 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 ☒	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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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

 NIT: 892115010-5 COD: 4486000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F501 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 641
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	17.806.624			
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			
Codigo 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	\$ 26.154.087		
Valor mensual	\$ 8.718.029		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 8.718.029		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.436.058		
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:	8		
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
Inspección constante en el manejo de procesos contables - Auditoría Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SEDH	2024 OCTUBRE
Emission Certificaciones e informes - Auditoría de Cumplimiento	PAGO PLANILLA - OFICINA RECURSOS HUMANOS - CERTIFICACIONES REGISTRO DE PAGO - CERTIFICACIONES CONCILIACION DE CARTERA - OFICINA CARTERA	2024 OCTUBRE
Revisión presentación retafuente Septiembre 2024 - Auditoría de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 350 - OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB 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

- 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 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	7945489175
Valor cotizado	\$ 445.100
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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	7945489175
Valor cotizado	\$ 18.700
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. Comp 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		

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

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS078 DE 2024

 NIT: 900118010-9 COD: 444500028	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 28/09/2023 Página: 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

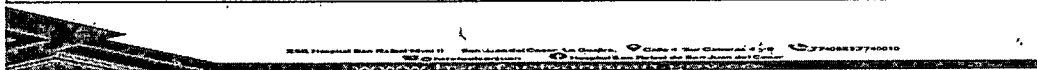
INFORME DE SUPERVISION No 642
CONTRATO No P-335-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-335-09-2024	DÍA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos 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	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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.		



 NIT: 900118010-9 COD: 444500028	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 28/09/2023 Página: 2 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, 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 OCTUBRE
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 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.
- Emitación 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	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

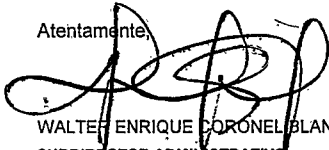
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades 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 (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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-335-09-2024

 NIT: 862118010-5 COD: 4466005288	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 643
CONTRATO No P-332-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-339-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos 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			
Código 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	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.650.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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
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 página Web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2024 SEPTIEMBRE
Emitir noticias, boletines y eventos que necesita dar a conocer la imagen y el plan de mercadeo de la ESE a través de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la página web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	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 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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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

 307892110010-0 CDP: 4445000285	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 644
CONTRATO No P-332-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		P-339-09-2024		DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Contrato						
Objeto	Servicios Periodísticos 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 COROÑEL BLANCHAR					
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.650.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.100.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 02	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 Guajirá Estéreo 107.2 FM y la pagina Web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2024 OCTUBRE
Emittir noticias, boletines y eventos que necesita dar a conocer la imagen y el plan de mercadeo de la ESE a través de la Emisora Guajirá Estéreo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	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.
- 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	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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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

 NIT: 852115010-8 COD: 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		

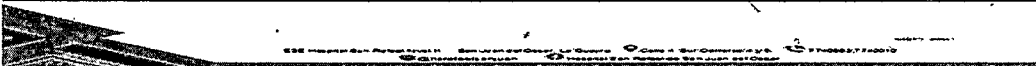
INFORME DE SUPERVISION No 645
CONTRATO No CPS195 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato:	CPS195 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centro de Salud 20 Julio y Centro Social Casa del Abuelo, en el Municipio de San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 318.950.947			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 318.950.947			
Código Presupuestal	CDP2-333		PRP-181	
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	\$ 318.950.947		
Valor mensual	\$ 106.316.981		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 106.316.981	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar			
\$ 212.633.966			
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			
En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia.	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 AGOSTO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio.	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 AGOSTO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable.	INFORME DE ACTIVIDADES Y NOVEDADES	2024 AGOSTO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia.	INFORME DE ACTIVIDADES Y NOVEDADES	2024 AGOSTO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos.	INFORME DE ACTIVIDADES Y NOVEDADES	2024 AGOSTO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 8, Título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2024 AGOSTO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo.	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 AGOSTO
No abandonar su puesto hasta tanto no haya llegado el relevo; Debe manejar excelentes relaciones interpersonales.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Solo en casos extremos utilizará el arma de dotación.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
No puede tomar en uso personal los bienes de la institución.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Revisar en todas las rondas las cerraduras, rejas y puertas de la institución.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Debe estar atento a sus funciones y no distraerse con actividades diferentes a ésta; Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Impedir el retiro de materiales y equipo sin autorización del responsable.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Colaborar con las autoridades en general.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Portar siempre el uniforme y carnet de la empresa.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
El Contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en el caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
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 está a su cargo.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
El encargado del manejo del SSST, emitirá un informe mensual sobre la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se incluirá actividades de prevención realizadas según cronograma de SST, accidentes ocurridos, lecciones aprendidas socializadas, inspecciones de seguridad y cierre de hallazgos del personal que estará a cargo del contratista.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
El contratista deberá usar en todo momento durante su jornada de trabajo el uniforme de dotación de la empresa, éste debe llevar el nombre de la empresa a la que pertenece como identificación.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Si el encargado del manejo del SSST encuentra personal Contratista, con signos de ebriedad o bajo efectos de sustancias estimulantes o alucinógenas lo reportará inmediatamente, de forma verbal y por escrito a través de la lista de chequeo, al representante legal, Gerente y al supervisor del contrato de la ESE Hospital San Rafael, para que ellos den el manejo al caso, según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo: artículo 80, Prohibiciones a los trabajadores.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
No se permitirá al personal fumar durante la ejecución de su trabajo. Para fumar deben hacerlo sólo en las zonas asignadas para los fumadores. (Resolución 1958 de 2008).	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Entregar al encargado del manejo del SSST, una lista de Elementos de Protección Personal, EPP; que sus trabajadores utilizarán durante la ejecución del contrato de acuerdo con las actividades a desarrollar y los factores de riesgo a los que se encontrarán expuestos.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Los EPP relacionados en la lista, deben cumplir con las normas técnicas NTC, NIOSH para equipo de protección respiratoria y ANSI para los demás equipos de protección personal.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 8, Título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Inspeccionar y mantener el inventario suficiente para el reemplazo en caso de daño o pérdida de los EPP. (Ley 8, Título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
En el momento que se presente un accidente de trabajo o enfermedad laboral, el Contratista, deberá desplazar la persona accidentada a la PS (Institución Prestadora de Servicios de Salud) indicada por la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) que se encuentran afiliados y reportarlo, a la mayor brevedad posible y dentro de las 48 horas siguientes al evento, a dicha ARL y EPS, así mismo debe informar al accidente al encargado de manejar el SSST de la ESE Hospital San Rafael. En caso de accidentes graves o mortales deben ser reportados directamente a la Dirección Territoriales u oficina de Especiales correspondiente en términos de dos días hábiles siguientes al evento o al recibo inmediatamente tanto a la ARL como al encargado del implementar el SSST en la ESE Hospital San Rafael.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Investigar los accidentes de trabajo graves en un plazo máximo de 15 días hábiles se debe entregar copia de esta investigación al encargado del manejo del SSST en la ESE Hospital San Rafael. El informe de investigación debe incluir acciones de mejoramiento. (Resolución 1401 de 2007, Artículo 4, numeral 2).	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Reportar mensualmente al encargado del manejo del SSST de la ESE Hospital San Rafael, todos los accidentes ocurridos. Este informe debe ir acompañado de una investigación y de acciones de mejoramiento.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
Garantizar que la calidad del servicio sea eficiente, responsable y oportuno, proporcionando personal con excelente calidad humana, Disponibilidad inmediata de reemplazo del personal.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 AGOSTO
El contratista deberá prestar servicios adicionales de alarmas monitoreadas, armas de seguridad, detectores portátiles de metales para garantizar una prestación efectiva de su servicio.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	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 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.

- b) 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 17
Nº de Planilla	9473398317
Valor cotizado	\$ 2.166.100
EPS	CAJALUPU Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 17
Nº de Planilla	9473398317
Valor cotizado	\$ 8.373.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 17
Nº de Planilla	9473398317
Valor cotizado	\$ 2.194.100
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 (2,00)	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 (2,00)	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 (2,00)	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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.CPS195 DE 2024

 NIT: 852112010-2 COD: 4456000288	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	

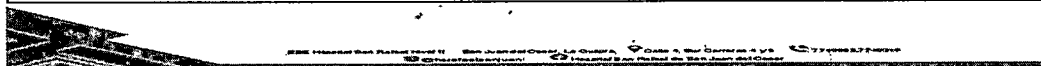
INFORME DE SUPERVISION No 646
CONTRATO No CPS265 DE 2024

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	GUSTAVO 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			
Codigo Presupuestal	CDP2-439		PRP-280	
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	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 1.840.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.840.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.160.000		
Porcentaje de Ejecución	30,7		
Porcentaje por Ejecutar	69,3		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 06	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 27	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
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Realizar mantenimientos correctivo a las ambulancias con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	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 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 825 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2015 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.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 260
		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	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
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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS265 DE 2024

 NIT: 9000118010-6 COD: 4445000288	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 647
CONTRATO No P-347-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-347-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos 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 GUTIERREZ			
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			
Código Presupuestal	GDP2-387		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	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 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 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	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 07
Nº de Planilla	9474309444
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
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	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 07
Nº de Planilla	9474309444
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 ☒	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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024
Atentamente,

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

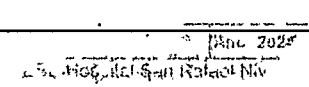
 NIT: 900000000-9 CDD: 4455000256	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3
GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad			

INFORME DE SUPERVISION No 648
CONTRATO No CP5201 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS201 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.350.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.350.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-352		PRP1-295	
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	\$ 13.350.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 4.450.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.900.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período 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.		



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 ACTA 008 Y 007 DE 2024	2024 AGOSTO
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 ACTA 008 Y 007 DE 2024	2024 AGOSTO
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 ACTA 008 Y 007 DE 2024	2024 AGOSTO
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	REALIZADA ATRAVÉS DE LLAMADAS Y CORREO ELECTRÓNICO ÁREA DE PLANEACIÓN	2024 AGOSTO
participar en la planificación de los proyectos según solicitud de la gerencia	REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL, LLAMADAS TELEFÓNICAS ÁREA DE PLANEACIÓN Y GERENCIA-ANEXO ACTAS 008 Y 007 DE 2024	2024 AGOSTO
Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializados según indicaciones de la gerencia	REALIZADA POR CORREOS ÁREA DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y COORDINACIÓN DE AUDITORIA, DE MANERA PRESENCIAL - ANEXO ACTAS 008 Y 007 DE 2024	2024 AGOSTO

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

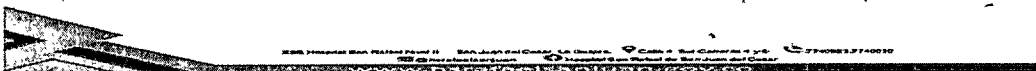
3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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.

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 15
Nº de Planilla	9472136747
Valor cotizado	\$ 106.200
EPS	SANITAS Y COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9472136747
Valor cotizado	\$ 212.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9472136747
Valor cotizado	\$ 7.000
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	≥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			

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			

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 NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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



NIT: 892115010-5
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 649

CONTRATO No CPS201 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS201 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.350.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.350.000			
Código Presupuestal	CDP3-352		PRP1-295	
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 (a la fecha de este Informe)	\$ 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 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
N° 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
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de gestión gerencial.	REALIZADA ATRAVÉS DE LLAMADAS CON EL ÁREA DE GERENCIA Y PLANEACIÓN PRESENCIAL - ANEXO ACTA 008 2024	2024 SEPTIEMBRE
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 ACTA 008 2024	2024 SEPTIEMBRE
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 ACTA 008 2024	2024 SEPTIEMBRE
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	REALIZADA ATRAVÉS DE LLAMADAS Y CORREO ELECTRÓNICO ÁREA DE PLANEACIÓN	2024 SEPTIEMBRE
participar en la planificación de los proyectos según solicitud de la gerencia	REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL, LLAMADAS TELEFÓNICAS ÁREA DE PLANEACIÓN Y GERENCIA-ANEXO ACTA 008 2024	2024 SEPTIEMBRE
Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializados según indicaciones de la gerencia	REALIZADA POR CORREOS ÁREA DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y COORDINACIÓN DE AUDITORIA, DE MANERA PRESENCIAL - ANEXO ACTA 008 2024	2024 SEPTIEMBRE

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

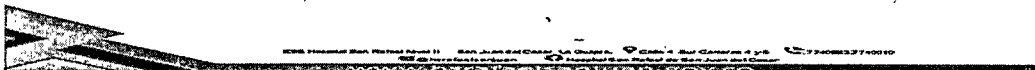
3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 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, 1422 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 28
Nº de Planilla	9476364301
Valor cotizado	\$ 105.000
EPS	SANITAS Y COMFAGUAJIRA.
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9472136747
Valor cotizado	\$ 209.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9472136747
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
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		
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 19 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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

 NTS:82115010-5 CCD: 4465000234	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 650
CONTRATO No CSU049 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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	DQS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 40.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 40.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-431		PRP1-377	
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	\$ 40.000.000		
Valor mensual	\$ 22.500.300		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.500.300		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.499.700		
Porcentaje de Ejecución	56,3		
Porcentaje por Ejecutar	43,7		
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. 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 registrarán 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 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	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



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.

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	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 200
		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		0

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE 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 ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/09/2023
Página 3 de 3INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No P-209-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-209-08-2024	DÍA: 01	Mes: AGOSTO	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	22.607.694			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.890.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.890.000			
Código Presupuestal	CDP2-345		PRP1-304	
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	\$ 10.890.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.260.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.630.000		
Porcentaje de Ejecución	66,7		
Porcentaje por Ejecutar	33,3		
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

Código: FJ-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/08/2023

Página 2 de 3

NIT: 892118010-6
CÓDIGO: 4460000226

GESTIÓN FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Seguimiento a planes de mejora de auditorías internas.	Soporte a auditoría de los entes de control / Correo electrónico	2024 SEPTIEMBRE
Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Construcción de programa / Correo electrónico	2024 SEPTIEMBRE
Seguimiento mapa de riesgo de corrupción y por proceso de la institución.	Observación del mapa de riesgo para la construcción de programa de ética / Correo electrónico	2024 SEPTIEMBRE
Seguimiento al cargue de contratos ante el ente de control SIA OBSERVA.	Realización de informe de seguimiento / Correo electrónico	2024 SEPTIEMBRE
Seguimiento a la Austeridad en Gasto	Recolección de información para analizar / Correo electrónico, SIHO	2024 SEPTIEMBRE
Diseño del programa de transparencia y ética empresarial	Diseño del programa / Correo electrónico	2024 SEPTIEMBRE
Seguimiento y cargue de SARLAFT	Se realizó verificación y envío del reporte. PROVEEDORES, PROCEDIMIENTO, ROS, se realizó informe del oficial de cumplimiento de SARLAFT / PLATAFORMA LIAF	2024 SEPTIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignados en el área.	Soporte al área jurídica en contestación a requerimiento de la procuraduría / Soporte a EBS en información contractual para cargue en plataforma PISIS	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

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, 1180 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2013 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planilla	9472539784
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planilla	9472539784
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planilla	9472539784
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.

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		90	10
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo construcción 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 - logístico, 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 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA

ASESOR CONTROL INTERNO

Supervisor (a) del Contrato No. P-209-03-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No P-209-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-209-08-2024	DÍA: 01	Mes: AGOSTO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 10.890.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.890.000			
Código Presupuestal	CDP2-345	PRP1-304		
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	\$ 10.890.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.890.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
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:	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

Código: FIC-00-F-01
Versión: 3.0
Vigente: 06/06/2023
Página 2 de 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Seguimiento a planes de mejora de auditorías internas	Reporte a reuniones de los auditores de control Correo electrónico	2024 OCTUBRE
Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Construcción de programa / Correo electrónico	2024 OCTUBRE
Seguimiento mapa de riesgo de corrupción y por proceso de la institución	Observación del mapa de riesgo para la construcción de programa de ética / Correo	2024 OCTUBRE
Seguimiento al cargo de contratos ante el ente de control SIA OBSERVA	Resolución de informe de seguimiento / Correo electrónico	2024 OCTUBRE
Seguimiento a la Austeridad en Gasto	Recopilación de información para analizar Correo electrónico, SPIO	2024 OCTUBRE
Diseño del programa de transparencia y ética empresarial	Diseño del programa / Correo electrónico	2024 OCTUBRE
Seguimiento y cargo de SARLAP	Se realizó verificación y envío del reporte, PROVEEDORES, PROCEDIMIENTO, RGE, se anexó informe del donatario de cumplimiento de SARLAP / PLATAFORMA UIAP	2024 OCTUBRE
Todas las obligaciones que sean asignados en el área	Supone el área jurídica en contestación o requerimiento de la procuraduría / Soporte a EBS en información contractual para carga en plataforma PISIS / Apoyo a planeación o revisión del plan de compras o envío de códigos ppiat	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 participación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido;
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Superintendencia 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 66 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1162 de 2007 y 1542 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 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	9475734878
Valor cotizado	\$ 258.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	9475734878
Valor cotizado	\$ 258.000
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
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	PROTECCIÓN

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

Se ha resultado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y el control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, previniendo que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe revisado 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 compromisos de la ECE Hospital San Rafael Nariño, 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 SERVICIO		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			
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el tiempo 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 EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y espacios legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (cumplimiento de avances 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 OCTUBRE de 2024

Atentamente,

Andrés Uriarte
ANDRÉS URIARTE MORAQUERA
ASESOR CONTROL INTERNO
Supervisor (a) del Contrato No. P-209-08-2024

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Vigencia: 29/09/2023
	INFORME DE SUPERVISIÓN No 651 CONTRATO No P-201-06-2024		Página 1 de 3

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° 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			
Codigo 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

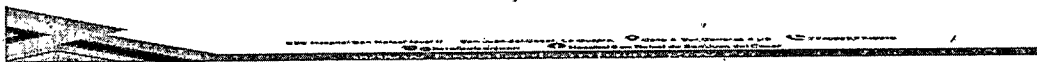
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.220.000		
Valor mensual	\$ 685.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 685.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.535.000		
Porcentaje de Ejecución	30,9		
Porcentaje por Ejecutar	69,1		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	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.		

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO
GESTIÓN FINANCIERA

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



 MATRIZ 22118010-2 CCEI 4488000299	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO GESTIÓN 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.



 MATRIZ 22118010-2 CCEI 4488000299	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO GESTIÓN 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 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1160 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 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

105
 131
 131
 131

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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024.

Atentamente,



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



 NIT: 900115010-6 COD: 4446000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 20/02/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 652
CONTRATO No P-419-11-2024

1. 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			
Codigo 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	\$ 5.720.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado, (a la fecha de este Informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.860.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Surtido 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 NOVIEMBRE
Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados:	SOFTWARE R-FAST	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 NOVIEMBRE
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	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	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	9576976483
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	9576976483
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	9576976483
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		

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	
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,



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

 NIT: 82116010-5 COD: 444000228	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FICOL-F-01
			Versión: 2.0
			Vigencia: 26/09/2023
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Página 1 de 3

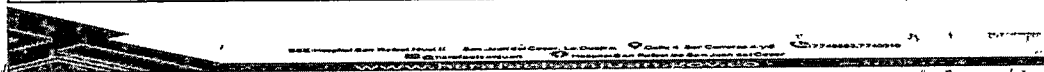
INFORME DE SUPERVISION No 653
CONTRATO No P-328-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

EFECTOS GENERALES DEL CONTRATO		P-328-09-2024	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, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo.Institucional de la ESE				
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ				
Identificación	27.002.406				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniclaación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE				
Valor Inicial:	\$ 2.800.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 2.800.000				
Codigo Presupuestal	CDP2-380			PRP2-305	
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	\$ 1.400.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 700.000		
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:	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 publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 NOVIEMBRE
Enviar 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

- 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 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 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-328-09-2024



MT7892118010-8
COD: 446000028

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 654
CONTRATO No P-329-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-329-09-2024	DJA: 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	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			
Código Presupuestal	CDP2-386		PRP2-306	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Súervisor:	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 de este informe) (a la fecha	\$ 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	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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 necesite 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 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 2015 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 ☒ 250
Calidad del servicio	15	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 ☒ 250
Calidad del bien	0	No cumple ☐ 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 ☒ 250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024.

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL ELANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-329-09-2024

 NIT: 882118010-6 COD: 4488000288	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 655
CONTRATO No CPS277 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS277 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024.NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 9.790.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.790.000			
Código Presupuestal	CDP1-434	PRP1-388		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CRONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.790.000		
Valor mensual	\$ 4.895.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.895.000		
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.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	CUENTAS POR PAGAR	2024 NOVIEMBRE
Preparar los Informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	PAGINA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	2024 NOVIEMBRE
Elaborar los Estados contables para servicios de la Administración del Hospital	ESTADOS FINANCIEROS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 normalidad vigente	PAGINA DIAN	2024 NOVIEMBRE
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 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

- 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 OCTUBRE 22
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	31373199
Valor cotizado	\$ 380.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE 22
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	31373199
Valor cotizado	\$ 485.400
Fondo de Pensiones	COMPENSACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE 22
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	31373199
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 ☒	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	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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

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

INFORME DE SUPERVISION No 656
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			
Codigo 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	\$ 3.600.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.800.000		
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. 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 NOVIEMBRE
Envío y elaboración de la relación contractual para cargue en la página Web dela ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 NOVIEMBRE
Apoyar mensualmente en el cargue de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 NOVIEMBRE
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 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 1802 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 15
Nº de Planilla	73746685
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	73746685
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	73746685
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	7		
FORMATOS DE EVALUACION 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	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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



NIT: 892115010-90
COD: 4466000388

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 657
CONTRATO No P-216-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. 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	\$ 8.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 4.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
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:	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
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	FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
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	FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
Generar actitudes y prácticas saludables que demuestren calidez y calidad del servicio, con los usuarios	OFICINA DE ATENCIÓN PROGRAMA TERRITORIAL	2024 NOVIEMBRE
Colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	LISTA DE ENTREGAS	2024 NOVIEMBRE
El contratista debe garantizar el correcto y completo diligenciamiento del sistema de información, acorde a las actividades asignadas por el coordinador administrativo	CERTIFICACION	2024 NOVIEMBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor técnico y administrativo	FOTOS CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	2024 NOVIEMBRE
Las demás inherentes al objeto contratado	REVISIÓN DE CUENTAS	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.
- Ejecución de la certificación del hecho 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	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 20
Nº de Planilla	9476295791
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 20
Nº de Planilla	9476295791
Valor cotizado	\$ 256.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 20
Nº de Planilla	9476295791
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 arroje 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024.

Atentamente

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



NIT: 9052115010-9
CDD: 4466000288

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 658
CONTRATO No P-271-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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	\$ 8.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
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:	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
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	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA	2024 NOVIEMBRE
Gestionar la provisión de insumos, equipos técnicos y tecnológicos, logística y demás suministros ante el área administrativa y financiera de la ESE, necesarias para el normal desarrollo	FOTOS - SOLICITUD DE PEDIDOS Y ACTAS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Hacer uso racional de los insumos y elementos requeridos para la prestación del servicio.	FOTOGRAFIA	2024 NOVIEMBRE
Generar actitudes y prácticas saludables que demuestren calidez y calidad del servicio, con los usuarios	FOTOS - FORMATO DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN	2024 NOVIEMBRE
Colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	FOTOS-LISTA DE ASISTENCIA-REUNIONES CON EL MINISTERIO DE SALUD-CAPACITACIONES	2024 NOVIEMBRE
Velar por la seguridad de los elementos y recursos de la institución	LISTA DE ASISTENCIA-FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
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, calidez y economía en el servicio	ACTAS DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor técnico y administrativo	FOTOS - PLANILLA ASISTENCIA	2024 NOVIEMBRE
Realizar de manera efectiva en el proceso de facturación mediante la decidida participación en la parte del proceso que le corresponda	FOTOGRAFIA	2024 NOVIEMBRE
Las demás inherentes al objeto contratado	FOTOS - ACTA ASISTENCIA	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 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 período de gestión, 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	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9477318291
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9477318301
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9477318291
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 (200)
Calidad del servicio	15	No cumple
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 (200)
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO P-271-08-2024

 NIT: 892112010-5 COD: 4465000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01
			Versión: 2.0
			Vigencia: 29/08/2023
			Página 1 de 3
GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad			

INFORME DE SUPERVISION No 659
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 Guajira, 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	\$ 11.800.000		
Valor mensual	\$ 5.900.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.900.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.900.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
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 EESS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Liderar el proceso de referencia y contra referencia como enlace entre las EAPB y la ESE	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
Generar actas, informes, registros de asistencia, soportes, evidencias documentales y fotográficas que se requieran durante la ejecución del plan	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
Evaluar las demás características de calidad considerada para la atención de los pacientes	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Monitoreo de todas las actividades a desarrollar durante el plan y gestionar las necesidades en línea de frente	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
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 CARACTERIZACION- REPORTE DE FICHAS DILIGENCIADAS	2024 NOVIEMBRE
Supervisar y controlar la ejecución de los servicios contratados servicio transporte interno	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFÍAS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 informe de manera oportuna y permanente, cuando sea requerido por el supervisor del contrato	INFORME DE GESTION	2024 NOVIEMBRE
Otras que sean asignadas por la subdirección administrativa	DOCUMENTOS SOPORTES	2024 NOVIEMBRE
Certificar el cumplimiento de la ejecución de contratos pactados con el personal de apoyo	CERTIFICACIONES	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 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 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	9477403291
Valor cotizado	\$ 395.000
EPS	SAHMERIS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	9477403291
Valor cotizado	\$ 377.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	9477403291
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 satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nival, según lo establecido en el protocolo de seguimiento e interacción. 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

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

 NIT: 892115010-5 CDD: 446000288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 28/09/2023 Página 1 de 3
	GESTIÓN FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 660
CONTRATO No P-345-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-345-09-2024	DÍA: 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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.600.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.800.000		
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. 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 NOVIEMBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES-OFICINA CARTERA	2024 NOVIEMBRE
3: Recopilar y responder las devoluciones de las facturas	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES-OFICINA CARTERA	2024 NOVIEMBRE
4. Descargar pagos en el software Institucional	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES-OFICINA CARTERA	2024 NOVIEMBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES-OFICINA CARTERA	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 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 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	9475832585
Valor cotizado	\$ 164.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	9475832585
Valor cotizado	\$ 210.600
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	9475832585
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 ☒ 250
		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	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 ☐
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-345-06-2024

 NTS02115010-5 QOD: 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 661
CONTRATO No P-343-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato.	\$ 5.720.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.860.000		
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
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	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones asignadas en el área	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 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 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 825 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	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
N° de Planilla	9476887489
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
N° de Planilla	9476887489
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
N° de Planilla	9476887489
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 insumos sucesivos en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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

 NIT 922176010-6 COD: 44400028	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 662
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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.600.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este Informe	(a la fecha)	\$ 1.800.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.800.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	0	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 Realizada (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 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 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9476832810
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9476832810
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9476832810
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 200
Calidad del servicio	15	No cumple
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		No cumple
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
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		

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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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

 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 663
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	\$ 3.600.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.800.000		
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. INFORMACION 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 NOVIEMBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2024 NOVIEMBRE
Definir los indicadores para evaluar la estructura al 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR.HH	2024 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	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

- 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	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	7945440176
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	7945440176
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	7945440176
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 determinará 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,


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

 NIT: 893115019-2 ODI: 444600238	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Código: FI-CO-F-01
			Verión: 2.0
			Vigencia: 29/09/2023
			Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 664
CONTRATO No P-333-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				Año: 2024
Contrato	P-333-09-2024	DIA: 02	Mes: JUNIO	
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			
Código Presupuestal	CDP2-385	PRP2-324		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Súpervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.000.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000		
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:	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
Supervisar los servicios de limpieza y desinfección	FORMATOS DE INSPECCION	2024 NOVIEMBRE
Ejercer control y evitar la creación de basureros satélites o acumulación de basuras, escombros, materiales u otros	VERIFICACION DE PATIOS LIMPIOS	2024 NOVIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2024 NOVIEMBRE
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2024 NOVIEMBRE
Implementar y Monitorear la hoja de seguridad para sustancias químicas	INSPECCIONES HDS	2024 NOVIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
elaborar el programa de inspección de seguridad para las instalaciones de la ESE	FORMATO DE INSPECCIONES DIARIAS	2024 NOVIEMBRE
Supervisión de prácticas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	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 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 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
N° de Planilla	9476305346
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
N° de Planilla	9476305346
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
N° de Planilla	9476305346
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 ☒	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, trazo 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 30 días del mes de NOVIEMBRE 2024

Atentamente,

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



NIT 952116010-5
COD: 4482001266

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 665
CONTRATO No P-338-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

I. 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			
Código Presupuestal	CDP1-359	PRP2-322		
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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de éstas, enviado a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2024 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a las 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, 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 reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 NOVIEMBRE
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 éstos serán devueltos a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 NOVIEMBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregados por los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 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 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 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 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9477296779
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9477296779
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9477296779
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 ☐ 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 ☒ 60	No cumple ☐ 40
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 ☐ 40
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 emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-338-09-2024

**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 3**INFORME DE SUPERVISION No 666**
CONTRATO No P-325-09-2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-325-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador de Mantenimiento Hospitalario en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar -- La Guajira			
Contratista	JOSE MARIA DAZA DAZA			
Identificación	1.098.821.456			
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	CDP1-348		PRP2-302	
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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar:	\$ 3.300.000		
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:	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
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- ADJUNTO CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 NOVIEMBRE
líderar 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 NOVIEMBRE
Elaborar quincenalmente reportes de mantenimientos realizados y pendientes	FORMATO DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Velar 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 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 60 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 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	9476610681
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	9476610681
Valor cotizado	\$ 211.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 05
Nº de Planilla	9476610681
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 Niveli 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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



NIT: 8002118010-5
COD: 4489000288

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 667
CONTRATO No P-346-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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	\$ 7.000.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	Matriz de peligro	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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)	Medición de indicadores de acuerdo a las actividades realizadas y reportadas a talento humano.	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	Informe de actividades realizadas reportados en talento humano.	2024 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	Reporte de acuerdo a las necesidades presentadas	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 presupuestar 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	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477377853
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477377853
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477377853
Valor cotizado	\$ 7.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR

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 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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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



MIT: 82115010-5
CDD: 445000285

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 668
CONTRATO No P-340-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-340-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria 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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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. 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 NOVIEMBRE
Realizar de manera conjunta con el técnico de glosas los trámites de las glosas presentadas, cumpliendo con los términos exigidos en la normatividad vigente	ANALISIS DE GLOSAS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada	ANALISIS DE GLOSAS	2024 NOVIEMBRE
Realizar Informe mensual de la cartera glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	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 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 825 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	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	4580967098
Valor cotizado	\$ 166.800
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	4580967098
Valor cotizado	\$ 213.500
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	4580967098
Valor cotizado	\$ 32.600
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 la 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	7		

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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-340-09-2024



NIT: 862115010-3
COP: 4486005286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-03
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 669
CONTRATO No P-399-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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	56.075.814			
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

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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. 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Hacer 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 subsanar la reincorporación de esta.	LISTADO DE FACTURA	2024 NOVIEMBRE
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 NOVIEMBRE
Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2024 NOVIEMBRE
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2024 NOVIEMBRE
Ejercer el control de precios de medicamentos en farmacia con el fin de mantener el equilibrio de los costos	LISTADO DE FACTURA	2024 NOVIEMBRE
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 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	2024 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	9476647038
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	9476647038
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	9476647038
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 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente



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

 FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Código: FI-CO-P-01 Versión: 2.0 Vigencia: 20/09/2023 Página 1 de 3	
	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	
	INFORME DE SUPERVISION No 670 CONTRATO No P-327-09-2024	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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	2.768.435			
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			
Código 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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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:	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 NOVIEMBRE
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2024 NOVIEMBRE
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2024 NOVIEMBRE
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2024 NOVIEMBRE
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2024 NOVIEMBRE
Monitoreo de cámaras	CD	2024 NOVIEMBRE
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2024 NOVIEMBRE
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2024 NOVIEMBRE
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2024 NOVIEMBRE
Copiar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2024 NOVIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2024 NOVIEMBRE
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2024 NOVIEMBRE
Disponibilidad del servicio	CD	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

- 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 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 15
Nº de Planilla	9476568188
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9476568188
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9476568188
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.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	130
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	130
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	260
		No cumple	130
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 (monitoreo 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 NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-327-09-2024.

 NIT: 900115010-5 CDD: 4465000236	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	Código: FI-CO-F-01
		Version: 2.0
		Vigencia: 29/09/2023
		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 671
CONTRATO No P-336-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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	\$ 9.240.000		
Valor mensual	\$ 4.620.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 4.620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.620.000		
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:	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
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2024 NOVIEMBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar la página Web de la Institución (www.hsrfaelsanjuan.gov.co).	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2024 NOVIEMBRE
Configurar el punto de red en el switch de cada usuario	CD	2024 NOVIEMBRE
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2024 NOVIEMBRE
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2024 NOVIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2024 NOVIEMBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2024 NOVIEMBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2024 NOVIEMBRE
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2024 NOVIEMBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 NOVIEMBRE
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Replicar la actualización del software en la otra sede de la Institución.	CD	2024 NOVIEMBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2024 NOVIEMBRE
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2024 NOVIEMBRE
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2024 NOVIEMBRE
Prestarle apoyo siempre que lo requiera cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2024 NOVIEMBRE
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2024 NOVIEMBRE
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2024 NOVIEMBRE
Disponibilidad del servicio.	CD	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 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 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477126824
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477126824
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9477126824
Valor cotizado	\$ 52.700
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		

FÓRMATO 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-336-09-2024

 NIT: 9000118010-2 CDD: 445000285	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 672
CONTRATO No P-341-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		P-341-09-2024	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

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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. 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 NOVIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2024 NOVIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2024 NOVIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2024 NOVIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2024 NOVIEMBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2024 NOVIEMBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2024 NOVIEMBRE
Las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	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, 1180 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9475781882
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9475781882
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9475781882
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		☒	

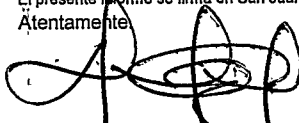
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien		☒	☐
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite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

FORMATOS DE EVALUACION 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente



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

 FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad		Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 25/09/2023 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 673
CONTRATO No P-344-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-344-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
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 Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.720.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.860.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2024 NOVIEMBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPERIA	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

- 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 OCTUBRE 01
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	31160141
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE 01
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	31160141
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE 01
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	31160141
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

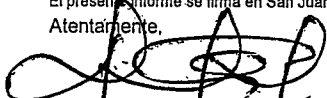
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades 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.

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 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,



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



NIT: 892115010-5
COD: 4466000286

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 No 674
CONTRATO No P-326-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2024 NOVIEMBRE
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2024 NOVIEMBRE
Creación del plan de medios de la institución	CD	2024 NOVIEMBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 NOVIEMBRE
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2024 NOVIEMBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2024 NOVIEMBRE
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2024 NOVIEMBRE
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	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 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	4580023561
Valor cotizado	\$ 163.200
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	4580023561
Valor cotizado	\$ 208.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 25
Nº de Planilla	4580023561
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		

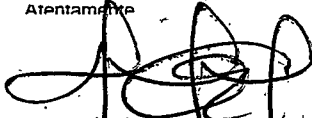
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-326-09-2024



NIT: 892115010-5
CDD: 446500235

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 675
CONTRATO No P-342-09-2024

1. 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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FAST8 - PLATAFORMAS DE EPS	2024 NOVIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	R-FAST 8	2024 NOVIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS DUSAKAWI Y DEMAS EPS	2024 NOVIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE RADICACION	2024 NOVIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2024 NOVIEMBRE
Soporte de apoyo para los usuarios que utilicen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8	2024 NOVIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2024 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	JEFE DE AREA	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 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	31439041
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	31439041
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	31439041
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		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadINFORME DE SUPERVISION No 676,
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

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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2024 NOVIEMBRE
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* NOVIEMBRE
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. NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2024 NOVIEMBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2024 NOVIEMBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2024 NOVIEMBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST*	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

- o cumplimiento 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 1682 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 19
Nº de Planilla	9476640340
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 19
Nº de Planilla	9476640340
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 19
Nº de Planilla	9476640340
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente



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



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Página 1 de 3

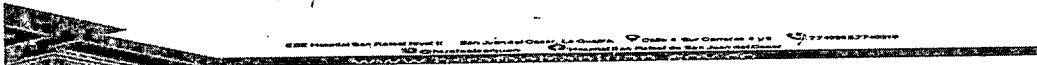
INFORME DE SUPERVISION No 677
CONTRATO No P-330-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

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	5.163.859		
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		
Código 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

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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 NOVIEMBRE
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 Y CD	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 1502 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 NOVIEMBRE 27
Nº de Planilla	9476459110
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 200
Calidad del servicio	15	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 200
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 200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE COTONEL BLANCHER
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-330-09-2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Página 1 de 3

CONTRATO No P-417-11-2024

Contrato	P-417-11-2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales Servicios Profesionales en Auditoria 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			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
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
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
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 NOVIEMBRE
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	VISUALIZACIÓN DE FORMATOS	2024 NOVIEMBRE
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Generar la Información de la Resolución 4505 de 2021	SOPORTES DE CARGUE.	2024 NOVIEMBRE
Generar la Información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 NOVIEMBRE
Generar la Información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 NOVIEMBRE
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 NOVIEMBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 NOVIEMBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 NOVIEMBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2024 NOVIEMBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2024 NOVIEMBRE
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2024 NOVIEMBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2024 NOVIEMBRE
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO 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 NOVIEMBRE
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2024 NOVIEMBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	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 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, 1160 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 29
Nº de Planilla	9477418801
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9477418801
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9477418801
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 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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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

 NTD992715010-6 CCC: 446500288	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 679

CONTRATO No CPS129

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS129 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Facturación en 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	SERVI SALUD S.A.S.			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 324.191.084			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 324.191.084			
Código Presupuestal	CDP1-154		PRP2-189	
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	\$ 108.063.694		
Valor mensual	\$ 108.063.694		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 108.063.694		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2024 JULIO
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2024 JULIO
Solicitar los documtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2024 JULIO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2024 JULIO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2024 JULIO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2024 JULIO
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	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2024 JULIO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondeores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del río, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2024 JULIO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	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 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 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	7941337044
Valor cotizado	\$ 1.535.100
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	7941337044
Valor cotizado	\$ 6.139.300
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	7941337044
Valor cotizado	\$ 935.700
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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.

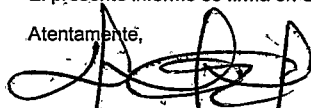
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades 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		
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 NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE COROVEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS129 DE 2024

 NOTA: 2115010-5 COD: 4462000288	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 681
CONTRATO No P-420-11-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-420-11-2024	DÍA: 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	YANYS 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			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.400.000		
Valor mensual	\$ 2.200.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 2.200.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.200.000		
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:	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
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.	PLANILLA	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 servicio 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 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	4575367651
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	4575367651
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 22
Nº de Planilla	4575367651
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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHER
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-420-11-2024



NIT: 900118010-5
CDD: 4488000288

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 682
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			
Código Presupuestal	CDP2-382		PRP2-309	
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 (a la fecha de este Informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
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:	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
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 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR 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.
- 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 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 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9476426657
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9476426657
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9476426657
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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-331-09-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-CO-F-01
Version: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 683

CONTRATO No CPS200 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS200-DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 107.264.085			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 107.264.085			
Código Presupuestal	CDP2-330		PRP1-292	
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	\$ 35.754.695		
Valor mensual	\$ 35.754.695		
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 35.754.695		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
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
N° 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
Lavar la totalidad de ropa sucia de uso hospitalario de la ESE, con las técnicas de salubridad exigidas para el lavado de prendas con desechos biológicos sin deteriorarlas. Suministrar diariamente la lencería para sesenta y cuatro cama, treinta camillas, disponer de mínimo tres prendas por cada dotación Hospitalaria, 12 camas de pediatría, 10 camas de urgencia respiratoria, 4 quirófanos: uno de ortopedia, uno de maternidad y dos quirófanos de cirugía general, cumplir con una rotación de mínimo 30 paquetes quirúrgicos completos, distribuidos en servicios, disponibles y el lavado; el servicio se prestara 24 horas al día, 7 días a la semana.	ACTAS DE ENTREGA	2024 OCTUBRE
Suministrar mensualmente toda la ropa en tela de algodón 100% toda la ropa quirúrgica y hospitalaria necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos y necesidades de la entidad, el cumplimiento de los mismos, la cual debiera ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los diferentes servicios tal como se relaciono anteriormente. Servicios del hospital	ACTAS DE ENTREGA	2024 OCTUBRE
Mantenimiento de la ropa de cirugía en caso de ser necesarios, batas quirúrgicas y campos de paquetes entre otros	ACTAS DE ENTREGA	2024 OCTUBRE
Llevar el control de las recolecciones y entregas de prendas limpias o nuevas	FORMATO DE ENTREGA	2024 OCTUBRE
Recolectar de los servicios, las prendas Hospitalarias y quirúrgicas registrado y haciendo firmar al responsable de cada servicio, la planilla de registro para tal fin	FORMATO DE ENTREGA Y RECIBIDO	2024 OCTUBRE
Contar con el procedimiento documentado para la recolección de ropa sucia y hospitalaria, transporte de ropa sucia y limpia, técnicas de lavado y desinfección de ropa hospitalaria, lavado y desinfección de los vehículos que transportan la ropa hospitalaria, mínimo dos uno para cada condición, gestión integral de residuos sólidos y líquidos de carácter peligroso y no peligrosos generado en el desarrollo de las actividades operativas	FOTOGRAFÍAS	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 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 15
Nº de Planilla	9477318403
Valor cotizado	\$ 260.000
EPS	CAJACOPÍ Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9477318403
Valor cotizado	\$ 832.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 15
Nº de Planilla	9477318403
Valor cotizado	\$ 158.500
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	≥60
		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		

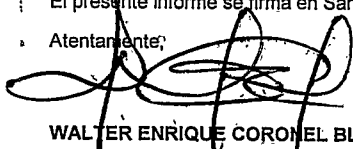
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤40
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤40
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

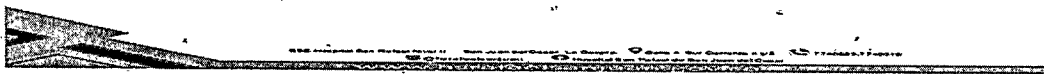
Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS200 DE 2024





NITB02118010-5
COD: 4455000236

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 684
CONTRATO No CPS211 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS211 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	901143.295-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 63.409.500			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 63.409.500			
Codigo Presupuestal	CDP2-354		PRP1-306	
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	\$ 21.136.500		
Valor mensual	\$ 21.136.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21.136.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período 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.		

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 OCTUBRE
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 tornillería 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.	CD	2024 OCTUBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2024 OCTUBRE
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 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 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 26
Nº de Planilla	9477922003
Valor cotizado	\$ 232.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 26
Nº de Planilla	9477922003
Valor cotizado	\$ 928.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 26
Nº de Planilla	9477922003
Valor cotizado	\$ 141.400
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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS217 DE 2024



NIT: 902150210-8
COC: 4485000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 692
CONTRATO No CPS213 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS213 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos Incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira.			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 72.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 72.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-353		PRP3-110	
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	\$ 72.000.000		
Valor mensual	\$ 25.927.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe).	\$ 25.927.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 46.073.000		
Porcentaje de Ejecución	36,0		
Porcentaje por Ejecutar	64,0		
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.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 AGOSTO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 AGOSTO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 AGOSTO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 AGOSTO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	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.

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 1852 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9471464847-9471851328
Valor cotizado	\$ 325.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9471464847-9471851328
Valor cotizado	\$ 416.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9471464847-9471851328
Valor cotizado	\$ 20.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLSANITAS

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 ☐
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 ☒ 200
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONA BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS213 DE 2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Página 1 de 3

CONTRATO No A-007-09-2024

Contrato	A-007-09-2024	DÍA: 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			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 990.000		
Valor mensual	\$ 495.000		
Valor ejecutado: (a la fecha de este Informe)	\$ 495.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 495.000		
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:	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
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2024 NOVIEMBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	2024 NOVIEMBRE
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada--	CD	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 minucioso 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 1362 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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



NIT: 892115010-9
CDO: 4465000286

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 693
CONTRATO No CPS213 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS213 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos Incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1:066.727;749			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 72.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 72.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-353		PRP3-110	
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.	\$ 46.073.000		
Valor mensual	\$ 23.227.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 23.227.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 22.846.000		
Porcentaje de Ejecución	50,4		
Porcentaje por Ejecutar	49,6		
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.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 SEPTIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 SEPTIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 SEPTIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 SEPTIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	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 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1160 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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 02 OCTUBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9473582475-9474350493
Valor cotizado	\$ 325.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 02 OCTUBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9473582475-9474350493
Valor cotizado	\$ 416.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 02 OCTUBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9473582475-9474350493
Valor cotizado	\$ 20.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLSANITAS

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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS213 DE 2024



NIT: 992116010-5
COD: 4486000286

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 694
CONTRATO No CPS213 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS213 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 72.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 72.000.000			
Codigo Presupuestal:	CDP2-353		PRP3-110	
Plazo adicional:(Si aplica)				
Súervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.846.000		
Valor mensual	\$ 22.846.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 22.846.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
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.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 OCTUBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 OCTUBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 OCTUBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	2024 OCTUBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS AUTORIZACION MANTENIMIENTO- FORMATOS REPORTE DE SERVICIO TECNICO	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 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	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 15 NOVIEMBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9476649529-9476317079
Valor cotizado	\$ 325.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 15 NOVIEMBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9476649529-9476317079
Valor cotizado	\$ 416.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 15 NOVIEMBRE - 18 NOVIEMBRE
Nº de Planilla	9476649529-9476317079
Valor cotizado	\$ 20.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLSANITAS

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	No cumple 3
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 3
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 3
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS213 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 N° 01
CONTRATO N° P-416-11-24 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato	N° 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			
Plazo 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 MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

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:	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: 12 contratos con formalidades, 5 OPS, 3 OS y 1 OA.	2024 NOVIEMBRE
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno 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: 15 resoluciones de aprobación de pólizas, 15 actas de inicio, 6 oficios de supervisión, 1 Acta de terminación anticipada, 1 prórroga, 1 adición.	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	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nº de Planilla	9475793614
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nº de Planilla	9475793614
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nº de Planilla	9475793614
Valor cotizado	\$ 8.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS



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 < 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	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 29 días del mes de noviembre 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: 892116010-5 COD: 4465000288	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 696 CONTRATO No P-425-11-2024			

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-425-11-2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRESS			
Contratista	LASUM ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	901.098.223-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplicà)	0			
Valor CDP-RP	\$ 20.773.339			
Valor total:	\$ 25.773.339			
Código Presupuestal	CDP2-448 - CDP4-1152		PRP3-260 - PRP-5-142	
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	\$ 25.773.339		
Valor mensual	\$ 25.773.339		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 25.773.339		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	0,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
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****GESTIÓN FINANCIERA**
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/08/2023
Página 3 de 3**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificación de reclamaciones: recepcionar las facturas que entregara el contratante y realizar una pre auditoria identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE
Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoria pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de auditoria de calidad.	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE
Elaboración de formularios: se realizaran con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamación dentro de los 30 días siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE
Elaboración de medios magnéticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio de salud y la protección social	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE
Radicar la facturación tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE
Prestar los servicios de auditoria de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo al ADRESS, de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que el contratista posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realización encomendada	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO****GESTIÓN FINANCIERA**
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/08/2023
Página 3 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 SUPERVISIÓN DE CONTRATO****GESTIÓN FINANCIERA**
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/08/2023
Página 3 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	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	74679999
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SURA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	74679999
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	74679999
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SURA ARL

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			

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			

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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-425-11-2024

 NIT: 852118010-8 COD: 4455000285	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 697
CONTRATO N° CPS219 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS219 DE 2024	DIA: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, durante el desarrollo del Plan de Gestión Territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud, para lo cual deberá poner a disposición Ocho (08) vehículos tipo camioneta con sus respectivos conductores en la ESE Hospital San Rafael-Nivel II			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 348.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 348.000.000			
Código Presupuestal	CDP4-1152		PRP5-142	
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	\$ 174.000.000		
Valor mensual	\$ 87.000.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 87.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 87.000.000		
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
N° 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
Prestar los servicios contratados con responsabilidad y eficiencia, colocando a disposición del contratante ocho (08) vehículos con sus respectivos conductores para el transporte de personal médico y paramédico, para cubrir de lunes a sábado con disponibilidad los diferentes territorios y micro territorios	CIRCULACION DIARIA DE VEHICULOS	2024 NOVIEMBRE
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 NOVIEMBRE
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 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 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 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9478174059
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9478174059
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9478174059
Valor cotizado	\$ 1.245.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

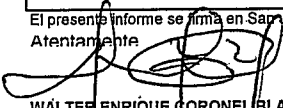
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CPS219 DE 2024

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SECRETARÍA DE ECONOMÍA	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 698
CONTRATO No CPS216 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS199 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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 'OZO'138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 220.363.200			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 220.363.200			
Codigo Presupuestal	CDP2-329		PRP1-290	
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	\$ 73.454.400		
Valor mensual	\$ 73.454.400		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 73.454.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0.		
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.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los efectos de que, 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 Q20138	CIRCULACION DIARIA DE VEHICULOS	2024 OCTUBRE
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 OCTUBRE
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 OCTUBRE
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 OCTUBRE
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 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 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	
Período de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 30
Nº de Planilla	9476585128
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOIPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 30
Nº de Planilla	9476585128
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 30
Nº de Planilla	9476585128
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 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONE BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS199 DE 2024

 NIT: 992115010-5 COD: 445500528	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 699
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	\$ 146.982.214		
Valor mensual	\$ 73.491.107		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 73.491.107		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 73.491.107		
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.		

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 NOVIEMBRE
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 NOVIEMBRE
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 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 1582 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 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9478174059
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOP Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9478174059
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9478174059
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 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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS273 DE 2024

 NIT: 851185010-5 COD: 441500128	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

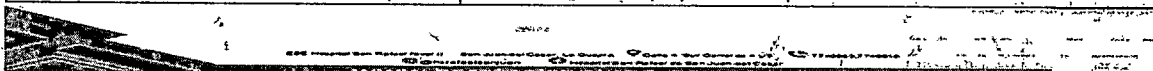
INFORME DE SUPERVISION No 700
CONTRATO No CPS197 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS197 DE 2024	DIA: 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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 561.013.377			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 561.013.377			
Código Presupuestal	CDP2-332		PRP-182	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo qué Viene del Contrato	\$ 187.004.459		
Valor mensual	\$ 187.004.459		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 187.004.459		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
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.		



 NIT: 851185010-5 COD: 441500128	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

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.	TESORERÍA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2024 OCTUBRE
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 requerirá. 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 medico; 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 OCTUBRE

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS: 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 OCTUBRE
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2024 OCTUBRE
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 descargo 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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 descargo 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 OCTUBRE
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, debéres 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 OCTUBRE
TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de carrajería, 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 OCTUBRE

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 enseres 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 OCTUBRE
PROCESO DE DIGITACIÓN DE CENSO: Digitar, 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 OCTUBRE
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, rubeola 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 OCTUBRE
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 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

- 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 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 13
Nº de Planilla	9477256112
Valor cotizado	\$ 2.978.300
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 13
Nº de Planilla	9477256112
Valor cotizado	\$ 10.576.700
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 13
Nº de Planilla	9477256112
Valor cotizado	\$ 1.555.500
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

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	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	≤
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (tiempos de ejecución 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS197 DE 2024



NIT: 892116010-6
CDD: 4485000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 702

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 Auditoría 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	\$ 10.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado de este Informe	(a la fecha)	\$ 5.000.000	NOVIEMBRE 2024
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.000.000		
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:	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
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2024 NOVIEMBRE
Paso 5 Ruta crítica PAMEC Evaluación de Mejora de los grupos de estándares acreditación de la ESE	ACTA DE CIERRE DE MESA DE TRABAJO DE PASO 5	2024 NOVIEMBRE
Paso 6 Ruta crítica PAMEC Evaluación de Mejora de los grupos de estándares acreditación de la ESE (Diseñamiento gerencia, mejoramiento continuo)	ACTA DE CIERRE DE MESA DE TRABAJO DE PASO 6	2024 NOVIEMBRE
Paso 8 Ruta crítica PAMEC Evaluación de Mejora de los grupos de estándares acreditación de la ESE (Proceso de atención al cliente asistencial)	ACTA DE CIERRE DE MESA DE TRABAJO DE PASO 8	2024 NOVIEMBRE
Paso 7 de la Ruta Crítica PAMEC Ejecución del Plan de Mejora de los Grupos de Estándares de Acreditación de la ESE	LINK DE REUNION, PANTALLAZO DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENCIA	2024 NOVIEMBRE
Paso 7 de la Ruta Crítica PAMEC Ejecución del Plan de Mejora de los Grupos de Estándares de Acreditación de la ESE	LINK DE REUNION, PANTALLAZO DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENCIA	2024 NOVIEMBRE
Paso 7 de la Ruta Crítica PAMEC Ejecución del Plan de Mejora de los Grupos de Estándares de Acreditación de la ESE	LINK DE REUNION, PANTALLAZO DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENCIA	2024 NOVIEMBRE
Orientación y acompañamiento al cumplimiento de las funciones del equipo de planeación y liderazgo de la acreditación PAMEC 2024	CORREO DE SOCIALIZACION DE CIERRE TERCER SEGUIMIENTO PAMEC	2024 NOVIEMBRE
Seguimiento y monitorización de la implementación y evaluación de las diferentes políticas institucionales de la ESE	REVISION DE COMPROMISOS Y PANTALLAZOS DE REUNION	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.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARA FISCIALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1522 de 2007, 1180 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9476571743
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9476571743
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 18
Nº de Planilla	9476571743
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.

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		☒	
FORMATO EVALUACIÓN 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 obra o de mantenimiento, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

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

 NIT 902116010-5 COD: 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 703
CONTRATO No CPS281 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS281 DE 2024	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos Tipo Ambulancias Marca HYUNDAI con placas OBI-888, NISSAN FRONTIER con placas FWW-373 y Mantenimiento Correctivo de la Ambulancia MERCEDES BENZ con placas QHG-116, Incluyendo el suministro de Repuestos y Materiales, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del , Cesar – La Guajira,			
Contratista	JAMES JAIRO DAZA SUAREZ			
Identificación	84.103.465			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 50.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 50.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-446		PRP1-396	
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	\$ 50.000.000		
Valor mensual	\$ 25.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 25.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 25.000.000		
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:	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
Prestar servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de las Ambulancias Marca HYUNDAI con placas OBI-888, NISSAN FRONTIER con placas FWW-373 Y Mantenimiento Correctivo de la Ambulancia MERCEDES BENZ con placas QHG-118 propiedad de la ESE, incluyendo el suministro de repuestos, a través de: Mantenimiento correctivo del sistema de frenos de las ambulancias HYUNDAI Y NISSAN FRONTIER	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	2024 NOVIEMBRE
Reparación de la suspensión trasera y delantera de las ambulancias HYUNDAI Y NISSAN FRONTIER	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	2024 NOVIEMBRE
Mantenimiento correctivo del sistema de dirección de las ambulancias HYUNDAI Y NISSAN FRONTIER	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	2024 NOVIEMBRE
Mantenimiento correctivo del sistema de eléctrico de las ambulancias HYUNDAI, NISSAN FRONTIER Y MERCEDES BENZ	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	2024 NOVIEMBRE
Mantenimiento preventivo incluye revisión semanal, cambios de filtro, scanner y lavado de las ambulancias HYUNDAI, NISSAN FRONTIER	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	2024 NOVIEMBRE
Suministrar repuestos o accesorios necesarios para cumplir con el objeto a contratar	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	2024 NOVIEMBRE
Suministrar los elementos, accesorios detallados anteriormente en cantidades y cantidades requeridas por el Hospital	FOTOGRAFÍAS - INFORME DE ACTIVIDADES	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 reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del 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 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	50		
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor(a) del Contrato No. CPS281 DE 2024

 NIT: 800212010-5 CDD: 4455000288	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		

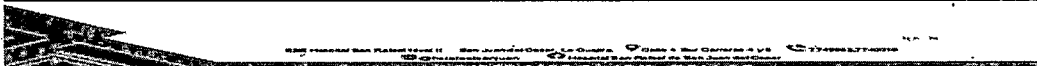
INFORME DE SUPERVISION No 704
CONTRATO No CPS265 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS295 DE 2024	DÍA: 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	GUSTAVO 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	\$ 4.160.000		
Valor mensual	\$ 1.610.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.610.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.550.000		
Porcentaje de Ejecución	38,7		
Porcentaje por Ejecutar	61,3		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 08	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 29	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
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Realizar mantenimientos correctivo a las ambulancias con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	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 DÚRANTE 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	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			
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE GORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CPS266 DE 2024

 NIT: 992115010-5 CDD: 445600288	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 685
CONTRATO No CSU047 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TÉRMINOS GENERALES DEL CONTRATO		CSU047 DE 2024	DÍA: 25	Mes: OCTÚBRE	Año: 2024
Contrato					
Objeto	Suministro de elementos de Aseo para uso de todas las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II				
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA				
Identificación	1.126,243.414				
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS				
Fecha de Iniciación	2024 OCTUBRE,25				
Fecha de Finalización	2024 NOVIEMBRE 08				
Valor Inicial:	\$ 36.459.050				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 36.459.050				
Código Presupuestal.	CDP9-58			PRP3-218	
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	\$ 36.459.050		
Valor mensual	\$ 36.459.050		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 36.459.050		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 OCTUBRE - NOVIEMBRE		
Desde	Día: 25	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 08	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los elementos requeridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 OCTUBRE-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 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 Nivell 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 230
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 260
		No cumple 230
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 230
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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE ORGONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CSU047 DE 2024



NIT: 892115010-8
COD: 4445000296

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 686
CONTRATO No CSU031 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU031 DE 2024	DÍA: 19	Mes: JULIO	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 GARCIA ZULUAGA			
Identificación	5.095.309			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 19			
Fecha de Finalización	2024 NOVIEMBRE 18			
Valor Inicial:	\$ 85.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 85.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-322		PRP3-102	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHÁR,			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 37.302.500		
Valor mensual	\$ 15.433.300		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 15.433.300		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.869.200		
Porcentaje de Ejecución	41,4		
Porcentaje por Ejecutar	58,6		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 16	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 16	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
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 NOVIEMBRE
Suministrar elementos de ferreteria para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	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, 1160 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 ☒ 2.00
		No cumple ☐
Calidad del servicio	0	Cumple ☒ 2.00 No cumple ☐
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 ☒ 2.00
		No cumple ☐
Calidad del bien	20	Cumple ☒ 2.00 No cumple ☐
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 ☒ 2.00
		No cumple ☐
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	Cumple ☒ 2.00 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU031 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 688

CONTRATO No S-017-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-017-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Agua Purificada Envasad en Botellones y Bolsas Plásticas a la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.800.000			
Código Presupuestal	CDP1-219		PRP2-259	
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	\$ 13.800.000		
Valor mensual	\$ 7.929.450		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.929.450		
Valor faltante por ejecutar./ Valor pendiente por pagar	\$ 5.870.550		
Porcentaje de Ejecución	57,5		
Porcentaje por Ejecutar	42,5		
Período del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JULIO	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
Suministrar agua purificada y envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	FACTURA - ENTRADA DE ALMACEN- PLANILLA DE CONTROL	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 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 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 260
		No cumple 240
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 240
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 260
		No cumple 240
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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHER
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-017-06-2024



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 689

CONTRATO No S-017-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-017-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Agua Purificada Envasad en Botellones y Bolsas Plásticas a la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.800.000			
Código Presupuestal	CDP1-219		PRP2-259	
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	\$ 5.870.550		
Valor mensual	\$ 5.567.700		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.567.700		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 302.850		
Porcentaje de Ejecución	94,8		
Porcentaje por Ejecutar	5,2		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: AGOSTO	Año: 2024
N° 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
Suministrar agua purificada y envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	FACTURA - ENTRADA DE ALMACEN- PLANILLA DE CONTROL	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 DEBARROLLO 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, 1160 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
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 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 Guejira, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-017-06-2024

 NIT: 900110010-6 COD: 4436000236	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 690
CSU051 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU051 DE 2024	DIA: 18	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Papelería y Útiles de Oficina para las Diferentes Áreas ESE Hospital-San Rafael Nivel II			
Contratista	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	27.003.849			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 18			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 02			
Valor inicial:	\$ 42.623.080			
Valor adicional:(SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 42.623.080			
Código Presupuestal	CDP1-432		PRP1-395	
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	\$ 42.623.080		
Valor mensual	\$ 42.623.080		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 42.623.080		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 NOVIEMBRE-DICIEMBRE		
Desde	Día: 18	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 02	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
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	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 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 823 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

5. 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 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			

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	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			

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			

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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU051 DE 2024



NIT: 852118010-8
CDD: 4465000288

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 No 691
CSU052 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU052 DE 2024	DIA: 18	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Papelería Pre impresa para la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	27.003.849			
Plazo de Ejecución	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 NOVIEMBRE 18			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 12			
Valor inicial:	\$ 44.568.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 44.568.500			
Codigo Presupuestal	CDP1-447		PRP-277	
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	\$ 44.568.500		
Valor mensual	\$ 44.568.500		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 44.568.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE-DICIEMBRE		
Desde	Día: 18	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 12	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
Suministrar papelería pre impresa para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	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

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 759 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	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 ☒	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 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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU052 DE 2024



NIT: 882118010-5
COD: 448500028

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 701
CONTRATO No CSU038 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU038 DE 2024	DIA: 09	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	PAGO FINAL, del Suministro e Instalación de Cortinas Hospitalarias para el Área de urgencias y Áreas Administrativas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	NANCY TABORDA RAMIREZ			
Identificación	29.158.040			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 9			
Fecha de Finalización	2024 AGOSTO 28			
Valor Inicial:	\$ 12.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.800.000			
Código Presupuestal	CDP2-337		PRP3-104	
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	\$ 12.800.000		
Valor 50% Anticipo	\$ 6.400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 6.400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 09	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 28	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
Suministrar las cortinas para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FOTOGRAFÍAS Y CERTIFICACIONES	2024 AGOSTO
Instalar las cortinas en las diferentes áreas de la ESE objeto de este contrato, en las condiciones pactadas en el mismo	FOTOGRAFÍAS Y CERTIFICACIONES	2024 AGOSTO
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	FOTOGRAFÍAS Y CERTIFICACIONES	2024 AGOSTO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	FOTOGRAFÍAS Y CERTIFICACIONES	2024 AGOSTO
Realizar mantenimiento a las cortinas blancas que se encuentran en el área de urgencia respiratoria	FOTOGRAFÍAS Y CERTIFICACIONES	2024 AGOSTO
responder por la buena calidad del suministro	FOTOGRAFÍAS Y CERTIFICACIONES	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

- 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 1862 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	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	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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU038 DE 2024

 NIT 1582418010-9 COD: 4489000286	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 705
CONTRATO No CPS201 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS201 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.350.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.350.000			
Código Presupuestal¹	CDP3-352		PRP1-295	
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	\$ 4.450.000		
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		
Período 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.		



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 008 Y 010 2024	2024 OCTUBRE
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 008 Y 010 2024	2024 OCTUBRE
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 GERENCIA-ANEXO ACTAS 008 Y 010 2024	2024 OCTUBRE
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	REALIZADA ATRAVÉS DE LLAMADAS Y CORREO ELECTRONICO ÁREA DE PLANEACIÓN	2024 OCTUBRE
participar en la planificación de los proyectos según solicitud de la gerencia	REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL, LLAMADAS TELEFÓNICAS ÁREA DE PLANEACIÓN Y GERENCIA-ANEXO ACTAS 008 Y 010 2024	2024 OCTUBRE
Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializados según indicaciones de la gerencia	REALIZADA POR CORREOS ÁREA DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y COORDINACIÓN DE AUDITORIA, DE MANERA PRESENCIAL - ANEXO ACTAS 008 Y 010 2024	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 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 12
Nº de Planilla	9477174046
Valor cotizado	\$ 104.000
EPS	SANITAS Y COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 12
Nº de Planilla	9477174046
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 NOVIEMBRE 12
Nº de Planilla	9477174046
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			

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			

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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

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



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 680
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

Contrato	S-002-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
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)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHER			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.985.000		
Valor mensual	\$ 1.170.000		
Valor ejecutado de este Informe (a la fecha)	\$ 1.170.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.815.000		
Porcentaje de Ejecución	19,5		
Porcentaje por Ejecutar	80,5		
Periodo del pago	2024 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 06	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 27	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
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2024 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo y la fecha, 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 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 200	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 EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 10
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 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 (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 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente

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