



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**  
**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION No 150**  
**CONTRATO No P-29-10-2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°P-129-10-2021	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estévez para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5 163 859			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 2.250.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.250.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$ 1.500.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 750.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. 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	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 NOVIEMBRE
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 NOVIEMBRE

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



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**  
**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

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

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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. 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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-129-10-2021



**INFORME DE SUPERVISION No 149**  
**CONTRATO No S-036-10-2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-036-10-2021	8	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	DOS (02) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 8			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
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	\$ 6.230.000			
Valor mensual	\$ 940.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 940.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.290.000			
Porcentaje de Ejecución	15,1			
Porcentaje por Ejecutar	84,9			
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 13	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 27	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 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**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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. 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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. S-036-10-2021





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION No 151  
CONTRATO No CPS182 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS182 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.360.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.360.000			
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	\$ 6.240.000			
Valor mensual	\$ 3.120.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.120.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
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
Apoyar la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los entes de control en las fechas previstas	PLATAFORMAS	2021 NOVIEMBRE
Apoyar el seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma	MAPA DE RIESGO	2021 NOVIEMBRE
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprende de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2021 NOVIEMBRE
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO,	2021 NOVIEMBRE
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 NOVIEMBRE
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2021 NOVIEMBRE
realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2021 NOVIEMBRE
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2021 NOVIEMBRE
Apoyo la gestión documental del área	FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y CARACTERIZACION	2021 NOVIEMBRE
apoyar y participar en el proceso de acreditación de la ESE	FORMATOS EN REVISION	2021 NOVIEMBRE
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA UIAF	2021 NOVIEMBRE
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJOR	2021 NOVIEMBRE



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**

**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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.

Calle 9 Sur Cra 4 y 5  
7740883 - 7740010  
Hospital San Rafael  
www.hospital-sanrafael.gov.co



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).

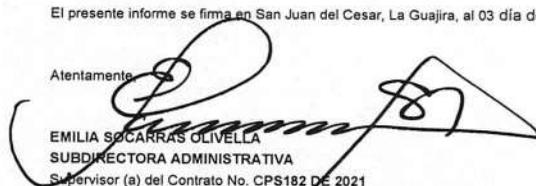
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	11 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	54633880
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	11 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	54633880
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	11 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	54633880
Valor cotizado	\$ 6.600
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 03 día del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA S. CARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS182 DE 2021

**INFORME DE SUPERVISION No 152  
CONTRATO No CPS215 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°CPS215 DE 2021	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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 QUIÑONEZ DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 12.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.900.000			
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	\$ 8.600.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
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**

Actividad 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	2021 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	2021 NOVIEMBRE
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	CARGUE CHIP - COPIA	2021 NOVIEMBRE
Diligenciamiento de formatos de pasivos	ENVIO ARCHIVO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - PLANEACION	2021 NOVIEMBRE
Preparación y revisión de información presupuestal trimestral	CARGUE CHIP - COPIA	2021 NOVIEMBRE
Revisión y liquidación de cuentas por pagar	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2021 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**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	21685597
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	21685597
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	21685597
Valor cotizado	\$ 12.800
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA S. CARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS215 DE 2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-116-10-2021	Día:1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.725.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.725.000			
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	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día:1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente de los expedientes contractuales de las vigencias 2019 y 2020.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 NOVIEMBRE
Envío y relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	PAGINA WEB	2021 NOVIEMBRE
Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINAS SIA OBSERVA Y SECOP	2021 NOVIEMBRE
Relación de las demás informaciones requeridas por los diferentes órganos de control	PAGINA SUPERSALUD	2021 NOVIEMBRE
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 NOVIEMBRE
Apoyar en la organización y adecuación de las minutas de los estudios de necesidad, requeridos para iniciar con el proceso de contratación de bienes y servicios de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	10 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9426333102
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	10 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9426333102
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	10 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9426333102
Valor cotizado	\$ 22.200
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-116-10-2021





NIT: 892115010-5  
C.O.D: 4455000285

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION No 154**  
**CONTRATO No CPS184 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS184 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guaiira.			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATÁÑO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.360.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.360.000			
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	\$ 6.240.000		
Valor mensual	\$ 3.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.120.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
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
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2021 NOVIEMBRE
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2021 NOVIEMBRE
Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y R-FAST	2021 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	CD	2021 NOVIEMBRE
Radiciar manualmente 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 Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2021 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	CD	2021 NOVIEMBRE
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	CD	2021 NOVIEMBRE
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2021 NOVIEMBRE



NIT: 892115010-5  
C.O.D: 4455000285

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

**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**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.



NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
 VERSION: 1.0  
 VIGENCIA: 22/01/2021  
 PAGINA: 1 de 1**

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	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 5 DE 2021
N° de Planilla	9426409957
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 5 DE 2021
N° de Planilla	9426409957
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 5 DE 2021
N° de Planilla	9426409957
Valor cotizado	\$ 30.500
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA BOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS184 DE 2021





INFORME DE SUPERVISION No 155  
CONTRATO No P-109-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-109-10-2021	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.725.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.725.000			
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	\$ 3.150.000
Valor mensual	\$ 1.575.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE
Desde	Día: 1 Mes: NOVIEMBRE Año: 2021
Hasta	Día: 30 Mes: NOVIEMBRE Año: 2021
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

Actividad Realizada (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	CD	2021 NOVIEMBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2021 NOVIEMBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2021 NOVIEMBRE
5. Descargar pagos en el software institucional	CD	2021 NOVIEMBRE
6. Apoyar la gestión documental del área	AREA DE CARTERA	2021 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

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la 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 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 11 DE 2020
N° de Planilla	9425890063
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 11 DE 2020
N° de Planilla	9425890063
Valor cotizado	\$ 145.300
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 11 DE 2020
N° de Planilla	9425890063
Valor cotizado	\$ 4.800
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.

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-109-10-2021

INFORME DE SUPERVISION No 156  
CONTRATO No P-104-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-104-10- 2021	1	Mes: octubre	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Area de Auditoria y Respuesta a Glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar tramite de glosas presentadas por las diferentes EAPB de su facturación radicada de manera conjunta con el auditor	R-FAST	2021 NOVIEMBRE
Realizar respuesta y gestion de glosas en las diferentes plataformas aportadas por las diferentes EAPB	R-FAST	2021 NOVIEMBRE
Realizar cargue en matriz de trazabilidad de factura	R-FAST	2021 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**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**

**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	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426189335
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426189335
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426189335
Valor cotizado	\$ 25.400
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIANO CARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-104-107-2021

Este documento es propiedad de la Institución y no debe ser distribuido fuera de ella. Toda reproducción o uso no autorizado está expresamente prohibido.



NIT: 892115010-5  
C.O.D: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

INFORME DE SUPERVISION No 157  
CONTRATO No P-107-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-071-07-21	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Inicialización	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Saldo que viene del Contrato	\$ 7.800.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2021 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021	
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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. 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	2021 OCTUBRE
2. 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	2021 OCTUBRE
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2021 OCTUBRE
4. 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	2021 OCTUBRE
5. 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	2021 OCTUBRE



NIT: 892115010-5  
C.O.D: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los trámites 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 ESE	2021 OCTUBRE
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2021 OCTUBRE
8. 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	2021 OCTUBRE
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2021 OCTUBRE
11. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2021 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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

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).

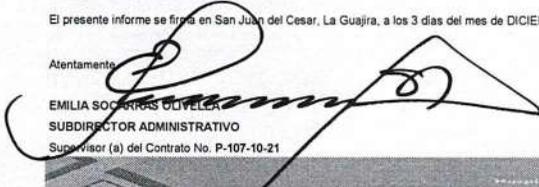
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426575297
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426575297
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426575297
Valor cotizado	\$ 25.400
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-107-10-21





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**

INFORME DE SUPERVISION No 158  
CONTRATO No P-107-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-071-07-21	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Inicialización	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Saldo que viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. 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	2021 NOVIEMBRE
2. 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	2021 NOVIEMBRE
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2021 NOVIEMBRE
4. 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	2021 NOVIEMBRE
5. 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	2021 NOVIEMBRE



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. 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 ESE	2021 NOVIEMBRE
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2021 NOVIEMBRE
8. 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	2021 NOVIEMBRE
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante los diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2021 NOVIEMBRE
11. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2021 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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO: GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

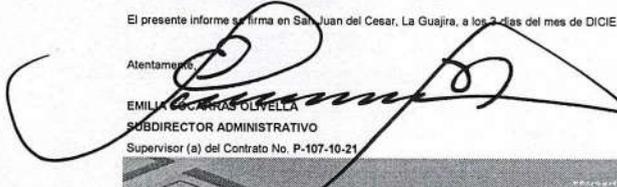
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426575297
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426575297
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426575297
Valor cotizado	\$ 25.400
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA CARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-107-10-21





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION No 159**  
**CONTRATO No CPS085 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS085 DE 2021	1	Mes: JULIO	Año: 2021
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	TRES (03) MESE			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 21.689.385			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.689.385			
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	\$ 14.459.590		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.229.795		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
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
Emisión de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 AGOSTO
Inspección constante de los actos administrativos- auditoria financiera	EJECUCION PLAN DE MANTENIMIENTO 2021 - OFICINA PLANEACION	2021 AGOSTO
Revisión, presentación retentivos de agosto 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2021 AGOSTO
Emisión de certificaciones e informes - Auditoria de cumplimiento	CERTIFICACIONES DE CONCILIACION DE CARTERA / OFICINA DE ARTERA	2021 AGOSTO
Inspección constante en el manejo de procesos contables, - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD, PAGINA SIHO	2021 AGOSTO



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

**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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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).

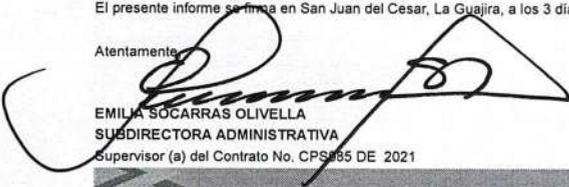
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 10 DE 2021
N° de Planilla	7810468760
Valor cotizado	\$ 361.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
N° de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 10 DE 2021
N° de Planilla	7810468760
Valor cotizado	\$ 15.100
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS85 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

INFORME DE SUPERVISION No 160  
CONTRATO No CPS085 DE 2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS085 DE 2021	1	Mes: JULIO	Año: 2021
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	TRES (03) MESE			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 21.689.385			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.689.385			
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	\$ 7.229.795		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
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
Emisión de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 SEPTIEMBRE
Inspeccion constante de los actos administrativos- auditoria financiera	EJECUCION PLAN DE MANTENIMIENTO 2021 - OFICINA PLANEACION	2021 SEPTIEMBRE
Revisión, presentación reafirmantes de septiembre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2021 SEPTIEMBRE
Emisión de certificaciones e informes - Auditoria de cumplimiento	CERTIFICACIONES DE CONCILIACION DE CARTERA / OFICINA DE ARTERA	2021 SEPTIEMBRE
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables, - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS - PFCINA CONTABILIDAD, PAGINA SIHO	2021 SEPTIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.





NT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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).

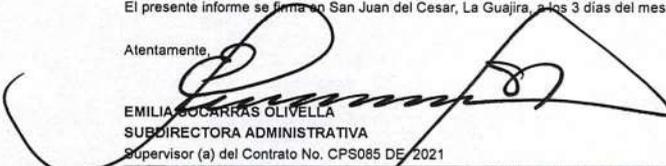
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 21 DE 2021
Nº de Planilla	7810522439
Valor cotizado	\$ 361.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 21 DE 2021
Nº de Planilla	7810522439
Valor cotizado	\$ 15.100
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA BUCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS085 DE 2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4455000286	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	<b>CODIGO:GFI-F-ISC-01</b> <b>VERSION: 1.0</b> <b>VIGENCIA: 22/01/2021</b> <b>PAGINA: 1 de 1</b>
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

INFORME DE SUPERVISION No 161  
CONTRATO No CPS181 DE 2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	N° CPS181 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Objeto</b>	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
<b>Contratista</b>	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
<b>Identificación</b>	17.806.624			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2021 OCTUBRE 1			
<b>Fecha de Finalización</b>	2021 DICIEMBRE 31			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 21.689.385			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 21.689.385			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 21.689.385		
<b>Valor mensual</b>	\$ 7.229.795		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 7.229.795		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 14.459.590		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	33,3		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	66,7		
<b>Período del pago</b>	2021 OCTUBRE		
<b>Desde</b>	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Hasta</b>	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>N° de pagos realizados:</b>	1		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emission de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 OCTUBRE
Inspeccion constante de los actos administrativos- auditoria financiera	EJECUCION PLAN DE MANTENIMIENTO 2021 - OFICINA PLANEACION	2021 OCTUBRE
Revision, presentacion redefuentes de octubre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2021 OCTUBRE
Emission de certificaciones e informes - Auditoria de cumplimiento	CERTIFICACIONES DE CONCILIACION DE CARTERA / OFICINA DE ARTERA	2021 OCTUBRE
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables, - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS - PFCINA CONTABILIDAD, PAGINA SIHO	2021 OCTUBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4455000286	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	<b>CODIGO:GFI-F-ISC-01</b> <b>VERSION: 1.0</b> <b>VIGENCIA: 22/01/2021</b> <b>PAGINA: 1 de 1</b>
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

**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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.





NIT: 892115010-5  
 COD: 4465060286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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).

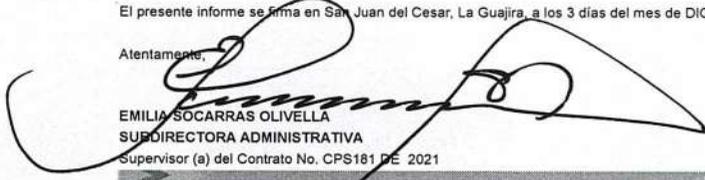
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 2 DE 2021
Nº de Planilla	7814605094
Valor cotizado	\$ 361.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 2 DE 2021
Nº de Planilla	7814605094
Valor cotizado	\$ 15.100
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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS161 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000285	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

INFORME DE SUPERVISION No 162  
CONTRATO No CPS181 DE 2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS181 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 21.689.385			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.689.385			
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	\$ 14.459.590		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.229.795		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
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
Emission de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 NOVIEMBRE
Inspeccion constante de los actos administrativos- auditoria financiera	EJECUCION PLAN DE MANTENIMIENTO 2021 - OFICINA PLANEACION	2021 NOVIEMBRE
Revision, presentacion reterefuentes de octubre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2021 NOVIEMBRE
Emission de certificaciones e informes - Auditoria de cumplimiento	CERTIFICACIONES DE CONCILIACION DE CARTERA / OFICINA DE ARTERA	2021 NOVIEMBRE
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables, - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD, PAGINA SIHO	2021 NOVIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000285	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

**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**

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

**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.





NT: 892115010-5  
 COD: 4465090286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01**

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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).

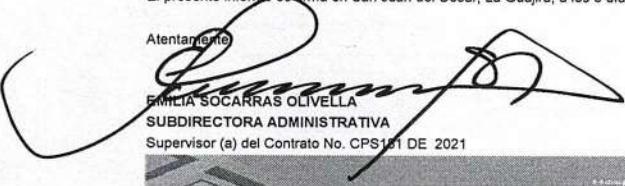
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 2 DE 2021
N° de Planilla	7814605094
Valor cotizado	\$ 361.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
N° de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 2 DE 2021
N° de Planilla	7814605094
Valor cotizado	\$ 15.100
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.

El presente informe es firmado en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS181 DE 2021

COPIA DE ESTE DOCUMENTO  
 7423833 - 7400110  
 18-01-2021 09:00:00  
 PÁGINA 1 DE 1