



INFORME DE SUPERVISION No 274
CONTRATO No S-043-12-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---------|----------------|-----------|
| Contrato | N° S-043-12-2021 | Día: 17 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro de Fármacos Anestésicos y Sedantes para Cubrir la Demanda de Procedimientos Quirúrgicos en la ESE Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | SANTANA DISTRIBUCIONES MEDIAS S.A.S. | | | |
| Identificación | 901.286.454-6 | | | |
| Plazo de Ejecución | QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 DICIEMBRE 17 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 12.850.366 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 12.850.366 | | | |
| 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 | \$ 12.850.366 | | |
| Valor mensual | \$ 12.850.365 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 12.850.365 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 17 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | 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 |
|--|----------------------|----------------|
| Suministrar fármacos anestésicos y sedantes para cubrir la demanda de procedimientos quirúrgicos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II generada por desabastecimiento de estos medicamentos en el marco de la pandemia por SARS COV-2 COVID 19. | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 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

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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No S-043-12-2021





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 251
CONTRATO No CSU036 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|-------|--------------|-----------|
| Contrato | N° CSU036 DE 2021 | Día:1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | ROSI MARY ARAUJO MENDOZA | | | |
| Identificación | 27.004.881 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 150.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 150.000.000 | | | |
| 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 | \$ 97.290.719 | | |
| Valor mensual | \$ 53.798.358 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 53.798.358 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 43.492.361 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 55,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 44,7 | | |
| 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. | | |



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|-------------------------------|----------------|
| Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramédico y demás personal autorizado | PLANILLAS | 2021 NOVIEMBRE |
| Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital | PLANILLAS | 2021 NOVIEMBRE |
| Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fría, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m. | PLANILLAS | 2021 NOVIEMBRE |
| Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar | PLANILLAS | 2021 NOVIEMBRE |
| Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad | CERTIFICACION NUTRICIONISTA | 2021 NOVIEMBRE |
| El personal a su cargo debera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial | EMPLEADOS | 2021 NOVIEMBRE |
| El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos | INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS | 2021 NOVIEMBRE |
| Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías | PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 2021 NOVIEMBRE |
| Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE | EMPLEADOS | 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: 892315010-5
C.C.O: 4462009286

**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 | NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 23/12-21/12/2021 |
| Nº de Planilla | 22140566 - 22140576 |
| Valor cotizado | 470200 |
| EPS | DUSAKAWI, SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | 23/12-21/12/2021 |
| Nº de Planilla | 22140566 - 22140576 |
| Valor cotizado | \$ 1.261.600 |
| Fondo de Pensiones | PROTECCION - COLFONDOD |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | 23/12-21/12/2021 |
| Nº de Planilla | 22140566 - 22140576 |
| Valor cotizado | \$ 187.300 |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA BOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU036 DE 2021

Calles 3 Sur Cra 4 y 5
7740813 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hospital-sanjuan.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No 257

CONTRATO No P-114-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-114-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Profesionales para el Registro, Manejo y Control de los Costos Hospitalarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira | | | |
| Contratista | ANDREA KATHERINE HINOJOSA SUAREZ | | | |
| Identificación | 56.079.079 | | | |
| 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: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|--|----------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato | \$ 2.600.000 | | |
| Valor mensual | \$ 2.600.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.600.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|-------------------------------|----------------|
| Planificar y organizar el direccionamiento de los centros de costos y unidades funcionales de acuerdo a los servicios prestados con el apoyo administrativo que se requiere para aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los pacientes | CORREOS ELECTRONICOS - R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones | MATRIZ COSTOS | 2021 DICIEMBRE |
| Preparar informes que faciliten la planeación y el control de las actividades por cada centro de costos y unidades funcionales de la Institución que sirven como herramienta de análisis para la toma de decisiones | LISTADO DE ASISTENCIAS | 2021 DICIEMBRE |
| Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio | MATRIZ COSTOS | 2021 DICIEMBRE |
| Determinar cuanto cuesta producir los diferentes servicios medicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total; por cada una de las unidades funcionales y centros de costos | MATRIZ COSTOS | 2021 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

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.



INFORME DE SUPERVISION No 265
CONTRATO No P-121-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-121-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | JOSE ARMANDO DAZA ROMERO | | | |
| Identificación | 1.122.398.702 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (02) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| 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 | \$ 6.000.000 | | |
| Valor mensual | \$ 3.000.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 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 | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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 |
|---|---|----------------|
| 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 R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional | VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS | 2021 DICIEMBRE |
| Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del area interna de su competencia | SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO | 2021 DICIEMBRE |
| Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo | PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Generar la información de la Resolución 4505 de 2012 | SOPORTES DE CARGUE | 2021 DICIEMBRE |
| Generar la información de la Resolución 2175 de 2015 | SOPORTES DE CARGUE | 2021 DICIEMBRE |
| Generar la información de la Resolución 1552 de 2013 | SOPORTES DE CARGUE | 2021 DICIEMBRE |
| Generar la información de la Resolución 0256 de 2016 | SOPORTES DE CARGUE | 2021 DICIEMBRE |
| Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales | SOPORTES DE CARGUE | 2021 DICIEMBRE |
| Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio | SOPORTES DE CARGUE | 2021 DICIEMBRE |
| Manejo de matrices PYP en R-fast | VISUALIZACION R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Captación | SOPORTE DE FACTURACION | 2021 DICIEMBRE |
| Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna | VISUALIZACION R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| 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 | 2021 DICIEMBRE |
| Informe de vacunacion | ENVIO DE INFORME PAI | 2021 DICIEMBRE |
| Soporte y apoyo a usuarios de R-fast | SOPORTES | 2021 DICIEMBRE |
| Disponibilidad del servicio. | PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO | 2021 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

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.
- 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.
- Especificación 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 105 de 1993 y sus decretos reglamentarios), en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

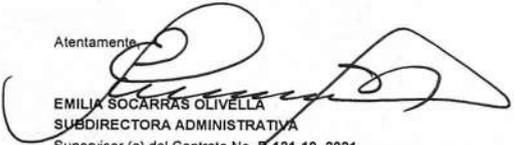
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | 15 DE DICIEMBRE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428380697 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | 15 DE DICIEMBRE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428380697 |
| Valor cotizado | \$ 192.000 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | 15 DE DICIEMBRE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428380697 |
| Valor cotizado | \$ 29.300 |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 31 día del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. F-121-10- 2021





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-18C-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 266
CONTRATO No CPS157 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|--------|--------------|-----------|
| Contrato | N° CPS157 DE 2021 | DIA: 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Aseo, Limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios | | | |
| Contratista | INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S. | | | |
| Identificación | 900.894.244-0 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Inicialización | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 174.732.196 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 174.732.196 | | | |
| 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 | \$ 116.488.131 | | |
| Valor mensual | \$ 58.244.065 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 58.244.065 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 58.244.066 | | |
| 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 Realizadas (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|----------------------|----------------|
| Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo. | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía. Limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario. | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolector diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de Julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/93. La 444596 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2876 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto) | FOTOS ANEXAS Y CD | 2021 NOVIEMBRE |
| Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (paso), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Venete de Julio durante la vigencia del contrato | FOTOS ANEXAS Y CD | 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).

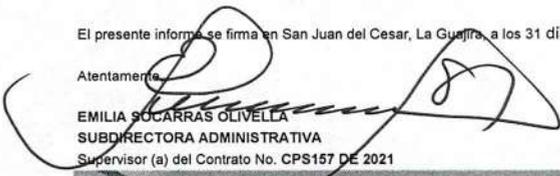
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 12 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428277508 |
| Valor cotizado | \$ 1.052.900 |
| EPS | NUEVA EPS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 12 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428277508 |
| Valor cotizado | \$ 4.246.500 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 12 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428277508 |
| Valor cotizado | \$ 263.900 |
| 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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS157 DE 2021



INFORME DE SUPERVISION No 268
CONTRATO No S-035-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° S-035-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| 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 | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 016 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 36.000.000 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | \$ 2.830.000 | | | |
| Valor total: | \$ 38.830.000 | | | |
| 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 | \$ 12.732.060 | | |
| Valor mensual | \$ 12.714.160 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 12.714.160 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 17.900 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 99,9 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,1 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 3 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| | Sin afectación. | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | 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 | 2021 DICIEMBRE |
| Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar | FACTURAS ANEXAS | 2021 DICIEMBRE |
| Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso | FACTURAS ANEXAS | 2021 DICIEMBRE |
| Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes | ESTACION DE GASOLINA | 2021 DICIEMBRE |
| Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión. | ESTACION DE SERVICIO | 2021 DICIEMBRE |
| Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta | ORDEN DE SUMINISTRO | 2021 DICIEMBRE |

| | | |
|--|-----------------------------|----------------|
| Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumple 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 | 2021 DICIEMBRE |
| Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio | ESTACION DE SERVICIO | 2021 DICIEMBRE |
| Aumento o Diminución 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 | 2021 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

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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. S-035-10-2021



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N°P-117-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| 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 | 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 | \$ 1.575.000 | | |
| Valor mensual | \$ 1.575.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe) | \$ 1.575.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad 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 | OFICINA TESORERIA Y CARTERA | 2021 DICIEMBRE |


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: P92115010.5
C.O.D: 4483000266

**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

| APORTES A SALUD | |
|--|------------------------|
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 3 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9427761689 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 3 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9427761689 |
| Valor cotizado | \$ 145.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 3 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9427761689 |
| 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 firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. F-177-10-2021



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 270
CONTRATO No P-110-10-2021**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-110-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | VIKTOR YEHOUSA PETIT MEJIA | | | |
| Identificación | 1.122.402.343 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 021 | | | |
| 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

| | | | | |
|---|---|----------------|-----------|--|
| Valor Saldo que Viene del Contrato | \$ 2.600.000 | | | |
| Valor mensual | \$ 2.600.000 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.600.000 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | | |
| Período del pago | 2021 DICIEMBRE | | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 | |
| 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 |
|---|--|----------------|
| Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución | LISTA DE ASISTENCIA, CAPTURA DE PANTALLA | 2021 DICIEMBRE |

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740893 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hsr.sanrafael.gov.co



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 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.

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740893 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hsr.sanrafael.gov.co



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 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 30 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9429039416 |
| Valor cotizado | \$ 130.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 30 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9429039416 |
| Valor cotizado | \$ 166.400 |
| Fondo de Pensiones | COLFONDOS |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 30 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9429039416 |
| 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-118-10-2021

INFORME DE SUPERVISION No 271
CONTRATO No P-104-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------|
| Contrato | NºP-104-10- 2021 | 1 | Mes: octubre | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Auditoría 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 | \$ 2.600.000 | | |
| Valor mensual | \$ 2.600.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.600.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | 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

| 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 DICIEMBRE |
| Realizar respuesta y gestion de glosas en las diferentes plataformas aportadas por las diferentes EAPB | R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Realizar cargue en matriz de trazabilidad de factura | R-FAST | 2021 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

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

- 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
C OD: 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 | NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 14 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9427434279 |
| Valor cotizado | \$ 130.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 14 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9427434279 |
| Valor cotizado | \$ 166.400 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | NOVIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 14 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9427434279 |
| 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. B-104-107-2021

Control de Seguridad Social
7740893-7740010
Superintendencia de Vigilancia y Control del Seguro Social
www.svcs.gov.co

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|
| Contrato | N° CPS155 DE 2021 | 1 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social 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 | UN (01) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 SEPTIEMBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 58.695.350 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | \$ 583.350 | | | |
| Valor total: | \$ 59.278.700 | | | |
| 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 | \$ 59.278.700 | | |
| Valor mensual | \$ 59.278.700 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 59.278.700 | | |
| 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: 01 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 30 | Mes: SEPTIEMBRE | 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 |
|--|--|-----------------|
| 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 | 2021 SEPTIEMBRE |
| 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 | 2021 SEPTIEMBRE |
| Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio | INFRAESTRUCTURA DE LA ESE | 2021 SEPTIEMBRE |
| Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes | INFORME DE ACTIVIDADES | 2021 SEPTIEMBRE |
| Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable | INFORME DE ACTIVIDADES | 2021 SEPTIEMBRE |
| Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia | INFORME DE ACTIVIDADES | 2021 SEPTIEMBRE |
| 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 | 2021 SEPTIEMBRE |
| Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122, 123 y 124). | LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP | 2021 SEPTIEMBRE |
| 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 | 2021 SEPTIEMBRE |

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

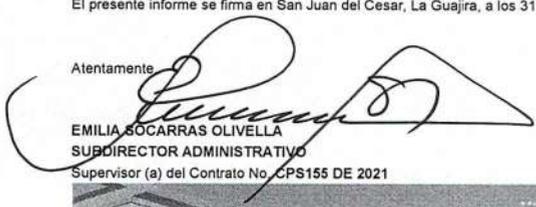
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Periodo de cotización | OCTUBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 21 DE OCTUBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9426045645 |
| Valor cotizado | \$ 1.464.200 |
| EPS | SANITAS Y OTROS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | SEPTIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 21 DE OCTUBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9426045645 |
| Valor cotizado | \$ 5.895.500 |
| Fondo de Pensiones | PROTECCION |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | SEPTIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 21 DE OCTUBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9426045645 |
| Valor cotizado | \$ 1.574.900 |
| 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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS155 DE 2021





CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 756 de 1

743

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Veinte Millones Trescientos Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos M/L (\$20.322.552), según Contrato de Suministro No CSU026 de 2021, factura 6285, el día 31 de diciembre 2021

| | |
|-------------------|-------------|
| CONTRATO INICIAL: | 240.000.000 |
| SALDO QUE VIENE: | 167.685.769 |
| MENOS ESTE SALDO: | 20.322.552 |
| SALDO A FAVOR: | 147.363.217 |

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los treinta y un (31) días del mes de diciembre 2021


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

INFORME DE SUPERVISION No 273
CONTRATO No CSU038 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

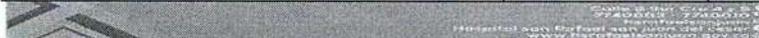
| | | | | |
|------------------------------|--|----|----------------|-----------|
| Contrato | N° CSU038 DE 2021 | 11 | Mes: NOVIEMBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro e Instalación de Un Circuito Cerrado de Televisión - Cámaras de Seguridad en algunas Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | CRISTHIAN ALBERTO OROZCO SARMIENTO | | | |
| Identificación | 1.122.404.646 | | | |
| Plazo de Ejecución | VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 NOVIEMBRE 11 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 5 | | | |
| Valor inicial: | \$ 18.486.191 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 18.486.191 | | | |
| 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 | \$ 18.486.191 | | | |
| Valor mensual | \$ 18.486.191 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 18.486.191 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | | |
| Periodo del pago | 2021 NOVIEMBRE - DICIEMBRE | | | |
| Desde | Día:11 | Mes: NOVIEMBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 5 | Mes: DICIEMBRE | 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 |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Suministrar e instalar un circuito cerrado de television - camaras de seguridad en las areras descritas teniendo en cuenta las especificaciones, calidades, dimensiones y cantidades establecidas | ENTRADA DE LAMACEN Y FOTOS | 11 NOVIEMBRE - 5 DICIEMBRE 2021 |
| Suministrar los dispositivos, materiales y accesorios, teniendo en cuenta especificaciones, calidades, dimensiones y cantidades establecidas por la ESE | ENTRADA DE LAMACEN Y FOTOS | 11 NOVIEMBRE - 5 DICIEMBRE 2021 |
| Ofrecer garantía de los equipos por un tiempo de Un año | CERTIFICACION | 11 NOVIEMBRE - 5 DICIEMBRE 2021 |
| Garantizar mantenimiento de los equipos, camaras y del sistema por un año | CERTIFICACION | 11 NOVIEMBRE - 5 DICIEMBRE 2021 |
| Brindar capacitacion en el uso y manejo de DVR al personal establecido por la entidad e instalar monitoreo y programacion de las grabaciones desde cualquier parte de Colombia y el mundo, en tres (3) celulares dispuestos por la entidad | PLANILLA | 11 NOVIEMBRE - 5 DICIEMBRE 2021 |



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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU038 DE 2021





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 275
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 Estéreo 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 | \$ 750.000 | | |
| Valor mensual | \$ 750.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 750.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| 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 | CERTIFICACION DE LA EMISORA | 2021 DICIEMBRE |
| 2. 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 | 2021 DICIEMBRE |

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 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

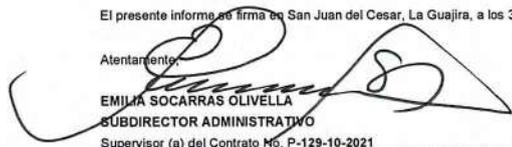
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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. 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 31 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 276
CONTRATO NoP-118-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-118-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | MARLENE ISABEL DE LA CRUZ MOZO | | | |
| Identificación | 57.403.372 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| 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 | \$ 3.000.000 | | |
| Valor mensual | \$ 3.000.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 3.000.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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 |
|---|-----------------------|----------------|
| Realizar todo el tramite de glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, así como también asistir a las conciliaciones que se convoquen con este fin. Realizar | SOFTWARE R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliación, con el proposito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP | VIA TELEFONICA | 2021 DICIEMBRE |
| Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada | SOFTWARE R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| realizar informe mensual de la cartera glosada | SOPORTE FISICO | 2021 DICIEMBRE |
| realizar informes mensuales de tipificación de glosas, determinando el impacto financiero de la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente. | SOPORTE FISICO | 2021 DICIEMBRE |
| realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago | ACTAS | 2021 DICIEMBRE |
| Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera | VIA TELEFONICA | 2021 DICIEMBRE |
| Garantizar que el indicador de glosa por pertinencia medica sea de 1 dígito con tendencia de la disminución con respecto al mes anterior, esto producto del cumplimiento de la contratación vigente con los clientes, base de datos, anexos técnicos y manuales | INFORME MENSUAL | 2021 DICIEMBRE |
| La conciliación de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoria debe abarcar la revisión de historia clinica de cada paciente, imagenología, laboratorios y oportunidad del especialista. | INFORME MENSUAL | 2021 DICIEMBRE |
| Retroalimentar con el personal de facturación y asistencial, el causal de glosas con la finalidad de erradicar los motivos de glosas definitivas | VIA TELEFONICA | 2021 DICIEMBRE |
| Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura devuelta a la ESE | INFORME DE DEVOLUCION | 2021 DICIEMBRE |
| Realizar informes de conciliaciones | INFORME EN FISICO | 2021 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

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
 COO: 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 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | 19/12/2021 - 5/01/2022 |
| Nº de Planilla | 4420897430 - 4427884040 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | 19/12/2021 - 5/01/2022 |
| Nº de Planilla | 4420897430 - 4427884040 |
| Valor cotizado | \$ 191.800 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | 19/12/2021 - 5/01/2022 |
| Nº de Planilla | 4420897430 - 4427884040 |
| Valor cotizado | \$ 29.300 |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA |

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-118-10-2021



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|--------|--------------|-----------|
| Contrato | N°P-132-10-2021 | 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 Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo institucional | | | |
| Contratista | HUGUES GAMEZ GAMEZ | | | |
| Identificación | 5.163.227 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 1.650.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 1.650.000 | | | |
| 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 | \$ 550.000 | | |
| Valor mensual | \$ 550.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 550.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|--|----------------|
| 1. 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 po su programa radial | SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA | 2021 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

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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Aterramiento


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-132-10-2021



INFORME DE SUPERVISION No 278
CONTRATO No P-105-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------------|------------------|
| Contrato | N° P-105-10-2021 | Día: 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| 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 | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 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

| | | | |
|--|---|----------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato | \$ 2.600.000 | | |
| Valor mensual | \$ 2.600.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.600.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------|----------------|
| Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Validar los archivos planos RIPS de cada EPS | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Radicar en algunas plataformas la facturación digital. | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Servir de soporte a la radicación digital | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera. | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el área de operaciones | SOFTWARE R-FAST | 2021 DICIEMBRE |
| Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional | CD | 2021 DICIEMBRE |
| Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la | CD | 2021 DICIEMBRE |
| las demas que por ley o contrato le corresponden | CD | 2021 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

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.



MIT: 892713010-5
COD: 4485000286

**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 | DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428583915 |
| Valor cotizado | \$ 130.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428583915 |
| Valor cotizado | \$ 166.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9428583915 |
| Valor cotizado | \$ 5.500 |
| 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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-105-10-2021



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|----|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-147-10-2021 | 15 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios en Capacitar, Revisar y Hacer seguimiento a la Información a reportar en el Sistema de Información Hospitalaria – SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2193 de 2004, para funcionarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | YANNYS DAUTH RIVADENEIRA MEJIA | | | |
| Identificación | 84.082.899 | | | |
| Plazo de Ejecución | DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 15 | | | |
| 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 | \$ 4.725.000 | | |
| Valor mensual | \$ 1.654.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.654.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 3.071.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 35,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 65,0 | | |
| Período del pago | 2021 NOVIEMBRE | | |
| Desde | Día: 15 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 14 | Mes: NOVIEMBRE | 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

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Capacitar y realizar acompañamiento a los funcionarios de la ESE, sobre el diligenciamiento de los formatos contenidos en el SIHO | PAGINA SIHO | 15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2021 |
| Revisar y analizar la información a reportar en los formatos contenidos en el SIHO | PAGINA SIHO | 15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2021 |
| Hacer seguimiento a la información reportada en SIHO de acuerdo a los períodos establecidos por el decreto 2193 de 2004, teniendo en cuenta: Trimestral: cartera por deudor y edad, producción, ejecución presupuestal, pasivos, contratación externa. Semestral: calidad, Consolidado anual: ingresos, gastos, facturación, balance, estado de resultados, mecanismo de pago, cartera por deudor y edad, producción, pasivos, recurso humano, capacidad instalada e infraestructura | PAGINA SIHO | 15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2021 |

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: 445000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-JSC-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 11 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4416718939 |
| Valor cotizado | \$ 125.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 11 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4416718939 |
| Valor cotizado | \$ 160.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 11 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4416718939 |
| Valor cotizado | \$ 24.400 |
| 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-147-10-2021





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|----|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-147-10-2021 | 15 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios en Capacitar, Revisar y Hacer seguimiento a la Información a reportar en el Sistema de Información Hospitalaria – SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2193 de 2004, para funcionarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | YANNYS DAUTH RIVADENEIRA MEJIA | | | |
| Identificación | 84.082.899 | | | |
| Plazo de Ejecución | DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 15 | | | |
| 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 | \$ 3.071.000 | | |
| Valor mensual | \$ 1.654.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.654.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.417.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 53,9 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 46,1 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 15 | Mes: NOVIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 14 | Mes: DICIEMBRE | 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 |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| Capacitar y realizar acompañamiento a los funcionarios de la ESE, sobre el diligenciamiento de los formatos contenidos en el SIHO | PAGINA SIHO | 15 NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2021 |
| Revisar y analizar la información a reportar en los formatos contenidos en el SIHO | PAGINA SIHO | 15 NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2021 |
| Hacer seguimiento a la información reportada en SIHO de acuerdo a los periodos establecidos por el decreto 2193 de 2004, teniendo en cuenta: Trimestral: cartera por deudor y edad, producción, ejecución presupuestal, pasivos, contratación externa. Semestral: calidad, Consolidado anual: ingresos, gastos, facturación, balance, estado de resultados, mecanismo de pago, cartera por deudor y edad, producción, pasivos, recurso humano, capacidad instalada e infraestructura | PAGINA SIHO | 15 NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2021 |



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 | 2021 NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 9 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4419926052 |
| Valor cotizado | \$ 125.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 9 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4419926052 |
| Valor cotizado | \$ 160.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 9 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4419926052 |
| Valor cotizado | \$ 24.400 |
| 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-147-10-2021

Oficina de Supervisión y Control
7440123 - 7740123
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hscn.fantecmunicipal.gov.co

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|----|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-147-10-2021 | 15 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios en Capacitar, Revisar y Hacer seguimiento a la Información a reportar en el Sistema de Información Hospitalaria – SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2193 de 2004, para funcionarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | YANNYS DAUTH RIVADENEIRA MEJIA | | | |
| Identificación | 84.082.899 | | | |
| Plazo de Ejecución | DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 15 | | | |
| 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 | \$ 1.417.000 | | |
| Valor mensual | \$ 1.417.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.417.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 15 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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 |
|--|----------------------|----------------------------|
| Capacitar y realizar acompañamiento a los funcionarios de la ESE, sobre el diligenciamiento de los formatos contenidos en el SIHO | PAGINA SIHO | 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 |
| Revisar y analizar la información a reportar en los formatos contenidos en el SIHO | PAGINA SIHO | 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 |
| Hacer seguimiento a la información reportada en SIHO de acuerdo a los periodos establecidos por el decreto 2193 de 2004, teniendo en cuenta: Trimestral: cartera por deudor y edad, producción, ejecución presupuestal, pasivos, contratación externa. Semestral: calidad, Consolidado anual: ingresos, gastos, facturación, balance, estado de resultados, mecanismo de pago, cartera por deudor y edad, producción, pasivos, recurso humano, capacidad instalada e infraestructura | PAGINA SIHO | 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 |

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).

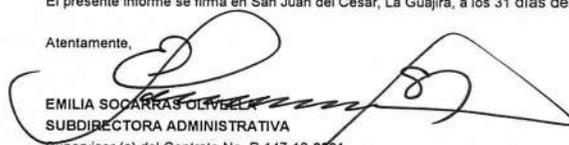
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 28 DE 2021 |
| N° de Planilla | 4423727927 |
| Valor cotizado | \$ 125.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 28 DE 2021 |
| N° de Planilla | 4423727927 |
| Valor cotizado | \$ 160.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 DICIEMBRE |
| Fecha de pago | DICIEMBRE 28 DE 2021 |
| N° de Planilla | 4423727927 |
| Valor cotizado | \$ 24.400 |
| 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-147-10-2021

Contrato de Supervisión y Control
7-2018-274010-0
Nuestro Señalamiento
Contrato con Proceso San Juan del Cesar
www.contratacion.gov.co



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N°P-133-10-2021 | 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 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 | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 2.100.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 2.100.000 | | | |
| 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 | \$ 700.000 | | |
| Valor mensual | \$ 700.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 700.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Período del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad Realizada (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 | 2021 DICIEMBRE |
| Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE | CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO | 2021 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

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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-133-10-2021



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|----|----------------|-----------|
| Contrato | N°P-174-12- 2021 | 22 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Asesoría en la Realización de la Codificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2022 de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y Descentralizadas CCP-ET, establecido en la resolución 1355 del 1 de julio de 2020, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, así como el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal CICP establecido en la Resolución reglamentaria orgánica 40 del 23 de julio de 2020, por la Contraloría General de la República | | | |
| Contratista | JOHN FABER PORTELA OROZCO | | | |
| Identificación | 10.003.251 | | | |
| Plazo de Ejecución | OCHO (08) DIAS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 DICIEMBRE 22 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 28 | | | |
| Valor inicial: | \$ 2.500.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 2.500.000 | | | |
| 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 | \$ 2.500.000 | | |
| Valor mensual | \$ 2.500.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.500.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 22 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 28 | Mes: DICIEMBRE | 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 (Especificas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|---|-------------------------|
| Codificar, clasificar y cargar los códigos presupuestales en el Software Institucional por concepto de ingresos, el proyecto de presupuesto de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para vigencia 2022 de acuerdo al catalogo de clasificacion presupuestal para Entidades Territoriales y Descentralizadas CCP-ET, el Catalogo Integrado de Clasificación Presupuestal CICP y el clasificador central de productos | ARCHIVO EXCEL PRESUPUESTO 2022 CICP - SAN RAFAEL NIVEL II | 22 AL 28 DICIEMBRE 2021 |
| Codificar, clasificar y cargar los códigos presupuestales en el Software Institucional por concepto de gastod el proyecto de presupuesto de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para vigencia 2022 de acuerdo al catalogo de clasificacion presupuestal para Entidades Territoriales y Descentralizadas CCP-ET, el Catalogo Integrado de Clasificación Presupuestal CICP y el clasificador central de productos | ARCHIVO EXCEL PRESUPUESTO 2022 CICP - SAN RAFAEL NIVEL II | 22 AL 28 DICIEMBRE 2021 |
| Codificar, clasificar y cargar en el Software Institucional los códigos presupuestales de inversion de acuerdo a los tributos de sector, programa, subprograma y proyecto de la clasificación programática del manual de inversión pública nacional. | ARCHIVO EXCEL PRESUPUESTO 2022 CICP - SAN RAFAEL NIVEL II | 22 AL 28 DICIEMBRE 2021 |
| Desarrollar una metodología que permita clasificar el regimen subsidiado y contributivo de acuerdo a los servicios prestados, con el fin de poder afectar el presupuesto reconocido y recaudado en la vigencia 2022 | ARCHIVO EXCEL PRESUPUESTO 2022 CICP - SAN RAFAEL NIVEL II | 22 AL 28 DICIEMBRE 2021 |



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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-174-12-2021



NIT: 892115010-5
COD: 4465000266

**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 284

CONTRATO No S-034-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------------|-----------|
| Contrato | N° S-034-10-2021 | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira | | | |
| Contratista | LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN | | | |
| Identificación | 56.076.313 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 01 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 7.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | \$ 0 | | | |
| Valor total: | \$ 7.000.000 | | | |
| 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 | \$ 4.994.300 | | | |
| Valor mensual | \$ 1.968.500 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.968.500 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 3.025.800 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 39,4 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 60,6 | | | |
| 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 |
|---|----------------------|----------------|
| Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 NOVIEMBRE |
| Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 NOVIEMBRE |
| Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar | ENTRADA DE ALMACEN | 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 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

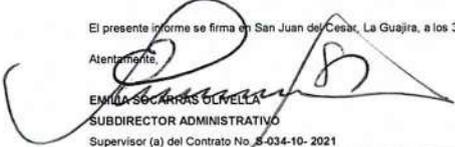
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-034-10-2021





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 285
CONTRATO No S-034-10- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------------|-----------|
| Contrato | N° S-034-10- 2021 | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira | | | |
| Contratista | LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN | | | |
| Identificación | 56.076.313 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Inicialción | 2021 OCTUBRE 01 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 7.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | \$ 0 | | | |
| Valor total: | \$ 7.000.000 | | | |
| 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 | \$ 3.025.800 | | |
| Valor mensual | \$ 2.148.300 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.148.300 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 877.500 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 71,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 29,0 | | |
| Período del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|----------------------|----------------|
| Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 DICIEMBRE |
| Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 DICIEMBRE |
| Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 DICIEMBRE |

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



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**

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.
- 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-034-10- 2021





INFORME DE SUPERVISION No 286
CONTRATO No S-081-12-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|----------------|-----------|
| Contrato | N° S-041-12-2021 | 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro de Materiales de Ferreteria para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA | | | |
| Identificación | 5.095.309 | | | |
| Plazo de Ejecución | UN (01) MES | | | |
| Fecha de Inicialización | 2021 DICIEMBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 12.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | \$ 0 | | | |
| Valor total: | \$ 12.000.000 | | | |
| 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 | \$ 12.000.000 | | |
| Valor mensual | \$ 10.000.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 10.000.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 2.000.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 83,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 16,7 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | 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 |
|--|----------------------|----------------|
| Suministrar elementos de ferreteria para la ESE Hospital San Rafael Nivel II | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 DICIEMBRE |
| Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital | ENTRADA DE ALMACEN | 2021 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

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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-041-12-2021





NIT: 892115010-5
COD: 4455000286

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 287
CONTRATO No S-033-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° S-033-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | ROSY MARI ARAUJO MENDOZA | | | |
| Identificación | 27.004.881 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 10.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | \$ 2.000.000 | | | |
| Valor total: | \$ 12.000.000 | | | |
| 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 | \$ 2.410.000 | | |
| Valor mensual | \$ 2.410.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.410.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 10 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 4 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------|----------------|
| Efectuar el suministro de almuerzos para el personal autorizado de la ESE, es decir el personal que esta atendiendo a los usuarios en las jornadas de vacunación contra el virus SARS COVID 19, en el horario y cantidades establecidas por la institucion | FACTURA ANEXA | 2021 DICIEMBRE |
| Efectuar el suministro de meriendas para el personal autorizado, en el horario y cantidades establecidas por la institucion | FACTURA ANEXA | 2021 DICIEMBRE |



NIT: 892115010-5
COD: 4455000286

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.

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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-033-10-2021





INFORME DE SUPERVISION No 288
CONTRATO No CPS221 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---------|--------------|-----------|
| Contrato | N° CPS221 DE 2021 | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO | | | |
| Identificación | 84.037.800 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 13.290.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 13.290.000 | | | |
| 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 | \$ 5.150.000 | | |
| Valor mensual | \$ 3.980.000 | | |
| Valor ejecutado | \$ 3.980.000 | | |
| Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar | \$ 1.170.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 77,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 22,7 | | |
| Periodo del pago | 2021 DICIEMBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 30 | Mes: DICIEMBRE | Año: 2021 |
| 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

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|----------------------|----------------|
| Prestar servicio de lavado y mantenimiento del parque automotor de la ESE | ANEXO FACTURAS | 2021 DICIEMBRE |
| Realizar mantenimientos menores a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas | ANEXO FACTURAS | 2021 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

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. 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 31 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS221 DE 2021