



INFORME DE SUPERVISION No 371
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|-----------|
| Contrato | N° P-003-01-2021 | Día: 5 | Mes: ENERO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Venta de Gulas para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar | | | |
| Contratista | EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES | | | |
| Identificación | 77.015.401 | | | |
| Plazo de Ejecución | SEIS (06) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 ENERO 5 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 JULIO 4 Y PRORROGA HASTA DICIEMBRE 2021 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 5.500.000 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 5.500.000 | | | |
| 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 | \$ 1.481.910 | | |
| Valor mensual | \$ 406.180 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 406.180 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.075.730 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 27,4 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 72,6 | | |
| Periodo del pago | 2021 OCTUBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 10 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|----------------------|--------------|
| Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta | GUIAS ANEXAS | 2021 OCTUBRE |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 90 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

| APORTES A SALUD | |
|-----------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| N° de Planilla | 94254898469 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| N° de Planilla | 94254898469 |
| Valor cotizado | \$ 345.400 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |

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 modificación de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021





INFORME DE SUPERVISION No 372
CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|----|------------|-----------|
| Contrato | N° P-013-01-2021 | 15 | Mes: ENERO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira | | | |
| Contratista | DAMIAN ENRIQUE GROZCO VEGA | | | |
| Identificación | 770.967.247 | | | |
| Plazo de Ejecución | SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 ENERO 15 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 JULIO 31 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 19.700.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 19.700.000 | | | |
| 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 JUNIO | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: JUNIO | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 30 | Mes: JUNIO | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 6 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------------|------------|
| Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema, | LISTADO DE FACTURA | 2021 JUNIO |
| Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes. | SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS | 2021 JUNIO |
| Hacer seguimiento a las prefecturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta. | LISTADO DE FACTURA | 2021 JUNIO |
| Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso | SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS | 2021 JUNIO |
| Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados | LISTADO DE FACTURA | 2021 JUNIO |
| Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados | LISTADO DE FACTURA | 2021 JUNIO |



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 al 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.





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 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

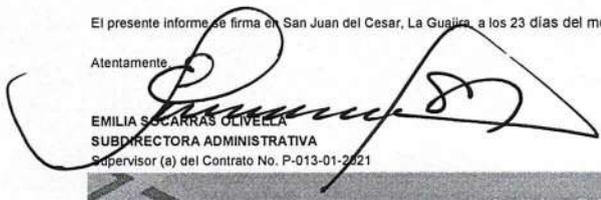
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 JUNIO |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 17 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420649763 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | SALUD TOTAL |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 JUNIO |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 17 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420649763 |
| Valor cotizado | \$ 192.000 |
| Fondo de Pensiones | COLFONDOS |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 JUNIO |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 17 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420649763 |
| 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, a los 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021

Oficina de Supervisión y Control
Hospital San Rafael con Juan del Cesar
www.hospitalparalel.com.co



NIT: 892115010-5
COD: 4455000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 130
CONTRATO No CPS159 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° CPS159 DE 2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota | | | |
| Contratista | TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. " | | | |
| Identificación | 901.220.610-5 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (02) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 169.731.115 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 169.731.115 | | | |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A | | | |
| Supervisor: | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA | | | |
| Cargo del Supervisor: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|--------------|-----------|
| Valor Saldo del Contrato | \$ 169.731.115 | | |
| Valor mensual | \$ 56.577.038 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 56.577.036 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 113.154.079 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | |
| Periodo del pago | 2021 OCTUBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 1 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|--------------------------------------|--------------|
| Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista | FACTURAS DE GASOLINA | 2021 OCTUBRE |
| Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE | LISTADO DE EMPLEADOS | 2021 OCTUBRE |
| El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II | PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL | 2021 OCTUBRE |
| El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo | PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL | 2021 OCTUBRE |



NIT: 892115010-5
COD: 4455000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 | CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1 |
| | GESTION 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 NOVIEMBRE |
| Fecha de pago | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9426853981 |
| Valor cotizado | \$ 1.704.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9426853981 |
| Valor cotizado | \$ 1.890.200 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | 15 DE OCTUBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9425833651 |
| Valor cotizado | \$ 72.000 |
| Administradora de Riesgos Laborales | SURAMERICANA |

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 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS159 DE 2021





NIT: 852115010-5
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 373
CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| Contrato | N° S-003-01- 2021 | Día: 04 | Mes: ENERO | 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 | SEIS (06) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 ENERO 04 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 JULIO 04 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 10.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | \$ 5.000.000 | | | |
| Valor total: | \$ 15.000.000 | | | |
| 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 | \$ 2.981.300 | | | |
| Valor mensual | \$ 1.320.600 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe) | \$ 1.320.600 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.660.700 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 44,3 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 55,7 | | | |
| Período del pago | 2021 JULIO | | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: JULIO | Año: 2021 | |
| N° de pagos realizados: | 7 | | | |
| 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 | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 JULIO |
| Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 JULIO |
| Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 JULIO |

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

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

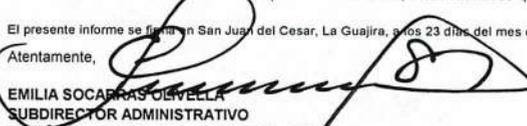
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021





NIT: 892115010-5
COD: 4463000286

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 374
CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato | N° S-003-01- 2021 | Día: 04 | Mes: ENERO | 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 | SEIS (06) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 ENERO 04 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 JULIO 04 | | | |
| Valor inicial: | \$ 10.000.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | \$ 5.000.000 | | | |
| Valor total: | \$ 15.000.000 | | | |
| 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 | \$ 1.660.700 | | |
| Valor mensual | \$ 1.441.500 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.441.500 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 219.200 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 86,8 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 13,2 | | |
| Periodo del pago | 2021 AGOSTO | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 8 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. 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 | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 AGOSTO |
| Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 AGOSTO |
| Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 AGOSTO |

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



NIT: 892115010-5
COD: 4463000286

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021





NIT: 892115010-5
COD: 4465090286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 131
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 | | | |

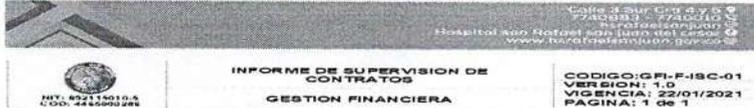
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--|
| Valor Saldo que Viene del Contrato | \$ 7.000.000 | | | |
| Valor mensual | \$ 2.005.700 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe) | \$ 2.005.700 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 4.994.300 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 28,7 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 71,3 | | | |
| Periodo del pago | 2021 OCTUBRE | | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 | |
| N° de pagos realizados: | 1 | | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|--------------------------------|--------------|
| 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 | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 OCTUBRE |
| Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 OCTUBRE |
| Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar | PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN | 2021 OCTUBRE |

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





INFORME DE SUPERVISION No 132
CONTRATO No CAR005 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° CAR005 DE 2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Arrendamiento de Infraestructura física necesaria para la ampliación de la red hospitalaria, especialmente para el servicio de Consulta Externa, ante la pandemia COVID-19, en el marco de la Urgencia Manifiesta declarada en la entidad y la emergencia sanitaria en el país, para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | INVERSIONES MURILLO GIOVANNETTY S.A.S. | | | |
| Identificación | 900.424.731-0 | | | |
| Plazo de Ejecución | UN (01) MES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 9.520.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 9.520.000 | | | |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A | | | |
| Supervisor: | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA | | | |
| Cargo del Supervisor: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--|
| Valor Saldo del Contrato | \$ 9.520.000 | | | |
| Valor mensual | \$ 9.520.000 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 9.520.000 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | | |
| Período del pago | 2021 OCTUBRE | | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 | |
| N° de pagos realizados: | 1 | | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|-------------------------|--------------|
| Poner a disposición de LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II el área requerida, para instalar 8 consultorios, para atender consulta médica especializada, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el objeto contractual | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |
| Asumir los deterioros de sus bienes que se instale al momento del montaje y del desmontaje, por su cuenta y riesgo | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |
| Suministrar e instalar, en el evento que se requieran, los elementos, equipos, piezas, repuestos o accesorios, para la correcta prestación del servicio, de conformidad con la propuesta presentada | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |
| Verificar la calidad de los elementos utilizados en las áreas arrendadas y reemplazar aquellos elementos que presenten algún tipo de imperfecto o que no cumplan con las características acordadas con E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |
| El pago de los servicios públicos que requiera el Hospital para la prestación de servicios de medicina especializada en las áreas arrendadas, estará a cargo del Arrendador. | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |
| El ARRENDADOR deberá garantizar la seguridad de los elementos que la ESE instale en el área arrendada, durante las noches | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |
| El ARRENDADOR deberá asumir el aseo del área arrendada, así como los insumos que se requieran para tal fin, con el objeto de que ésta permanezca limpia y en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud | INSTALACIONES DEL HOTEL | 2021 OCTUBRE |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CAR005 DE 2021



INFORME DE SUPERVISION No 134
CONTRATO No P-115-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-115-10- 2021 | 1 | Mes: octubre | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II | | | |
| Contratista | DIANA MARGARITA DAZA VEGA | | | |
| Identificación | 1.010.195.764 | | | |
| Plazo de Ejecución | 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 del Contrato | \$ 7.800.000 | | |
| Valor mensual | \$ 2.600.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.600.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 5.200.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | |
| Periodo del pago | 2021 OCTUBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 1 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|----------------------|--------------|
| Difusión organizacional a través de los medios (visibilizar la E.S.E a nivel local, departamental y regional mediante la utilización de los medios publicitarios) | CD | 2021 OCTUBRE |
| Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad | CD | 2021 OCTUBRE |
| Informar oportunamente sobre los temas de interés | CD | 2021 OCTUBRE |
| Apoyar a las diferentes dependencias en sus procesos misionales como, Calidad, Planeación, Control interno, Talento humano y Gerencia; así como también prestar el apoyo en sus procedimientos para la formalización de los procesos comunicativos. Seguimiento y evaluación de las actividades | CD | 2021 OCTUBRE |
| Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa | CD | 2021 OCTUBRE |
| Definir estrategias de comunicación organizacional, implementación del plan de comunicaciones | CD | 2021 OCTUBRE |
| Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional | CD | 2021 OCTUBRE |
| Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital | CD | 2021 OCTUBRE |
| Manejo de la imagen corporativa | CD | 2021 OCTUBRE |
| Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa | CD | 2021 OCTUBRE |
| Realizar las estrategias de marketing necesaria para el fortalecimiento de la imagen corporativa | CD | 2021 OCTUBRE |
| Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional | CD | 2021 OCTUBRE |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420127228 |
| Valor cotizado | \$ 130.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420127228 |
| Valor cotizado | \$ 166.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420127228 |
| 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 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 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-115-10-2021





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° CPS216 DE 2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Unico de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira | | | |
| Contratista | AURA ISABEL OROZCO VEGA | | | |
| Identificación | 56.075.531 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 12.900.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 12.900.000 | | | |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A | | | |
| Supervisor: | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA | | | |
| Cargo del Supervisor: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|--------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato | \$ 12.900.000 | | |
| Valor mensual | \$ 4.300.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 4.300.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 8.600.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | |
| Período del pago | 2021 OCTUBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 1 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|--|--------------|
| Cronograma de actividades del mes | CRONOGRAMA | 2021 OCTUBRE |
| Formulación , revisión y ajustes a documentos necesarios para intervenir las causas de las brechas entre la calidad observada y esperada dentro de los componentes AMEC, SUA | PANTALLAZO DE CORREO | 2021 OCTUBRE |
| Formulación de políticas institucionales en concordancia con los ejes evaluativos del componente SUA | PANTALLAZO DE CORREOS | 2021 OCTUBRE |
| Monitorización y seguimiento de políticas institucionales adoptadas que apunten al componente de sistema unico de acreditación SUA | PANTALLAZO DE PORTADAS DE LAS ACTAS | 2021 OCTUBRE |
| Apoyo a la monitorización y seguimiento del plan de mejoramiento de acreditación de acuerdo a la periodicidad establecida | LISTADO DE ASISTENCIA, PANTALLAZO DE ENVIO DE SEGUIMIENTOS | 2021 OCTUBRE |
| Educación continua con respeto a la ejecución y seguimiento de las acciones de mejoramiento del SUA | LISTADO DE ASISTENCIA, PANTALLAZO DE DIAPOSITIVAS | 2021 OCTUBRE |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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).

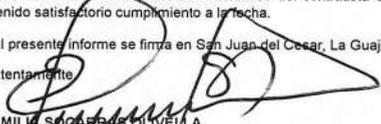
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 02 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 942615231 |
| Valor cotizado | \$ 215.000 |
| EPS | SURA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 02 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 942615231 |
| Valor cotizado | \$ 275.200 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 02 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 942615231 |
| Valor cotizado | \$ 9.000 |
| Administradora de Riesgos Laborales | COLMENA |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOLEDAD OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS216 DE 2021





INFORME DE SUPERVISION No 136
CONTRATO No P-097-08-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|--------|-------------|-----------|
| Contrato | N° P-097-08-2021 | Día: 1 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira | | | |
| Contratista | ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA | | | |
| Identificación | 2.788.435 | | | |
| Plazo de Ejecución | DOS (02) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 AGOSTO 2 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 5.200.000 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 5.200.000 | | | |
| 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 SEPTIEMBRE | | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 30 | Mes: SEPTIEMBRE | 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 |
|--|---|-----------------|
| Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web) | PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS | APLICACIÓN VMWARE | 2021 SEPTIEMBRE |
| Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa) | PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Configurar los equipos para los clientes VPN | APLICACIÓN WINBOX | 2021 SEPTIEMBRE |
| Vigilar el servidor WINBOX (Internet) | PANTALLAZO DE LA APLICACION WINBOX EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Otorgar los permisos de navegación en WINBOX | APLICACIÓN WINBOX | 2021 SEPTIEMBRE |
| Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5 | PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras | PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi | PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas | PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Monitoreo de camaras | PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución | PANTALLAZO DE LA UBICACION UBIQUITI EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Dirección de la IP de cada uno de los usuarios | APLICACIÓN WINBOX | 2021 SEPTIEMBRE |
| Administrar pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución | PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD | 2021 SEPTIEMBRE |
| Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación | CORREOS INSTITUCIONALES | 2021 SEPTIEMBRE |
| Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos | COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS | 2021 SEPTIEMBRE |
| Administrar correos corporativos institucionales | CORREOS INSTITUCIONALES | 2021 SEPTIEMBRE |
| Disponibilidad del servicio | JEFES DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO | 2021 SEPTIEMBRE |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





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 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

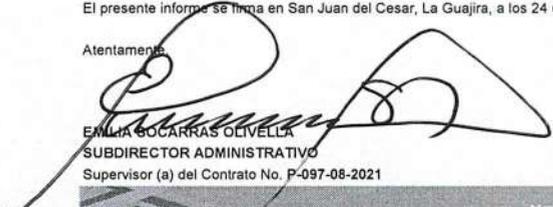
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | SEPTIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9424934292 |
| Valor cotizado | \$ 130.000 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | SEPTIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9424934292 |
| Valor cotizado | \$ 166.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | SEPTIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| Nº de Planilla | 9424934292 |
| 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 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


ENLITA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-097-08-2021

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. No se permite la reproducción o distribución de este documento sin el consentimiento expreso de la Contraloría General de la República.



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| Contrato | N° P-050-04-2021 | 5 | Mes: ABRIL | 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 | CINCO (05) MESES | | | |
| Fecha de Inicialización | 2021 ABRIL 5 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 17.600.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 17.600.000 | | | |
| 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 | \$ 9.000.000 | | |
| Valor mensual | \$ 3.000.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 3.000.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | |
| Periodo del pago | 2021 JULIO | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: JULIO | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: JULIO | 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

| 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 JULIO |
| 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 JULIO |
| Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada | SOFTWARE R-FAST | 2021 JULIO |
| realizar informe mensual de la cartera glosada | SOPORTE FISICO | 2021 JULIO |
| 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 JULIO |
| realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago | ACTAS | 2021 JULIO |
| Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera | VIA TELEFONICA | 2021 JULIO |
| 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 JULIO |
| La conciliación de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoria debe abarcar la revision de historia clinica de cada paciente, imagenología, laboratorios y oportunidad del especialista | INFORME MENSUAL | 2021 JULIO |
| 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 JULIO |
| Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura devuelta a la ESE | INFORME DE DEVOLUCION | 2021 JULIO |
| Realizar informes de conciliaciones | INFORME EN FISICO | 2021 JULIO |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 | CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1,0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1 |
| | GESTION 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).

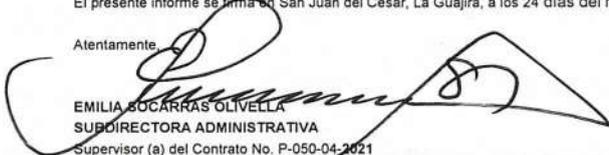
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | 2021 JULIO |
| Fecha de pago | 11/10 -19/11/2021 |
| N° de Planilla | 4415368454 - 4420895446 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 JULIO |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 19 DE 2021 |
| N° de Planilla | 4420895446 |
| Valor cotizado | \$ 192.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 JULIO |
| Fecha de pago | 11/10 -19/11/2021 |
| N° de Planilla | 4415368454 - 4420895446 |
| 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, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


 EMILIA BUCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-050-04-2021





INFORME DE SUPERVISION No 138
CONTRATO NoP-050-04-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| Contrato | N° P-050-04-2021 | 5 | Mes: ABRIL | 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 | CINCO (05) MESES | | | |
| Fecha de Inicialización | 2021 ABRIL 5 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 17.600.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 17.600.000 | | | |
| 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 | | |
| Período del pago | 2021 AGOSTO | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 5 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizadas (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|-----------------------|-------------|
| Realizar todo el trámite 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 AGOSTO |
| Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP | VIA TELEFONICA | 2021 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| Realizar informe mensual de la cartera glosada | SOPORTE FISICO | 2021 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago | ACTAS | 2021 AGOSTO |
| Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera | VIA TELEFONICA | 2021 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| La conciliación de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoría debe abarcar la revisión de historia clínica de cada paciente, imagenología, laboratorios y oportunidad del especialista. | INFORME MENSUAL | 2021 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| Realizar informes de conciliaciones | INFORME EN FISICO | 2021 AGOSTO |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010.5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

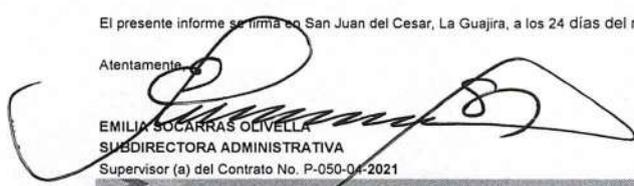
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | 2021 AGOSTO |
| Fecha de pago | 12/10 -19/11/2021 |
| Nº de Planilla | 4415368624 - 4420896043 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSION | |
| Periodo de cotización | 2021 AGOSTO |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 19 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420896043 |
| Valor cotizado | \$ 192.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 AGOSTO |
| Fecha de pago | 12/10 -19/11/2021 |
| Nº de Planilla | 4415368624 - 4420896043 |
| 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, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-050-04-2021



INFORME DE SUPERVISION No 139
CONTRATO NoP-050-04-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| Contrato | N° P-050-04-2021 | 5 | Mes: ABRIL | 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 | CINCO (05) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 ABRIL 5 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor inicial: | \$ 17.600.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 17.600.000 | | | |
| 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 | | |
| Período del pago | 2021 SEPTIEMBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 30 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 6 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|-----------------------|-----------------|
| Realizar todo el trámite 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 SEPTIEMBRE |
| Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP | VIA TELEFONICA | 2021 SEPTIEMBRE |
| 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 SEPTIEMBRE |
| realizar informe mensual de la cartera glosada | SCPORTE FISICO | 2021 SEPTIEMBRE |
| 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. | SCPORTE FISICO | 2021 SEPTIEMBRE |
| realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago | ACTAS | 2021 SEPTIEMBRE |
| Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera | VIA TELEFONICA | 2021 SEPTIEMBRE |
| 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 SEPTIEMBRE |
| 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 SEPTIEMBRE |
| 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 SEPTIEMBRE |
| 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 SEPTIEMBRE |
| Realizar informes de conciliaciones | INFORME EN FISICO | 2021 SEPTIEMBRE |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 | CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 |
| | GESTION FINANCIERA | 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).

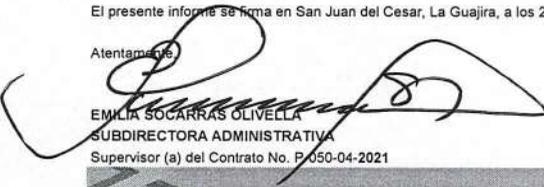
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | 2021 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | 13/10 -19/11/2021 |
| Nº de Planilla | 4415369183 - 4420896566 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 19 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420896566 |
| Valor cotizado | \$ 192.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | 13/10 -19/11/2021 |
| Nº de Planilla | 4415369183 - 4420896566 |
| 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, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P.050-04-2021



MIT: 892113010.5
COD: 4485000285

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 140

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 | \$ 9.000.000 | | |
| Valor mensual | \$ 3.000.000 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 3.000.000 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | |
| Período del pago | 2021 OCTUBRE | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| N° de pagos realizados: | 1 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|-----------------------|--------------|
| Realizar todo el trámite 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 radicada así como también asistir a las conciliaciones que se convoquen con este fin. Realizar | SOFWARE R-FAST | 2021 OCTUBRE |
| Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP | VIA TELEFONICA | 2021 OCTUBRE |
| Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada | SOFWARE R-FAST | 2021 OCTUBRE |
| realizar informe mensual de la cartera glosada | SOPORTE FISICO | 2021 OCTUBRE |
| 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 OCTUBRE |
| realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago | ACTAS | 2021 OCTUBRE |
| Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera | VIA TELEFONICA | 2021 OCTUBRE |
| 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 OCTUBRE |
| La conciliación de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoría debe abarcar la revisión de historia clínica de cada paciente, imagenología, laboratorios y oportunidad del especialista. | INFORME MENSUAL | 2021 OCTUBRE |
| 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 OCTUBRE |
| 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 OCTUBRE |
| Realizar informes de conciliaciones | INFORME EN FISICO | 2021 OCTUBRE |



MIT: 892113010.5
COD: 4485000285

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

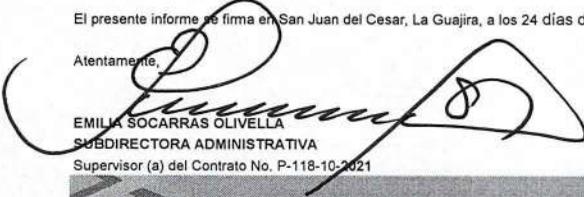
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 19 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420896851 |
| Valor cotizado | \$ 150.000 |
| EPS | COOMEVA |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 19 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420896851 |
| Valor cotizado | \$ 192.000 |
| Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 19 DE 2021 |
| Nº de Planilla | 4420896851 |
| 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, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Este documento es una copia de seguridad de un archivo original. No debe ser utilizado para fines legales. Toda información contenida en este documento es confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. No se permite la reproducción o distribución de este documento sin el consentimiento expreso de la Superintendencia de Supervisión de Contratos.



INFORME DE SUPERVISION No 141

CONTRATO No P-075-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|-----------|
| Contrato | N° P-075-07-2021 | 1 | Mes: JULIO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, en el Programa Radial la Mochila | | | |
| Contratista | LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON | | | |
| Identificación | 1.044.427.408 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Inicialización | 2021 JULIO 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor inicial: | \$ 4.500.000 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 4.500.000 | | | |
| 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 | \$ 4.500.000 | | | |
| Valor mensual | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 3.000.000 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | | |
| Periodo del pago | 2021 JULIO | | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: JULIO | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: JULIO | 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 Realizadas (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------|------------|
| Realizar campañas de prevención, acontecimientos informativos, pautas publicitarias y todos los eventos que se necesiten dar a conocer de la ESE, todos los jueves de 8:00 a 9:00 am | CERTIFICACION | 2021 JULIO |
| Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila | CERTIFICACION | 2021 JULIO |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Periodo de cotización | 2021 JULIO |
| Fecha de pago | AGOSTO 24 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9421157395 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 JULIO |
| Fecha de pago | AGOSTO 24 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9421157395 |
| Valor cotizado | \$ 145.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 JULIO |
| Fecha de pago | AGOSTO 24 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9421157395 |
| 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 ha 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 sido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-075-07-2021



INFORME DE SUPERVISION No 142
CONTRATO No P-075-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

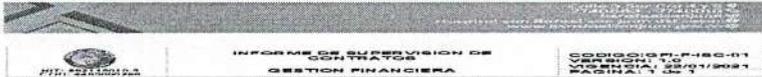
| | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|-----------|
| Contrato | N° P-075-07-2021 | 1 | Mes: JULIO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, en el Programa Radial la Mochila | | | |
| Contratista | LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON | | | |
| Identificación | 1.044.427.408 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Inicialización | 2021 JULIO 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor inicial: | \$ 4.500.000 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 4.500.000 | | | |
| 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 | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.500.000 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 50,0 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 50,0 | | | |
| Periodo del pago | 2021 AGOSTO | | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: AGOSTO | Año: 2021 | |
| N° de pagos realizados: | 2 | | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. | | | |
| | En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizadas (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|---|----------------------|-------------|
| Realizar campañas de prevención, acontecimientos informativos, pasadas publicitarias y todos los eventos que se necesiten dar a conocer de la ESE, todos los jueves de 8:00 a 9:00 am | CERTIFICACION | 2021 AGOSTO |
| Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila | CERTIFICACION | 2021 AGOSTO |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

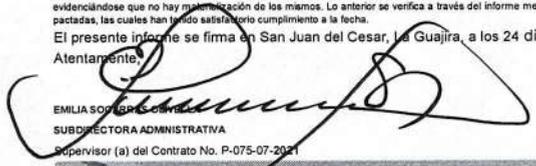
| APORTES A SALUD | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Periodo de cotización | 2021 AGOSTO |
| Fecha de pago | SEPTIEMBRE 13 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9423540783 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 AGOSTO |
| Fecha de pago | SEPTIEMBRE 13 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9423540783 |
| Valor cotizado | \$ 145.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 AGOSTO |
| Fecha de pago | SEPTIEMBRE 13 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9423540783 |
| 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 modificación 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 sido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-075-07-2021



INFORME DE SUPERVISION No 143
CONTRATO No P-075-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|-----------|
| Contrato | N° P-075-07- 2021 | 1 | Mes: JULIO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Periódicos y Publicitarios Radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, en el Programa Radial la Mochila | | | |
| Contratista | LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON | | | |
| Identificación | 1.044.427.408 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 JULIO 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 SEPTIEMBRE 30 | | | |
| Valor inicial: | \$ 4.500.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 4.500.000 | | | |
| 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 | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor mensual | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | | |
| Periodo del pago | 2021 SEPTIEMBRE | | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 30 | Mes: SEPTIEMBRE | 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 campañas de prevención, acontecimientos informativos, pautas publicitarias y todos los eventos que se necesiten dar a conocer de la ESE, todos los jueves de 8:00 a 9:00 am | CERTIFICACION | 2021 SEPTIEMBRE |
| Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila | CERTIFICACION | 2021 SEPTIEMBRE |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 02 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9424756139 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 02 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9424756139 |
| Valor cotizado | \$ 145.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 SEPTIEMBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 02 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9424756139 |
| Valor cotizado | \$ 4.800 |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA |

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-075-07-2021



INFORME DE SUPERVISION No 144
CONTRATO No P-126-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | N° P-126-10-2021 | 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, en el Programa Radial la Mochila | | | |
| Contratista | LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON | | | |
| Identificación | 1.044.427.408 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 OCTUBRE 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 DICIEMBRE 31 | | | |
| Valor inicial: | \$ 4.500.000 | | | |
| Valor adicional:(Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 4.500.000 | | | |
| 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 | \$ 4.500.000 | | | |
| Valor mensual | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 1.500.000 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 3.000.000 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 33,3 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 66,7 | | | |
| Periodo del pago | 2021 OCTUBRE | | | |
| Desde | Día: 1 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 | |
| N° de pagos realizados: | 1 | | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. | | | |
| | En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizadas (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------|--------------|
| Realizar campañas de prevención, acontecimientos informativos, pautas publicitarias y todos los eventos que se necesiten dar a conocer de la ESE, todos los jueves de 8:00 a 9:00 am | CERTIFICACION | 2021 OCTUBRE |
| Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila | CERTIFICACION | 2021 OCTUBRE |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 2003, 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 12 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9425936261 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | SANITAS |
| APORTES A PENSIÓN | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 12 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9425936261 |
| Valor cotizado | \$ 145.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
| Periodo de cotización | 2021 OCTUBRE |
| Fecha de pago | NOVIEMBRE 12 DE 2021 |
| N° de Planilla | 9425936261 |
| 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 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-126-10-2021



INFORME DE SUPERVISION No 375
CONTRATO No P-038-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------|-----------|
| Contrato | NºP038-02-2021 | 1 | Mes: FEBRERO | Año: 2021 |
| Objeto | Servicios de Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRESS | | | |
| Contratista | LASUM ASOCIADOS S.A.S. | | | |
| Identificación | 901.098.223-5 | | | |
| Plazo de Ejecución | CINCO (05) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 FEBRERO 1 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 JULIO 31- PRORROGA No 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 | | | |
| Valor Inicial: | \$ 43.682.607 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 43.682.607 | | | |
| 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 | \$ 43.682.607 | | |
| Valor mensual | \$ 43.674.315 | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 43.674.315 | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 8.292 | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100.0 | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0.0 | | |
| Periodo del pago | 2021 OCTUBRE | | |
| Desde | Día: 01 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Hasta | Día: 31 | Mes: OCTUBRE | Año: 2021 |
| Nº de pagos realizados: | 4 | | |
| Estado de la Garantía | Vigente | | |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas) | Evidencias/ Soportes | Fecha |
|--|----------------------|--------------|
| Identificar las reclamaciones: recepcionar las facturas que entregará EL CONTRATANTE y realizar una pre auditoría identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |
| Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoría pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de Auditoría de Calidad | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |
| Elaboración de formularios: se realizarán con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamación dentro de los treinta días siguientes al recibo de las mismas por parte del CONTRATISTA. | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |
| Radicar la facturación tramitada ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud —ADRES y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |
| Prestar los Servicios de Auditoría de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud —ADRES, de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que EL CONTRATISTA posee en desarrollo del presente contrato | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |
| Requerir del CONTRATANTE los soportes documentales necesarios para realizar la gestión encomendada | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |
| elaboración de medios magnéticos, al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social | INFORME DE GESTION | 2021 OCTUBRE |



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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.





MPI 8021 130110 A
C.O.D. 4445000286

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 | 01 DE OCTUBRE DE 2021 |
| N° de Planilla | 51723159 |
| Valor cotizado | \$ 113.600 |
| EPS | MEDIMAS |

| APORTES A PENSIÓN | |
|-----------------------|-----------------------|
| Periodo de cotización | OCTUBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 01 DE OCTUBRE DE 2021 |
| N° de Planilla | 51723159 |
| Valor cotizado | \$ 145.400 |
| Fondo de Pensiones | PORVENIR |

| APORTES A RIESGOS LABORALES | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Periodo de cotización | OCTUBRE DE 2021 |
| Fecha de pago | 01 DE OCTUBRE DE 2021 |
| N° de Planilla | 51723159 |
| Valor cotizado | \$ 4.800 |
| Administradora de Riesgos Laborales | COLMENA |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-038-02-2021



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato | N° P-085-07-2021 | Día: 06 | Mes: JULIO | Año: 2021 |
| Objeto | TERCERA CUOTA del Servicios para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | | | |
| Contratista | R-FAST S.A.S. | | | |
| Identificación | 900.073.714-8 | | | |
| Plazo de Ejecución | TRES (03) MESES | | | |
| Fecha de Iniciación | 2021 JULIO 06 | | | |
| Fecha de Finalización | 2021 OCTUBRE 5 | | | |
| Valor inicial: | \$ 6.103.860 | | | |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0 | | | |
| Valor total: | \$ 6.103.860 | | | |
| 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 | \$ 2.034.620 | | | |
| Valor mensual | \$ 2.034.620 | | | |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$ 2.034.620 | | | |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0 | | | |
| Porcentaje de Ejecución | 100,0 | | | |
| Porcentaje por Ejecutar | 0,0 | | | |
| Periodo del pago | 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2021 | | | |
| Desde | Día: 05 | Mes: SEPTIEMBRE | Año: 2021 | |
| Hasta | Día: 4 | Mes: OCTUBRE | 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 |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas) | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2021 |
| Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2021 |
| Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes. | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2021 |
| Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2021 |
| Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 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

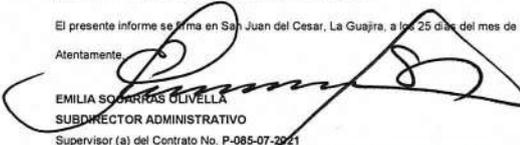
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 25 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-085-07-2021