

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

**INFORME DE SUPERVISION No 171  
CONTRATO No CPS180 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	N° CPS180 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Objeto</b>	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
<b>Contratista</b>	LAYDER S.A.S.			
<b>Identificación</b>	900.331.767-5			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2021 OCTUBRE 01			
<b>Fecha de Finalización</b>	2021 DICIEMBRE 31			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 12.900.000			
<b>Valor adicional: (Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 12.900.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

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

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 OCTUBRE
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	CORREOS	2021 OCTUBRE



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

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

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

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

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

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





NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 8 DE 2021
N° de Planilla	9426423219
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 8 DE 2021
N° de Planilla	9426423219
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 8 DE 2021
N° de Planilla	9426423219
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 6 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS180 DE 2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 379  
CONTRATO No P-005-01-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.488			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES MAS PRORROGA CINCO(05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5 - 2021 JULIO 6			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31 - 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	\$ 2.265.000		
Valor mensual	\$ 710.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 710.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.555.000		
Porcentaje de Ejecución	31,3		
Porcentaje por Ejecutar	68,7		
Período del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	11		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 NOVIEMBRE

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

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

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

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afectan 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 9 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021

INFORME DE SUPERVISION No 183  
CONTRATO No A-006-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° A-006-10-2021	5	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	DOS (03) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 5			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 1.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.200.000			
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	\$ 800.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 400.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2021 NOVIEMBRE
Tranasmirir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato	CD	2021 NOVIEMBRE
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD	2021 NOVIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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 9 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. A-006-10-2021



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION N° 02  
CONTRATO N° CPS192 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.**

<b>Contrato</b>	<b>N° CPS192</b>	<b>Día: 01</b>	<b>Mes: OCTUBRE</b>	<b>Año: 2021</b>
<b>Objeto</b>	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
<b>Contratista</b>	DELCCYS PAOLA BRITO VEGA			
<b>Identificación</b>	56.079.068			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (3) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	1 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>Fecha de Finalización</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021			
<b>Valor inicial:</b>	\$10.500.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$10.500.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	ROSSANA MEJIA FUENTES			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor total del Contrato</b>	\$ 7.000.000						
<b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 3.500.000						
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	50,0						
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	50,0						
<b>Periodo del pago</b>	Desde	Día	01	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
	Hasta	Día	30	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
<b>N° de pagos realizados:</b>	0						
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente						
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

*[Handwritten signature]*

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

### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al objeto del contrato, se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento del período de ejecución:

#### 3.1. OBLIGACIONES.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 2 contratos con formalidades plenas y 4 Ordenes.	NOVIEMBRE DE 2021
2	Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	NOVIEMBRE DE 2021
3	Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos del área asistencial, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró 2 actas de inicio, 6 oficios de supervisión.	NOVIEMBRE DE 2021
4	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	NOVIEMBRE DE 2021
5	Representar a la ESE en algunos procesos judiciales, cuando se requiera.	Asistió a audiencia virtual en un proceso judicial. Acta de audiencia del 26 de noviembre de 2021.	NOVIEMBRE DE 2021
<b>ANEXOS:</b> Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)			

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

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

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

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





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**

- 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).

Se deja constancia de los siguientes pagos al sistema de seguridad social en salud acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes. (PILA).

<b>Aporte a salud</b>	<b>Periodo de cotización</b>	OCTUBRE DE 2021 ✓					
	Fecha de pago	Día	01 ✓	Mes	DICIEMBRE ✓	Año	2021
	Nº de Planilla	9426402562 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS ✓					
<b>Aporte a pensión</b>	<b>Periodo de cotización</b>	OCTUBRE DE 2021 ✓					
	Fecha de pago	Día	01	Mes	DICIEMBRE	Año	2021
	Nº de Planilla	9426402562 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓					
<b>Aporte a riesgos laborales</b>	<b>Periodo de cotización</b>	OCTUBRE DE 2021 ✓					
	Fecha de pago	Día	01	Mes	DICIEMBRE	Año	2021
	Nº de Planilla	9426402562					
	Valor cotizado	\$\$34.200 ✓					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS					

*PTM*

 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

## 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 **tres (3)** días del mes de **diciembre de 2021**.

Atentamente,

  
ROSSANA MEJÍA FUENTES  
C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS192 DE 2021



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION N° 02  
CONTRATO N° CPS217 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	<b>N° CPS217</b>	<b>Día: 1</b>	<b>Mes: OCTUBRE</b>	<b>Año: 2021</b>
<b>Objeto</b>	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
<b>Contratista</b>	MARIO SERGIO FUENTES DAZA			
<b>Identificación</b>	5.164.897			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (3) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	1 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>Fecha de Finalización</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021			
<b>Valor inicial:</b>	\$10.500.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$10.500.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	ROSSANA MEJIA FUENTES			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo del Contrato</b>	\$ 7.000.000						
<b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 3.500.000						
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	50,0						
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	50,0						
<b>Período del pago</b>	Desde	Día	01	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
	Hasta	Día	30	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
<b>N° de pagos realizados:</b>	0						
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente						
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

*ppm*

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

### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

Dando cumplimiento al objeto del contrato, se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento del período de ejecución:

#### 3.1. OBLIGACIONES.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 1 contratos de suministro con form. Plenas, 1 contrato de obra, 5 OPS, 2 órdenes de suministro.	NOVIEMBRE DE 2021
2	Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	NOVIEMBRE DE 2021
3	Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos del área asistencial, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 2 resoluciones de aprobación de pólizas, 2 actas de inicio.	NOVIEMBRE DE 2021
4	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	NOVIEMBRE DE 2021
<b>ANEXOS:</b> Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)			

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

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

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

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





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**

- 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).

Se deja constancia de los siguientes pagos al sistema de seguridad social en salud acorde al Decreto 1670 de 2007. Planilla integrada de liquidación de aportes. (PILA).

<b>Aporte a salud</b>	<b>Periodo de cotización</b>	OCTUBRE DE 2021					
	Fecha de pago	Día	9	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
	Nº de Planilla	7814136800					
	Valor cotizado	\$175.000					
	EPS	SANITAS S.A.					
<b>Aporte a pensión</b>	<b>Periodo de cotización</b>	OCTUBRE DE 2021					
	Fecha de pago	Día	9	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
	Nº de Planilla	7814136800					
	Valor cotizado	\$224.000					
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS					
<b>Aporte a riesgos laborales</b>	<b>Periodo de cotización</b>	OCTUBRE DE 2021					
	Fecha de pago	Día	9	Mes	NOVIEMBRE	Año	2021
	Nº de Planilla	7814136800					
	Valor cotizado	\$34.200					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.					

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

## 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 **tres (3)** días del mes de **diciembre** de **2021**.

Atentamente,

  
ROSSANA MEJIA FUENTES

C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS217 DE 2021

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**
**CODIGO: GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**
**INFORME DE SUPERVISION No 380****CONTRATO No CP5078 DE 2021****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	N° CP5078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
<b>Objeto</b>	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
<b>Contratista</b>	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
<b>Identificación</b>	901.143.295-8			
<b>Plazo de Ejecución</b>	DIEZ (10) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2021 MARZO 1			
<b>Fecha de Finalización</b>	2021 DICIEMBRE 31			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 170.000.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 170.000.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 34.000.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 17.000.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 17.000.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 17.000.000		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	50,0		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	50,0		
<b>Periodo del pago</b>	2021 NOVIEMBRE		
<b>Desde</b>	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
<b>Hasta</b>	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
<b>N° de pagos realizados:</b>	11		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 NOVIEMBRE
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase ( incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2021 NOVIEMBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 NOVIEMBRE
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 NOVIEMBRE

**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.





MINTSA  
R22115010.3  
COD: 4463000296

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

**CODIGO: GFI-F-19C-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 DICIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 3 DE 2021
N° de Planilla	9428026626
Valor cotizado	\$ 207.100
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 3 DE 2021
N° de Planilla	9428026626
Valor cotizado	\$ 827.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 3 DE 2021
N° de Planilla	9428026626
Valor cotizado	\$ 126.300
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 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Alertamente,

EMILIANO CANASQUIVE  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP8078 DE 2021





INFORME DE SUPERVISION No 192  
CONTRATO No CP5182 DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS182 DE 2020	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Objeto	Servicios en Auditoria de Medicamentos en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DEIKY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO			
Identificación	27.705.578			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.500.000			
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	\$ 7.000.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2020 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2020
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
Identificar las falencias, fortalezas, oportunidades y amenazas en el desarrollo de la auditoria de medicamentos	INFORME DE CUMPLIMIENTO JEFE SHEILA Y DR. DEMER, LISTADO FACTURA R-FAST	2020 NOVIEMBRE
Ejercer seguimientos, medición, análisis y evaluación de las actividades y resultados en torno a los medicamentos que se utilizan en la E.S.E.	SOFTWARE R-FAST	2020 NOVIEMBRE
Ejercer control de los inventarios de medicamentos suministrados por farmacia a las diferentes áreas de la E.S.E.	ACTA Y LISTADO CARRO DE PARO, CUADRO DE DEVOLUCIONES	2020 NOVIEMBRE
Ejercer control de precios de medicamentos en farmacia, con el fin de mantener equilibrio de los costos.	CUENTA DE COBROS Y D, CUADRO DE COMPARACION Y PORCENTAJE DE UTILIDAD	2020 NOVIEMBRE
Elaborar cuadros comparativos de precios entre la E.S.E, E.P.S y farmacia.	CORREOS, OFICINA CALIDAD, CONTRATACION Y SUBCIENTIFICA	2020 NOVIEMBRE
Reportar novedades de inventarios semanales y de variaciones de precios cuando se presentan al supervisor del contrato	CUADRO ANRXO	2020 NOVIEMBRE
Implementar y hacer seguimiento de la entrega de medicamentos y devoluciones por dosis horarias y por solicitud	LISTADO DE REMISIONES REALIZADAS A LA FARMACIA S Y D Y SOLICITUD DE EPP	2020 NOVIEMBRE
Supervisar que cada novedad en el ejercicio de las funciones, se realice de manera efectiva, real y completa en el sistema de información (Registro de devoluciones).	NUMERO DE ORDENES CON DEVOLUCIONES DESCRITAS EN LAS HOJAS DE R-FAST	2020 NOVIEMBRE
Realizar seguimiento de cumplimiento efectivo de la administración de medicamentos en los diferentes ámbitos (ambulatorio, urgencias y hospitalario).	LISTADO DE FACTURAS R-FAST	2020 NOVIEMBRE
Desarrollar e implementar las acciones correctivas de los hallazgos contribuyendo a la mejora continua del proceso de auditoria.	STAR DE ENFERMERIA	2020 NOVIEMBRE
Presentar un informe mensual de las cuentas auditadas y la relacion de las que no se alcanzaron a auditar en el mes, indicando las razones	CUADRO CON EL NUMERO DE FACTURAS AUDITADAS POR FACTURADOR	2020 NOVIEMBRE

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

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

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

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

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



### 5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9413432162
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9413432162
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9413432162
Valor cotizado	\$ 34.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS182 DE 2020





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

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**INFORME DE SUPERVISION No 187  
CONTRATO No CPS158 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS158 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCYUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 147.897.693			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 147.897.693			
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	\$ 147.897.693			
Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122	\$ 49.299.231			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 98.598.462			
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
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 OCTUBRE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 OCTUBRE
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2021 OCTUBRE
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 OCTUBRE

<p>CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargo en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.</p>	<p>SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,</p>	<p>2021 OCTUBRE</p>
<p>DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.</p>	<p>AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION</p>	<p>2021 OCTUBRE</p>
<p>AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital</p>	<p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>	<p>2021 OCTUBRE</p>
<p>TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargo en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.</p>	<p>SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,</p>	<p>2021 OCTUBRE</p>
<p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así. Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).</p>	<p>FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES</p>	<p>2021 OCTUBRE</p>
<p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>	<p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>	<p>2021 OCTUBRE</p>



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**

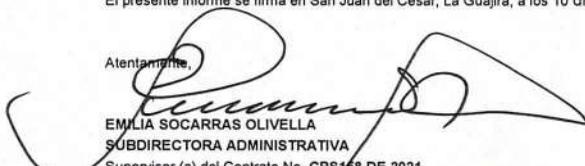
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	12 DE NOVIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9427007313
Valor cotizado	\$ 3.411.100
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	12 DE NOVIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9427007313
Valor cotizado	\$ 13.017.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	12 DE NOVIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9427007313
Valor cotizado	\$ 1.957.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS 158 DE 2021





INFORME DE SUPERVISION No 193  
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	\$ 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 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Realizar informe mensual de la cartera glosada	SOPORTE FISICO	2021 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago	ACTAS	2021 NOVIEMBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	VIA TELEFONICA	2021 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Realizar informes de conciliaciones	INFORME EN FISICO	2021 NOVIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

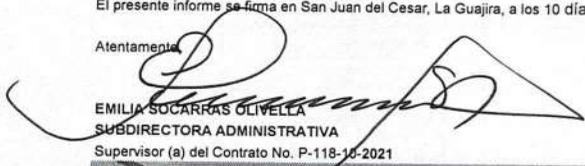
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 19 DE 2021
Nº de Planilla	4420896841
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 19 DE 2021
Nº de Planilla	4420896841
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 19 DE 2021
Nº de Planilla	4420896841
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 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



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





INFORME DE SUPERVISION No 184  
CONTRATO No P-117-07-2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-117-07-2020	1	Mes: JULIO	Año: 2020
Objeto	Servicios en Auditoria de Medicamentos en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DEIXY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO			
Identificación	27.705.578			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2020 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.500.000			
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	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2020 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2020
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
Identificar las falencias, fortalezas, oportunidades y amenazas en el desarrollo de la auditoria de medicamentos	INFORME DE CUMPLIMIENTO JEFE SHELIA Y DR DEIMER, LISTADO FACTURA R-FAST	2020 SEPTIEMBRE
Ejercer seguimientos, medición, análisis y evaluación de las actividades y resultados en torno a los medicamentos que se utilizan en la E.S.E.	SOFTWARE R-FAST	2020 SEPTIEMBRE
Ejercer control de los inventarios de medicamentos suministrados por farmacia a las diferentes áreas de la E.S.E.	ACTA Y LISTADO CARRO DE PARO, CUADRO DE DEVOLUCIONES	2020 SEPTIEMBRE
Ejercer control de precios de medicamentos en farmacia, con el fin de mantener equilibrio de los costos.	CUENTA DE COBRO S Y D, CUADRO DE COMPARACION Y PORCENTAJE DE UTILIDAD	2020 SEPTIEMBRE
Elaborar cuadros comparativos de precios entre la E.S.E, E.P.S y farmacia.	CORREOS, OFICINA CALIDAD, CONTRATACION Y SUBCIENTIFICA	2020 SEPTIEMBRE
Reportar novedades de inventario semanales y de variaciones de precios cuando se presentan al supervisor del contrato	CUADRO	2020 SEPTIEMBRE
Implementar y hacer seguimiento de la entrega de medicamentos y devoluciones por dosis horarias y por solicitud	LISTADO DE REMISIONES REALIZADAS A LA FARMACIA S Y D Y SOLICITUD DE EPP	2020 SEPTIEMBRE
Supervisar que cada novedad en el ejercicio de las funciones, se realice de manera efectiva, real y completa en el sistema de información (Registro de devoluciones).	NUMERO DE ORDENES CON DEVOLUCIONES DESCRITAS EN LAS HOJAS DE R-FAST	2020 SEPTIEMBRE
Realizar seguimiento de cumplimiento efectivo de la administración de medicamentos en los diferentes ámbitos (ambulatorio, urgencias y hospitalario).	LISTADO DE FACTURAS R-FAST	2020 SEPTIEMBRE
Desarrollar e implementar las acciones correctivas de los hallazgos contribuyendo a la mejora continua del proceso de auditoria.	STAR DE ENFERMERIA	2020 SEPTIEMBRE
Presentar un informe mensual de las cuentas auditadas y la relación de las que no se alcanzaron a auditar en el mes, indicando las razones	CUADRO CON EL NUMERO DE FACTURAS AUDITADAS POR FACTURADOR	2020 SEPTIEMBRE

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

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

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

- 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.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de pago	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9411191582
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de pago	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9411191582
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de pago	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9411191582
Valor cotizado	\$ 34.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-177-07-2020

**INFORME DE SUPERVISION No 158**  
**CONTRATO No CPS182 DE 2020**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS182 DE 2020	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Objeto	Servicios en Auditoria de Medicamentos en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DEIXY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO			
Identificación	27.705.578			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Inicialción	2020 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.500.000			
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	\$ 10.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2020 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
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
Identificar las falencias, fortalezas, oportunidades y amenazas en el desarrollo de la auditoria de medicamentos	INFORME DE CUMPLIMIENTO JEFE SHEILA Y DR DEIMER, LISTADO FACTURA R-FAST	2020 OCTUBRE
Ejercer seguimientos, medición, análisis y evaluación de las actividades y resultados en torno a los medicamentos que se utilizan en la E.S.E.	SOFTWARE R-FAST	2020 OCTUBRE
Ejercer control de los inventarios de medicamentos suministrados por farmacia a las diferentes áreas de la E.S.E.	ACTA Y LISTADO CARRO DE PARO, CUADRO DE DEVOLUCIONES	2020 OCTUBRE
Ejercer control de precios de medicamentos en farmacia, con el fin de mantener equilibrio de los costos.	CUENTA DE COBROS Y D, CUADRO DE COMPARACION Y PORCENTAJE DE UTILIDAD	2020 OCTUBRE
Elaborar cuadros comparativos de precios entre la E.S.E, E.P.S y farmacia.	CORREOS, OFICINA CALIDAD, CONTRATACION Y SUBCIENTIFICA	2020 OCTUBRE
Implementar y hacer seguimiento de la entrega de medicamentos y devoluciones por dosis horarios y por solicitud	LISTADO DE REMISIONES REALIZADAS A LA FARMACIA S Y D Y SOLICITUD DE EPP	2020 OCTUBRE
Supervisar que cada novedad en el ejercicio de las funciones, se realice de manera efectiva, real y completa en el sistema de información (Registro de devoluciones).	NUMERO DE ORDENES CON DEVOLUCIONES DESCRITAS EN LAS HOJAS DE R-FAST	2020 OCTUBRE
Realizar seguimiento de cumplimiento efectivo de la administración de medicamentos en los diferentes ámbitos (ambulatorio, urgencias y hospitalario).	LISTADO DE FACTURAS R-FAST	2020 OCTUBRE
Desarrollar e implementar las acciones correctivas de los hallazgos contribuyendo a la mejora continua del proceso de auditoria.	STAR DE ENFERMERIA	2020 OCTUBRE
Presentar un informe mensual de las cuentas auditadas y la relacion de las que no se alcanzaron a auditar en el mes, indicando las razones	CUADRO CON EL NUMERO DE FACTURAS AUDITADAS POR FACTURADOR	2020 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 período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2020
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9412296083
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2020
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9412296083
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2020
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9412296083
Valor cotizado	\$ 34.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS182 DE 2020



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 188

CONTRATO No P-133-10-2021

CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°P-133-10- 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.100.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.100.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Saldo que viene del Contrato	\$ 1.400.000			
Valor mensual	\$ 700.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 700.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 NOVIEMBRE

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS  
GESTION FINANCIERACODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1

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

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

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

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

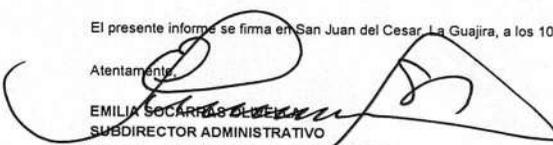
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-133-10-2021

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA  
CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1



INFORME DE SUPERVISION No 189  
CONTRATO No CPS221 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS221 DE 2021	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Inicialización	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.290.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.290.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.290.000		
Valor mensual	\$ 4.100.000		
Valor ejecutado	\$ 4.100.000		
Valor restante por ejecutar (valor pendiente por pagar)	\$ 9.190.000		
Porcentaje de Ejecución	30,9		
Porcentaje por Ejecutar	69,1		
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
Prestar servicio de lavado y mantenimiento del parque automotor de la ESE	ANEXO FACTURAS	2021 OCTUBRE
Realizar mantenimientos menores a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	ANEXO FACTURAS	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 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS221 DE 2021



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 190  
CONTRATO No CPS221 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS221 DE 2021	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.290.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.290.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.190.000			
Valor mensual	\$ 4.040.000			
Valor ejecutado	\$ 4.040.000			
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 5.150.000			
Porcentaje de Ejecución	44,0			
Porcentaje por Ejecutar	56,0			
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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 16 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS221 DE 2021





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**INFORME DE SUPERVISION No 186**  
**CONTRATO No P-089-08- 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-089-08- 2021	2	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales para Apoyar la Ejecución de Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ERIKA EGEA ROBLES			
Identificación	56.056.346			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 AGOSTO 02			
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	\$ 5.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 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**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE, ACTA DE COMITÉ HOSPITALARIO	2021 SEPTIEMBRE
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION, PAGINA WEB	2021 SEPTIEMBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL	2021 SEPTIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 SEPTIEMBRE
Apoyar la supervisión de los pagos de la seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratistas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II.	DOCUMENTO EN EXCEL	2021 SEPTIEMBRE
Capacitar a los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2021 SEPTIEMBRE



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**  
**GESTION FINANCIERA**  
**CODIGO: GFI-F-ISC-01**  
**VERSION: 1.0**  
**VIGENCIA: 22/01/2021**  
**PAGINA: 1 de 1**

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

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

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

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

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





5. 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	DICIEMBRE 7 DE 2021
N° de Planilla	44233954533
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 7 DE 2021
N° de Planilla	44233954533
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 7 DE 2021
N° de Planilla	44233954533
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 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-089-09-2021



NIT: 902115010-5  
C.O.D. 4455000285

INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 191  
CONTRATO No CPS220 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS220 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	SEGUNDO PAGO, por la Prestación de Servicios de Soporte Técnico al Sistema de Información Integrada R-Fast, en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 12.227.760			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.227.760			
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	\$ 8.151.840		
Valor mensual	\$ 4.075.920		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.075.920		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.075.920		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO y actualizaciones para los componentes de facturación, promoción y prevención, laboratorio, historias clínicas, inventarios, farmacia, contabilidad, activos fijos, nomina, SIAU-trabajo social (CRM), presupuesto, cartera y costos.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE
SERVICIO TECNICO VIRTUAL: Se requiere la realización de soporte tecnico virtual para la correccion y/o habilitacion de contenidos del software. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro de objeto a contratar. Realizar propuesta, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del hospital. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas de cartera y contabilidad. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas descritas. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al programa.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realiza constantes mejoras e inclusiones normativas al sistema sobre los componentes adquiridos por la institución, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución o personal designado las actualizaciones disponibles del software via web. Así mismo se debe capacitar por teléfono o acceso remoto las modificaciones realizadas	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: La descarga de actualizaciones se realizara directamente por nuestro personal de soporte "Envió de soluciones via correo electrónico. Envío de soluciones via acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE
SOPORTE VIA WEB, ACCESOS REMOTOS Y SOPORTE TELEFONICO: El soporte via web, se realiza directamente en la pagina del contratista www.r-fast.com y en esta misma pagina se encuentra el programa TeamViewer para conexión remota	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE
SOPORTE TÉCNICO: Soporte via chat de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión via internet de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión via hangout de lunes a viernes en horario de oficina.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 NOVIEMBRE

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

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

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

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

- 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 DICIEMBRE
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	7818823187
Valor cotizado	\$ 5.064.500
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	7818823187
Valor cotizado	\$ 13.722.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2 DE DICIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	7818823187
Valor cotizado	\$ 924.300
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS220 DE 2021





INFORME DE SUPERVISION No 381  
CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-013-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	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	\$ 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 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº 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

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 JULIO
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 JULIO
Hacer seguimiento a las prefacturas 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 justificarla 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 JULIO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 JULIO
Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 JULIO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	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.
- 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.





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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	DICIEMBRE 6 DE 2021
Nº de Planilla	4422746928
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	DICIEMBRE 6 DE 2021
Nº de Planilla	4422746928
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	DICIEMBRE 6 DE 2021
Nº de Planilla	4422746928
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 10 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021