

INFORME DE SUPERVISION No 205  
CONTRATO No CSU037 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU 037 DE 2021	26	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Equipos y Dispositivos de Computo para las Diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	BORIS ARMANDO PALACIO MARQUEZ			
Identificación	84.039.043			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 26			
Fecha de Finalización	2021 NOVIEMBRE 14			
Valor Inicial:	\$ 44.185.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 44.185.000			
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	\$ 44.185.000			
Valor mensual	\$ 44.185.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 44.185.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 26	Mes: OCTUBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 14	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los equipos, dispositivos y accesorios de computo requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institucion	ENTRADA DE ALMACEN	26 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2021

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 de 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

Alentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU037 DE 2021



NIT: 892115016-5  
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 206**  
**CONTRATO No P-108-10- 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

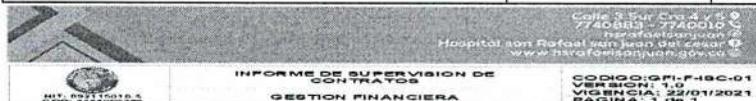
<b>Contrato</b>	Nº P-108-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Objeto</b>	Servicios Profesionales para Apoyar la Ejecución de Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
<b>Contratista</b>	ERIKA EGEA ROBLES			
<b>Identificación</b>	56.056.346			
<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>	\$ 7.800.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 7.800.000			
<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>	\$ 7.800.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 2.600.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 2.600.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 5.200.000		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	33,3		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	66,7		
<b>Periodo del pago</b>	2021 OCTUBRE		
<b>Desde</b>	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Hasta</b>	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Nº 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
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE	2021 OCTUBRE
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 OCTUBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION, PAGINA WEB	2021 OCTUBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL	2021 OCTUBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE



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

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

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

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

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





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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 9 DE 2021
Nº de Planilla	4423737175
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 9 DE 2021
Nº de Planilla	4423737175
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 9 DE 2021
Nº de Planilla	4423737175
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 16 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-108-10-2021





NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**INFORME DE SUPERVISION No 207**  
**CONTRATO No P-108-10- 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-108-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 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
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE	2021 NOVIEMBRE
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION, PAGINA WEB	2021 NOVIEMBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL	2021 NOVIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 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.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera





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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	4423737566
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	4423737566
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	4423737566
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 16 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-108-10-2021





INFORME DE SUPERVISION No 208  
CONTRATO No P-115-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-115-10-2021	1	Mes: octubre	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	DIANA MARGARITA DAZA VEGA			
Identificación	1.010.195.764			
Plazo de Ejecución	TRES(03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 NOVIEMBRE
Fecha de pago	10 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	4423778051
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	10 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	4423778051
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	10 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	4423778051
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a 16 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

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



INFORME DE SUPERVISION No 204

CONTRATO No P-166-11-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-166-11-2021	17	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Publicitarios Para Promocionar las Jornadas de Vacunación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en todas las Plataformas Digitales y Eventos realizados en el Municipio			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 NOVIEMBRE 17			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 1			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 17	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicios publicitarios para promocionar las jornadas de vacunación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II contra el virus COVID-19 en todas las plataformas digitales y eventos realizados en el municipio por las vísperas de las fiestas decembrinas 2.021	REDES SOCIALES ALVARO ALVAREZ	2021 NOVIEMBRE
Realizar y transmitir entrevista a la gerente de la ESE para que pueda exponer principales cuidados y recomendaciones que se deben tener en cuenta con la vacunación	REDES SOCIALES ALVARO ALVAREZ	2021 NOVIEMBRE
Transmitir videos de dos personajes sanjuaneros en el que inviten a la población que no se ha vacunado para que venga a la ESE a aplicarse la vacuna, resaltando la consigna que todas las vacunas son seguras y efectivas	REDES SOCIALES ALVARO ALVAREZ	2021 NOVIEMBRE
Promocionar en los eventos realizados las jornadas de vacunación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II contra el virus COVID-19	REDES SOCIALES ALVARO ALVAREZ	2021 NOVIEMBRE
Transmitir en plataformas digitales, redes sociales, pantallas LED, la promoción de las jornadas de vacunación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II contra el virus COVID-19	REDES SOCIALES ALVARO ALVAREZ	2021 NOVIEMBRE
Realizar acompañamiento al personal que está en las filas de vacunación para que emiten mensajes que serán publicados en las diferentes plataformas y redes sociales donde motiven a la población Sanjuanera para que asista a la institución para que decida vacunarse	REDES SOCIALES ALVARO ALVAREZ	2021 NOVIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. 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 JULIO de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-166-11-2021



NIT: 892115010-5  
C.O.D.: 445500285

**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 172  
CONTRATO No CPS144 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS144 DE 2021	1	Mes: AGOSTO	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	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 AGOSTO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 98.598.462			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 98.598.462			
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	\$ 53.299.231			
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	\$ 4.000.000			
Porcentaje de Ejecución	92,5			
Porcentaje por Ejecutar	7,5			
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	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
MENSajería: 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 SEPTIEMBRE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaría de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 SEPTIEMBRE

<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 descargue 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 SEPTIEMBRE</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>ÁREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION</p>	<p>2021 SEPTIEMBRE</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 SEPTIEMBRE</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 descargue 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 SEPTIEMBRE</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 económica 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 SEPTIEMBRE</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 SEPTIEMBRE</p>



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

- 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.



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

Table with 2 columns: Field (e.g., Periodo de cotización, Fecha de pago) and Value (e.g., 2021 OCTUBRE, 11 DE OCTUBRE DE 2021). It is divided into three sections: APORTES A SALUD, APORTES A PENSIÓN, and APORTES A RIESGOS LABORALES.

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,

Handwritten signature of Emilia Socarras Oliveola

EMILIA SOCARRAS OLIVEOLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS144 DE 2021





NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

INFORME DE SUPERVISION No 194  
CONTRATO No S-033-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-033-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.000.000			
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	\$ 10.000.000		
Valor mensual	\$ 2.549.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.549.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.451.000		
Porcentaje de Ejecución	25,5		
Porcentaje por Ejecutar	74,5		
Periodo del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

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

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

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

- 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. 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 13 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. S-033-10-2021





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

INFORME DE SUPERVISION No 195  
CONTRATO No S-033-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-033-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 7.451.000		
Valor mensual	\$ 5.226.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.226.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.225.000		
Porcentaje de Ejecución	70,1		
Porcentaje por Ejecutar	29,9		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

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

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

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

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

**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 13 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

INFORME DE SUPERVISION No 196  
CONTRATO No S-033-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-033-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.225.000		
Valor mensual	\$ 1.815.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.815.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 410.000		
Porcentaje de Ejecución	81,6		
Porcentaje por Ejecutar	18,4		
Periodo del pago	2021 DICIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 09	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. S-033-10-2021





INFORME DE SUPERVISION No 197  
CONTRATO No S-036-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-036-10-2021	8	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS			
Fecha de Inicialización	2021 OCTUBRE 8			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 5.290.000			
Valor mensual	\$ 1.085.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.085.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.205.000			
Porcentaje de Ejecución	20,5			
Porcentaje por Ejecutar	79,5			
Periodo del pago	2021 DICIEMBRE			
Desde	Día: 4	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día:11	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021	
N° de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-036-10-2021



INFORME DE SUPERVISION No 198  
CONTRATO No S-035-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-035-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 016			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 36.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 36.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 23.206.810		
Valor mensual	\$ 13.304.750		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 13.304.750		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.902.060		
Porcentaje de Ejecución	57,3		
Porcentaje por Ejecutar	42,7		
Periodo del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2021 NOVIEMBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 NOVIEMBRE
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guayra). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2021 NOVIEMBRE

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumple cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registrarán los datos del vehículo y el abastecimiento cumplido (Placas, fecha, galones indicados en el surtidor y el valor del abastecimiento). Presentar durante los cinco (5) primeros días de cada mes ante el Hospital el reporte detallado de los abastecimientos cumplidos durante el mes inmediatamente anterior, galones y fracción de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE
Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2021 NOVIEMBRE
Aumento o Diminución de vehículos: el suministro de combustible se realizará a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podrá incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, en los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	2021 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

- 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. 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 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Supervisor (a) del Contrato No. 8-035-10-2021





INFORME DE SUPERVISION No 199

CONTRATO No P-113-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-113-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guaira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	56.074.279			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	Día: 02	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Llevar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los entes de control en forma confiable y oportuna	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2021 OCTUBRE
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2021 OCTUBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2021 OCTUBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2021 OCTUBRE
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2021 OCTUBRE
Atender de manera oportuna y cordial tanto al cliente interno y externo de acuerdo a las normas preestablecidas por el Hospital	DOCUMENTOS GENERADOS POR R-FAST Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS	2021 OCTUBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	2021 OCTUBRE



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

- 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.



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)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	54502531
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	54502531
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	54502531
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRÁS OLIVEIRA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-113-10-2021



INFORME DE SUPERVISION No 200

CONTRATO No P-113-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-113-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	56.074.279			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Llevar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los entes de control en forma confiable y oportuna	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2021 NOVIEMBRE
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2021 NOVIEMBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2021 NOVIEMBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2021 NOVIEMBRE
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2021 NOVIEMBRE
Atender de manera oportuna y cordial tanto al cliente interno y externo de acuerdo a las normas preestablecidas por el Hospital	DOCUMENTOS GENERADOS POR R-FAST Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS	2021 NOVIEMBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	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)**

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	55181076
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	55181076
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	55181076
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-113-10-2021



**INFORME DE SUPERVISION No 201**  
**CONTRATO No CPS156 DE 2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS156 DE 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 83.100.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 83.100.000			
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	\$ 55.400.000		
Valor mensual	\$ 27.700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 27.700.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período 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
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACION DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 NOVIEMBRE
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 1. Hasta 25 forros o sábanas de cama. 2. Hasta 25 sábanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotones, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sábanas, 3 batas, 5 campos, 1 funda de mayo 4. Hasta 10 pijamas de mayo, preferiblemente anti fluido. 5. Hasta 10 batas manga corta para pacientes. 6. Hasta 10 batas manga larga. 7. Hasta 10 cobijas sábanas de cama. 8. Hasta 10 batas mamas lactantes. 9. Hasta 3 forros de camas neonatos. 10. Hasta 6 inmovilizadores manos y pie. 11. Hasta 6 envolveras accesorias de 1.5" x 12. Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 NOVIEMBRE



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

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

Durante el presente 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 DICIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9428225081
Valor cotizado	\$ 184.600
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9428225081
Valor cotizado	\$ 736.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9428225081
Valor cotizado	\$ 112.600
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

**EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS156 DE 2021



INFORME DE SUPERVISION No 202  
CONTRATO No P-114-10-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-114-10- 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales para el Registro, Manejo y Control de los Costos Hospitalarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ANDREA KATHERINE HINOJOSA SUAREZ			
Identificación	56 079.079			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2021 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Planificar y organizar el direccionamiento de los centros de costos y unidades funcionales de acuerdo a los servicios prestados con el apoyo administrativo que se requiere para aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los pacientes	CORREOS ELECTRONICOS - R-FAST	2021 NOVIEMBRE
Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2021 NOVIEMBRE
Participar en el proceso de acreditación desarrollado en la ESE	CORREOS ELECTRONICOS	2021 NOVIEMBRE
Asistir a capacitaciones y demás actividades asignadas	CORREOS ELECTRONICOS	2021 NOVIEMBRE
Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	MATRIZ COSTOS	2021 NOVIEMBRE
Determinar cuanto cuesta producir los diferentes servicios medicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total: por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	MATRIZ COSTOS	2021 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: 4465000285

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	13 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426527600
Valor cotizado	\$ 118.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	13 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426527600
Valor cotizado	\$ 151.700
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	13 DE DICIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9426527600
Valor cotizado	\$ 23.100
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 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

**EMILIA SOCARRAS OLIVEIRA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Supervisor (a) del Contrato No. P-114-18-21



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

**INFORME DE SUPERVISION No 203  
CONTRATO No P-130-10-2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	N°P-130-10- 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Objeto</b>	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
<b>Contratista</b>	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
<b>Identificación</b>	5.164.256			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2021 OCTUBRE 1			
<b>Fecha de Finalización</b>	2021 DICIEMBRE 31			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 3.000.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 3.000.000			
<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 total del Contrato</b>	\$ 2.000.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 1.000.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 1.000.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 1.000.000		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	50,0		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	50,0		
<b>Período 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>	2		
<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**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 NOVIEMBRE



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

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

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

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

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

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





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	NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9426298984
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9426298984
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9426298984
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 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRADO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-130-10-21