

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

INFORME DE SUPERVISION No 209  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 36.000.000			
Valor mensual	\$ 3.692.100			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.692.100			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 32.307.900			
Porcentaje de Ejecución	10,3			
Porcentaje por Ejecutar	89,7			
Periodo del pago	2019 MARZO			
Desde	Día:1	Mes: MARZO	Año: 2019	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2019	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 MARZO



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

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

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

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

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

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

**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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019



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

INFORME DE SUPERVISION No 210  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 32.307.900			
Valor mensual	\$ 1.736.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.736.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 30.571.900			
Porcentaje de Ejecución	5,4			
Porcentaje por Ejecutar	94,6			
Periodo del pago	2019 ABRIL			
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2019	
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2019	
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
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 ABRIL

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

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

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

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

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

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

**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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019

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

INFORME DE SUPERVISION No 211  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 30.571.900			
Valor mensual	\$ 1.847.600			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.847.600			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 28.724.300			
Porcentaje de Ejecución	6,0			
Porcentaje por Ejecutar	94,0			
Periodo del pago	2019 MAYO			
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2019	
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2019	
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
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 MAYO

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

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

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

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

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

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

**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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019

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

INFORME DE SUPERVISION No 212  
CONTRATO No S-009-03-2019

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 28.724.300			
Valor mensual	\$ 1.739.100			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.739.100			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 26.985.200			
Porcentaje de Ejecución	6,1			
Porcentaje por Ejecutar	93,9			
Periodo del pago	2019 JUNIO			
Desde	Día:1	Mes: JUNIO	Año: 2019	
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2019	
N° de pagos realizados:	4			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 JUNIO

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

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

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

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

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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normativa 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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019

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

INFORME DE SUPERVISION No 213  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 26.985.200			
Valor mensual	\$ 2.046.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.046.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 24.939.200			
Porcentaje de Ejecución	7,6			
Porcentaje por Ejecutar	92,4			
Periodo del pago	2019 JULIO			
Desde	Día:1	Mes: JULIO	Año: 2019	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2019	
N° de pagos realizados:	5			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 JULIO

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

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

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

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

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

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

**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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019

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

INFORME DE SUPERVISION No 214  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 24.939.200			
Valor mensual	\$ 2.067.700			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.067.700			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 22.871.500			
Porcentaje de Ejecución	8,3			
Porcentaje por Ejecutar	91,7			
Periodo del pago	2019 AGOSTO			
Desde	Día:1	Mes: AGOSTO	Año: 2019	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2019	
N° de pagos realizados:	6			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 AGOSTO

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

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

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

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

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

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

**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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019

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

INFORME DE SUPERVISION No 215  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 22.871.500			
Valor mensual	\$ 2.135.900			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.135.900			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 20.735.600			
Porcentaje de Ejecución	9,3			
Porcentaje por Ejecutar	90,7			
Periodo del pago	2019 SEPTIEMBRE			
Desde	Día:1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2019	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2019	
N° de pagos realizados:	7			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 SEPTIEMBRE

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

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

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

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

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

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

**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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019

 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 216  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 20.735.600		
Valor mensual	\$ 2.104.900		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.104.900		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 18.630.700		
Porcentaje de Ejecución	10,2		
Porcentaje por Ejecutar	89,8		
Periodo del pago	2019 OCTUBRE		
Desde	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2019
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2019
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 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 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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019



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 217  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 18.630.700		
Valor mensual	\$ 2.287.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.287.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.342.900		
Porcentaje de Ejecución	12,3		
Porcentaje por Ejecutar	87,7		
Periodo del pago	2019 NOVIEMBRE		
Desde	Día:1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2019
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2019
N° de pagos realizados:	9		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019



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 218  
CONTRATO No S-009-03-2019

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-009-03-2019	1	Mes: MARZO	Año: 2019
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2019 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2019 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:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 16.342.900		
Valor mensual	\$ 2.191.700		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.191.700		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.151.200		
Porcentaje de Ejecución	13,4		
Porcentaje por Ejecutar	86,6		
Periodo del pago	2019 DICIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2019
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2019
N° de pagos realizados:	10		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2019 DICIEMBRE



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 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-009-03-2019



## CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 692 de 1

685

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Trece Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Veinte Pesos M/L (\$13.109.220), según Contrato de Suministro No CSU026 de 2021, factura 6069, el día 30 de octubre 2021

CONTRATO INICIAL:	240.000.000
SALDO QUE VIENE:	205.387.277
MENOS ESTE SALDO:	15.900.636
SALDO A FAVOR:	192.278.057

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los veintiún (21) días del mes de diciembre 2021



**EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA**



INFORME DE SUPERVISION No 220  
CONTRATO No P-167-11-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-167-11-2021	17	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios de mantenimiento Correctivo del Sistema de Alcantarillado y Algunas Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MANUEL GUILLERMO DAZA MANJARREZ			
Identificación	84.038.634			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 NOVIEMBRE 17			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 06			
Valor inicial:	\$ 7.300.070			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.300.070			
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	\$ 7.300.070			
Valor mensual	\$ 7.300.070			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.300.070			
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: 06	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
Realizar mantenimiento y destapamiento succiones, reparaciones a cubiertas, aguas negras, puertas, luminarias, cajas de registro y cielo falso de la ESE, teniendo en cuenta las especificaciones, calidades, dimensiones y cantidades establecidas en las especificaciones del servicio.	FOTOGRAFIAS ANEXAS	2021 NOVIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-167-11-2021



INFORME DE SUPERVISION No 221

CONTRATO No P-169-12-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-169-12-2021	1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en la Revista "COSTUMBRE SANJUANERA", en san Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	HERMES FRANCISCO DAZA DIAZ			
Identificación	5.163.246			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 DICIEMBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 10			
Valor inicial:	\$ 1.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.500.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2021 DICIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 10	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
Publicar una pagina a color de 21 X 27,6 cm. con publicidad alusiva a la ESE Hospital San Rafael, en la Revista COSTUMBRE SANJUANERA	REVISTA	2021 DICIEMBRE
Publicar una nota periodística de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	REVISTA	2021 DICIEMBRE
Publicar en una Pagina publicidad alusiva a la ESE Hospital San Rafael Nivel II	REVISTA	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 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-169-12-2021



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-146-10-2021	Día: 05	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	TERCERA CUOTA del Servicios para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 05			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.103.860			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.103.860			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.035.000
Valor mensual	\$ 2.034.620
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 380
Porcentaje de Ejecución	100,0
Porcentaje por Ejecutar	0,0
Periodo del pago	2021 DICIEMBRE
Desde	Día: 01 Mes: DICIEMBRE Año: 2021
Hasta	Día: 30 Mes: DICIEMBRE Año: 2021
N° de pagos realizados:	3
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 DICIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 DICIEMBRE
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 DICIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 DICIEMBRE
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	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 su oportuno cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-146-10-2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 223  
CONTRATO No S-038-11-2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° S-038-11-2021	2	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Insumos para la Organización de la Gestión Documental de las diferentes áreas de la ESE			
Contratista	KENELMA GAMEZ RODRIGUEZ			
Identificación	26.996.295			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2019 NOVIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2019 NOVIEMBRE 16			
Valor Inicial:	\$ 6.673.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.673.000			
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	\$ 6.673.000		
Valor mensual	\$ 6.673.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 6.673.000		
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: 2	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 16	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
Suministrar cajas y carpetas desacidificadas en las especificaciones definidas por la ESE	ENTRADA DE ALMACEN	2021 NOVIEMBRE



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

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

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

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

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

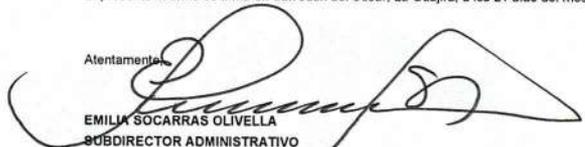
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

**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.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. S-038-11-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4455000285	<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 224  
CONTRATO No CPS180 DE 2021

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.600.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 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
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 NOVIEMBRE
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	CORREOS	2021 NOVIEMBRE
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de gestión gerencial	CORREOS	2021 NOVIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4455000285	<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 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.





MIT: 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).**

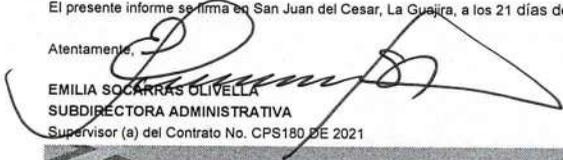
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 DICIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 15 DE 2021
Nº de Planilla	9427671218
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 15 DE 2021
Nº de Planilla	9427671218
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 15 DE 2021
Nº de Planilla	9427671218
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 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

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



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

**INFORME DE SUPERVISION No 225**  
**CONTRATO No P-110-10-2021**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	N° P-110-10-2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
<b>Objeto</b>	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
<b>Contratista</b>	VIKTOR YEHOUSA PETIT MEJIA			
<b>Identificación</b>	1.122.402.343			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2021 OCTUBRE 021			
<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>	\$ 5.200.000			
<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>	\$ 2.600.000			
<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**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTA DE ASISTENCIA, CAPTURA DE PANTALLA	2021 NOVIEMBRE



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

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

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

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

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

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





NIT: 892115010.5  
COD: 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).

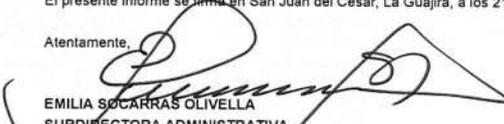
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9427500499
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9427500499
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9427500499
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 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-110-10-2021

Carretera San Cesar - La Guajira  
740000 - 740010  
P.O. Box 1000  
Teléfono: 474 474 474  
www.issc.gov.co



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 226  
CONTRATO No P-119-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-119-10-2021	1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
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
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTE SEMANAL	2021 NOVIEMBRE
Realizar gestión ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2021 NOVIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2021 NOVIEMBRE
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2021 NOVIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2021 NOVIEMBRE
Elaborar e implementar el programa de gestión ambiental	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2021 NOVIEMBRE
Supervisión de prácticas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	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 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. 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, 1160 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

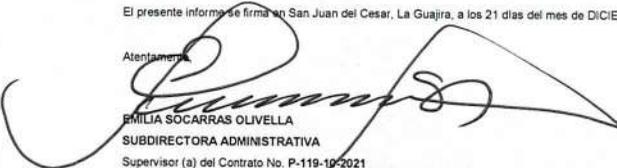
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 14 DE 2021
Nº de Planilla	9427489059
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 14 DE 2021
Nº de Planilla	9427489059
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 14 DE 2021
Nº de Planilla	9427489059
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-119-19-2021



INFORME DE SUPERVISION No 227  
CONTRATO No P-126-10-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-126-10- 2021	1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, en el Programa Radial la Mochila			
Contratista	LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON			
Identificación	1.044.427.408			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.500.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2021 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 campañas de prevención, acontecimientos informativos, pautas publicitarias y todos los eventos que se necesiten dar a conocer de la ESE, todos los jueves de 8.00 a 9.00 am	CERTIFICACION	2021 NOVIEMBRE
Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila	CERTIFICACION	2021 NOVIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

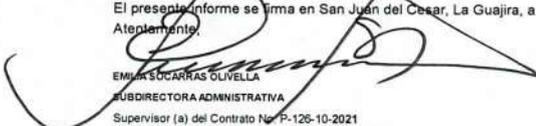
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 06 DE 2021
N° de Planilla	9427198885
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 06 DE 2021
N° de Planilla	9427198885
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 06 DE 2021
N° de Planilla	9427198885
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 pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Ateplamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



INFORME DE SUPERVISION No 228  
CONTRATO No CSU041 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU041 DE 2021	Día: 16	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Suministro de Papelería y útiles de Oficina para las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	56.073.677			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de iniciación	2021 DICIEMBRE 16			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 56.233.753			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 56.233.753			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 56.233.753		
Valor mensual	\$ 56.233.753		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.233.753		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2021 DICIEMBRE		
Desde	Día: 16	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	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
1. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las cantidades, cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN	2021 DICIEMBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CSU041 DE 2021





INFORME DE SUPERVISION No 219  
CONTRATO No CAR006 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CAR006 DE 2021	1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios de Arrendamiento de Infraestructura física necesaria para la ampliación de la red hospitalaria, especialmente para el servicio de Consulta Externa, ante la pandemia COVID-19, en el marco de la Urgencia Manifiesta declarada en la entidad y la emergencia sanitaria en el país, para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	INVERSIONES MURILLO GIOVANNETTY S. A. S.			
Identificación	900.424.731-0			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 NOVIEMBRE 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 19.040.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.040.000			
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	\$ 19.040.000		
Valor mensual	\$ 9.520.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.520.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.520.000		
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
Nº 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
Poner a disposición de LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II el área requerida, para instalar 8 consultorios, para atender consulta médica especializada, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el objeto contractual	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 NOVIEMBRE
Asumir los deterioros de sus bienes que se instale al momento del montaje y del desmontaje, por su cuenta y riesgo	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 NOVIEMBRE
Suministrar e instalar, en el evento que se requieran, los elementos, equipos, piezas, repuestos o accesorios, para la correcta prestación del servicio, de conformidad con la propuesta presentada	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 NOVIEMBRE
Verificar la calidad de los elementos utilizados en las áreas arrendadas y reemplazar aquellos elementos que presenten algún tipo de imperfecto o que no cumplan con las características acordadas con E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II.	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 NOVIEMBRE
El pago de los servicios públicos que requiera el Hospital para la prestación de servicios de medicina especializada en las áreas arrendadas, estará a cargo del Arrendador.	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 NOVIEMBRE
El ARRENDADOR deberá garantizar la seguridad de los elementos que la ESE instale en el área arrendada, durante las noches	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 NOVIEMBRE
El ARRENDADOR deberá asumir el aseo del área arrendada, así como los insumos que se requieran para tal fin, con el objeto de que ésta permanezca limpia y en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 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 23 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CAR006 DE 2021