

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-007-01-21	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.339.982			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.339.982			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 15.339.982		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	16,9		
Porcentaje por Ejecutar	67,8		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
1. Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
2. Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
8. Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
10.Registrar en el software institucional R-Fast, las consignaciones de recursos propios de la ESE, que servirá de insumo para el desarrollo de actividades para el área de tesorería	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
11.Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ESE	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 Institucional por el contratista, de conformidad con la normatividad.

- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	01 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9415970717
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	01 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9415970717
Valor cotizado	\$ 166.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	01 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9415970717
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 02 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. **P-007-01-21**



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-023-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de apoyo para el área de Cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PABLO ANDRES MENDEZ ARIZA			
Identificación	1.122.411.216			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 17.073.000
Valor mensual	\$ 1.473.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.473.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.600.000
Porcentaje de Ejecución	8,6
Porcentaje por Ejecutar	91,4
Período del pago	17 AL 31 DE ENERO 2021

Desde	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día:31	Mes: ENERO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
3. Apoyar en la gestión de cobro con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
4. Apoyar y asistir a las conciliaciones de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
5. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Apoyo en la organización de la información requerida por los informes de Entes de control de la Circular 09, 014, y 030	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
7. Descargar pagos en el software institucional.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
8. Apoyar la gestión documental del área	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO
9. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ENERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	19 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415396908
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	19 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415396908
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	19 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415396908
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de FEBRERO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-023-01-2021



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-009-02-2021	Día: 11	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Compresas para el Area Quirúrgica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDIAS S.A.S.			
Identificación	901.286.454-6			
Plazo de Ejecución	VEINTE (VEINTE) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 11			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 2			
Valor inicial:	\$ 10.372.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.372.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 10.372.000		
Valor mensual	\$ 0		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.372.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago			
Desde	Día: 11	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:2	Mes: MARZO	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. Responder por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	24 DE FEBRERO 2021
2. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN	24 DE FEBRERO 2021
3. Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	24 DE FEBRERO 2021

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



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

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.

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 26 días del mes de FEBRERO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-009-02-2021



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-008-02-2021	Día: 11	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Colchonetas Anti fluidos, Anti ácaros, Impermeables, para el servicio de Cirugía (Ruta Materna) de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan Del Cesar, La Guajira			
Contratista	NANCY TABORDA RAMIREZ			
Identificación	29.156.040			
Plazo de Ejecución	VEINTE (VEINTE) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 10			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 1			
Valor inicial:	\$ 2.730.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.730.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.730.000		
Valor mensual	\$ 0		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago			
Desde	Día: 10	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:1	Mes: MARZO	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. Responder por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021
2. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021
3. Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021
4. Suministrar las colchonetas antifluidos para los servicios de urgencias y cirugía, en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021

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



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

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.

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de FEBRERO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-008-02-2021



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU009 DE 2021	Día: 19	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Elementos y Materiales de Aseo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan Del Cesar, La Guajira			
Contratista	SUMIMEDIC DEL CARIBE S.A.S.			
Identificación	900.270.338-6			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 19			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 3			
Valor inicial:	\$ 54.427.980			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 54.427.980			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 54.427.980		
Valor mensual	\$ 0		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 54.427.980		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	19 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2021		
Desde	Día: 19	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:3	Mes: MARZO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Responder por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021
2. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021
3. Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	26 DE FEBRERO 2021

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de FEBRERO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU009 DE 2021



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-034-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 3.750.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:28	Mes: FEBRERO	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. Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD	2021 FEBRERO
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevencion y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD	2021 FEBRERO

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



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

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.

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-008-02-2021



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-015-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 10.342.500		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.875.000		
Porcentaje de Ejecución	15,2		
Porcentaje por Ejecutar	76,1		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:28	Mes: FEBRERO	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.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 FEBRERO
Apoyar en la organización y adecuación de las minutas de los estudios de necesidad, requeridos para iniciar con el proceso de contratación de bienes y servicios de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 FEBRERO
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2018 y 2019.	PLATAFORMA DIGITAL	2021 FEBRERO
Todas las obligaciones que sean asignadas en la implementacion del proceso	PAGINA SIHO HOSPITALES	2021 FEBRERO

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 nano de honorarios ante la Subdirección Financiera.

by Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Administrativa



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	26 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415689954
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	26 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415689954
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	26 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415689954
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-015-01-2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS057 DE 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONEZ DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 25.513.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.513.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 25.513.333
Valor mensual	\$ 4.300.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.200.000
Porcentaje de Ejecución	16,9

Porcentaje por Ejecutar	67,4		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	PAGINA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	2021 FEBRERO
Colaboración en los informes financieros con destino a la Contraloría General del Dpto. y a la Superintendencia Nacional de Salud	PAGINA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL Y LA SUPERSALUD	2021 FEBRERO
Elaborar los estados contables para servicios de la administración del Hospital	BALANCE GENERAL DE LA ESE	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	ORDENES DE PAGO	2021 FEBRERO
Responder, cargar y enviar toda la informacion contable de la ESE Hospital San Rafael Nivel II requerida por los Entes de control a nivel departamental y nacional	PAGINA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	2021 FEBRERO
Reportar, cargar y enviar a traves de la plataforma digital de la direccion de impuestos y aduanas nacional DIAN, la informacion exogena de terceros, de acuerdo al contenido y especificaciones tecnicas definidas en la norma vigente	PAGINA DE LA DIAN	2021 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	23 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	19630785
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	23 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	19630785
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	23 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	19630785
Valor cotizado	\$ 12.800

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de MARZO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS057 DE 2021



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P021-01- 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 10.342.500		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.875.000		
Porcentaje de Ejecución	15,2		
Porcentaje por Ejecutar	76,1		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento de los documentos en trámite hasta su disposición final al archivo	FORMATO PRESTAMO DE DOCUMENTOS REPOSA EN TESORERIA	2021 FEBRERO
Prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo y correspondencia y la recepción, distribución y conservación de la documentación institucional	REUNIONES INFORMALES CON SUBGERENCIA ADTIVA,CIENTIFICA,LIDERES DE APOYO,CONTROL ITERNO Y GESTION DOCUEMNTAL DE LA ESE	2021 FEBRERO
Centralizar todo el acervo documental de la ESE Hospital "San Rafael" Nivel II de acuerdo con los plazos establecidos en las Tablas de Retención documental (TRD) de cada archivo de gestión	INVENTARIO DOCUMENTAL OFICINA DE TESORERIA	2021 FEBRERO



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

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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417030451
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417030451
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417030451
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de MARZO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP030-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 15.600.000
Valor mensual	\$ 2.600.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000
Porcentaje de Ejecución	16,7

Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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	ARCHIVO DE COSTOS EN PLANTILLAS DE EXCEL	2021 FEBRERO
Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones adecuadas	ARCHIVO AREA DE COSTOS EN PLANTILLAS DE DISTRIBUCION DE COSTOS	2021 FEBRERO
Determinar cuánto cuesta producir los diferentes servicios médicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total; por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	ARCHIVO AREA DE COSTOS EN PLANTILLAS DE MANO DE OBRA	2021 FEBRERO
Prepara informes que faciliten la planeación y el control de las actividades por cada centro de costos y unidades funcionales de la institución que sirvan como herramienta de análisis para la toma de decisiones	INFORMES DILIGENCIADOS EN WORD EN LOS RESPECTIVOS PERIODOS	2021 FEBRERO
Determinar la utilidad o pérdida de las diferentes unidades de funcionales y centros de costo y establecer indicadores de resultado por centro de costos	ARCHIVO DE COSTOS EN PLANTILLAS DE EXCEL	2021 FEBRERO
Realizar informe de costos mensuales identificando los costos vs la facturación de las diferentes unidades de negocio (Ambulatorios, Urgencias, Sala de Partos, Quirófanos, hospitalización y las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico) para establecer su margen de recuperación.	INFORMES DILIGENCIADOS EN WORD, ENVIADOS A LOS SUBDIRECTORS	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	2 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9416903036
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	2 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9416903036
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9416903036
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P036-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	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			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 FEBRERO
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 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	9 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415351525
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	9 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415351525
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	9 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415351525
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 12
CONTRATO No CPS053 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS053 DE 2021	2	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, en los Cinco (05) vehículos a los diferentes sitios del área rural, además de Cuatro(04) conductores para la ambulancia y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZO 138			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "			
Identificación	TRANSMANAURE"			
Plazo de Ejecución	901.220.610-5			
Fecha de Iniciación	UN (01) MES			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 2			
Valor inicial:	2021 ENERO 31			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 49.406.425			
Valor total:	0			
Plazo adicional: (Si aplica)	\$ 49.406.425			
Supervisor:	N/A			
Cargo del Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 49.406.425		
Valor mensual	\$ 49.406.425		
Valor ejecutado	\$ 49.406.425		
(a la fecha de este informe)			
Valor faltante por ejecutar /	\$ 0		
Valor pendiente por pagar			
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2021 enero		
Desde	Día: 02	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2021 ENERO

Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE		2021 ENERO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 ENERO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 ENERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	3 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	887653347
Valor cotizado	\$ 9.993.786
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	3 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	887653347
Valor cotizado	\$ 1.163.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	3 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	887653347
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **CPS052 DE 2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 13
CONTRATO No CAR001 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CAR001 DE 2021	1	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Arrendamiento de Infraestructura física necesaria para la ampliación de la red			
Contratista	INVERSIONES MURILLO GIOVANNETTY S.A.S.			
Identificación	900.424.731-0			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 28			
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	\$ 9.520.000		
Valor mensual	\$ 9.520.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.520.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	FEBRERO	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
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
El ARRENDADOR deberá garantizar la seguridad de los elementos que la ESE instale en el área arrendada, durante las noches	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 FEBRERO
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 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CAR001 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 14
CONTRATO No P-029-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS053 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar la consolidación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente de los Entes de control en las fechas previstas	CHIP	2021 FEBRERO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados en el plan anual de auditorías	INSTRUCTIVO C X P	2021 FEBRERO
Apoyar en la actualización de procesos y procedimientos de la oficina de control interno de la ESE	CRONOGRAMA	2021 FEBRERO
Realizar seguimiento a la operatividad de los comités institucionales	ACTA DE COMITÉ	2021 FEBRERO
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	INFORME DE RESULTADOS	2021 FEBRERO



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

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.

- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	8 DE MARZO 2021
Nº de Planilla	49103498
Valor cotizado	\$ 137.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	8 DE MARZO 2021
Nº de Planilla	49103498
Valor cotizado	\$ 176.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	8 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	49149164
Valor cotizado	\$ 5.800
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-029-02- 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 15
CONTRATO No S-002-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-002-01-2021	4	Mes: ENERO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 4			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 4			
Valor inicial:	\$ 23.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.000.000			
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	\$ 12.529.154
Valor mensual	\$ 10.724.183
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.724.183
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.804.971
Porcentaje de Ejecución	85,6
Porcentaje por Ejecutar	14,4
Periodo del pago	2021 FEBRERO

Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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		2021 FEBRERO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 FEBRERO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 FEBRERO



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

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registraran 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 FEBRERO
Coordinacion 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 FEBRERO
Aumento o Disminucion de vehiculos: el suministro de combustible se realizara a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podra incrementar o reducir la cantidad de vehiculos durante la vigencia del contrato, en los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	2021 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO



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

INFORME DE SUPERVISION No 16
CONTRATO No CPS037 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS037 DE 2021	1	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 28			
Valor inicial:	\$ 34.860.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 34.860.000			
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	\$ 17.430.000		
Valor mensual	\$ 17.430.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.430.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
El Contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en el caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PERSONAL CONTRATADO	2021 FEBRERO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 FEBRERO
El contratista deberá usar en todo momento durante su jornada de trabajo el uniforme de dotación de la empresa, este debe llevar el nombre de la empresa a la que pertenece como identificación	PERSONAL CONTRATADO	2021 FEBRERO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	SOPORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2021 FEBRERO
Registrar las novedades o los reportes de servicios realizados a cada equipo en su respectiva hoja de vida o ficha técnica, las cuales deberán permanecer en el Hospital	CUADRO ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
PLAN DE SOLUCIÓN DE CORRECTIVOS: Cuando se presente la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo que implique costos adicionales, el CONTRATISTA suministrará al HOSPITAL una lista detallada de los repuestos y/o materiales requeridos para solucionar el daño, con el objeto de que se estudie y apruebe la propuesta. EL CONTRATISTA remitirá un Informe Técnico final con la respectiva orden de trabajo de ejecución y la factura correspondiente, que se pagará de acuerdo con lo convenido	CUADRO ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	94169443457
Valor cotizado	\$ 501.800
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	94169443457
Valor cotizado	\$ 2.003.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	94169443457
Valor cotizado	\$ 306.000
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS037 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 17
CONTRATO No P-024-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-024-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 15.600.000
Valor mensual	\$ 2.600.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000

Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyo en la formulacion y actualizacion de planes institucionales	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 FEBRERO
Apoyar al seguimiento y evaluacion mensual al cumplimiento del plan de gestion y plan de desarrollo institucional	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 FEBRERO
Apoyar la formulacion de proyectos de corto, mediano y largo plazo, que requiera la ESE	AREA DE PLANEACION	2021 FEBRERO
Apoyar la elaboracion de informes internos y externos referidos con la frecuencia y periodicidad que corresponda	PLATAFORMA SIA GUAJIRA	2021 FEBRERO
Apoyo en la administracion y seguimiento de los riesgos institucionales	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 FEBRERO
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes areas de la institucion	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 FEBRERO
Apoyar y participar en el proceso de acreditacion de la ESE	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 FEBRERO
Apoyar en la gestion documental del area	AREA DE PLANEACION	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9416557646
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9416557646
Valor cotizado	\$ 166.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9416557646
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

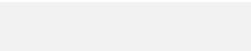
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-024-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 18

CONTRATO No P-023-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-023-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de apoyo para el área de Cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PABLO ANDRES MENDEZ ARIZA			
Identificación	1.122.411.216			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:28	Mes: FEBRERO	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
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
3. Apoyar en la gestión de cobro con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
4. Apoyar y asistir a las conciliaciones de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
5. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO

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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Apoyo en la organización de la información requerida por los informes de Entes de control de la Circular 09, 014, y 030	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 FEBRERO
7. Descargar pagos en el software institucional.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 FEBRERO
9. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	ENERO DE 2021
Fecha de pago	19 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415396908
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	19 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415396908
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	19 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9415396908
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-023-01-2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 18
CONTRATO No P-022-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-022-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de apoyo para el Área de talento Humano de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS ENRIQUE DIAZ GUERRA			
Identificación	5.162.811			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 3.850.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.850.000			
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			
Período del pago	2021 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021	
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
Elaborar una base de datos de los funcionarios y exfuncionarios de la entidad, según requerimiento del profesional de Talento Humano	AREA DE RECURSOS HUMANOS	2021 FEBRERO
Recopilar evidencias físicas de pagos a los fondos de pensiones entere los años 1994 y 2003.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	2021 FEBRERO
Suministrar la información requerida para la actualización de la Historia Laboral de los funcionarios y exfuncionarios de la ESE, según solicitudes realizadas en el Sistema CETIL.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	19780021
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	19780021
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-022-01-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0

INFORME DE SUPERVISION No 19
CONTRATO No CPS056 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS056 DE 2021	4	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira,			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATAÑO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 4			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 18.512.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.512.000			
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	\$ 15.600.000		
Valor mensual	\$ 3.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.480.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y CD	2021 FEBRERO
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago, y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
Cargar información relacionada con la facturación y contratación de la ESE, en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria, SIHO con cortes trimestrales	PLATAFORMA SIHO	2021 FEBRERO
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 FEBRERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9415768003
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9415768003
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9415768003
Valor cotizado	\$ 30.500
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS056 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 20
CONTRATO No CPS072 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS072 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Único de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 25.800.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.500.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

Verificar que la ESE cuente con las políticas exigidas de acuerdo a los ejes evaluativos del componente de acreditación contenido en los estándares de cada uno de los grupos de estándares adoptados en la resolución 5095 de 2018	ANEXO CRONOGRAMA	2021 FEBRERO
Elaborar el diagnóstico de la plataforma estratégica con acciones de mejora para el proceso	ACTA DE REUNION Y CORREOS	2021 FEBRERO
Actualizar y construir procedimientos y guías que permitan la reformulación de las políticas institucionales su seguimiento y evaluación	ACTA DE REUNION, ACTUALIZACION DE PROCEIMIENTO DE PLATAFORMA ESTRATEGICA, INSTRUCTIVO, LISTADO DE ASISTENCIAS, CORREOS	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 9 DE 2021
Nº de Planilla	9416099870
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 9 DE 2021
Nº de Planilla	9416099870
Valor cotizado	\$ 275.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 9 DE 2021
Nº de Planilla	9416099870
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 21
CONTRATO No P-014-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 17.073.333
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 17.073.333
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	\$ 17.073.333		
Valor mensual	\$ 1.473.322		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.473.322		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.600.011		
Porcentaje de Ejecución	8,6		
Porcentaje por Ejecutar	91,4		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	DOCUMENTO PDF SGSST	15 AL 31 ENERO 2021
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	DOCUMENTOS EN PDF Y EXCEL - SST	15 AL 31 ENERO 2021
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2020 E.S.E	PAGINA WEB INSTITUCIONAL	15 AL 31 ENERO 2021
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable	ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA	15 AL 31 ENERO 2021
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	DOCUMENTO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL	15 AL 31 ENERO 2021
Seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia	CONSTANCIA DE POSITIVA ARL	15 AL 31 ENERO 2021
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	MATRIX ACTUALIZADA ZA DOCUMENTO EN EXCEL	15 AL 31 ENERO 2021
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, OFICINA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	15 AL 31 ENERO 2021



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	4378050969
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	4378050969
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	4378050969
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 22

CONTRATO No P-014-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 15.600.011		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.011		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	DOCUMENTO PDF SGSST	2021 FEBRERO
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable	ACTA Y LISTA DE ASISTENCIA	2021 FEBRERO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	DOCUMENTO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL	2021 FEBRERO

Seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia	CONSTANCIA DE POSITIVA ARL	2021 FEBRERO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	MATRIX ACTUALIZADA ZA DOCUMENTO EN EXCEL	2021 FEBRERO
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, OFICINA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 17 DE 2021
Nº de Planilla	4378051140
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 17 DE 2021
Nº de Planilla	4378051140
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 17 DE 2021
Nº de Planilla	4378051140
Valor cotizado	\$ 254.000
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 23

CONTRATO No CPS059 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS059 DE 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como como Asesor Jurídico Externo en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JORGE EDUARDO ARIZA ARIZA			
Identificación	5.164.621			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 23.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.800.000			
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	\$ 21.500.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
Emitir conceptos jurídicos con la debida fundamentación y en las diferentes áreas del derecho, con la finalidad de orientar la actuación de la entidad y la toma de decisiones claras y soportadas en el ordenamiento jurídico.	CONTRATOS FIRMADOS Y LISTADO DE ASISTENCIAS	2021 FEBRERO
Defensa Judicial: Actuar en procura de la defensa de los intereses de la entidad, para lo cual deberá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades, Presentación de demandas, Contestación de demandas en contra de la ESE, Presentación de excepciones previas y de fondo, Llamamientos en garantías, Proposición de nulidades, Interposición y sustentación de recursos ordinarios y extraordinarios, Controvertir pruebas, Alegar de conclusión, etc., en los procesos que efectivamente se le asignen mediante poder debidamente otorgado.	ANEXO COMUNICACIONES	2021 FEBRERO
Asesoría y apoyo en todo el proceso de contratación con las diferentes EAPB a las que el hospital le presta sus servicios, hasta lograr la firma de todos los contratos que se requieran para tal fin	CONTRATO FIRMADO	2021 FEBRERO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 9.000
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS059 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 23
CONTRATO No CPS059 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS059 DE 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Asesor Jurídico Externo en la E.S.E. Hospital San Rafael			
Contratista	JORGE EDUARDO ARIZA ARIZA			
Identificación	5.164.621			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 23.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.800.000			
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	\$ 21.500.000
Valor mensual	\$ 4.300.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión de conceptos jurídicos contra la debida fundamentación y en las defensas judiciales. Al dar cumplimiento a los deberes de los intereses de la entidad, para lo cual deberá desarrollar, entre otras, las siguientes acciones y apoyo en todo el proceso de contratación con las diferentes EAPB a las que el hospital le presta sus servicios, hasta lograr la firma	CONTRATOS FIRMADOS Y LISTADO DE ASISTENCIAS	2021 FEBRERO
	ANEXO COMUNICACIONES	2021 FEBRERO
	CONTRATO FIRMADO	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 9.000
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS059 DE 2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 24
CONTRATO No S-010-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-010-02-2021	Día: 18	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Dos (02) Cuentas de G-Suite Business y Dos (02) Boomerang Pro For G-Suite, para dar cumplimiento a las directrices establecidas en la Resolución 3047 de 2008, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	FQ TECNOLOGIA S.A.S. BIC			
Identificación	900.741.441-9			
Plazo de Ejecución	UN (01) AÑO			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 18			
Fecha de Finalización	2022 FEBRERO 18			
Valor inicial:	\$ 2.482.088			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.482.088			
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	\$ 2.482.088		
Valor mensual	\$ 2.482.088		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.482.088		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago			
Desde	Día: 18	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
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 las licencias y accesos a la plataforma en un termino maximo de quince (15) dias calendario	PLATAFORMA DE LA ESE	2021 FEBRERO
Suministrar las licencias de acuerdo a las especificaciones tecnicas y en los tiempos determinados por la ESE y en la propuesta presentada por el contratista	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2021 FEBRERO
Brindar soporte tecnico remoto de manera directa y/o con asistencia directa del soporte de Google	PLATAFORMA DE LA ESE	2021 FEBRERO

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



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Durante el presente 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.

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-010-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 25
CONTRATO No CSU008 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU008	Día: 22	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de papelería Pre-impresa para todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ADALUZ JOSEFINA RODRIGUEZ			
Identificación	26.994.974			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 22			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 22			
Valor inicial:	\$ 48.278.800			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 48.278.800			
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	\$ 48.278.800		
Valor mensual	\$ 48.278.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 48.278.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago			
Desde	Día: 22	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:22	Mes: MARZO	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
Garantizar que el suministro se entregue de manera oportuna, cumpliendo con el objeto a contratar	AREA DE ALMACEN	2021 FEBRERO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2021 FEBRERO

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



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

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.

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 12 días del mes de MARZO de 2021.
Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU008 DE 2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 26

CONTRATO No CSU001 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU001	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico a través de la Implementación de un Servicio Farmacéutico, Fundamentado en el Modelo de Gestión Establecido en el Decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael			
Contratista	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. - S Y D COLOMBIA S.A.			
Identificación	802.000.608-7			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 260.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 260.000.000			
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	\$ 260.000.000		
Valor mensual	\$ 237.316.589		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 237.316.589		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 22.683.411		
Porcentaje de Ejecución	91,3		
Porcentaje por Ejecutar	8,7		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día:31	Mes: ENERO	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
El personal destinado para la prestación del servicio deberá estar afiliado a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías y A.R.L.	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 ENERO
El personal deberá estar dotado de uniformes, carnet de identificación y los elementos necesarios para la prestación de los servicios	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 ENERO
Los precios de los medicamentos estarán ajustados a lo establecido en el PLM y su contratación	CONTRATO Y LISTADO DE PRECIOS	2021 ENERO

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



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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.

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 12 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU001 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 27
CONTRATO No S-004-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-004-02-2021	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro e Instalación de Señalización Institucional en las Instalaciones del Área Administrativa y Sede Centro de Salud 20 de Julio (Baja Complejidad), de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LOOTPACK S.A.S.			
Identificación	901.129.289-5			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 15			
Valor inicial:	\$ 1.547.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.547.000			
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	\$ 1.547.000		
Valor mensual	\$ 1.546.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.546.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 500		
Porcentaje de Ejecución	99,97		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 15	Mes: FEBRERO	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
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar, garantizando la instalacion de los elementos suministrados	AREA DE CALIDAD	2021 FEBRERO
Entregar las cantidades y las especificaciones establecidas por el Hospitalacordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2021 FEBRERO

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



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

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.

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 12 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

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

INFORME DE SUPERVISION No 28
CONTRATO No P-031-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-031-02-2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 25.800.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.500.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulacion de politicas de gestion gerencial	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA	2021 FEBRERO
Apoyar a la gerencia en la supervision del cumplimiento de indicadores del plan de gestion	SE ANEXA ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	2021 FEBRERO
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre metas relacionados a la gestion	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 FEBRERO
Integrar grupos tecnicos, acompañamiento a todo el equipo lider de las areas del plan de gestion, a traves de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estandares	SE ANEXA ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	2021 FEBRERO
Acompañar y hacer seguimiento en las areas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 FEBRERO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9415775053
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9415775053
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9415775053
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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-031-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 24
CONTRATO No S-010-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-010-02-2021	Día: 18	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Dos (02) Cuentas de G-Suite Business y Dos (02) Boomerang Pro For G-Suite, para dar cumplimiento a las directrices establecidas en la Resolución 3047 de 2008, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	FQ TECNOLOGIA S.A.S. BIC			
Identificación	900.741.441-9			
Plazo de Ejecución	UN (01) AÑO			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 18			
Fecha de Finalización	2022 FEBRERO 18			
Valor inicial:	\$ 2.482.088			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.482.088			
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	\$ 2.482.088		
Valor mensual	\$ 2.482.088		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.482.088		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago			
Desde	Día: 18	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

Entregar las licencias y accesos a la plataforma en un termino maximo de quince (15) dias calendario	PLATAFORMA DE LA ESE	2021 FEBRERO
Suministrar las licencias de acuerdo a las especificaciones tecnicas y en los tiempos determinados por la ESE y en la propuesta presentada por el contratista	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2021 FEBRERO
Brindar soporte tecnico remoto de manera directa y/o con asistencia directa del soporte de Google	PLATAFORMA DE LA ESE	2021 FEBRERO

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



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

INFORME DE SUPERVISION No 29
CONTRATO No CPS051 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS051 DE 2021	1	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA “SERVISALUD”			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 64.079.675			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 64.079.675			
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	\$ 64.079.675		
Valor mensual	\$ 64.079.675		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 64.079.675		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	ENERO		
Desde	Día: 1	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	VER ANEXO CUADRO CON INFORME	2021 ENERO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	VER CUADRO ANEXO	2021 ENERO
Presenta un informe de las cuentas, facturas, radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicacion mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales , de cartera y contabilidad	VER CUADRO ANEXO	2021 ENERO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2021 ENERO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machín	VER CUADRO ANEXO	2021 ENERO



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

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

El Contratista especifica el cumplimiento del contrato.

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 26 DE 2021
Nº de Planilla	7781481784
Valor cotizado	\$ 1.091.500
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 26 DE 2021
Nº de Planilla	7781481784
Valor cotizado	\$ 4.361.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 26 DE 2021
Nº de Planilla	7781481784
Valor cotizado	\$ 665.600
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

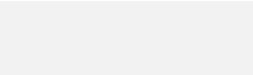
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS051 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 30

CONTRATO No P-011-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-011-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 28			
Valor inicial:	\$ 6.120.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.120.000			
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	\$ 6.120.000
Valor mensual	\$ 3.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.120.000		
Porcentaje de Ejecución	49,0		
Porcentaje por Ejecutar	51,0		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día:31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



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

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.

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 MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-011-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 31

CONTRATO No P-001-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-001-01-2021	1	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 16			
Valor inicial:	\$ 3.679.995			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.679.995			
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	\$ 3.679.995
Valor mensual	\$ 3.679.995
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.679.995
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100,0
Porcentaje por Ejecutar	0,0
Período del pago	ENERO

Desde	Día: 1	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 16	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
La emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros, balance, situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias, el resultado de las operaciones, se presenten forma fidedigna y de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas	PLANILLA/OFCINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	1-16 ENERO 2021
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	RESOLUCION CIERRE PRESUPUESTAL/OFCINA DE PRESUPUESTO DE LA ESE	1-16 ENERO 2021
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	PLAN DE COMPRAS AÑO 2021/OFCINA DE PLANEACION DE LA ESE	1-16 ENERO 2021
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	ESTADOS FINANCIEROS/OFCINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE	1-16 ENERO 2021
Auditoria de Control Interno: Encaminada a revisar y evaluar sistemáticamente los elementos y componentes que lo integran para informar a la Junta Directiva y al Gerente, si el control interno ejecutado al interior de la ESE, ha sido diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable sobre efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la informacion financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.	PROCESO CONTROL INTERNO CONTABLE/OFCINA DE CONTABILIDAD	1-16 ENERO 2021



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

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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	7781424683
Valor cotizado	\$ 352.700
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 6 DE 2021
Nº de Planilla	7783058889
Valor cotizado	\$ 14.800
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,



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

INFORME DE SUPERVISION No 32

CONTRATO No CPS061 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS061 DE 2021	18	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESE Y CATORCE (14) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 39.522.879			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 39.522.879			
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	\$ 39.522.879		
Valor mensual	\$ 3.373.904		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.373.904		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 36.148.975		
Porcentaje de Ejecución	8,5		
Porcentaje por Ejecutar	91,5		
Período del pago	18 AL 31 ENERO		
Desde	Día: 18	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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
La emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros, balance, situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias, el resultado de las operaciones, se presenten forma fidedigna y de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas	CERTIFICACION/OFICINA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DE LA ESE	18-31 ENERO 2021
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	ESTADOS FINANCIEROS/OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE	18-31 ENERO 2021
Auditoría de Control Interno: Encaminada a revisar y evaluar sistemáticamente los elementos y componentes que lo integran para informar a la Junta Directiva y al Gerente, si el control interno ejecutado al interior de la ESE, ha sido diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable sobre efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.	PROCESO CONTROL INTERNO CONTABLE/OFICINA DE CONTABILIDAD	18-31 ENERO 2021



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

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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	7781424683
Valor cotizado	\$ 352.700
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 6 DE 2021
Nº de Planilla	7783058889
Valor cotizado	\$ 14.800
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 33

CONTRATO No CPS061 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS061 DE 2021	18	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESE Y CATORCE (14) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 39.522.879			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 39.522.879			
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	\$ 36.148.975		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 28.919.180		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021

Nº de pagos realizados:	3
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	FORMATOS MANO DE OBRA, FORMATO DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS/RESPONSABLE PROFESIONAL DE COSTOS DE LA ESE	2021 FEBRERO
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	FORMATO PLAN DE COMPRAS/OFICINA DE PLANEACION DE LA ESE	2021 FEBRERO
AUDITORIA INTEGRAL QUE CORRESPONDE: Auditoria Financiera: con el fin de determinar si a su juicio los estados financieros se preservan de acuerdo con las normas y principios de contabilidad aplicada a la ESE	ESTADOS FINANCIEROS/OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE	2021 FEBRERO
Auditoria de Control interno: Encaminada a revisar y evaluar sistemáticamente los elementos y componentes que lo integran para informar a la Junta Directiva y al Gerente, si el control interno ejecutado al interior de la ESE, ha sido diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable sobre efectividad y eficiencia de las operaciones.	PROCESO CONTROL INTERNO CONTABLE/OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE	2021 FEBRERO



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

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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	7781428023
Valor cotizado	\$ 361.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 6 DE 2021
Nº de Planilla	7783059710
Valor cotizado	\$ 15.100
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 34

CONTRATO No CPS038 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS038 DE 2021	1	Mes: ENERO	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	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 28.838.647			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 28.838.647			
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	\$ 28.838.647		
Valor mensual	\$ 28.838.647		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 28.838.647		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 1	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA	2021 ENERO
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 sabanas de cama. 2. Hasta 25 sabanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotones, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sabanas, 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 sabanas 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*1 12.Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA	2021 ENERO

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

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.

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9416221079
Valor cotizado	\$ 256.100
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9416221079
Valor cotizado	\$ 1.022.700
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9416221079
Valor cotizado	\$ 156.200
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

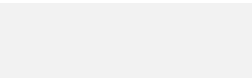
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS038 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 35

CONTRATO No P-12-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-12-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	PRIMERA CUOTA de 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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 12.207.720			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.207.720			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.207.720		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.173.100		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021		
Desde	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día:4	Mes: FEBRERO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021

Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021

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



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

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.

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.

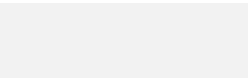
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-12-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 36

CONTRATO No P-12-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-12-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SEGUNDA CUOTA de 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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 12.207.720			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.207.720			
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	\$ 10.173.100
Valor mensual	\$ 2.034.620
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.138.480		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO 2021		
Desde	Día: 05	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:4	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO2021

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



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

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.

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 19 días del mes de MARZO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-12-01-2021



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

CONTRATO No CPS067 DE 2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS067 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, en los Cinco (05) vehículos a los diferentes sitios del área rural, además de Cuatro(04) conductores para la ambulancia y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZO 138			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "			
Identificación	901.220.610-5			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 296.358.312			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 296.358.312			
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	\$ 296.358.312		
Valor mensual	\$ 49.393.052		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.393.052		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 246.965.260		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

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



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

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



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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	15 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417467233
Valor cotizado	\$ 1.249.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	15 DE MARZO DE 2021

Nº de Planilla	9417467233
Valor cotizado	\$ 1.163.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	15 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417467233
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS067 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 38

CONTRATO No P-033-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP-033-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.800.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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

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



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-033-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 39

CONTRATO No P-044-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-044-03- 2021	15	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Instrumental Quirúrgico para el Área de Quirófano de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	WILLIAN SANABRIA PEREZ			
Identificación	79.350.689			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 15			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 3			
Valor inicial:	\$ 5.460.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.460.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 5.460.000		
Valor mensual	\$ 5.460.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.460.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	15 MARZO AL 3 DE ABRIL 2021		
Desde	Día: 15	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 3	Mes: ABRIL	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 preventivo y correctivo del instrumental en el tiempo requerido, de acuerdo a las calidades y cantidades establecidas por la Institucion	INFORME ANEXO	2021 MARZO 29
Entregar garantía de seis (06) meses para el instrumental de corte y pinzas de apresion	CERTIFICACION ANEXA	2021 MARZO 29



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-044-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 40
CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			

Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 10.800.000		
Valor mensual	\$ 1.215.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.215.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.585.000		
Porcentaje de Ejecución	11,3		
Porcentaje por Ejecutar	88,8		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 5	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 27	Mes: MARZO	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

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 MARZO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 MARZO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0

INFORME DE SUPERVISION No 41

CONTRATO No P-043-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-043-03-2021	15	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo se Sillas de Ruedas y Sillones del Área de Urgencias de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SAMIR ALFONSO GARCIA ROJAS			
Identificación	77.190.204			
Plazo de Ejecución	VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 15			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 8 5			
Valor inicial:	\$ 9.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 9.600.000		
Valor mensual	\$ 9.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 MARZO 15 AL 8 DE ABRIL 2021		
Desde	Día: 15	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 8	Mes: ABRIL	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 correctivo de sillas de ruedas y sillones del area de urgencias, en el tiempo requerido, de acuerdo a las calidades y cantidades establecidas por la Institucion	CERTIFICACION ANEXA	2021 MARZO



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 31 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-043-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 42
CONTRATO No CSU011 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU011 DE 2021	Día: 8	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Estantes Metálicos para el Área de Gestión Documental de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan Del Cesar, La Guajira			
Contratista	SUMIMEDIC DEL CARIBE S.A.S.			
Identificación	900.270.338-6			
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 8			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 6			
Valor inicial:	\$ 58.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 58.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 58.800.000		
Valor mensual	\$ 58.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	8 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2021		
Desde	Día: 8	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 6	Mes: ABRIL	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. Responder por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MARZO
2. Entregar las cantidades de las cantidades y especificaciones establecidas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MARZO

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



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

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.

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU011 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 43
CONTRATO No CSU010 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU010 DE 2021	Día: 10	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Electrodomésticos y elementos de oficina para las diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	CONSUELO BESTRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	VEINTICINCO (25) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 10			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 3			
Valor inicial:	\$ 44.017.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 44.017.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 44.017.000		
Valor mensual	\$ 44.017.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 44.017.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	10 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2021		
Desde	Día: 10	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 3	Mes: ABRIL	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. Responder por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MARZO
2. Entregar las cantidades las calidades y especificaciones establecidas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MARZO

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

INFORME DE SUPERVISION No 44
CONTRATO No P-033-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-033-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 2.800.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.100.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 marzo		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-033-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 45
CONTRATO No P-026-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-026-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo del Contrato	\$ 15.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Definir estrategias de comunicación organizacional –Implementación del plan de comunicaciones	PAGINA WEB Y CD	2021 FEBRERO
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)	PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y CD	2021 FEBRERO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	GRUPOS INSTITUCIONALES Y CD	2021 FEBRERO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2021 FEBRERO
Actualizar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de la institución para el desarrollo de estrategias comunicacionales que permitan el mejoramiento de los procesos internos	CD	2021 FEBRERO
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	PAGINA WEB Y CD	2021 FEBRERO
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	OFICINA DE CALIDAD Y CD	2021 FEBRERO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 FEBRERO
Articular el plan de comunicaciones con los demás planes de la entidad	CD	2021 FEBRERO
COMUNICACIÓN EXTERNA: 1. Creación del Plan de medios de la institución	PAGINA WEB Y CD	2021 FEBRERO

Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y CD	2021 FEBRERO
Realización y ejecución del Plan de Política Social de la ESE, en apoyo al área de Trabajo Social a SIAU del hospital	LIDER AREA SIAU Y CD	2021 FEBRERO
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y CD	2021 FEBRERO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	15 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	4381720215
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	15 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	4381720215
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	15 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	4381720215
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 los 31 días del mes de MARZO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-026-02-2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 46

CONTRATO No CPS036 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS036 DE 2021	1	Mes: ENERO	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	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 49.299.231			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 49.299.231			
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	\$ 49.299.231		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 ENERO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 ENERO
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 CLINICASD Y CENSO	2021 ENERO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 ENERO

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 d 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.	SOFWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 ENERO
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 ENERO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO:Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 ENERO
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.	SOFWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 ENERO
TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social.Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar.Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del PQS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 ENERO
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 ENERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	12 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416264481
Valor cotizado	\$ 3.149.800
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	12 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416264481
Valor cotizado	\$ 12.146.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	12 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416264481
Valor cotizado	\$ 1.838.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS036 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 47

CONTRATO No CPS070 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS070 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 295.795.386			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 295.795.386			
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	\$ 295.795.386		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 246.496.155		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 FEBRERO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 FEBRERO
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 CLINICASD Y CENSO	2021 FEBRERO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 FEBRERO
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 d 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.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 FEBRERO
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 FEBRERO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO:Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 FEBRERO

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.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 FEBRERO
TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieran 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 administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 FEBRERO
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	9 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417340660

Valor cotizado	\$ 3.138.100
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	9 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417340660
Valor cotizado	\$ 12.099.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	9 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417340660
Valor cotizado	\$ 1.786.300
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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS070 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 48
CONTRATO No P-022-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-022-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de apoyo para el Área de talento Humano de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS ENRIQUE DIAZ GUERRA			
Identificación	5.162.811			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 3.850.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.850.000			
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		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar una base de datos de los funcionarios y exfuncionarios de la entidad, según requerimiento del profesional de Talento Humano	AREA DE RECURSOS HUMANOS	2021 FEBRERO
Recopilar evidencias físicas de pagos a los fondos de pensiones entere los años 1994 y 2003.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	2021 FEBRERO
Suministrar la información requerida para la actualización de la Historia Laboral de los funcionarios y exfuncionarios de la ESE, según solicitudes realizadas en el Sistema CETIL.	AREA DE RECURSOS HUMANOS	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 10 DE 2021
Nº de Planilla	19902093
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 10 DE 2021
Nº de Planilla	19902093
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-022-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 49

CONTRATO No CPS039 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS039 DE 2021	DIA: 1	Mes: ENERO	Año: 2021

Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.
Identificación	900.894.244-0
Plazo de Ejecución	UN (01) MES
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1
Fecha de Finalización	2021 ENERO 31
Valor inicial:	\$ 57.317.572
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 57.317.572
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	\$ 57.317.572		
Valor mensual	\$ 57.317.572		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 57.317.572		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Esterantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Fumigación y desratización: este servicio se presta con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
SERVICIO DE CAFETERÍA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ENERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9416276860
Valor cotizado	\$ 1.107.800
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9416276860
Valor cotizado	\$ 4.427.100
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9416276860
Valor cotizado	\$ 285.300
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS039 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 50
CONTRATO No P-007-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-007-01-21	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.339.982			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.339.982			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 10.400.000

Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 MARZO
2. Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 MARZO
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE DE LA ESE	2021 MARZO
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2021 MARZO



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA ESE	2021 MARZO
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
8. Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	2021 MARZO
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA DE LA ESE	2021 MARZO
10.Registrar en el software institucional R-Fast, las consignaciones de recursos propios de la ESE, que servirá de insumo para el desarrollo de actividades para el área de tesorería	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
11.Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ESE	2021 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	01 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9415970717
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	01 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9415970717
Valor cotizado	\$ 166.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	01 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9415970717
Valor cotizado	\$ 25.400

Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



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

INFORME DE SUPERVISION No 51
CONTRATO No CPS059 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS059 DE 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como como Asesor Jurídico Externo en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JORGE EDUARDO ARIZA ARIZA			
Identificación	5.164.621			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 23.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.800.000			
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	\$ 17.200.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesoría y apoyo en todo el proceso de contratación con las diferentes EAPB a las que el hospital le presta sus servicios, hasta lograr la firma de todos los contratos que se requieran para tal fin	ACTA DE COMPROMISO, OFICIO DE ACEPTACION DE CARTA DE INTENCION, ACTA DE LIQUIDACION, CONTRATO FIRMADO, ACTA DE REUNION, POLIZA	2021 MARZO



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

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

n) tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrrafaelsanjuan.gov.co

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416592143
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS059 DE 2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrrafaelsanjuan.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 52
CONTRATO No CPS057 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS057 DE 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONEZ DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 25.513.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.513.333			
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	\$ 17.200.000
Valor mensual	\$ 4.300.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	20201 MARZO
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	20201 MARZO
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	CARGUE CHIP - COPIA	20201 MARZO
Colaboración en los informes financieros con destino a la Contraloría General del Dpto. y a la Superintendencia Nacional de Salud	CARGUE CHIP - COPIA	20201 MARZO
Elaborar los estados contables para servicios de la administración del Hospital	CHIP CONTADURIA	20201 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	APLICATIVO R-FAS, COPIA LIBRO DIARIO	20201 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	19979964
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MARZO DE 2021

Nº de Planilla	19979964
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	19979964
Valor cotizado	\$ 12.800
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 07 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS057 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 53
CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
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	\$ 9.585.000		
Valor mensual	\$ 3.475.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.475.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.110.000		
Porcentaje de Ejecución	36,3		
Porcentaje por Ejecutar	63,7		
Periodo del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 29	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 12	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 MARZO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 MARZO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 MARZO



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	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

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

- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

5. 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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 54

CONTRATO No P-049-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-049-03-2021	5	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de mantenimiento Preventivo y correctivo del Sistema de Alcantarillado y Viga Canal de Algunas Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MANUEL GUILLERMO DAZA MANJARREZ			
Identificación	84.038.634			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 5			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 19			
Valor inicial:	\$ 7.097.340			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.097.340			
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	\$ 7.097.340		
Valor mensual	\$ 7.097.340		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.097.340		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 5	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 19	Mes: ABRIL	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 destaponamiento de tuberías de aguas negras desde el área de la cocina, lavandería y parte externa de la ESE (dimensión: 80 metros lineales)	FOTOGRAFIAS ANEXAS	2021 ABRIL
Realizar mantenimiento, succión y limpieza de manjol de la ESE, incluyendo retiro del material, (Cantidad: 1 manjol)	FOTOGRAFIAS ANEXAS	2021 ABRIL
Realizar mantenimiento, limpieza succión y reparacion de cajas de registro (Dimensiones: 80X80X80) de la ESE, incluyendo retiro de material, (cantidad de cajas: 6)	FOTOGRAFIAS ANEXAS	2021 ABRIL

Realizar manttenimiento y limpieza de viga canales de las diferentes áreas de la Ese (dimensión: 766 metros cuadrados)	FOTOGRAFIAS ANEXAS	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-049-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 55

CONTRATO No P-039-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-039-02-2021	18	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Configuración, Reparación y Actualización de las Líneas Telefónicas de las Diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MIGUEL ANGEL ALVAREZ HAMBURGER			
Identificación	17.976.850			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 18			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 4			
Valor inicial:	\$ 1.450.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.450.000			
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	\$ 1.450.000		
Valor mensual	\$ 1.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 18	Mes: FEBRERO	Año: 2021

Hasta	Día: 4	Mes: MARZO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Configurar, reparar y actualizar las líneas telefónicas de las diferentes áreas de la ESE	INFORME ANEXO Y FOTOGRAFIA	18 FEBRERO AL 4 DE MARZO 2021
Configuración y actualización del PBX o la central privada automática de la ESE	INFORME ANEXO Y FOTOGRAFIA	18 FEBRERO AL 4 DE MARZO 2021
Verificar y reparar los puntos de voz existentes en la ESE	INFORME ANEXO Y FOTOGRAFIA	18 FEBRERO AL 4 DE MARZO 2021



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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 riesgos del contrato.

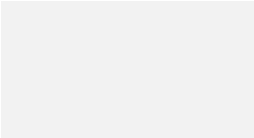
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-047-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 56

CONTRATO No P-047-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-047-03-2021	5	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones y rejas del Acceso Principal de las Áreas Administrativa y Urgencias de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ARIEL JOSE ONATE RASGO			
Identificación	84.105.038			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 5			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 14			
Valor inicial:	\$ 1.100.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			

Valor total:	\$ 1.100.000
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	\$ 1.100.000		
Valor mensual	\$ 1.100.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.100.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 5	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 14	Mes: ABRIL	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de portones y rejas de diferentes áreas de la ESE, en el tiempo requerido, de acuerdo a las calidades y cantidades establecidas por la institución	FOTOGRAFIAS ANEXAS	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-039-02-2021



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

CONTRATO No P-031-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-031-02-2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 21.500.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Asesorar y acompañar en la formulacion de políticas de gestion gerencial	ACTAS ANEXAS	2021 MARZO
Apoyar a la gerencia en la supervision del cumplimiento de indicadores del plan de gestion	REUNIONES REALIZADAS EN LA OFICINA DE GERENCIA	2021 MARZO
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre metas relacionados a la gestion	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 MARZO
Integrar grupos tecnicos, acompañamiento a todo el equipo lider de las areas del plan de gestion, atraves de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estandares	PANTALLAZOS DE CORREOS ENVIADOS CON ANALISIS DE CADA UNO DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	2021 MARZO
Acompañar y hacer seguimiento en las areas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 5 DE 2021
N° de Planilla	9416939845
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 5 DE 2021
N° de Planilla	9416939845
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 5 DE 2021
N° de Planilla	9416939845

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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-031-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
	INFORME DE SUPERVISION No 58 CONTRATO No CPS068 DE 2021	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS068 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 166.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 166.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 166.200.000		
Valor mensual	\$ 27.700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 138.500.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA E INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
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*1 12 Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA E INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 3 DE 2021
Nº de Planilla	9417104359
Valor cotizado	\$ 254.800
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 3 DE 2021
Nº de Planilla	9417104359
Valor cotizado	\$ 1.017.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 3 DE 2021
Nº de Planilla	9417104359
Valor cotizado	\$ 155.400
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 12 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 58

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.500.000		
Valor mensual	\$ 145.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 145.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.355.000		
Porcentaje de Ejecución	3,2		
Porcentaje por Ejecutar	96,8		
Periodo del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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

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



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

INFORME DE SUPERVISION No 59

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.355.000		
Valor mensual	\$ 240.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 240.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.115.000		
Porcentaje de Ejecución	5,5		
Porcentaje por Ejecutar	94,5		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 2	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
Servicio de transporte intermunicipal de funcinarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 FEBRERO



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	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

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

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 ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

INFORME DE SUPERVISION No 60

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021

Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA
Identificación	84.037.468
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 4.500.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 4.500.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.115.000		
Valor mensual	\$ 325.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 325.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.790.000		
Porcentaje de Ejecución	7,9		
Porcentaje por Ejecutar	92,1		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 2	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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 ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





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 61

CONTRATO No P-034-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N°P-034-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.250.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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	
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD	2021 MARZO	
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD	2021 MARZO	

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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-034-02-2021





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 62

CONTRATO No CPS069 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS069 DE 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900.894.244-0			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			

Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30
Valor inicial:	\$ 284.086.891
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 284.086.891
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	\$ 284.086.891		
Valor mensual	\$ 56.817.378		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.817.378		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 227.269.513		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
SERVICIO DE CAFETERÍA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- 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 MARZO
Fecha de pago	MARZO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9417450980
Valor cotizado	\$ 1.051.800
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9417450980
Valor cotizado	\$ 4.202.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9417450980
Valor cotizado	\$ 268.400
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS069 DE 2021



INFORME DE SUPERVISION No 63
CONTRATO No P-028-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-028-02- 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
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	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran emitidas todos los dias de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2021 FEBRERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9415614152
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9415614152
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2021
Nº de Planilla	9415614152
Valor cotizado	\$ 22.200
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-028-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 64
CONTRATO No P-028-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-028-02- 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 14 DE 2021
N° de Planilla	9417622140
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 14 DE 2021
N° de Planilla	9417622140
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 14 DE 2021
N° de Planilla	9417622140
Valor cotizado	\$ 22.200
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-028-02-2021





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 65

CONTRATO No CPS056 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS056 DE 2021	4	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira,			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 4			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 18.512.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.512.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.480.000		
Valor mensual	\$ 3.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.360.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y CD	2021 MARZO
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago, y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2021 MARZO
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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.

- g) Verificación de la ejecución de los contratos dependientes del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9415768003
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9415768003
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9415768003
Valor cotizado	\$ 30.500
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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS056 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 66

CONTRATO No P-023-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-023-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de apoyo para el área de Cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PABLO ANDRES MENDEZ ARIZA			
Identificación	1.122.411.216			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Apoyar en la gestión de cobro con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Apoyar y asistir a las conciliaciones de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO
Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 MARZO



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Descargar pagos en el software institucional.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 FEBRERO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	29 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	937310188
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	29 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	937310188
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	29 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	937310188
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-023-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 67

CONTRATO No P-029-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS053 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados en el plan anual de auditorías	INSTRUCTIVO C X P	2021 FEBRERO
ApoYar en la actualización de procesos y procedimientos de la oficina de control interno de la ESE	GUIA	2021 FEBRERO
Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 FEBRERO
Apoyar a las demas actividadadaes que se requieran en la oficina de control inerno	ACTAS	2021 FEBRERO



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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	8 DE MARZO 2021
N° de Planilla	49103498
Valor cotizado	\$ 137.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	8 DE MARZO 2021
N° de Planilla	49103498
Valor cotizado	\$ 176.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO

Fecha de pago	8 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	49149164
Valor cotizado	\$ 5.800
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-029-02- 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 68
CONTRATO No P-036-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P036-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	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			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, 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 MARZO
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 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9416817331
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9416817331
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9416817331
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



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

INFORME DE SUPERVISION No 69
CONTRATO No P-026-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-026-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 13.000.000

Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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)	REDES SOCIALES Y CD	2021 MARZO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	REDES SOCIALES, GRUPOS INSTITUCIONALES Y CD	2021 MARZO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2021 MARZO
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 MARZO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y CD	2021 MARZO
Realización y ejecución del Plan de Política Social de la ESE, en apoyo al área de Trabajo Social a SIAU del hospital	LIDER AREA SIAU Y CD	2021 MARZO
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 MARZO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 MARZO
Seguimiento y ejecucion del plan de comunicaicones	CD	2021 MARZO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	4383156740
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	4383156740
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	

Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	4383156740
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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-026-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	INFORME DE SUPERVISION No 70 CONTRATO No P-024-01-2021	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-024-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOSSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyo en la administración y seguimiento de los riesgos institucionales	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 MARZO
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	2021 MARZO
Apoyar y participar en el proceso de acreditación de la ESE	CAPTURA DE PANTALLA	2021 MARZO
Otras Obligaciones asignadas en el área	CAPTURA DE PANTALLA Y CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 31 DE 2021
Nº de Planilla	9418217206
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 31 DE 2021
Nº de Planilla	9418217206
Valor cotizado	\$ 166.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 31 DE 2021
Nº de Planilla	9418217206
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-024-01-2021**



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01	
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0	
			VIGENCIA: 22/01/2021	
				PAGINA: 1 de 1
INFORME DE SUPERVISION No 71				
CONTRATO No P-021-01-2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N°P021-01- 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
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	\$ 7.875.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.300.000			
Porcentaje de Ejecución	20,0			
Porcentaje por Ejecutar	80,0			
Período del pago	2021 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Clasificar, actualizar, manejar y conservar los documentos de las áreas que lo requieran de acuerdo a los procedimientos establecidos en la gestion documental institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA	2021 MARZO
Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento de los documentos en trámite hasta su disposición final al archivo	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA TRANSFERENCIA EN TRAMITA	2021 MARZO
Prestar asesoria tecnica a las diferentes areas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo y correspondencia y la recepción, distribución y conservación de la documentacion institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORREO VENTANILLA UNICA	2021 MARZO
Centralizar todo el acervo documental de la ESE Hospital “San Rafael” Nivel II de acuerdo con los plazos establecidos en las Tablas de Retención documental (TRD) de cada archivo de gestión	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTAL	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418140577
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418140577
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418140577
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-021-01-21



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0

INFORME DE SUPERVISION No 72

CONTRATO No P-030-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N°P030-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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	PLANTILLAS	2021 MARZO
Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	PLANTILLAS CON SUS DIREFENTES DISTRIBUCIONES	2021 MARZO
Determinar cuánto cuesta producir los diferentes servicios médicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total; por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	PLANTILLAS DE MANO DE OBRA	2021 MARZO
Prepara informes que faciliten la planeación y el control de las actividades por cada centro de costos y unidades funcionales de la institución que sirvan como herramienta de análisis para la toma de decisiones	INFORMES DILIGENCIADOS EN WORD EN LOS RESPECTIVOS PERIODOS	2021 MARZO
Determinar la utilidad o pérdida de las diferentes unidades de funcionales y centros de costo y establecer indicadores de resultado por centro de costos	PLANTILLAS	2021 MARZO
Realizar informe de costos mensuales identificando los costos vs la facturación de las diferentes unidades de negocio (Ambulatorios, Urgencias, Sala de Partos, Quirófanos, hospitalización y las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico) para establecer su margen de recuperación.	INFORMES DILIGENCIADOS EN WORD, ENVIADOS A LOS SUBDIRECTORS	2021 MARZO
Costeo de Servicios individuales para soportar el plan de venta de la institucion	DOCUMENTOS EN EXCEL	2021 MARZO


NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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


NIT: 892115010-5
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 A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417854111
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417854111
Valor cotizado	\$ 166.400

Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417854111
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.

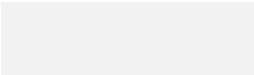
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-030-02-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
	INFORME DE SUPERVISION No 73	VIGENCIA: 22/01/2021
CONTRATO No P-015-01-2021		PAGINA: 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-015-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
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	\$ 7.875.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.300.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 FEBRERO
Apoyar en la organización y adecuación de las minutas de los estudios de necesidad, requeridos para iniciar con el proceso de contratación de bienes y servicios de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 FEBRERO
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2018 y 2019.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 MARZO
Todas las obligaciones que sean asignadas en la implementacion del proceso	ARCHIVOS PLANOS EN EXCEL Y PLATAFORMA SUPERSALUD, PLATAFORMAS DIGITALES	2021 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).		
APORTES A SALUD		
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021	
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2021	
Nº de Planilla	9416878379	
Valor cotizado	\$ 113.600	
EPS	SANITAS	
APORTES A PENSIÓN		
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021	
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2021	
Nº de Planilla	9416878379	
Valor cotizado	\$ 145.400	
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	
APORTES A RIESGOS LABORALES		
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021	
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2021	
Nº de Planilla	9416878379	
Valor cotizado	\$ 22.200	
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA	

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-015-01-2021




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 74

CONTRATO No P-025-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 17.073.333

Valor mensual	\$ 1.473.333		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.473.333		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.600.000		
Porcentaje de Ejecución	8,6		
Porcentaje por Ejecutar	91,4		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	15 al 31 enero
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	15 al 31 enero
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	15 al 31 enero
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	15 al 31 enero
Servir de soporte a la radicación digital	CD	15 al 31 enero
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	15 al 31 enero
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	15 al 31 enero
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	15 al 31 enero
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	15 al 31 enero
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	15 al 31 enero
Soporte de apoyo para los usuarios que utilizan R-FAST 8 cuando lo necesiten.	CD	15 al 31 enero
Soporte de facturación	CD	15 al 31 enero
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	15 al 31 enero

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	
Período de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	26 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416733077
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	26 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416733077
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	26 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416733077
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 75
CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 68.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.000.000			
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	\$ 68.000.000		
Valor mensual	\$ 10.446.819		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.446.819		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 57.553.181		
Porcentaje de Ejecución	15,4		
Porcentaje por Ejecutar	84,6		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 05	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 MARZO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 MARZO

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

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla 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 MARZO
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 MARZO
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizara 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 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

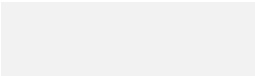
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-012-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 76

CONTRATO No CPS060 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS060 DE 2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniera de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 27.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.580.000			
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	\$ 27.580.000		
Valor mensual	\$ 2.380.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.380.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 25.200.000		
Porcentaje de Ejecución	8,6		
Porcentaje por Ejecutar	91,4		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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.



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	15-31 ENERO 2021
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	15-31 ENERO 2021
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	15-31 ENERO 2021
Vigilar el comportamiento del servidor.	Software de la ESE	15-31 ENERO 2021
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	15-31 ENERO 2021
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	15-31 ENERO 2021
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	15-31 ENERO 2021
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	15-31 ENERO 2021
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	15-31 ENERO 2021
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	15-31 ENERO 2021
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	15-31 ENERO 2021
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	Acceso directo del PC de usuarios internos	15-31 ENERO 2021
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	15-31 ENERO 2021
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	15-31 ENERO 2021
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	15-31 ENERO 2021
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	15-31 ENERO 2021
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de aucerdo a solicitudes	15-31 ENERO 2021
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	15-31 ENERO 2021
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	Informe de capacitacion	15-31 ENERO 2021
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	15-31 ENERO 2021
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	15-31 ENERO 2021
Vigilar el funcionamiento del antivirus	Oficio	15-31 ENERO 2021
Vigilar que la batería (UPS) que mantiene a los servidores esté en funcionamiento correctamente.	Oficio	15-31 ENERO 2021
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y visitas realizadas	15-31 ENERO 2021
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	15-31 ENERO 2021
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	15-31 ENERO 2021
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	15-31 ENERO 2021
Disponibilidad del servicio.	Responder llamadas de las áreas necesitadas	15-31 ENERO 2021

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	ENERO DE 2021
Fecha de pago	25 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416666460
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	25 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416666460
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	25 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416666460
Valor cotizado	\$ 52.700
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000266	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 77
CONTRATO No CPS060 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS060 DE 2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniera de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 27.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.580.000			
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	\$ 25.200.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000266	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 FEBRERO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	2021 FEBRERO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	2021 FEBRERO
Vigilar el comportamiento del servidor.	Software de la ESE	2021 FEBRERO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 FEBRERO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	2021 FEBRERO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	2021 FEBRERO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 FEBRERO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	2021 FEBRERO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	2021 FEBRERO
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	2021 FEBRERO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	Acceso directo del PC de usuarios internos	2021 FEBRERO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 FEBRERO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 FEBRERO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	2021 FEBRERO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	2021 FEBRERO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de auerdo a solicitudes	2021 FEBRERO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	2021 FEBRERO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	Informe de capacitacion	2021 FEBRERO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	2021 FEBRERO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 FEBRERO

Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y visitas realizadas	2021 FEBRERO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	2021 FEBRERO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	2021 FEBRERO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	2021 FEBRERO
Disponibilidad del servicio.	Responder llamadas de las áreas necesitadas	2021 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	941723921
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	941723921
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	941723921
Valor cotizado	\$ 52.700
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 13 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 78				
CONTRATO No P-011-01- 2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	Nº P-011-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 28			
Valor inicial:	\$ 6.120.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.120.000			
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	\$ 3.120.000		
Valor mensual	\$ 3.030.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.030.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 90.000		
Porcentaje de Ejecución	97,1		
Porcentaje por Ejecutar	2,9		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 02	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 27	Mes: FEBRERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

		
 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000266	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.

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 14 días del mes de ABRIL de 2021

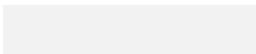
Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-011-01-2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000266	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 79

CONTRATO No P-045-03- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-045-03-2021	Día: 24	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios profesional de Apoyo para la Unidad Funcional de Apoyo y Atención al Usuario de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MONICA SIERRA TONCEL			
Identificación	56.053.959			
Plazo de Ejecución	VEINTIDOS (22) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 24			
Fecha de Finalización	2021 ABRIL 14			
Valor inicial:	\$ 1.907.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.907.000			
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	\$ 1.907.000		
Valor mensual	\$ 1.907.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.907.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 24	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 14	Mes: ABRIL	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
Atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando canalizacion y resolucion de sus peticiones	SOFTWARE R-FAST	24 MARZO AL 14 DE ABRIL 2021
Estudiar las características socio familiares de la poblacion atendida	SOFTWARE R-FAST	24 MARZO AL 14 DE ABRIL 2021

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-045-03-2021



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



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 80

CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.500.000		
Valor mensual	\$ 311.170		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 311.170		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.188.830		
Porcentaje de Ejecución	5,7		
Porcentaje por Ejecutar	94,3		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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.		



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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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.



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE

CODIGO:GFI-F-ISC-01



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE

CODIGO:GFI-F-ISC-01

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	ENERO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9418107331
Valor cotizado	\$ 128.800
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9418107331
Valor cotizado	\$ 164.900
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Administradora de 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 15 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



 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 81
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.188.830		
Valor mensual	\$ 483.670		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 483.670		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.705.160		
Porcentaje de Ejecución	9,3		
Porcentaje por Ejecutar	90,7		
Periodo del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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	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	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9418107244
Valor cotizado	\$ 122.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	30 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9418107244
Valor cotizado	\$ 156.900
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Administradora de 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

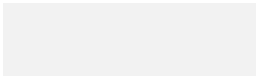
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

INFORME DE SUPERVISION No 82
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.705.160		
Valor mensual	\$ 468.170		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 468.170		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.236.990		
Porcentaje de Ejecución	10,0		
Porcentaje por Ejecutar	90,0		
Periodo del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	8 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	8418479973
Valor cotizado	\$ 127.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	8 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	8418479973
Valor cotizado	\$ 162.500
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Administradora de 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.

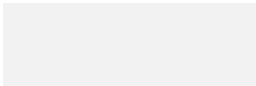
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

INFORME DE SUPERVISION No 83
CONTRATO No CPS078 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 170.000.000		
Valor mensual	\$ 17.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 153.000.000		
Porcentaje de Ejecución	10,0		
Porcentaje por Ejecutar	90,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programacion establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 MARZO

Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2021 MARZO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 MARZO
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 MARZO



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

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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 6 DE 2021
Nº de Planilla	9418352006
Valor cotizado	\$ 206.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 6 DE 2021
Nº de Planilla	9418352006
Valor cotizado	\$ 825.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 6 DE 2021
Nº de Planilla	9418352006
Valor cotizado	\$ 126.000
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 ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2021



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO:GFI-F-ISC-01

INFORME DE SUPERVISION No 84

CONTRATO No CPS072 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Único de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 21.500.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Verificar que la ESE cuente con las políticas exigidas de acuerdo a los ejes evaluativos del componente de acreditación contenido en los estándares de cada uno de los grupos de estándares adoptados en la resolución 5095 de 2018	ANEXO CRONOGRAMA	2021 MARZO
Formular políticas institucionales en concordancia con los ejes evaluativos del componente del SUA	ACTA DE REUNION # 5, PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO, CORREOS	2021 MARZO
Actualizar y construir procedimientos y guías que permitan la reformulación de las políticas institucionales su seguimiento y evaluación	ACTA DE REUNION # 4, PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION, CORREOS	2021 MARZO
Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y responsables de las políticas institucionales, para definir actividades, responsables cronograma de implementación y seguimiento de acuerdo al programa de ejecución de cada una de las diferentes políticas de la ESE	ACTAS DE REUNIONES # 6 Y 7, PROYECTO ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION, CORREOS	2021 MARZO



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.



Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2021 MARZO
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CVON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2021 MARZO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRESIA	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 13 DE 2021
Nº de Planilla	955149094
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 13 DE 2021
Nº de Planilla	955149094
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 13 DE 2021
Nº de Planilla	955149094
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 los 19 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-040-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 86
CONTRATO No P-042-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-042-03-2021	15	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Coordinación del Área de Referencia y Contrareferencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar,			
Contratista	YOLANIS BOLAÑOS MANJARREZ			

Identificación	1.119.816.195
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 15
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 7.764.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 7.764.000
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	\$ 7.764.000		
Valor mensual	\$ 963.333		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 963.333		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.800.667		
Porcentaje de Ejecución	12,4		
Porcentaje por Ejecutar	87,6		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 15	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Gestionar que la ESE cumpla con las normas vigentes relacionadas con el sistema de referencia-contrá referencia.	LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION CIRCULAR 0024 DE 2020	15 AL 31 MARZO 2021
Mantener actualizado el listado de la Red de baja, mediana y alta complejidad, Incluido las entidades administradoras de Beneficios (EAPB) y contratos interinstitucional	DIRECTORI DE RED BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDADEAPB Y CONTRATOS CONSTITUCIONAL	15 AL 31 MARZO 2021
Establecer normas institucionales para la operación del proceso.	TRANSPORTE ASISTENCIAL DESDE LA ESE HACIA LAS EPS	15 AL 31 MARZO 2021
Apoyar el mercadeo de los servicios brindados por la ESE	AVISO PUBLICITARIO DEL SERVICIO DE AMBULANCIA	15 AL 31 MARZO 2021
Realizar visitas periódicas a los servicios de Urgencias y Hospitalización para detectar anomalías en el proceso de referencia y contra referencia.	FOTOS DE VISITAS A LOS DIFERENTES SERVICIOS	15 AL 31 MARZO 2021
Hacer acompañamiento en el proceso de remisiones de difícil consecución con el apoyo de Subdirección científica	FOTOS DE ACOMPAÑAMIENTOS A REFERENCIA Y REGISTRO DE CASOS PENDIENTES POR RESOLVER	15 AL 31 MARZO 2021
Fortalecer el sistema de información para la calidad de la atención en salud.	INFORME SOBRE LOS INGRESOS DE PIMER NIVEL Y REMISIONES DE PACIENTES	15 AL 31 MARZO 2021
upervisar el funcionamiento, dotación y prestación de servicio de los vehículos habilitados para traslado asistencial	LISTA DE CHEQUEO INVENTARIO AMBULANCIA	15 AL 31 MARZO 2021
Supervisar el recurso económico físico recibido por el talento humano que operativiza el proceso.	FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS Y EPP A LOS REFERENCISTAS	15 AL 31 MARZO 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	
Período de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 5 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
Valor cotizado	\$ 60.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 5 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
Valor cotizado	\$ 77.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 5 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639

Valor cotizado	\$ 2.600
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 ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-042-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 87

CONTRATO No CPS067 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS067 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, en los Cinco (05) vehículos a los diferentes sitios del área rural, además de Cuatro(04) conductores para la ambulancia y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZO 138			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "			
Identificación	901.220.610-5			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 296.358.312			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 296.358.312			
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	\$ 246.965.260		
Valor mensual	\$ 49.393.052		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.393.052		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 197.572.208		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

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.

- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418592680
Valor cotizado	\$ 1.249.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418592680
Valor cotizado	\$ 1.308.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418592680
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **CPS067 DE 2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 88
CONTRATO No CAR002 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CAR002 DE 2021	1	Mes: MARZO	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 38.080.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 38.080.000			
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	\$ 38.080.000		
Valor mensual	\$ 9.520.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.520.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 28.560.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II el área requerida, para instalar 8 consultorios, para atender consulta médica especializada, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el objeto contractual	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
El ARRENDADOR deberá garantizar la seguridad de los elementos que la ESE instale en el área arrendada, durante las noches	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 MARZO
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 MARZO



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



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

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 19 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **CAR002 DE 2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 89

CONTRATO No P-12-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-12-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	TERCERA CUOTA de 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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 12.207.720			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.207.720			
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	\$ 8.138.480		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.103.860		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021		
Desde	Día: 05	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día:4	Mes: ABRIL	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
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

6. 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 19 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-12-01-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0

INFORME DE SUPERVISION No 89

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
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	\$ 6.110.000		
Valor mensual	\$ 2.205.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.205.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.905.000		
Porcentaje de Ejecución	36,1		
Porcentaje por Ejecutar	63,9		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 14	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 23	Mes: ABRIL	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 ABRIL
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 ABRIL
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 ABRIL



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 23 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 90
CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
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	\$ 3.905.000		
Valor mensual	\$ 695.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 695.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.210.000		
Porcentaje de Ejecución	17,8		
Porcentaje por Ejecutar	82,2		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 23	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 27	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- 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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

5. 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 27 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 91

CONTRATO No CPS075 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS075 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	PRIMER PAGO, por la Prestación de Servicios de Soporte Técnico al Sistema de Información Integrada R-Fast, en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 24.455.520			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 24.455.520			
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	\$ 24.455.520		
Valor mensual	\$ 7.336.656		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.336.656		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.118.864		
Porcentaje de Ejecución	30,0		
Porcentaje por Ejecutar	70,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO y actualizaciones para los componentes de facturación, promoción y prevención, laboratorio, historias clínicas, inventarios, farmacia, contabilidad, activos fijos, nomina, SIAU-trabajo social (CRM), presupuesto, cartera y costos.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO
SERVICIO TECNICO VIRTUAL: Se requiere la realizacion de soporte tecnico virtual para la correccion y/o habilitacion de contenidos del software. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro de objeto a contratar. Realizar propuesta, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del hospital. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas de cartera y contabilidad. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas descritas. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al programa.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realiza constantes mejoras e inclusiones normativas al sistema sobre los componentes adquiridos, por la institución, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución o personal designado las actualizaciones disponibles del software vía web. Así mismo se debe capacitar por teléfono o acceso remoto las modificaciones realizadas	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO
ACTUALIZACIONES VÍA INTERNET: La descarga de actualizaciones se realizará directamente por nuestro personal de soporte "Envío de soluciones vía correo electrónico. Envío de soluciones vía acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO
SOPORTE VÍA WEB, ACCESOS REMOTOS Y SOPORTE TELEFONICO: El soporte vía web, se realiza directamente en las pagina del contratista www.r-fast.com y en esta misma pagina se encuentra el programa TeamViewer para conexión remota	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO
SOPORTE TÉCNICO: Soporte vía chat de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión vía internet de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión vía hangoustde lunes a viernes en horario de oficina.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 MARZO
Fecha de pago	03 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	7781688141
Valor cotizado	\$ 4.594.300
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	03 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	7781688141
Valor cotizado	\$ 11.728.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	03 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	7781688141
Valor cotizado	\$ 785.600
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

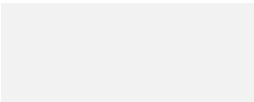
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

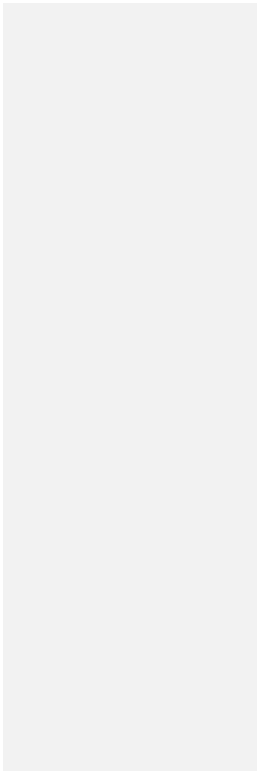
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS075 DE 2021





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

INFORME DE SUPERVISION No 92

CONTRATO No CPS068 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS068 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 166.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 166.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 138.500.000		
Valor mensual	\$ 27.700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 110.800.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 MARZO
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 sabanas de cama. 2. Hasta 25 sabanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotones, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sabanas, 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 sabanas 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*1 12.Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	941846182
Valor cotizado	\$ 254.800
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	941846182
Valor cotizado	\$ 1.017.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	941846182
Valor cotizado	\$ 155.400
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 27 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01	
			VERSION: 1.0	
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021	
			PAGINA: 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISION No 93				
CONTRATO No P-034-02-2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N°P-034-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor total del Contrato	\$ 2.250.000			
Valor mensual	\$ 750.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000			

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.500.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 ABRIL
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 ABRIL

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-034-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 94

CONTRATO No CP5049 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5049 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ			
Identificación	12.722.247			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 28			
Valor inicial:	\$ 31.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 31.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 15.750.000		
Valor mensual	\$ 15.720.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.720.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 30.000		
Porcentaje de Ejecución	99,8		
Porcentaje por Ejecutar	0,2		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
El contratista se obliga a cumplir con lo descrito en el objeto contractual, para lo cual deberá suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 FEBRERO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 FEBRERO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 FEBRERO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 FEBRERO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 MARZO
Fecha de pago	10 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	20036482
Valor cotizado	\$ 367.500
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	10 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	20036482
Valor cotizado	\$ 1.468.500
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	10 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	20036482
Valor cotizado	\$ 48.300
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS049 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 95

CONTRATO No P-007-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-007-01-21	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.339.982			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.339.982			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 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 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 ABRIL
2. Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 ABRIL
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 ABRIL
4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE DE LA ESE	2021 ABRIL
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2021 ABRIL



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA ESE	2021 ABRIL
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 ABRIL
8. Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	2021 ABRIL
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA DE LA ESE	2021 ABRIL
10.Registrar en el software institucional R-Fast, las consignaciones de recursos propios de la ESE, que servirá de insumo para el desarrollo de actividades para el área de tesorería	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 ABRIL
11.Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ESE	2021 ABRIL

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	MARZO DE 2021
Fecha de pago	14 DE ABRIL DE 2021
N° de Planilla	9417080448
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	

Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	14 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9417080448
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	14 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9417080448
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 3 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



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

INFORME DE SUPERVISION No 96
CONTRATO No CPS057 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS057 DE 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUINONEZ DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 25.513.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.513.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 12.900.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2021 ABRIL
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2021 ABRIL
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	CARGUE CHIP - COPIA	2021 ABRIL
Colaboración en los informes financieros con destino a la Contraloría General del Dpto. y a la Superintendencia Nacional de Salud	CARGUE CHIP - COPIA	2021 ABRIL
Elaborar los estados contables para servicios de la administración del Hospital	CHIP CONTADURIA	2021 ABRIL



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	APLICATIVO R-FAS, COPIA LIBRO DIARIO	2021 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	20126282
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	20126282
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	20126282
Valor cotizado	\$ 12.800
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 3 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS057 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 97

CONTRATO No CPS059 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS059 DE 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como como Asesor Jurídico Externo en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JORGE EDUARDO ARIZA ARIZA			
Identificación	5.164.621			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 23.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.800.000			
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	\$ 12.900.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesoría y apoyo en todo el proceso de contratación con las diferentes EAPB a las que el hospital le presta sus servicios, hasta lograr la firma de todos los contratos que se requieran para tal fin	POLIZAS, FORMULARIOS, PROPUESTAS, INFORME DE COMISION, ACUERDOS, CONTRAPROPUESTA, CONTRATOS	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2021
Nº de Planilla	9417689127
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2021
Nº de Planilla	9417689127
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2021
Nº de Planilla	9417689127
Valor cotizado	\$ 9.000
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 3 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS059 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
INFORME DE SUPERVISION No 98		
CONTRATO No P-12-01- 2021		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-12-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	CUARTA CUOTA de 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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 12.207.720			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.207.720			
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	\$ 6.103.860		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.069.240		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2021		
Desde	Día: 05	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día:4	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta, de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2021

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



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

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 4 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-12-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 99
CONTRATO No CPS069 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS069 DE 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900.894.244-0			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 284.086.891			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 284.086.891			
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	\$ 227.269.513		
Valor mensual	\$ 56.817.378		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.817.378		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 170.452.135		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de Julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
SERVICIO DE CAFETERÍA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 12 DE 2021
Nº de Planilla	9418566329
Valor cotizado	\$ 1.095.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 12 DE 2021
Nº de Planilla	9418566329
Valor cotizado	\$ 4.377.500
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 12 DE 2021
Nº de Planilla	9418566329
Valor cotizado	\$ 280.800
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 4 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS069 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 100

CONTRATO No P-023-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-023-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de apoyo para el área de Cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PABLO ANDRES MENDEZ ARIZA			
Identificación	1.122.411.216			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021

Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Apoyar en la gestión de cobro con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Apoyar y asistir a las conciliaciones de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Descargar pagos en el software institucional.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ABRIL
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9417692759
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9417692759
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9417692759
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 4 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-023-01-2021



INFORME DE SUPERVISION No 101
CONTRATO No P-033-02-2021

Contrato	NºP-033-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
	Servicios Periodísticos y Publicitarios Parciales Alusivos a la F.S.F. Hospital San Rafael Nivel II			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrrafaelsanjuan.gov.co

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

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.

- 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.

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 4 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No 102
CONTRATO No CPS075 DE 2021

Contrato	N° CPS075 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021

Objeto	SEGUNDO PAGO, por la Prestación de Servicios de Soporte Técnico al Sistema de Información Integrada R-Fast, en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II
Contratista	R-FAST S.A.S.
Identificación	900.073.714-8
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30
Valor inicial:	\$ 24.455.520
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 24.455.520
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	\$ 17.118.864		
Valor mensual	\$ 5.706.288		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.706.288		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.412.576		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



 NIT: 892115010-5 COP: 3465009286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COP: 3465009286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021

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 ABRIL
Fecha de pago	06 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	7785590073
Valor cotizado	\$ 4.945.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	06 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	7785590073
Valor cotizado	\$ 13.184.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	06 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	7785590073
Valor cotizado	\$ 918.100
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 5 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS075 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 103

CONTRATO No P-029-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS053 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar en el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	ACTA DE SEGUIMIENTO	2021 ABRIL
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupcion e institucional de la ESE	GUIA DE RIESGO	2021 ABRIL
Real.izar seguimiento a la operatividad de los comité institucionales	ACTA DE SEGUIMIENTO	2021 ABRIL
Apoyar la gestion documental del area	DOCUMENTACION EN ARCHIVO	2021 ABRIL
Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 ABRIL

Todas las obligaciones que sean asignadas	FORMATOS COSTOS	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL 2021
Nº de Planilla	953843879
Valor cotizado	\$ 137.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL 2021
Nº de Planilla	953843879
Valor cotizado	\$ 176.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL 2021
Nº de Planilla	953843879
Valor cotizado	\$ 5.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-029-02- 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 104
CONTRATO No P-036-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P036-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	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			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			

Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30
Valor inicial:	\$ 5.000.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 5.000.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, 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 ABRIL
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 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9417960910
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9417960910
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	5 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9417960910
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



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

INFORME DE SUPERVISION No 105

CONTRATO No P-024-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-024-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHO SUEA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyo en la administración y seguimiento de los riesgos institucionales	LISTADO DE ASISTENCIA	2021ABRIL
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTADO DE ASISTENCIA	2021ABRIL
Apoyar y participar en el proceso de acreditación de la ESE	CAPTURA DE PANTALLA	2021ABRIL
Otras Obligaciones asignadas en el área	CAPTURA DE PANTALLA	2021ABRIL
Seguimiento de planes decreto 612	ACTAS	2021ABRIL



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

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.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 28 DE 2021
Nº de Planilla	9419252866
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 28 DE 2021
Nº de Planilla	9419252866
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 28 DE 2021
Nº de Planilla	9419252866
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-024-01-2021**

Contrato	N° CAR002 DE 2021	1	Mes: MARZO	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 38.080.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 38.080.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Valor Saldo del Contrato	\$ 28.560.000		
Valor mensual	\$ 9.520.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.520.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 19.040.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021

Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II el área requerida, para instalar 8 consultorios, para atender consulta médica especializada, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el objeto contractual	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
El ARRENDADOR deberá garantizar la seguridad de los elementos que la ESE instale en el área arrendada, durante las noches	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 ABRIL
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 ABRIL



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

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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

5. 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 7 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CAR002 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 107

CONTRATO No CP5061 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS061 DE 2021	18	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESE Y CATORCE (14) DIAS			

Fecha de Iniciación	2021 ENERO 18
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30
Valor inicial:	\$ 39.522.879
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 39.522.879
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	\$ 28.919.180		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.689.385		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emision de certificationers e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 MARZO
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - auditoria financiera	FORMATOS MANO DE OBRA, DISTRIBUCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, AREA DE COSTOS	2021 MARZO
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS/OFCINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE PAGINA WEB SIHO	2021 MARZO
Control y analisis permanente de los actos administrativos - auditoria control interno	PROCESO CONTROL INTERNO CONTRABLE- OFICINA CONTABILIDAD	2021 MARZO
Inspeccion constante de la evolucion del grado de eficiencia, objetivo y el manejo adecuado de los recursos - auditoria de gestion	PROCESO PRESUPUESTAL-PRODUCCION/ PAGINA WEB SIHO	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 9 DE 2021
Nº de Planilla	7781427607
Valor cotizado	\$ 381.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 9 DE 2021
Nº de Planilla	7781427607
Valor cotizado	\$ 30.200

Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 108

CONTRATO No CPS061 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS061 DE 2021	18	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESE Y CATORCE (14) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 39.522.879			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 39.522.879			
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	\$ 21.689.385		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.459.590		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emission de certificationers e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 ABRIL
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS/OFCINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE PAGINA WEB SIHO	2021 ABRIL
Control y analisis permanente de los actos administrativos - auditoria control interno	PROCESO CONTROL INTERNO CONTRABLE- OFICINA CONTABILIDAD	2021 ABRIL
Inspeccion constante de la evolucion del grado de eficiencia, objetivo y el manejo adecuado de los recursos - auditoria de gestion	PROCESO PRESUPUESTAL-PRODUCCION/ PAGINA WEB SIHO	2021 ABRIL
Emission de certificationers e informes-auditoria de cumplimiento, Financiera y gestion	DICTAMEN REVISOR FISCAL AÑO 2019-2020	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 6 DE 2021
Nº de Planilla	7783065699
Valor cotizado	\$ 381.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 6 DE 2021
Nº de Planilla	7783065699
Valor cotizado	\$ 30.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 109
CONTRATO No P-030-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P030-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.400.000
Valor mensual	\$ 2.600.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000
Porcentaje de Ejecución	25,0



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

INFORME DE SUPERVISION No 110

CONTRATO No CPS065 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS065 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 398.984.964			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 398.984.964			
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	\$ 398.984.964		
Valor mensual	\$ 66.497.494		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.497.494		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 332.487.470		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 FEBRERO
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2021 FEBRERO
Solicitar los documtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 FEBRERO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 FEBRERO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	VER ANEXO CUADRO CON INFORME	2021 FEBRERO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 FEBRERO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2021 FEBRERO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondeores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 FEBRERO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	CONTRATOS GESTION FINANCIERA	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.



 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 MARZO
Fecha de pago	MARZO 9 DE 2021
Nº de Planilla	7783117702
Valor cotizado	\$ 1.111.000
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 9 DE 2021
Nº de Planilla	7783117702
Valor cotizado	\$ 4.438.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 9 DE 2021
Nº de Planilla	7783117702
Valor cotizado	\$ 677.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MAYO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 111

CONTRATO No CPS065 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS065 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 398.984.964			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 398.984.964			
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	\$ 332.487.470		
Valor mensual	\$ 66.497.494		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.497.494		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 265.989.976		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobacion de derechos	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
Solicitar las autorizaciones de la prestacion del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2021 MARZO
Solicitar los docuemtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 MARZO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 MARZO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2021 MARZO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondoers, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del río, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 23 DE 2021
Nº de Planilla	7787622118
Valor cotizado	\$ 1.074.600
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	

Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 23 DE 2021
Nº de Planilla	7787622118
Valor cotizado	\$ 4.293.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 23 DE 2021
Nº de Planilla	7787622118
Valor cotizado	\$ 655.200
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
INFORME DE SUPERVISION No 112		
CONTRATO No CPS072 DE 2021		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS072 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Único de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 17.200.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Verificar que la ESE cuente con las políticas exigidas de acuerdo a los ejes evaluativos del componente de acreditación contenido en los estándares de cada uno de los grupos de estándares adoptados en la resolución 5095 de 2018	ANEXO CRONOGRAMA	2021 ABRIL
Formular políticas institucionales en concordancia con los ejes evaluativos del componente del SUA	ACTA DE REUNIONES # 8,10 CON LISTADO DE ASISTENCIA Y CORREOS	2021 ABRIL
Actualizar y construir procedimientos y guías que permitan la reformulación de las políticas institucionales su seguimiento y evaluación	ACTA DE REUNION # 9, CON LISTADO DE ASISTENCIA	2021 ABRIL
Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y responsables de las políticas institucionales, para definir actividades, responsables cronograma de implementación y seguimiento de acuerdo al programa de ejecución de cada una de las diferentes políticas de la ESE	ACTAS DE REUNIONES # 11, 12,CON LISTADO DE ASISTENCIA, ACTA DE COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO, COPIAS DE CORREOS	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 21 DE 2021
Nº de Planilla	9417769472
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 21 DE 2021
Nº de Planilla	9417769472
Valor cotizado	\$ 275.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 21 DE 2021
Nº de Planilla	9417769472
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 113
CONTRATO No CPS056 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS056 DE 2021	4	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira,			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 4			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			

Valor inicial:	\$ 18.512.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 18.512.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.360.000		
Valor mensual	\$ 3.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.240.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y CD	2021 ABRIL
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago, y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD Y CORREO INSTITUCIONAL	2021 ABRIL
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	ANEXO EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 12 DE 2021
Nº de Planilla	9418528139
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 12 DE 2021
Nº de Planilla	9418528139
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 12 DE 2021
Nº de Planilla	9418528139
Valor cotizado	\$ 30.500
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 los 10 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS056 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 114
CONTRATO No CPS078 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 153.000.000		
Valor mensual	\$ 17.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 136.000.000		
Porcentaje de Ejecución	11,1		
Porcentaje por Ejecutar	88,9		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	201 ABRIL

Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	201 ABRIL
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	201 ABRIL
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	201 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 5 DE 2021
Nº de Planilla	9419592826
Valor cotizado	\$ 206.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 5 DE 2021
Nº de Planilla	9419592826
Valor cotizado	\$ 825.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 5 DE 2021
Nº de Planilla	9419592826
Valor cotizado	\$ 126.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

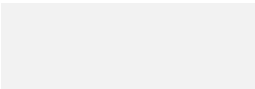
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 115

CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021

Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) 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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 19.600.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 19.600.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 19.600.000		
Valor mensual	\$ 1.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 18.000.000		
Porcentaje de Ejecución	8,2		
Porcentaje por Ejecutar	91,8		
Periodo del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SSST	REPORTE MENSUAL	15 AL 31 ENERO 2021
Relaizar gestion ambiental de la ESE	CUENTA EJECUTADA	15 AL 31 ENERO 2021
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTA DE CONTROL DE PLAGAS	15 AL 31 ENERO 2021
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	PLANILLAS DE ENTREGA DE EPP	15 AL 31 ENERO 2021
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	MEJORAS EN PLANTA FISICA	15 AL 31 ENERO 2021
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PUEA - PUEE	15 AL 31 ENERO 2021



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9416570687
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9416570687
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO

Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
N° de Planilla	9416570687
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 116

CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) 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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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-SSST	FORMATO REGISTRO REPORTE DE TRABAJADORES	2021 FEBRERO
Supervisar los servicios de limpieza y desinfeccion	RONDAS DIARIAS	2021 FEBRERO
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	PLANILLAS DE ENTREGA DE EPP	2021 FEBRERO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	MEJORAS EN PLANTA FISICA	2021 FEBRERO
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PUEA - PUEE	2021 FEBRERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416570723
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416570723
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	9416570723
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 117
CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) 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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		

Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTE SEMANAL	2021 MARZO
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2021 MARZO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividadaes de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2021 MARZO
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	PLANILLAS DE ENTREGA DE EPP	2021 MARZO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2021 MARZO
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PUEA - PUEE	2021 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	9417877892
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	9417877892
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 8 DE 2021
Nº de Planilla	9417877892
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0

INFORME DE SUPERVISION No 118
CONTRATO No P-031-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-031-02-2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 17.200.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulacion de politicas de gestion gerencial	ACTAS ANEXAS	2021 ABRIL
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre metas relacionados a la gestion	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 ABRIL
Integrar grupos tecnicos, acompañamiento a todo el equipo lider de las areas del plan de gestion, a traves de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estandares	PANTALLAZOS DE CORREOS ENVIADOS CON EL ANALISIS CON LA REVISION DE INFORMES	2021 ABRIL
Acompañar y hacer seguimiento en las areas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 05 DE 2021
N° de Planilla	9418061359
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL

Fecha de pago	MAYO 05 DE 2021
Nº de Planilla	9418061359
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 05 DE 2021
Nº de Planilla	9418061359
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 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-031-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 119

CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 68.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.000.000			
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	\$ 57.553.181		
Valor mensual	\$ 10.925.955		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.925.955		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 46.627.226		
Porcentaje de Ejecución	19,0		
Porcentaje por Ejecutar	81,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL

Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 ABRIL
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 galán de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2021 ABRIL

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registraran 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 ABRIL
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 ABRIL
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizara a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podra 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 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

5. 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 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-012-03-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO:GFI-F-ISC-01

INFORME DE SUPERVISION No 120

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
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	\$ 3.210.000		
Valor mensual	\$ 925.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 925.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.285.000		
Porcentaje de Ejecución	28,8		
Porcentaje por Ejecutar	71,2		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 11	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 15	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 MAYO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 MAYO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 MAYO



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 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 121

CONTRATO No S-015-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-015-03-2021	1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado, específicamente al personal que está atendiendo a los usuarios en las jornadas de vacunación contra el virus SARS-COVID 19, 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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 2.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.000.000		
Porcentaje de Ejecución	22,2		
Porcentaje por Ejecutar	77,8		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 15	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	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 vacunacion contra el virus SARS COVID 19, en el horario y cantidaadaes establecidas por la institucion	FACTURAS ANEXAS	201 ABRIL
Efectuar el suministro de meriendas para el personal autorizado, en el horario y cantidaadaes establecidas por la institucion	FACTURAS ANEXAS	201 ABRIL



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

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

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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

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

5. 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 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-015-03-2021


NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

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

INFORME DE SUPERVISION No 122

CONTRATO No P-028-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-028-02- 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
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	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2021 ABRIL


NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 4 DE 2021
Nº de Planilla	9417873440
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 4 DE 2021
Nº de Planilla	9417873440
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 4 DE 2021
Nº de Planilla	9417873440
Valor cotizado	\$ 22.200
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 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-028-02-2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 123				
CONTRATO No S-014-03-2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° S-015-03-2021	1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Suministro de Materiales de Ferreteria para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	EDUIN ESTEBAN GOMEZ GARCIA			
Identificación	1.122.396.671			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 AGOSTO 4			
Valor inicial:	\$ 60.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 60.000.000			
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	\$ 60.000.000			
Valor mensual	\$ 25.078.404			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 25.078.404			

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 34.921.596		
Porcentaje de Ejecución	41,8		
Porcentaje por Ejecutar	58,2		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 26	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 26	Mes: ABRIL	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 materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la ESE	FACTURAS ANEXAS	201 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



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

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.

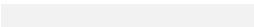
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-014-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 124

CONTRATO No CPS082 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS082 DE 2021	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 26.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.580.000			
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	\$ 26.580.000		
Valor mensual	\$ 26.580.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.180.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 23.400.000		
Porcentaje de Ejecución	12,0		
Porcentaje por Ejecutar	88,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 03	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 Hospital San Rafael San Juan del Cesar www.harafeelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS082 DE 2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 Hospital San Rafael San Juan del Cesar www.harafeelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 125

CONTRATO No P-040-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-040-03-2021	1	Mes: MARZO	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	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	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 ABRIL
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 MARZO
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2021 MARZO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2021 MARZO
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 MARZO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRERIA	2021 MARZO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 19 DE 2021
Nº de Planilla	50702619
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 19 DE 2021
Nº de Planilla	50702619
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 19 DE 2021
Nº de Planilla	50702619
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 los 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-040-03-2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 126
CONTRATO No CPS067 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS067 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, en los Cinco (05) vehículos a los diferentes sitios del área rural, además de Cuatro(04) conductores para la ambulancia y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZO 138			

Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "
Identificación	901.220.610-5
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 296.358.312
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 296.358.312
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	\$ 197.572.208		
Valor mensual	\$ 49.393.052		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.393.052		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 148.179.156		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	11 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419749521
Valor cotizado	\$ 1.249.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	11 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419749521
Valor cotizado	\$ 1.308.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	11 DE MAYO DE 2021

Nº de Planilla	9419749521
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS067 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 127
CONTRATO No CPS070 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS070 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 295.795.386			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 295.795.386			
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	\$ 246.496.155		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 197.196.924		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MEANSAJERIA: 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 cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 MARZO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 MARZO

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 MARZO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 MARZO
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 d 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.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 MARZO
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 MARZO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO:Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 MARZO
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.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 MARZO
TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social.Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar.Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del PQS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 MARZO
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 MARZO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	15DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418634520
Valor cotizado	\$ 3.151.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	15DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418634520
Valor cotizado	\$ 12.042.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	15DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418634520
Valor cotizado	\$ 1.828.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **CPS070 DE 2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 128

CONTRATO No P-021-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP021-01- 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			

Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 10.342.500
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 10.342.500
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	\$ 6.300.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.725.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Clasificar, actualizar, manejar y conservar los documentos de las áreas que lo requieran de acuerdo a los procedimientos establecidos en la gestion documental institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA	2021 ABRIL
Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento de los documentos en trámite hasta su disposición final al archivo	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA	2021 ABRIL
Prestar asesoria tecnica a las diferentes areas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo y correspondencia y la recepcion, distribucion y conservacion de la documentacion institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORREO VENTANILLA UNICA	2021 ABRIL
Centralizar todo el acervo documental de la ESE Hospital "San Rafael" Nivel II de acuerdo con los plazos establecidos en las Tablas de Retención documental (TRD) de cada archivo de gestión	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTAL	2021 ABRIL
Otras disposiciones	LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	19 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419335359
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	19 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419335359
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	19 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419335359
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 MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-021-01-21



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

INFORME DE SUPERVISION No 129

CONTRATO No CPS001 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS001 DE 2021	1	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 1			
Fecha de Finalización	2021 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 58.751.135			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 58.751.135			
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	\$ 58.751.135		
Valor mensual	\$ 58.751.135		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.751.135		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	POLIZAS, FORMATO LISTADO DE EMPLEADOS	2021 ENERO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 ENERO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 ENERO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ENERO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ENERO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ENERO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ENERO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 ENERO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 ENERO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	18 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416372504
Valor cotizado	\$ 1.625.800
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	18 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416372504
Valor cotizado	\$ 6.499.700
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	18 DE FEBRERO DE 2021
Nº de Planilla	9416372504
Valor cotizado	\$ 1.572.200
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 25 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS001 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 130
CONTRATO No CPS066 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	Nº CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 352.172.160			
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	\$ 352.172.160
Valor mensual	\$ 58.695.351
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 293.476.809

Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	POLIZAS, FORMATO LISTADO DE EMPLEADOS	2021 FEBRERO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 FEBRERO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 FEBRERO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 FEBRERO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417526814
Valor cotizado	\$ 1.554.500
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417526814
Valor cotizado	\$ 6.212.600
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MARZO DE 2021
Nº de Planilla	9417526814
Valor cotizado	\$ 1.674.100
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 25 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 131

CONTRATO No CPS066 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 352.172.160			
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	\$ 293.476.809		
Valor mensual	\$ 58.695.351		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 234.781.458		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	POLIZAS, FORMATO LISTADO DE EMPLEADOS	2021 MARZO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 FEBRERO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 FEBRERO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 FEBRERO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 FEBRERO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
	GESTION FINANCIERA		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	ABRIL DE 2021		
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021		
Nº de Planilla	9418819011		
Valor cotizado	\$ 1.596.900		
EPS	SANITAS Y OTROS		
APORTES A PENSIÓN			
Periodo de cotización	MARZO DE 2021		
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021		
Nº de Planilla	9418819011		
Valor cotizado	\$ 6.383.700		
Fondo de Pensiones	PROTECCION		
APORTES A RIESGOS LABORALES			
Periodo de cotización	MARZO DE 2021		
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021		
Nº de Planilla	9418819011		
Valor cotizado	\$ 1.726.200		
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 25 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01	
			VERSION: 1.0	
			VIGENCIA: 22/01/2021	
	GESTION FINANCIERA		PAGINA: 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISION No 132				
CONTRATO No CPS068 DE 2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS068 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 166.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 166.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 110.800.000			
Valor mensual	\$ 27.700.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.700.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 83.100.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Período del pago	2021 ABRIL			
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021	
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021	
N° de pagos realizados:	4			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 ABRIL
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 sabanas de cama. 2. Hasta 25 sabanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotonés, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sabanas, 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 sabanas 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*1 12. Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 13 DE 2021
Nº de Planilla	9419809845
Valor cotizado	\$ 254.800
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 13 DE 2021
Nº de Planilla	9419809845
Valor cotizado	\$ 1.017.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 13 DE 2021
Nº de Planilla	9419809845
Valor cotizado	\$ 155.400
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.

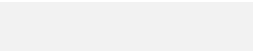
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 133
CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.285.000		
Valor mensual	\$ 900.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 900.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.385.000		
Porcentaje de Ejecución	39,4		
Porcentaje por Ejecutar	60,6		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 21	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 27	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
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 MAYO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 MAYO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



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

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 28 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115019-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 134
CONTRATO No S-019-05-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-019-05-2021	20	Mes: MAYO	Año: 2021
Objeto	Suministro Suministro de Señalización y Material Publicitario para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JULIO JOSE PALMIERI RODRIGUEZ			
Identificación	17.958.620			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 20			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 3			
Valor inicial:	\$ 3.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.550.000			
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	\$ 3.550.000		
Valor mensual	\$ 3.550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 20	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 3	Mes: JUNIO	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 materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la institucion	FACTURA ANEXA y FOTOGRAFIAS	2021 MAYO



 NIT: 892115019-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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: 892115019-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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 28 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-019-05-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 135

CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 68.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.000.000			
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	\$ 46.627.226		
Valor mensual	\$ 10.777.101		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.777.101		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 35.850.125		
Porcentaje de Ejecución	23,1		
Porcentaje por Ejecutar	76,9		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones 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 MAYO
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 MAYO
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 MAYO
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 MAYO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 MAYO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 galán de gasolina. El contratista notificara por escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla 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 MAYO
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 MAYO
Aumento o Disminución 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 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

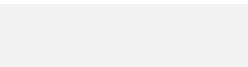
5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-012-03-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 136

CONTRATO No S-017-05-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-017-05-2021	Día: 10	Mes: MAYO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Bolsas Plásticas Hospitalarias para el uso de todas las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	CONSUELO BESTRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	VEINTICINCO (25) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 10			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 3			
Valor inicial:	\$ 27.274.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.274.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 27.274.000
Valor mensual	\$ 27.274.000

Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.274.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	10 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2021		
Desde	Día: 10	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 3	Mes: JUNIO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Responder por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO 24
2. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las cantidadeas las calidadeas establecidas por la institución	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO 24

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-017-05-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 136

CONTRATO No P-034-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP-034-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.500.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 750.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MAYO
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 MAYO

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 31 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-034-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 137

CONTRATO No CSU007 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU007 DE 2021	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico a través de la Implementación de un Servicio Farmacéutico, Fundamentado en el Modelo de Gestión Establecido en el Decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael			
Contratista	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. - S Y D COLOMBIA S.A.			
Identificación	802.000.608-7			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 30			
Valor inicial:	\$ 1.300.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.300.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.300.000.000		
Valor mensual	\$ 202.558.498		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 202.558.498		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.097.441.502		
Porcentaje de Ejecución	15,6		
Porcentaje por Ejecutar	84,4		
Período del pago			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día:28	Mes: FEBRERO	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
El personal destinado para la prestación del servicio deberá estar afiliado a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías y A.R.L	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 FEBRERO
El personal deberá estar dotado de uniformes, carnet de identificación y los elementos necesarios para la prestación de los servicios	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 FEBRERO
Los precios de los medicamentos estarán ajustados a lo establecido en el PLM y su contratación	FACTURAS Y CD	2021 FEBRERO

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



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 31 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU007 DE 2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 138

CONTRATO No P-026-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-026-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2021 ABRIL
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2021 ABRIL
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 ABRIL
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2021 ABRIL
Realización y ejecución del Plan de Política Social de la ESE, en apoyo al área de Trabajo Social a SIAU del hospital	CD	2021 ABRIL
Definir estrategias de comunicación organizacional, implementación del plan de comunicaciones	CD	2021 ABRIL
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 ABRIL

Seguimiento y ejecucion del plan de comunicaicones	CD	2021 ABRIL
Manejo de la imagen corporativa	CD	2021 ABRIL
Articular el plan de comunicaciones con los demas planes de la entidad	CD	2021 ABRIL
Realizar y enviar a los medios de informacion boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2021 ABRIL



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

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.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	7 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	4387175294
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	7 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	4387175294
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	7 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	4387175294
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 los 31 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-026-02-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 139
CONTRATO No CPS069 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS069 DE 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900.894.244-0			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 284.086.891			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 284.086.891			
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	\$ 170.452.135		
Valor mensual	\$ 56.817.378		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.817.378		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 113.634.757		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS AREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir lntos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	9419856725
Valor cotizado	\$ 1.103.100
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	9419856725
Valor cotizado	\$ 4.407.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	9419856725
Valor cotizado	\$ 270.100
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS069 DE 2021

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

INFORME DE SUPERVISION No 140
CONTRATO No P-007-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-007-01-21	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.339.982			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.339.982			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 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 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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
1. Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 MAYO
2. Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 MAYO
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MAYO

4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE DE LA ESE	2021 MAYO
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2021 MAYO



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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los trámites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA ESE	2021 MAYO
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MAYO
8. Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	2021 MAYO
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA DE LA ESE	2021 MAYO
10.Registrar en el software institucional R-Fast, las consignaciones de recursos propios de la ESE, que servirá de insumo para el desarrollo de actividades para el área de tesorería	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MAYO
11.Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ESE	2021 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	25 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419388594
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	25 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419388594
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	25 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419388594
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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



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

INFORME DE SUPERVISION No 141
CONTRATO No CPS057 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS057 DE 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			

Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONEZ DAZA
Identificación	84.036.192
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30
Valor inicial:	\$ 25.513.333
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 25.513.333
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 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2021 MAYO
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2021 MAYO
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	CARGUE CHIP - COPIA	2021 MAYO
Diligenciamiento de formatos de pasivos	ENVIO ARCHIVO A SUBGERENCIA	2021 MAYO
Preparacion y revision envio infromacion Exogena	RECIBOS DIAN	2021 MAYO
Revision y liquidacionde cuentas por pagar	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	21 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	20339978
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	21 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	20339978
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	21 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	20339978
Valor cotizado	\$ 12.800

Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS057 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 142
CONTRATO No P-025-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 15.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2021 FEBRERO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2021 FEBRERO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2021 FEBRERO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2021 FEBRERO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2021 FEBRERO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2021 FEBRERO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2021 FEBRERO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2021 FEBRERO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2021 FEBRERO
Soporte de apoyo para los usuarios que utilizan R-FAST 8 cuando lo necesiten.	CD	2021 FEBRERO
Soporte de facturación	CD	2021 FEBRERO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2021 FEBRERO

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.

- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418887133
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418887133
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	22 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418887133
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

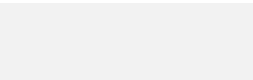
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 los 31 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 143

CONTRATO No P-025-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2021 MARZO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2021 MARZO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2021 MARZO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2021 MARZO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2021 MARZO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2021 MARZO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2021 MARZO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2021 MARZO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2021 MARZO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2021 MARZO
Soporte de apoyo para los usuarios que utilizan R-FAST 8 cuando lo necesiten.	CD	2021 MARZO
Soporte de facturación	CD	2021 MARZO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2021 MARZO

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.

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418887200
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418887200
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418887200
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

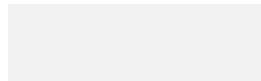
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 los 31 días del mes de MAYO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 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 144

CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 17.073.333		
Valor mensual	\$ 1.473.333		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.473.333		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.600.000		
Porcentaje de Ejecución	8,6		
Porcentaje por Ejecutar	91,4		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	15 AL 31 ENERO 2021
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	15 AL 31 ENERO 2021
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN WIMBOX EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	15 AL 31 ENERO 2021
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	15 AL 31 ENERO 2021
Administramos la página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	15 AL 31 ENERO 2021
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CORREOS INSTITUCIONALES	15 AL 31 ENERO 2021
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	15 AL 31 ENERO 2021
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	15 AL 31 ENERO 2021
Disponibilidad del servicio	JEFE DE ÁREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	15 AL 31 ENERO 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

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



 NIT: 892115010-5 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	ENERO DE 2021
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2021
N° de Planilla	9418541469
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021

Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418541469
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2021
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418541469
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. **P-019-01-2021**



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

INFORME DE SUPERVISION No 145
CONTRATO No CPS060 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS060 DE 2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniera de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 27.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.580.000			
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	\$ 21.000.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.800.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MARZO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	2021 MARZO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrfaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	2021 MARZO
Vigilar el comportamiento del servidor.	Funcionamiento Software de la ESE	2021 MARZO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MARZO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	2021 MARZO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	2021 MARZO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 MARZO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	2021 MARZO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	2021 MARZO
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	2021 MARZO

Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	Acceso directo del PC de usuarios internos	2021 MARZO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 MARZO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MARZO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	2021 MARZO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	2021 MARZO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de acuerdo a solicitudes	2021 MARZO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	2021 MARZO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	informe de capacitacion	2021 MARZO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	2021 MARZO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MARZO
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y visitas realizadas	2021 MARZO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	2021 MARZO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	2021 MARZO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	2021 MARZO
Disponibilidad del servicio.	Personal que en ese momento recibo la prestacion del servicio	2021 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419869826
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419869826
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419869826
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

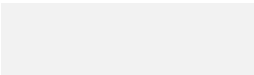
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 146
CONTRATO No CPS060 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS060 DE 2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021

Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniera de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES
Identificación	40.797.796
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 27.580.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 27.580.000
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	\$ 16.800.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.600.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000-286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 ABRIL
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	2021 ABRIL
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	2021 ABRIL
Vigilar el comportamiento del servidor.	Funcionamiento Software de la ESE	2021 ABRIL
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 ABRIL
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	2021 ABRIL
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	2021 ABRIL
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 ABRIL
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	2021 ABRIL
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	2021 ABRIL
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	2021 ABRIL
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	Acceso directo del PC de usuarios internos	2021 ABRIL
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 ABRIL
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 ABRIL
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	2021 ABRIL
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	2021 ABRIL
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de auuerdo a solicitudes	2021 ABRIL
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	2021 ABRIL
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	Informe de capacitacion	2021 ABRIL
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	2021 ABRIL
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 ABRIL
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y vistas realizadas	2021 ABRIL
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	2021 ABRIL
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	2021 ABRIL
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	2021 ABRIL
Disponibilidad del servicio.	Personal que en ese momento recibio la prestacion del servicio	2021 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419870237
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419870237
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419870237
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



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

INFORME DE SUPERVISION No 147
CONTRATO No P-029-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS053 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar en el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	PLAN DE MEJORA	2021 MAYO

Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	INFORME DE SEGUIMIENTO	2021 MAYO
Apoyar en las realizacion de informes de ley que competen a la oficina de control interno	REPORTES	2021 MAYO
Apoyar la gestion documental del area	PLAN DE CAPACITACION DE ARCHIVO	2021 MAYO
Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 MAYO
Todas las obligaciones que sean asignadas	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE COSTOS	2021 MAYO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	18 DE MAYO 2021
Nº de Planilla	5067082
Valor cotizado	\$ 137.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	18 DE MAYO 2021
Nº de Planilla	5067082
Valor cotizado	\$ 176.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	18 DE MAYO 2021
Nº de Planilla	5067082
Valor cotizado	\$ 5.800
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, al 1 día del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-029-02- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 148

CONTRATO No P-020-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 17.073.333		
Valor mensual	\$ 1.473.333		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.473.333		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.600.000		
Porcentaje de Ejecución	8,6		
Porcentaje por Ejecutar	91,4		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	VISUALIZACION H.C. DE RPMS	15 AL 31 ENERO 2021
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION FORMATOS	15 AL 31 ENERO 2021
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	15 AL 31 ENERO 2021
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	15 AL 31 ENERO 2021
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	15 AL 31 ENERO 2021
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	15 AL 31 ENERO 2021
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	15 AL 31 ENERO 2021
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	15 AL 31 ENERO 2021
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	15 AL 31 ENERO 2021
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	15 AL 31 ENERO 2021
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	15 AL 31 ENERO 2021
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capacitación	SOPORTE DE FACTURACION	15 AL 31 ENERO 2021
Recibir y atender auditorias de primer nivel de atencion	ACTA DE AUDITORIA	15 AL 31 ENERO 2021
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	15 AL 31 ENERO 2021
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	15 AL 31 ENERO 2021
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	15 AL 31 ENERO 2021
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	15 AL 31 ENERO 2021
Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	15 AL 31 ENERO 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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 ENERO		
Fecha de pago	25 DE MAYO 2021		
Nº de Planilla	9420274910		
Valor cotizado	\$ 113.600		
EPS	SANITAS		
APORTES A PENSIÓN			
Periodo de cotización	2021 ENERO		
Fecha de pago	25 DE MAYO 2021		
Nº de Planilla	9420274910		
Valor cotizado	\$ 145.400		
Fondo de Pensiones	PORVENIR		
APORTES A RIESGOS LABORALES			
Periodo de cotización	2021 ENERO		
Fecha de pago	25 DE MAYO 2021		
Nº de Planilla	9420274910		
Valor cotizado	\$ 22.200		
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA		

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 1 día del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
		GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
				VIGENCIA: 22/01/2021
				PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 149				
CONTRATO No P-020-01-2021				

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 15.600.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000			
Porcentaje de Ejecución	16,7			
Porcentaje por Ejecutar	83,3			
Período del pago	2021 FEBRERO			
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021	
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	VISUALIZACION H.C.	2021 FEBRERO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION FORMATOS	2021 FEBRERO
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2021 FEBRERO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2021 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2021 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2021 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2021 FEBRERO
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2021 FEBRERO
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	2021 FEBRERO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2021 FEBRERO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2021 FEBRERO
Recibir y atender auditorias de primer nivel de atencion	ACTA DE AUDITORIA	2021 FEBRERO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2021 FEBRERO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2021 FEBRERO
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2021 FEBRERO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2021 FEBRERO
Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	1 DE JUNIO 2021
Nº de Planilla	9420275003
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	25 DE MAYO 2021
Nº de Planilla	9420274910
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	25 DE MAYO 2021
Nº de Planilla	9420274910
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, al 1 día del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 150

CONTRATO No P-030-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P030-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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
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	PLANTILLAS	2021 MAYO
Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	PLANTILLAS CON SUS DIREFENTES DISTRIBUCIONES	2021 MAYO
Determinar cuánto cuesta producir los diferentes servicios médicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total, por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	PLANTILLAS DE MANO DE OBRA	2021 MAYO
Prepara informes que faciliten la planeación y el control de las actividades por cada centro de costos y unidades funcionales de la institución que sirvan como herramienta de análisis para la toma de decisiones.	INFORMES DILIGENCIADOS EN WORD EN LOS RESPECTIVOS PERIODOS	2021 MAYO
Determinar la utilidad o pérdida de las diferentes unidades de funcionales y centros de costo y establecer indicadores de resultado por centro de costos	PLANTILLAS	2021 MAYO
Realizar informe de costos mensuales identificando los costos vs la facturación de las diferentes unidades de negocio (Ambulatorios, Urgencias, Sala de Partos, Quirófanos, hospitalización y las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico) para establecer su margen de recuperación.	INFORMES DILIGENCIADO EN WORD, ENVIADOS A LOS SUBDIRECTORES	2021 MAYO
Costeo de Servicios individuales para soportar el plan de venta de la institución	DOCUMENTOS EN EXCEL	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	5 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419028554
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	5 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419028554
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	5 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419028554
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 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-030-02-21

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 151

CONTRATO No P-035-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-035-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.750.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021

Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la pagina web del pñrograma gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-035-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 152

CONTRATO No P-035-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-035-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.650.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la pagina web del pñrograma gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



- 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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-035-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 154

CONTRATO No P-035-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-035-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.100.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 550.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la página web del pñrograma gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-035-02-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 155
CONTRATO No S-018-05-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-018-05-2021	Día: 14	Mes: MAYO	Año: 2021
Objeto	de Suministro de Elementos de Materiales de Aseo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	CONSUELO BESTRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	VEINTICINCO (25) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 14			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 7			
Valor inicial:	\$ 65.000.568			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 65.000.568			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 65.000.568		
Valor mensual	\$ 6.500.568		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 65.000.568		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	14 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2021		
Desde	Día: 14	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 7	Mes: JUNIO	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 materiales requeridos en el tiempo, en las cantidades y las calidades establecidas por la institución	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO 31

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1			

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-018-05-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION No 156
CONTRATO No CSU017 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CSU017 DE 2021	Día: 26	Mes: MAYO	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			
Contratista	CONSUELO BESTRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 26			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO24			
Valor inicial:	\$ 45.387.556			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 45.387.556			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total del Contrato	\$ 45.387.556		
Valor mensual	\$ 45.387.556		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 45.387.556		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2021		
Desde	Día: 26	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 24	Mes: JUNIO	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		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los Útiles de oficina solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por la ESE	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO 31

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 2 días del mes de JUNIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU017 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 157
CONTRATO No P-042-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-042-03-2021	15	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Coordinación del Área de Referencia y Contrareferencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar,			
Contratista	YOLANIS BOLAÑOS MANJARREZ			
Identificación	1.119.816.195			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 7.764.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.764.000			

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	\$ 6.800.667		
Valor mensual	\$ 1.700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.100.667		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	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
Gestionar que la ESE cumpla con las normas vigentes relacionadas con el sistema de referencia-contrareferencia.	PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION CIRCULAR 0024/2020	2021 ABRIL
Mantener actualizado el listado de la Red de baja, mediana y alta complejidad, Incluido las entidades administradoras de Beneficios (EAPB) y contratos interinstitucional	DIRECTORI DE RED BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EAPB Y CONTRATOS CONSTITUCIONAL	2021 ABRIL
Promover el fortalecimiento y articulacion de los diferentes factores que permitan y faciliten el desarrollo del isstema de referencia y contrareferencia de la ESE	CORREOS SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE REMISION Y OXIGENO DOMICILIARIO	2021 ABRIL
Establecer normas institucionales para la operación del proceso.	PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DURANTE EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DESDE LA ESE HACIA LAS IPS	2021 ABRIL
Apoyar el mercadeo de los servicios brindados por la ESE	AVISO PUBLICITARIO DE CONVENIO DE LA ESE Y ESPECIALIDADES MEDICAS	2021 ABRIL
Mantener las estadisíticas y seguimiento de los pacientes remitidos y contraremitidos	CORREOS ENVIADOS Y LLAMADAS	2021 ABRIL
Realizar visitas periódicas a los servicios de Urgencias y Hospitalización para detectar anomalías en el proceso de referencia y contra referencia.	FOTOS DE VISITAS A LOS DIFERENTES SERVICIOS	2021 ABRIL
Mantener articulación permanente con SIAU	FOTOS	2021 ABRIL
Hacer acompañamiento en el proceso de remisiones de difícil consecución con el apoyo de Subdirección científica	FOTOS DE ACOMPAÑAMIENTOS A REFERENCIA Y REGISTRO DE CASOS PENDIENES POR RESOLVER	2021 ABRIL
Fortalecer el sistema de información para la calidad de la atención en salud.	INFORME SOBRE LOS INGRESOS DE PIMER NIVEL Y REMISIONES DE PACIENTES	2021 ABRIL
Supervisar el funcionamiento, dotación y prestación de servicio de los vehículos habilitados para traslado asistencial	ENTREGA DE INSUMOS Y FOTOS COMO EVIDENCIA	2021 ABRIL
Apoyar en la gston de la disponibilidad de los servicios en la ESE raon a camas de hospitalizacion, especialista y ayudas diagnosticas	FOTOS	2021 ABRIL
Realizar reportes correspondientes a los entes de control según su competencia	REPORTE SECRETARIA DEPARTAMENTAL	2021 ABRIL
Reportar ente el CRUE aquellas situaciones atípicas que sujan desde y entre las instituciones y que afectan la pertinencia medica o administrativa del sistema de referencia y contrareferencia	CORREOS Y LLAMADAS DE REMISIONES A PACIENTES CON TRASLADOS	2021 ABRIL
Supervisar el recurso económico físico recibido por el talento humano que operativiza el proceso.	FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS Y EPP A LOS REFERENCISTAS	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	
Período de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 11 DE 2021
N° de Planilla	8612433639

Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 11 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 11 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
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 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-042-03-2021



 NIT: 892115019-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 158
CONTRATO No P-042-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-042-03-2021	15	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Coordinación del Área de Referencia y Contrareferencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar,			
Contratista	YOLANIS BOLAÑOS MANJARREZ			
Identificación	1.119.816.195			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 7.764.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.764.000			
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	\$ 5.100.667		
Valor mensual	\$ 850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.250.667		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Periodo del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 15	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Gestionar que la ESE cumpla con las normas vigentes relacionadas con el sistema de referencia-contrá referencia.	PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION CIRCULAR 0024/2020	1 AL 15 MAYO 2021
Promover el fortalecimiento y articulación de los diferentes factores que permitan y faciliten el desarrollo del sistema de referencia y contrareferencia de la ESE	CORREOS SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE REMISION Y OXIGENO DOMICILIARIO	1 AL 15 MAYO 2021
Mantener las estadísticas y seguimiento de los pacientes remitidos y contraremitidos	CORREOS ENVIADOS Y LLAMADAS	1 AL 15 MAYO 2021
Realizar visitas periódicas a los servicios de Urgencias y Hospitalización para detectar anomalías en el proceso de referencia y contra referencia.	FOTOS DE VISITAS A LOS DIFERENTES SERVICIOS	1 AL 15 MAYO 2021
Mantener articulación permanente con SIAU	FOTOS	1 AL 15 MAYO 2021
Hacer acompañamiento en el proceso de remisiones de difícil consecución con el apoyo de Subdirección científica	FOTOS DE ACOMPAÑAMIENTOS A REFERENCIA Y REGISTRO DE CASOS PENDIENTES POR RESOLVER	1 AL 15 MAYO 2021
Fortalecer el sistema de información para la calidad de la atención en salud.	INFORME SOBRE LOS INGRESOS DE PRIMER NIVEL Y REMISIONES DE PACIENTES	1 AL 15 MAYO 2021
Supervisar el funcionamiento, dotación y prestación de servicio de los vehículos habilitados para traslado asistencial	ENTREGA DE INSUMOS Y FOTOS COMO EVIDENCIA	1 AL 15 MAYO 2021
Realizar reportes correspondientes a los entes de control según su competencia	REPORTE SECRETARIA DEPARTAMENTAL	1 AL 15 MAYO 2021

Realizar informes mensuales a los diferentes entes	INFORMES	1 AL 15 MAYO 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

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO 1 AL 15
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
Valor cotizado	\$ 53.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO 1 AL 15
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
Valor cotizado	\$ 67.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO 1 AL 15
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	8612433639
Valor cotizado	\$ 2.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

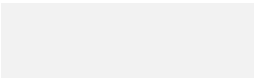
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-042-03-2021



 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 159

CONTRATO No CSU007 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CSU007 DE 2021	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico a través de la Implementación de un Servicio Farmacéutico, Fundamentado en el Modelo de Gestión Establecido en el Decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael			
Contratista	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. - S Y D COLOMBIA S.A.			
Identificación	802.000.608-7			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 30			
Valor inicial:	\$ 1.300.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.300.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.097.441.502		
Valor mensual	\$ 248.795.574		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 248.795.574		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 848.645.928		
Porcentaje de Ejecución	22,7		
Porcentaje por Ejecutar	77,3		
Período del pago			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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
El personal destinado para la prestación del servicio deberá estar afiliado a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías y A.R.L	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 MARZO
El personal deberá estar dotado de uniformes, carnet de identificación y los elementos necesarios para la prestación de los servicios	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 MARZO
Los precios de los medicamentos estarán ajustados a lo establecido en el PLM y su contratación	FACTURAS Y CD	2021 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU007 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 160

CONTRATO No P-033-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-033-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 1.400.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 700.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 MAYO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- 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 2 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. **P-033-02-2021**



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 161

CONTRATO No P-12-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-12-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	QUINTA 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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 12.207.720			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.207.720			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.069.240		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.034.620		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2021		
Desde	Día: 05	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día:4	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2021
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2021

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 4 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU007 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 163
CONTRATO No CPS080 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS080 DE 2021	Día: 09	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo, Incluyendo Suministro de Repuestos y Accesorios para la Ambulancia HYUNDAI con Placas OBI-888, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JAIME JAIRO DAZA SUAREZ			
Identificación	84.103.465			
Plazo de Ejecución	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 09			
Fecha de Finalización	2021 MAYO 3			
Valor inicial:	\$ 19.952.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.952.500			
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	\$ 19.952.500		
Valor mensual	\$ 19.952.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 19.952.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021		
Desde	Día: 09	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 3	Mes: MAYO	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 instalacion y suministro de los pitos	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Realizar cambio y suministro de Vidrio panorámico delantero	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Instalar y suministrar alarma de retroceso	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Suministrar las cuatro (4) llantas 215 / 70 R 16 Michelin. 5. Reparar el sistema A/C con cambio de repuestos y compresor	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Instalar y suministrar unidad evaporadora de aire trasera de cabina	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Instalar y suministrar Batería de 12V X 1200ah	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Tapizar cojinería trasera y delantera	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Cambiar y suministrar el sistema de embrague de la caja con el motor	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Reparar el sistema de luces reglamentarias	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Reparar puerta derecha trasera	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Reparar puerta izquierda trasera	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Realizar reparación de picaduras en las cajetas de cabina	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Cambiar e instalar babero de la defensa delantera	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Cambiar e instalar lámparas de luces delanteras DEPO. Suministrar logotipos empresariales y de señalización	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021

Reparar y suministrar suspensión delantera	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Instalar y suministrar accesorios de cabina trasera	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Suministrar e instalar baliza del techo	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Reparar sistema eléctrico de cabina trasera de instrumentos médicos	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Suministrar pintura de cabina general interna y externa	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021
Responder por la buena calidad del servicio que se preste y el suministro realizado	REGISTRO FOTOGRAFICO	9 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2021

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 8 días del mes de JUNIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS080 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 164

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
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	\$ 1.385.000		
Valor mensual	\$ 565.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 565.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 820.000		
Porcentaje de Ejecución	40,8		
Porcentaje por Ejecutar	59,2		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 5	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.

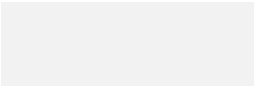
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 8 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 165
CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-013-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 19.700.000

Valor mensual	\$ 1.700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 18.000.000		
Porcentaje de Ejecución	8,6		
Porcentaje por Ejecutar	91,4		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema,	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas. Pie-auditoria inicia	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021
Verificar que los Servicios facturados hayan sidos prestados y recibidos por el usuario	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021
Consolidado de facturas auditadas por facturador	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021
Relacionde facturas auditadas por facturador	VER INFORME ANEXO	15 AL 31 ENERO 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 ENERO
Fecha de pago	JUNIO 04 DE 2021
Nº de Planilla	4393531957
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	JUNIO 04 DE 2021
Nº de Planilla	4393531957
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	JUNIO 04 DE 2021
Nº de Planilla	4393531957
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 166
CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-003-01- 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 04			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	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	\$ 2.480.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.480.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.520.000		
Porcentaje de Ejecución	24,8		
Porcentaje por Ejecutar	75,2		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	VER PLANILLAS	2021 ENERO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	VER PLANILLAS	2021 ENERO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	VER PLANILLAS	2021 ENERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 8 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0

 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 167

CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-003-01- 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 04			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	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	\$ 7.520.000		
Valor mensual	\$ 2.473.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.473.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.046.200		
Porcentaje de Ejecución	32,9		
Porcentaje por Ejecutar	67,1		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	VER PLANILLAS	2021 FEBRERO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	VER PLANILLAS	2021 FEBRERO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	VER PLANILLAS	2021 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- 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 8 días del mes de JUNIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 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 168

CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-003-01- 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			

Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04
Fecha de Finalización	2021 JULIO 04
Valor inicial:	\$ 10.000.000
Valor adicional:(Si aplica)	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	\$ 5.046.200		
Valor mensual	\$ 2.774.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.774.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.271.700		
Porcentaje de Ejecución	55,0		
Porcentaje por Ejecutar	45,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	VER PLANILLAS	2021 MARZO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	VER PLANILLAS	2021 MARZO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	VER PLANILLAS	2021 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 8 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 169

CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-003-01- 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 04			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	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	\$ 2.271.700
Valor mensual	\$ 1.447.700

Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.447.700		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 824.000		
Porcentaje de Ejecución	63,7		
Porcentaje por Ejecutar	36,3		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital.	VER PLANILLAS	2021 ABRIL
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	VER PLANILLAS	2021 ABRIL
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	VER PLANILLAS	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 8 días del mes de JUNIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 170

CONTRATO No P-015-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-015-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
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	\$ 6.300.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.725.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2019 y 2020.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 ABRIL
Envío y relacion contractual para cargue en la pagina Web dela ESE	ARCHIVOS EN EXCEL	2021 ABRIL
Apoyar en el cargue de contratacion en el SIA OBSERVA y SECOP	PLATAFORMAS DIGITALES	2021 ABRIL
Relacionar informe de contratacion del año 2020 requerida porla SUPERSDALUD	ARCHIVO PLANO EN EXCEL Y PLATAFORMA SUPERSALUD	2021 ABRIL
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	2 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9417994381
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	2 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9417994381
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	2 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9417994381
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

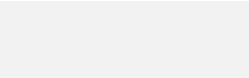
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 8 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-015-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

CONTRATO No P-015-01-2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-015-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2019 y 2020.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 MAYO
Envio y relacion contractual para cargue en la pagina Web dela ESE	ARCHIVO EN EXCEL	2021 MAYO
Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP	PLATAFORMAS DIGITALES	2021 MAYO
Relacionar informe de contratación del año 2020 requerida porla SUPERSDALUD	ARCHIVO PLANO EN EXCEL Y PLATAFORMA SUPERSALUD	2021 MAYO
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	2 DE JUNIO DE 2021
N° de Planilla	9419161073
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	2 DE JUNIO DE 2021
N° de Planilla	9419161073
Valor cotizado	\$ 145.400

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

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 8 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. **CAR002 DE 2021**



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 173

CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 15.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	28	Mes: FEBRERO	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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2021 FEBRERO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2021 FEBRERO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2021 FEBRERO
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2021 FEBRERO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACION WIMBOX EN CD	2021 FEBRERO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2021 FEBRERO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 FEBRERO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2021 FEBRERO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACION CONMUTADOR EN CD	2021 FEBRERO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACION CONMUTADOR EN CD	2021 FEBRERO
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	2021 FEBRERO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 FEBRERO
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2021 FEBRERO
Adminstrat pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institucion	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2021 FEBRERO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la informacion generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicacion	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 FEBRERO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2021 FEBRERO
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 FEBRERO
Disponibilidad del servicio	JEFS DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 FEBRERO

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418574648
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418574648
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2021
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	9418574648
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 9 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-019-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 174

CONTRATO No P-024-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-024-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOSSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTADO DE ASISTENCIA	2021 MAYO
Otras Obligaciones asignadas en el área	LISTADO DE ASISTENCIA, CAPTURA DE PANTALLA, PAGINA WEB DE LA ESE	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 26 DE 2021
N° de Planilla	9420323679
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 26 DE 2021
N° de Planilla	9420323679
Valor cotizado	\$ 166.400

Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 26 DE 2021
Nº de Planilla	9420323679
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 9 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-024-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 175

CONTRATO No P-036-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P036-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periódicos 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			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, 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 MAYO
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 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han

presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419099189
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419099189
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	3 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9419099189
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 9 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 176				
CONTRATO No P-026-02-2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-026-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			

Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo 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 mayo		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 MAYO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2021 MAYO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2021 MAYO
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 MAYO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2021 MAYO
Campañas externas de sensibilizacion, comunicación y desarrollo otganizacional	CD	2021 MAYO
Definir estrategias de comunicación organizacional, implementacion del plan de comunicaciones	CD	2021 MAYO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 MAYO
Seguimiento y ejecucion del plan de comunicaicones	CD	2021 MAYO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2021 MAYO
Realizar y enviar a los medios de informacion boletines de prensa o cuminicados de prensa	CD	2021 MAYO



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	1 DE junio DE 2021
Nº de Planilla	4391486611
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	1 DE junio DE 2021
Nº de Planilla	4391486611
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	1 DE junio DE 2021
Nº de Planilla	4391486611
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 los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-026-02-2021**



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 177
CONTRATO No CPS056 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS056 DE 2021	4	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira,			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATAÑO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 4			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 18.512.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.512.000			
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	\$ 6.240.000		
Valor mensual	\$ 3.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.120.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2021 MAYO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2021 MAYO

Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y CD	2021 MAYO
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2021 MAYO
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago, y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	CD Y CORREO INSTITUCIONAL	2021 MAYO
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	CD	2021 MAYO
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	CD	2021 MAYO
Cargar información relacionada con la facturación y contratación de la ESE, en la plataforma SIHO con cortes trimestrales	CD	2021 MAYO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 09 DE 2021
Nº de Planilla	1018104394
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 09 DE 2021
Nº de Planilla	1018104394
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 09 DE 2021
Nº de Planilla	1018104394
Valor cotizado	\$ 30.500
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 los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS056 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 178
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.236.990		
Valor mensual	\$ 478.220		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 478.220		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.758.770		
Porcentaje de Ejecución	11,3		
Porcentaje por Ejecutar	88,7		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2021 ABRIL

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: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
N° de Planilla	9420796115
Valor cotizado	\$ 125.300
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
N° de Planilla	9420796115
Valor cotizado	\$ 160.300
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 179
CONTRATO No P-062-05-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-062-05-2021	Día: 3	Mes: MAYO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Técnicos de Apoyo en el Área de Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	CUARENTA (40) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 3			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 11			
Valor inicial:	\$ 3.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 3	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 11	Mes: JUNIO	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.		



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar y participar en la auditoria de cuentas por pagar a los contratistas asistenciales	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Identificar los manuales tarifarios para los diferentes planes obligatorios de salud, según los productos y servicios que la institución genere	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Identificar los productos y servicios de la institución y los centros de producción que lo generen y retroalimenten al portafolio de servicios	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Identificar los procesos administrativos de facturación, instrumentos, formatos, instructivos, el flujo de información y oportuno reporte a la instancia requerida	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Proporcionar a los usuarios y a la Institución la información requerida, siempre que no tenga carácter de reservada	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Conozca y maneje Excel y Word	OFICINA DE AUDITORIA	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Conocer y manejar el software institucional	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
Las demás que le sean asignadas por la Ley, la autoridad y conforme a la naturaleza del contrato	SOFTWARE R-FAST	3 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 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

- 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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021

Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420582995
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420582995
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420582995
Valor cotizado	\$ 14.700
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 11 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. **P-062-05-2021**



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 180
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.758.770		
Valor mensual	\$ 448.070		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 448.070		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.310.700		
Porcentaje de Ejecución	11,9		
Porcentaje por Ejecutar	88,1		
Periodo del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	MAYO	Año: 2021
Nº 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.		



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420796139
Valor cotizado	\$ 128.600
EPS	COOMEVA

APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420796115
Valor cotizado	\$ 164.600
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 181

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 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	\$ 3.790.000		
Valor mensual	\$ 360.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 360.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.430.000		
Porcentaje de Ejecución	9,5		
Porcentaje por Ejecutar	90,5		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 5	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 182

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 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	\$ 3.430.000		
Valor mensual	\$ 240.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 240.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.190.000		
Porcentaje de Ejecución	7,0		
Porcentaje por Ejecutar	93,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 30	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcinarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 MAYO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 183

CONTRATO No CPS072 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Único de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 12.900.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		

Matriz de riesgos del contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Verificar que la ESE cuente con las políticas exigidas de acuerdo a los ejes evaluativos del componente de acreditación contenido en los estándares de cada uno de los grupos de estándares adoptados en la resolución 5095 de 2018	CRONOGRAMA	2021 MAYO
Formular políticas institucionales en concordancia con los ejes evaluativos del componente del SUA	COPIA DE ENVIO DE AJUSTES POR CORREO, DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FIRMA	2021 MAYO
Actualizar y construir procedimientos y guías que permitan la reformulación de las políticas institucionales su seguimiento y evaluación	COPIA DE ENVIO DE AJUSTES POR CORREO	2021 MAYO
Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y responsables de las políticas institucionales para definir actividades, responsables cronograma de implementación y seguimiento de acuerdo al programa de ejecución de cada una de las diferentes políticas de la ESE	COPIAS DE CORREOS DE ESTRUCTURA MANUAL, FORMATO PROGRAMA INSTITUCIONAL, SEGURIDAD DEL PACIENTE AJUSTADO, ACTO ADMINISTRATIVO	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2021
Nº de Planilla	9418973145
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2021
Nº de Planilla	9418973145
Valor cotizado	\$ 275.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2021
Nº de Planilla	9418973145
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 11 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 184

CONTRATO No S-015-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-015-03-2021	1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado, específicamente al personal que está atendiendo a los usuarios en las jornadas de vacunación contra el virus SARS-COVID 19, 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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 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	\$ 7.000.000		
Valor mensual	\$ 3.569.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.569.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.430.800		
Porcentaje de Ejecución	51,0		
Porcentaje por Ejecutar	49,0		
Período del pago	2021 MAYO Y JUNIO		
Desde	Día: 7	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 11	Mes: JUNIO	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 vacunacion contra el virus SARS COVID 19, en el horario y cantidaadaes establecidas por la institucion	FACTURAS ANEXAS	2021 MAYO Y JUNIO
Efectuar el suministro de meriendas para el personal autorizado, en el horario y cantidaadaes establecidas por la institucion	FACTURAS ANEXAS	2021 MAYO Y JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.

JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-015-03-2021



 MTG-892115019-5 COD: 4455000286		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
		GESTION FINANCIERA			
INFORME DE SUPERVISION No 185					
CONTRATO No CSU015 DE 2021					
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
Contrato	N° CSU015 DE 2021	4	Mes: MAYO	Año: 2021	
Objeto	Suministro de elementos de Protección Personal para las diferentes Áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira				
Contratista	ASESORIAS ORTOPEDICAS DEL CESAR S.A.S.				
Identificación	900.827.005-1				
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS				
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 4				
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 2				
Valor inicial:	\$ 41.460.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 41.460.000				
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	\$ 41.460.000				
Valor mensual	\$ 41.460.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 41.460.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0				
Porcentaje de Ejecución	100,0				
Porcentaje por Ejecutar	0,0				
Período del pago	2021 MAYO Y JUNIO				
Desde	Día: 4	Mes: MAYO	Año: 2021		
Hasta	Día: 2	Mes: JUNIO	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 materiales requeridos en el tiemp, en las calidades y cantidades establecidas por la institucion			ENTRADA DE ALMACEN		2021 MAYO Y JUNIO



 MTG-892115019-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.



 MTG-892115019-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION 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 15días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU015 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No S-014-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-015-03-2021	1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Suministro de Materiales de Ferretería para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	EDUIN ESTEBAN GOMEZ GARCIA			
Identificación	1.122.396.671			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 AGOSTO 4			
Valor inicial:	\$ 60.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 60.000.000			
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	\$ 34.921.596		
Valor mensual	\$ 18.591.081		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 18.591.081		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.330.515		
Porcentaje de Ejecución	53,2		
Porcentaje por Ejecutar	46,8		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 25	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 25	Mes: MAYO	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
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la ESE	ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de MAYO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-014-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 187

CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-013-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021

Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA
Identificación	770.967.247
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 19.700.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 19.700.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.000.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema.	LISTADO DE FACTURA	2021 FEBRERO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 FEBRERO
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2021 FEBRERO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 FEBRERO
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 FEBRERO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	JUNIO 04 DE 2021
Nº de Planilla	4393532325
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	JUNIO 04 DE 2021
Nº de Planilla	4393532325
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	JUNIO 04 DE 2021

Nº de Planilla	4393532325
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 188

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.800.000			
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	\$ 820.000		
Valor mensual	\$ 220.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 220.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 600.000		
Porcentaje de Ejecución	26,8		
Porcentaje por Ejecutar	73,2		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 11	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 189

CONTRATO No CPS078 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 136.000.000		
Valor mensual	\$ 17.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 119.000.000		
Porcentaje de Ejecución	12,5		
Porcentaje por Ejecutar	87,5		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 MAYO

Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2021 MAYO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 MAYO
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 MAYO



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	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	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 2 DE 2021
Nº de Planilla	9420716505
Valor cotizado	\$ 206.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 2 DE 2021
Nº de Planilla	9420716505
Valor cotizado	\$ 825.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 2 DE 2021
Nº de Planilla	9420716505
Valor cotizado	\$ 126.000
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.

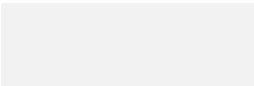
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 190

CONTRATO No S-016-05-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-016-05-2021	4	Mes: MAYO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Accesorios y Dispositivos Médicos (Flujómetros y Reguladores al vacío) para uso de los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			

Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.
Identificación	901.143.295-8
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAZ
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 4
Fecha de Finalización	2021 MAYO 18
Valor inicial:	\$ 21.550.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 21.550.000
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	\$ 21.550.000		
Valor mensual	\$ 21.550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21.550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 04	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 18	Mes: MAYO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidadaes y cantidaadaes establecidas por la institucion		2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION 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 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. S-016-05-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 191

CONTRATO No P-014-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			

Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.011		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.011		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas	REGISTRO FOTOGRAFICO	2021 MARZO
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 MARZO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	PAGINA WEB DE LA ESE	2021 MARZO
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE FOTOGRAFIAS	2021 MARZO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 MARZO
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 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 MARZO
Fecha de pago	MAYO 31 DE 2021
Nº de Planilla	4392244199
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MAYO 31 DE 2021
Nº de Planilla	4392244199
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MAYO 31 DE 2021
Nº de Planilla	4392244199
Valor cotizado	\$ 254.000
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 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 192
CONTRATO No P-014-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 10.400.011		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.011		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Actualizar e implementar protocolos de vigilancias epidemiologicas para la conservacion visual	DOCUMENTO WORD	2021 ABRIL
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 ABRIL
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	PAGINA WEB DE LA ESE	2021 ABRIL
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	ACTA	2021 ABRIL
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 ABRIL
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 ABRIL
Capacitar a los trabajadores en el tema de promocion y prevencion de l.os riesgos laborales y estilo de vida saludable	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).	

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 14 DE 2021
Nº de Planilla	4390405942
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 14 DE 2021
Nº de Planilla	4390405942
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 14 DE 2021
Nº de Planilla	4390405942
Valor cotizado	\$ 254.000
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 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	INFORME DE SUPERVISION No 193 CONTRATO No CPS067 DE 2021	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS067 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, designados TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, Cuatro (04) conductores para ambulancias y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZI130			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "			
Identificación	901.220.610-5			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 296.358.312			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 296.358.312			
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	\$ 148.179.156		
Valor mensual	\$ 49.393.052		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.393.052		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 98.786.104		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2021 MAYO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2021 MAYO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 MAYO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420829095
Valor cotizado	\$ 1.249.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420829095
Valor cotizado	\$ 1.308.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	8 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420829095
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS067 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 194
CONTRATO No P-031-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-031-02-2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 12.900.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre metas relacionados a la gestion	REUNION CON SUBADMINISTRATIVA Y LIDERES DE PROCESOS	2021 MAYO
Integrar grupos tecnicos, acompañamiento a todo el equipo líder de las areas del plan de gestion, atraves de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estandares	PANTALLAZOS DE CORREOS ENVIADOS CON EL ANALISIS CAN CADA UNO DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021	2021 MAYO
Acompañar y hacer seguimiento en las areas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 21 DE 2021

Nº de Planilla	9420430466
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 21 DE 2021
Nº de Planilla	9420430466
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 21 DE 2021
Nº de Planilla	9420430466
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 JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-031-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 195
CONTRATO No P-028-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-028-02- 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
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	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

Estados y presentos por parte no se han presentados notificados o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

CODIGO:GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

GESTION FINANCIERA

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD

Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 31 DE 2021
Nº de Planilla	9420221770
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS

APORTES A PENSIÓN

Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	

APORTES A RIESGOS LABORALES

Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	MAYO 31 DE 2021
Nº de Planilla	9420221770
Valor cotizado	\$ 22.200
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 21 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-028-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
INFORME DE SUPERVISION No 196		
CONTRATO No S-013-03-2021		
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		
Contrato	Nº S-013-03-2021	5 Mes: MARZO 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	SEIS (06) MESES	
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5	
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5	
Valor inicial:	\$ 10.800.000	
Valor adicional:(Si aplica)	0	
Valor total:	\$ 10.800.000	
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	\$ 600.000
Valor mensual	\$ 530.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 530.000

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 70.000		
Porcentaje de Ejecución	88,3		
Porcentaje por Ejecutar	11,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 19	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 24	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 197

CONTRATO No CP5082 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP5082 DE 2021	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 26.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.580.000			
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	\$ 23.400.000		
Valor mensual	\$ 3.090.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.090.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 20.310.000		
Porcentaje de Ejecución	13,2		
Porcentaje por Ejecutar	86,8		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

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 sabanas de cama. 2. Hasta 25 sabanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotonos, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sabanas, 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 sabanas 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 envolvederas accesorias de 1.5*1 12. Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 11 DE 2021
Nº de Planilla	9420946069
Valor cotizado	\$ 254.800
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 11 DE 2021
Nº de Planilla	9420946069
Valor cotizado	\$ 1.017.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 11 DE 2021
Nº de Planilla	9420946069
Valor cotizado	\$ 155.400
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 25 días del mes de JUNIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 199

CONTRATO No P-034-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-034-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total del Contrato	\$ 750.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO 30		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JUNIO
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevencion y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 período 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 30 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-034-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 200
CONTRATO No CAR002 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CAR002 DE 2021	1	Mes: MARZO	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 38.080.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 38.080.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 9.520.000		
Valor mensual	\$ 9.520.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.520.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
El ARRENDADOR deberá garantizar la seguridad de los elementos que la ESE instale en el área arrendada, durante las noches	INSTALACIONES DEL HOTEL	2021 JUNIO
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 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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 30 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CAR002 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 201

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 5.470.000		
Valor mensual	\$ 780.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 780.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.690.000		
Porcentaje de Ejecución	14,3		
Porcentaje por Ejecutar	85,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 26	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 29	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	10		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

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 JUNIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 30 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 202

CONTRATO No CP5082 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS082 DE 2021	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 26.580.000			

Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 26.580.000
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	\$ 20.310.000		
Valor mensual	\$ 3.320.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.320.000		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 16.990.000		
Porcentaje de Ejecución	16,3		
Porcentaje por Ejecutar	83,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado y mantenimiento del parque automotor de la ESE	ANEXO FACTURAS	2021 JUNIO
Realizar mantenimientos menores a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	ANEXO FACTURAS	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 Hospital san Rafael san Juan del Cesar www.hsrfaelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 30 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS082 DE 2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 Hospital san Rafael san Juan del Cesar www.hsrfaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 203

CONTRATO No P-12-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-12-01-2021	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SEXTA 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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4			
Valor inicial:	\$ 12.207.720			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.207.720			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.034.620		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021		
Desde	Día: 05	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día:4	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		

matriz de riesgos del contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2021

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



NIT: 892115010-5

COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

Calle 3 Sur Cra 4 y 5

7740883 - 7740010

hsrafaelsanjuan

Hospital san Rafael san Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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 5 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-12-01-2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5

7740883 - 7740010

hsrafaelsanjuan

Hospital san Rafael san Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5

COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 204
CONTRATO No CPS057 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS057 DE 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONEZ DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 25.513.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.513.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.300.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2021 JUNIO
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2021 JUNIO
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contaduría General de la Nación	CARGUE CHIP - COPIA	2021 JUNIO
Diligenciamiento de formatos de pasivos	ENVIO ARCHIVO A SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2021 JUNIO
Preparacion y revision de informacion presupuestal trimestral	ANEXOS DE EXCEL	2021 JUNIO
Revision y liquidacionde cuentas por pagar	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	23 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	20559470
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	23 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	20559470
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	23 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	20559470
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS057 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 205

CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			

Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5
Valor inicial:	\$ 68.000.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 68.000.000
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	\$ 35.850.125		
Valor mensual	\$ 11.514.815		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 11.514.815		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 24.335.310		
Porcentaje de Ejecución	32,1		
Porcentaje por Ejecutar	67,9		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 JUNIO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 JUNIO



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registraran 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 JUNIO
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 JUNIO
Aumento o Disminución 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 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

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 7 días del mes de JUNIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-012-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

INFORME DE SUPERVISION No 206

CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) 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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTE SEMANAL	2021 ABRIL
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2021 ABRIL
Verificar el cumplimiento y coordinar actividadeas de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2021 ABRIL
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2021 ABRIL
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2021 ABRIL
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEE- RECICLAJE	2021 ABRIL
Supervision de precticas estudiantiles en los temas realcionados	INFORMES PERIODICOS	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2021
Nº de Planilla	9419056640
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2021
Nº de Planilla	9419056640
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2021
Nº de Planilla	9419056640
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 207

CONTRATO No CPS059 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS059 DE 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como como Asesor Jurídico Externo en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JORGE EDUARDO ARIZA ARIZA			
Identificación	5.164.621			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 23.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.800.000			
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	\$ 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 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesoría y apoyo en todo el proceso de contratación con las diferentes EAPB a las que el hospital le presta sus servicios, hasta lograr la firma de todos los contratos que se requieran para tal fin	CONTRATOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS, PANTALLAZO DE CORREOS ENVIADOS A LAS EPS COMFAGUAJIRA, COOMEVA, POLIZAS, CONTRAPROPUESTA,	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9420027176
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9420027176
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9420027176
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 208
CONTRATO No CPS059 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS059 DE 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como como Asesor Jurídico Externo en la E. S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JORGE EDUARDO ARIZA ARIZA			
Identificación	5.164.621			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 23.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.800.000			
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	\$ 4.300.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesoría y apoyo en todo el proceso de contratación con las diferentes EAPB a las que el hospital le presta sus servicios, hasta lograr la firma de todos los contratos que se requieran para tal fin	PANTALLAZO DE CORREOS ENVIADOS A NUEVA EPS, CAJACOPI, SARLAFT, ACTA DE LIQUIDACION, CERTIFICADO, CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

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 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9420027176
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9420027176
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 22 DE 2021
Nº de Planilla	9420027176
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS059 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 209
CONTRATO No P-027-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
Contrato	N° P-027-02- 2021		1	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05)				
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1				
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30				
Valor inicial:	\$ 7.500.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 7.500.000				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.500.000				
Valor mensual	\$ 1.500.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000				
Porcentaje de Ejecución	20,0				
Porcentaje por Ejecutar	80,0				
Período del pago	2021 FEBRERO				
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021		
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021		
N° de pagos realizados:	1				
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.				
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				
3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO					
Obligaciones Realizada (Específicas)			Evidencias/ Soportes		Fecha
Realizar 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 FEBRERO
Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila			CERTIFICACION		2021 FEBRERO



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 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9416536723
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9416536723
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9416536723
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-027-02-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 210

CONTRATO No P-027-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-027-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05)			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 7.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.500.000			
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	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.500.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 MARZO
Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila	CERTIFICACION	2021 MARZO



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 DE CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás **normas concordantes**).

Se 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.

Atentamente,

Supervisor (a) del Contrato No. P-027-02-2021

INFORME DE SUPERVISION No 211

CONTRATO No P-027-02-2021

Contrato	N° P-027-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05)			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 7.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.500.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

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 ABRIL
Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila	CERTIFICACION	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

NIT: 892115010-5

COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 3

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 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	9418784519
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	9418784519
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 18 DE 2021
Nº de Planilla	9418784519
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-027-02-2021



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 212

CONTRATO No P-027-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-027-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05)			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 7.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.500.000			
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		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 MAYO
Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila	CERTIFICACION	2021 MAYO



NIT: 892115010-5 COD: 4465000286 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Calle 3 Sur Cra 4 y 5
77400003 - 77400010
harafoelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.harafoelsanjuan.gov.co

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9419957563
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9419957563
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9419957563
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

Atentamente,

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

CONTRATO No P-027-02-2021

Contrato	N° P-027-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05)			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 7.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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		
Período del pago	2021 JUNIO 30		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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.		

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 JUNIO
Desarrollar secciones de salud por mes en el programa radial la Mochila	CERTIFICACION	2021 JUNIO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NIT: 892115010-5

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 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9420623834
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9420623834
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 1 DE 2021
Nº de Planilla	9420623834
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-027-02-2021



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 214
CONTRATO No CPS066 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 352.172.160			
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	\$ 234.781.458		
Valor mensual	\$ 58.695.351		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 176.086.107		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	POLIZAS, FORMATO LISTADO DE EMPLEADOS	2021 ABRIL
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 ABRIL
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 ABRIL
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ABRIL

Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ABRIL
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ABRIL
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 ABRIL
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 ABRIL
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	24 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9420064563
Valor cotizado	\$ 2.642.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	24 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9420064563
Valor cotizado	\$ 10.583.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	24 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9420064563
Valor cotizado	\$ 1.726.200
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 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021

INFORME DE SUPERVISION No 215

CONTRATO No CPS066 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 352.172.160			
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	\$ 176.086.107		
Valor mensual	\$ 58.695.351		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 117.390.756		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2021 MAYO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 MAYO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 MAYO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 MAYO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 MAYO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 MAYO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 MAYO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 MAYO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	22 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9421296149
Valor cotizado	\$ 1.660.400
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	22 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9421296149
Valor cotizado	\$ 6.689.400
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	22 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9421296149
Valor cotizado	\$ 1.806.100
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 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 216
CONTRATO No CPS070 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS070 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 295.795.386			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 295.795.386			
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	\$ 197.196.924		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 147.897.693		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 ABRIL
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 ABRIL
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 ABRIL
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 ABRIL
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 d 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.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 ABRIL
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 ABRIL
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO:Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 ABRIL
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.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 ABRIL

TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social.Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar.Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 ABRIL
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 MAYO
Fecha de pago	21 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9420011344
Valor cotizado	\$ 3.223.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	21 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9420011344
Valor cotizado	\$ 12.151.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	

Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	21 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9420011344
Valor cotizado	\$ 1.862.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS070 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
	INFORME DE SUPERVISION No 217 CONTRATO No CPS079 DE 2021	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el			
Contratista	BORIS ARMANDO PALACIO MARQUEZ			
Identificación	84.039.043			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31			
Valor inicial:	\$ 157.300.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 157.300.000			
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	\$ 157.300.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 141.570.000		
Porcentaje de Ejecución	10,0		
Porcentaje por Ejecutar	90,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MARZO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MARZO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MARZO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MARZO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 445000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	20274227 - 9417890145
Valor cotizado	\$ 144.100
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	20274227 - 9417890145
Valor cotizado	\$ 175.685
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTRO
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	13 DE ABRIL DE 2021
Nº de Planilla	20274227
Valor cotizado	\$ 38.600
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 218

CONTRATO No CPS079 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes 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	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			

Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31
Valor inicial:	\$ 157.300.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 157.300.000
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	\$ 141.570.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 125.840.000		
Porcentaje de Ejecución	11,1		
Porcentaje por Ejecutar	88,9		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 ABRIL
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 ABRIL
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 ABRIL
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 ABRIL
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	24 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9421357685 - 9220213022
Valor cotizado	\$ 227.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL

Fecha de pago	24 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9421357685 - 9220213022
Valor cotizado	\$ 290.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTRO
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	24 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9421357685 - 9220213022
Valor cotizado	\$ 27.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA Y OTRO

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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 219
CONTRATO No CPS079 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes 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	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31			
Valor inicial:	\$ 157.300.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 157.300.000			
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	\$ 125.840.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 110.110.000		
Porcentaje de Ejecución	12,5		
Porcentaje por Ejecutar	87,5		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MAYO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MAYO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MAYO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MAYO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS DE AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 MAYO
Fecha de pago	24 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420721935 - 9420240600
Valor cotizado	\$ 227.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	24 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420721935 - 9420240600
Valor cotizado	\$ 290.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTRO
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	24 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420721935 - 9420240600
Valor cotizado	\$ 27.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA Y OTRO

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 JULIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 220

CONTRATO No P-065-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-065-06-2021	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en la Revista "SAN JUAN DEL CESAR AYER Y HOY", 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 JUNIO 15
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 24
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:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total del Contrato	\$ 1.500.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 24	Mes: JUNIO	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		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Publicar una pagina a color de 21 x 27,6 cm, con publicidad alusiva a la ESE, en la Revista San Juan del Cesar de "Ayer y Hoy", que proporcione informacion acerca de los servicios ofrecidos, horarios de atencion y ubicación	REVISTA	2021 JUNIO
Publicar una nota periodistica de la ESE en la revista	REVISTA	2021 JUNIO
Publicar en una pagina publicidad alusiva a la ESE en la revista	REVISTA	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-065-06-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 221

CONTRATO No P-030-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP030-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
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	PLANTILLAS	2021 JUNIO
Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	PLANTILLAS CON SUS DIREFENTES DISTRIBUCIONES	2021 JUNIO
Determinar cuánto cuesta producir los diferentes servicios médicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total; por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	PLANTILLAS DE MANO DE OBRA	2021 JUNIO
Prepara informes que faciliten la planeación y el control de las actividades por cada centro de costos y unidades funcionales de la institución que sirvan como herramienta de análisis para la toma de decisiones	INFORMES DILIGENCIADOS EN WORD EN LOS RESPECTIVOS PERIODOS	2021 JUNIO
Determinar la utilidad o pérdida de las diferentes unidades de funcionales y centros de costo y establecer indicadores de resultado por centro de costos	PLANTILLAS	2021 JUNIO
Realizar informe de costos mensuales identificando los costos vs la facturación de las diferentes unidades de negocio (Ambulatorios, Urgencias, Sala de Partos, Quirófanos, hospitalización y las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico) para establecer su margen de recuperación.	INFORMES DILIGENCIADO EN WORD, ENVIADOS A LOS SUBDIRECTORES	2021 JUNIO
Costeo de Servicios individuales para soportar el plan de venta de la institucion	DOCUMENTOS EN EXCEL	2021 JUNIO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsonjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsonjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	4 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420187434
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	4 DE JUNIO DE 2021

Nº de Planilla	9420187434
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	4 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420187434
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 7 días del mes de JULIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-030-02-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 222

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.690.000		
Valor mensual	\$ 2.010.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.010.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.680.000		
Porcentaje de Ejecución	42,9		
Porcentaje por Ejecutar	57,1		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 9	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	11		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 223

CONTRATO No P-041-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-041-03-2021	Día: 1	Mes: MARZO	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 la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.750.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:000 a 9:00 am	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MARZO
2. Emitir boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE a través de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	SE ANEXAN EVIDENCIAS EN CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-041-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 224
CONTRATO No P-041-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-041-03-2021	Día: 1	Mes: MARZO	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 la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.650.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	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
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:000 a 9:00 am	CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 ABRIL
2. Emitir boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE a traves de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-041-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 225
CONTRATO No P-041-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-041-03-2021	Día: 1	Mes: MARZO	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 la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.650.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.100.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:000 a 9:00 am	CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MAYO
2. Emitir boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE a traves de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C OD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 9 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-041-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 226

CONTRATO No P-041-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-041-03-2021	Día: 1	Mes: MARZO	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 la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			

Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total del Contrato	\$ 1.100.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 550.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:000 a 9:00 am	CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JUNIO
2. Emitir boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE a traves de la Emisora Guajira. Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CD Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-041-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 226

CONTRATO No CSU007 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CSU007 DE 2021	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico a través de la Implementación de un Servicio Farmacéutico, Fundamentado en el Modelo de Gestión Establecido en el Decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael			
Contratista	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. - S Y D COLOMBIA S.A.			
Identificación	802.000.608-7			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 30			
Valor inicial:	\$ 1.300.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.300.000.000			
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	\$ 452.544.105
Valor mensual	\$ 375.093.953
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 375.093.953
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 77.450.152
Porcentaje de Ejecución	82,9
Porcentaje por Ejecutar	17,1

Período del pago			
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El personal destinado para la prestación del servicio deberá estar afiliado a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías y A.R.L	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 MAYO
El personal deberá estar dotado de uniformes, carnet de identificación y los elementos necesarios para la prestación de los servicios	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 MAYO
Los precios de los medicamentos estarán ajustados a lo establecido en el PLM y su contratación	FACTURAS Y CD	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 9 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU007 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 227
CONTRATO No P-031-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-031-02-2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 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 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre metas relacionados a la gestion	REUNION CON CON ASESOR DE PLANEACION PARA VERIFICACION DE LOS DATOS DE INDICADORES DE CALIDAD	2021 JUNIO
Acompañar y hacer seguimiento en las areas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	9421594417
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	9421594417
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	9421594417
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 13 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 228
CONTRATO No P-024-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-024-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTADO DE ASISTENCIA	2021 JUNIO
Otras Obligaciones asignadas en el área	LISTADO DE ASISTENCIA, CAPTURA DE PANTALLA,	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 2 DE 2021
Nº de Planilla	9421877801
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 2 DE 2021
Nº de Planilla	9421877801
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 2 DE 2021
Nº de Planilla	9421877801
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 13 días del mes de JULIO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-024-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 229
CONTRATO No P-007-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-007-01-21	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.339.982			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.339.982			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO 30		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
1. Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 JUNIO
2. Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE	2021 JUNIO
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 JUNIO
4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE DE LA ESE	2021 JUNIO
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y	2021 JUNIO
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 JUNIO
8. Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	2021 JUNIO
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA DE LA ESE	2021 JUNIO
10.Registrar en el software institucional R-Fast, las consignaciones de recursos propios de la ESE, que servirá de insumo para el desarrollo de actividades para el área de tesorería	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 JUNIO
11.Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA ESE	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 C.OD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	13 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421761977
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	13 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421761977
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	13 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421761977
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

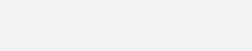
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 13 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 230
CONTRATO No P-064-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-064-06-21	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.400.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	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 auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JUNIO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2021 JUNIO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JUNIO
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médicas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JUNIO
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas. Si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JUNIO
Pre-auditoría final: Revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica, los hallazgos se relacionaran en el listado de la cuenta utilizando lapicero y letra legible. Las cuentas con objeciones serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	12DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422073923
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	12DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422073923
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	12DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422073923
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 los 13 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-064-06-21

 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 231
CONTRATO No P-066-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-066-06-2021	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 15			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.600.000		
Valor mensual	\$ 1.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	15,1		
Porcentaje por Ejecutar	84,9		
Periodo del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		

Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 JUNIO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- 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 14 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-033-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 233

CONTRATO No CPS069 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS069 DE 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900.894.244-0			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 284.086.891			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 284.086.891			
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	\$ 113.634.757		
Valor mensual	\$ 56.817.378		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.817.378		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 56.817.379		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Esterantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 MAYO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9420996053
Valor cotizado	\$ 1.122.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9420996053
Valor cotizado	\$ 4.483.500
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 15 DE 2021
Nº de Planilla	9420996053

Valor cotizado	\$ 281.800
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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS069 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 234

CONTRATO No P-040-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-040-03-2021	1	Mes: MARZO	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	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
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	\$ 7.800.000		
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 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 MAYO
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 MAYO
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2021 MAYO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2021 MAYO
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 MAYO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRERIA	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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 MAYO
Fecha de pago	JULIO 13 DE 2021
Nº de Planilla	51098380
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 13 DE 2021
Nº de Planilla	51098380
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 13 DE 2021
Nº de Planilla	51098380
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 los 15 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-040-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 235

CONTRATO No P-035-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP-035-02-2021	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 550.000
Valor mensual	\$ 550.000

Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas todos los días de lunes, martes, miercoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sabados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevencion y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la pagina web del pñrograma gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-035-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 236

CONTRATO No P-023-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-023-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de apoyo para el área de Cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PABLO ANDRES MENDEZ ARIZA			
Identificación	1.122.411.216			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			

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 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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
Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Apoyar en la gestión de cobro con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Apoyar y asistir a las conciliaciones de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago.	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL
Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	SE ANEXA EVIDENCIA EN CD	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Descargar pagos en el software institucional.	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ABRIL
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	SE ANEXA EVIDENCIA EN UN CD	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9417692759
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9417692759
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9417692759
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-023-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 237
CONTRATO No P-028-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-028-02- 2021	DIA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran emitidas todos los dias de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 1 DE 2021
N° de Planilla	9421434299
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 1 DE 2021
N° de Planilla	9421434299
Valor cotizado	\$ 22.200
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 21 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-028-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 238

CONTRATO No P-036-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P036-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	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			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, 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 JUNIO
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 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420291500
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420291500
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	1 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420291500
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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
		GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 239				
CONTRATO No CPS078 DE 2021				

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 119.000.000

Valor mensual	\$ 17.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 102.000.000		
Porcentaje de Ejecución	14,3		
Porcentaje por Ejecutar	85,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 JUNIO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran , actuadores de las camillas, revision y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revision para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparacion, suministro y cambio de aceite hidraulico 68T, limpieza y pintura en electrostatica del buje central.	CD Y ANEXOS	2021 JUNIO
Realizar reporte tecnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD Y ANEXOS	2021 JUNIO
Para evaluacion de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JULIO
Fecha de pago	JULIO 14 DE 2021
Nº de Planilla	9422177279
Valor cotizado	\$ 206.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 14 DE 2021
Nº de Planilla	9422177279
Valor cotizado	\$ 825.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 14 DE 2021
Nº de Planilla	9422177279
Valor cotizado	\$ 126.000
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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 240
CONTRATO No P-014-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO	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 EGEE ROBLES			
Identificación	56.056.346			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 7.800.011		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.011		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE	2021 MAYO
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 MAYO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION EN LA PAGINA WEB DE LA ESE	2021 MAYO
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL	2021 MAYO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 MAYO
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 MAYO
Capacitar a los trabajadores en el tema de promocion y prevencion de l,os riesgos laborales y estilo de vida saludable	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

CODIGO:GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

GESTION FINANCIERA

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	4390408127
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	4390408127
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	4390408127
Valor cotizado	\$ 254.000
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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
		GESTION FINANCIERA	
INFORME DE SUPERVISION No 241			
CONTRATO No P-014-01- 2021			
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
Contrato	Nº P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO 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	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS		
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15		
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31		
Valor inicial:	\$ 17.073.333		
Valor adicional:(Si aplica)	0		
Valor total:	\$ 17.073.333		
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	\$ 5.200.011		

Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.011		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE	2021 JUNIO
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 JUNIO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION EN LA PAGINA WEB DE LA ESE	2021 JUNIO
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL	2021 JUNIO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 JUNIO
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 JUNIO
Capacitar a los trabajadores en el tema de promocion y prevencion de l,os riesgos laborales y estilo de vida saludable	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2021 JUNIO

 NIT: 892115019-5 C.O.D: 4415000286 Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115019-5 C.O.D: 4415000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115019-5 C.O.D: 4415000286 Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115019-5 C.O.D: 4415000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 13 DE 2021
Nº de Planilla	4410857746
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 13 DE 2021
Nº de Planilla	4410857746
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 13 DE 2021
Nº de Planilla	4410857746
Valor cotizado	\$ 254.000
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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 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 242
CONTRATO No CPS072 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Único de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Verificar que la ESE cuente con las políticas exigidas de acuerdo a los ejes evaluativos del componente de acreditación contenido en los estándares de cada uno de los grupos de estándares adoptados en la resolución 5095 de 2018	CRONOGRAMA	2021 JUNIO
Formular políticas institucionales en concordancia con los ejes evaluativos del componente del SUA	COPIA DE ENVIO DE AJUSTES POR CORREO	2021 JUNIO
Actualizar y construir procedimientos y guías que permitan la reformulación de las políticas institucionales su seguimiento y evaluación	CORREOS DE ENVÍOS DE MAPA DE PROCESOS, LISTADO DE ASISTENCIAS DE REUNION CON LÍDERES, CORREOS DE ENVÍO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, CORREOS DE AJUSTES MODELO DE ATENCION Y DE PROGRAMA DE GESTION DE LA TECNOLOGIA	2021 JUNIO
procesos de seguimiento de la implementacion de las politicas y sus respectivos programas	CORREOS DE SOCIALIZACION Y PANTALLAZO PAGINA WEB DE POLITICAS INSTITUCIONALES, CORREOS DE ENVÍO AJUSTES DE PROGRAMAS DE POLITICAS INSTITUCIONALES	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 29 DE 2021
Nº de Planilla	9421309616
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 29 DE 2021
Nº de Planilla	9421309616
Valor cotizado	\$ 275.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 29 DE 2021
Nº de Planilla	9421309616
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 243
CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-013-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema,	LISTADO DE FACTURA	2021 MARZO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 MARZO
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2021 MARZO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 MARZO
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 MARZO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	
Período de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	JULIO 19 DE 2021
Nº de Planilla	4403009297
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	JULIO 19 DE 2021
Nº de Planilla	4403009297
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	JULIO 19 DE 2021
Nº de Planilla	4403009297
Valor cotizado	\$ 29.300

Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 244

CONTRATO No CPS068 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS068 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 166.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 166.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 JUNIO
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 sabanas de cama. 2. Hasta 25 sabanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotones, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sabanas, 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 sabanas 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 envolvederas accesorias de 1.5*1 12.Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	9422240588
Valor cotizado	\$ 254.800
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	9422240588
Valor cotizado	\$ 1.017.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	9422240588
Valor cotizado	\$ 155.400
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 23 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 245

CONTRATO No CPS067 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS067 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, designados TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, Cuatro (04) conductores para ambulancias y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZ1130			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "			
Identificación	901.220.610-5			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			

Valor inicial:	\$ 296.358.312
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 296.358.312
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	\$ 98.786.104		
Valor mensual	\$ 49.393.052		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.393.052		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 49.393.052		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2021 JUNIO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2021 JUNIO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 JUNIO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 JUNIO



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrfaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	6 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422245907
Valor cotizado	\$ 1.249.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	6 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422245907
Valor cotizado	\$ 1.308.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO

Fecha de pago	6 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422245907
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS067 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	INFORME DE SUPERVISION No 246 CONTRATO No S-015-03-2021	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-015-03-2021	1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Suministro de Almuerzos y Meriendas para personal autorizado, específicamente al personal que está atendiendo a los usuarios en las jornadas de vacunación contra el virus SARS-COVID 19, 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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 3.430.800		
Valor mensual	\$ 3.269.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.269.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 161.000		
Porcentaje de Ejecución	95,3		
Porcentaje por Ejecutar	4,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 12	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 vacunacion contra el virus SARS COVID 19, en el horario y cantidaadaes establecidas por la institucion	FACTURAS ANEXAS	2020 JUNIO
Efectuar el suministro de meriendas para el personal autorizado, en el horario y cantidaadaes establecidas por la institucion	FACTURAS ANEXAS	2020 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 cumplimiento a la matriz de riesgos.

- 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.

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san Juan del Cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. 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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-015-03-2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san Juan del Cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 247

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.680.000		
Valor mensual	\$ 570.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 570.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.110.000		
Porcentaje de Ejecución	21,3		
Porcentaje por Ejecutar	78,7		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 10	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 17	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	12		
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 JULIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san Juan del Cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

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 JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 248
CONTRATO No CPS056 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS056 DE 2021	4	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira.			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 4			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 18.512.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.512.000			
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	\$ 3.120.000		
Valor mensual	\$ 3.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2021 JUNIO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2021 JUNIO
Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y CD	2021 JUNIO
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2021 JUNIO
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago, y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	CD Y CORREO INSTITUCIONAL	2021 JUNIO
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	CD	2021 JUNIO
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	CD	2021 JUNIO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2021 JUNIO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	9420852056
Valor cotizado	\$ 156.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	9420852056
Valor cotizado	\$ 199.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	9420852056
Valor cotizado	\$ 30.500
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 los 27 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS056 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 249
CONTRATO No P-038-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-038-02-2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRESS			
Contratista	LASUM ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	901.098.223-5			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			

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	\$ 2.451.590		
Valor mensual	\$ 2.451.590		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.451.590		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificar las reclamaciones: recepcionar las facturas que entregará el contratante y realizar una pre auditoria identificando cuales reclamaciones corresponden a facturacion SOAT	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO
Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoría pertinente de cada una de las reclamaciones con sus sopórtes. Luego debe pasar por el proceso der auditoria de calidad	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO
Elaboracion de formularios: se realizaran con base en la informacion y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamacion dentro de los treinta días siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista)	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO
Elaboracion en medios magneticos: al terminar el proceso documental, captura de informacion y control de calidad se procede a consolidar dicho informacion en medios magneticos, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Salud de la Proteccion Social	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO
Radicalar la facturacion tramitada ante la administradora de los recursos del sistema general de seguridad sopcial en salud - ADRES y realizar la respectiva gestion de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO
Prestar los servicios de auditoria de la facturacion entregada, consistente en la revision, preparacion, presentacion y contestacion de glosas de las reclamaciones con cargo a la administracion de los recursos del sistema general de seguridad social en salud - ADRES	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO
Requerir del Contratante los soportes documentales necesarios para realizar la gestion encomendada	INFORME DE GESTION	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 26 DE 2021
Nº de Planilla	50637920
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	MEDIMAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 26 DE 2021
Nº de Planilla	50637920
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	

Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 26 DE 2021
Nº de Planilla	50637920
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

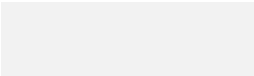
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-038-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 250
CONTRATO No CSU007 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CSU007 DE 2021	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgico a través de la Implementación de un Servicio Farmacéutico, Fundamentado en el Modelo de Gestión Establecido en el Decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael			
Contratista	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. - S Y D COLOMBIA S.A.			
Identificación	802.000.608-7			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 1.300.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 300.000.000			
Valor total:	\$ 1.600.000.000			
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	\$ 377.450.152		
Valor mensual	\$ 351.070.065		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 351.070.065		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 26.380.087		
Porcentaje de Ejecución	93,0		
Porcentaje por Ejecutar	7,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
El personal destinado para la prestación del servicio deberá estar afiliado a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías y A.R.L	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 JUNIO
El personal deberá estar dotado de uniformes, carnet de identificación y los elementos necesarios para la prestación de los servicios	AREA DE FARMACIA DE LA ESE	2021 JUNIO
Los precios de los medicamentos estarán ajustados a lo establecido en el PLM y su contratación	FACTURAS Y CD	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 28 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU007 DE 2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01	
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0	
			VIGENCIA: 22/01/2021	
			PAGINA: 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION No 251

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.110.000		
Valor mensual	\$ 160.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 160.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.950.000		
Porcentaje de Ejecución	7,6		
Porcentaje por Ejecutar	92,4		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 24	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 27	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	13		
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 JULIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01	
	GESTION FINANCIERA		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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

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 30 días del mes de JULIO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 252

CONTRATO No CPS070 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS070 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 295.795.386			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 295.795.386			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 147.897.693		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 98.598.462		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 MAYO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 MAYO

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 MAYO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 MAYO
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 d 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.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 MAYO
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 MAYO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 MAYO
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.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 MAYO
TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social.Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar.Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 MAYO
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 MAYO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	10 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420896211
Valor cotizado	\$ 3.189.200
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	10 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420896211
Valor cotizado	\$ 11.870.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	10 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	9420896211
Valor cotizado	\$ 1.797.600
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 3 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS070 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 253

CONTRATO No CP5079 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes 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	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31			
Valor inicial:	\$ 157.300.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 157.300.000			
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	\$ 110.110.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 94.380.000		
Porcentaje de Ejecución	14,3		
Porcentaje por Ejecutar	85,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2021 JUNIO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2021 JUNIO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2021 JUNIO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2021 JUNIO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JUNIO
Fecha de pago	15 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421725376-9421454125
Valor cotizado	\$ 227.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	15 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421725376-9421454125
Valor cotizado	\$ 290.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTRO
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO

Fecha de pago	15 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421725376-9421454125
Valor cotizado	\$ 27.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA Y OTRO

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 3 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
	GESTION FINANCIERA		

INFORME DE SUPERVISION No 254
CONTRATO No CPS075 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS075 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	TERCER PAGO, por la Prestación de Servicios de Soporte Técnico al Sistema de Información Integrada R-Fast, en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 24.455.520			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 24.455.520			
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	\$ 11.412.576		
Valor mensual	\$ 5.706.288		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.706.288		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.706.288		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO y actualizaciones para los componentes de facturación, promoción y prevención, laboratorio, historias clínicas, inventarios, farmacia, contabilidad, activos fijos, nomina, SIAU-trabajo social (CRM), presupuesto, cartera y costos.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO
SERVICIO TECNICO VIRTUAL: Se requiere la realizacion de soporte tecnico virtual para la correccion y/o habilitacion de contenidos del software. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro de objeto a contratar. Realizar propuesta, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del hospital. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas de cartera y contabilidad. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas descritas. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al programa.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realiza constantes mejoras e inclusiones normativas al sistema sobre los componentes adquiridos por la institución, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución o personal designado las actualizaciones disponibles del software vía web. Así mismo se debe capacitar por teléfono o acceso remoto las modificaciones realizadas	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: La descarga de actualizaciones se realizara directamente por nuestro personal de soporte "Envío de soluciones vía correo electrónico. Envío de soluciones vía acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO

SOPORTE VIA WEB, ACCESOS REMOTOS Y SOPORTE TELEFONICO: El soporte via web, se realiza directamente en las pagina del contratista www.r-fast.com y en esta misma pagina se encuentra el programa TeamViewer para conexión remota	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO
SOPORTE TÉCNICO: Soporte vía chat de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión vía internet de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión vía hangoustde lunes a viernes en horario de oficina.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	03 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	7787973492
Valor cotizado	\$ 4.991.700
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	03 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	03 DE MAYO DE 2021
Valor cotizado	\$ 13.380.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	03 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	7785590073
Valor cotizado	\$ 873.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS075 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 255
CONTRATO No CPS075 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS075 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	CUARTO PAGO, por la Prestación de Servicios de Soporte Técnico al Sistema de Información Integrada R-Fast, en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 24.455.520			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 24.455.520			
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	\$ 5.706.288		
Valor mensual	\$ 5.706.288		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.706.288		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO y actualizaciones para los componentes de facturación, promoción y prevención, laboratorio, historias clínicas, inventarios, farmacia, contabilidad, activos fijos, nomina, SIAU-trabajo social (CRM), presupuesto, cartera y costos.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO
SERVICIO TECNICO VIRTUAL: Se requiere la realizacion de soporte tecnico virtual para la correccion y/o habilitacion de contenidos del software. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro de objeto a contratar. Realizar propuesta, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del hospital. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas de cartera y contabilidad. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas descritas. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al programa.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realiza constantes mejoras e inclusiones normativas al sistema sobre los componentes adquiridos por la institución, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución o personal designado las actualizaciones disponibles del software vía web. Así mismo se debe capacitará por teléfono o acceso remoto las modificaciones realizadas	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO
ACTUALIZACIONES VÍA INTERNET: La descarga de actualizaciones se realizara directamente por nuestro personal de soporte "Envío de soluciones vía correo electrónico. Envío de soluciones vía acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO
SOPORTE VIA WEB, ACCESOS REMOTOS Y SOPORTE TELEFONICO: El soporte via web, se realiza directamente en las pagina del contratista www.r-fast.com y en esta misma pagina se encuentra el programa TeamViewer para conexión remota	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO
SOPORTE TÉCNICO: Soporte vía chat de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión vía internet de lunes a viernes en horario de oficina. Conexión vía hangoustde lunes a viernes en horario de oficina.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JUNIO
Fecha de pago	01 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	7791596891
Valor cotizado	\$ 4.831.600
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	01 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	7791596891
Valor cotizado	\$ 12.722.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO

Fecha de pago	01 DE JUNIO DE 2021
Nº de Planilla	7791596891
Valor cotizado	\$ 765.200
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS075 DE 2021



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 256
CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2021 MARZO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2021 MARZO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2021 MARZO
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2021 MARZO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACACION WIMBOX EN CD	2021 MARZO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2021 MARZO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 MARZO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2021 MARZO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 MARZO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 MARZO
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	2021 MARZO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 MARZO
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2021 MARZO
Admnistrat pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institucion	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2021 MARZO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la informacion generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicacion	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 MARZO

Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2021 MARZO
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 MARZO
Disponibilidad del servicio	JEFES DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 MARZO

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418574710
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418574710
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418574710
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 3 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. **P-019-01-2021**



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 257
CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2021 ABRIL
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2021 ABRIL
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2021 ABRIL
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2021 ABRIL
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACACION WIMBOX EN CD	2021 ABRIL
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2021 ABRIL
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 ABRIL
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2021 ABRIL
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 ABRIL
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 ABRIL
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	2021 ABRIL
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 ABRIL
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2021 ABRIL
Admnistrat pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la inistitucion	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2021 ABRIL
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la informacion generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicacion	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 ABRIL
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2021 ABRIL
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 ABRIL
Disponibilidad del servicio	JEFES DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418956308
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418956308
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	

Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	18 DE MAYO DE 2021
Nº de Planilla	9418956308
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 3 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-019-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 258
CONTRATO No P-029-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS053 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los entes de control en las fechas previstas	CORREO ELECTRONICO	2021 JUNIO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 JUNIO
Apoyar en las realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	CORREO ELECTRONICO	2021 JUNIO
Apoyar talleres y capacitaciones programadas por la oficina de control interno y demas actividades que se requieran en esta	FOTOS, LISTADO DE ASISTENCIA, MATRIZ	2021 JUNIO
Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 JUNIO
Todas las obligaciones que sean asignadas	FORMATOS COSTOS	2021 JUNIO
Realizar seguimiento a la operatividad de los comité institucionales	CORREO ELECTRONICO	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	13 DE JULIO 2021
Nº de Planilla	1057783048
Valor cotizado	\$ 137.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	13 DE JULIO 2021
Nº de Planilla	1057783048
Valor cotizado	\$ 176.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	13 DE JULIO 2021
Nº de Planilla	1057783048
Valor cotizado	\$ 5.800
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, al 3 día del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-029-02- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 259

CONTRATO No P-029-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS053 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			

Fecha de Finalización	2021 JULIO 31
Valor inicial:	\$ 15.600.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 15.600.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los entes de control en las fechas previstas	PLATAFORMAS	2021 JULIO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al plan anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS	2021 JULIO
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendean de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2021 JULIO
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupcion e Institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2021 JULIO
Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2021 JULIO
Todas las obligaciones que sean asignadas	FORMATOS COSTOS	2021 JULIO
Apoyar a las demas actividadaes que se requieran en la oficina de control interno	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	13 DE JULIO 2021
Nº de Planilla	1057783048
Valor cotizado	\$ 137.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	13 DE JULIO 2021
Nº de Planilla	1057783048
Valor cotizado	\$ 176.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	13 DE JULIO 2021
Nº de Planilla	1057783048
Valor cotizado	\$ 5.800
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, al 3 día del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-029-02- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 260

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.950.000		
Valor mensual	\$ 255.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 255.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.695.000		
Porcentaje de Ejecución	13,1		
Porcentaje por Ejecutar	86,9		
Período del pago	2021 JULIO y AGOSTO		
Desde	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 4	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	14		
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 JULIO - AGOSTO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO - AGOSTO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 JULIO - AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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 4 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 261

CONTRATO No A-004-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° A-004-07-2021	1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 1.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.200.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 800.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposicion de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	FOTOS	2021 JULIO
Ttransmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por día, durante la ejecucion del contrato	FOTOS	2021 JULIO
El contratista se copmpromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	FOTOS	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 4 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. A-004-07-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 262

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 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	\$ 3.190.000		
Valor mensual	\$ 95.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 95.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.095.000		
Porcentaje de Ejecución	3,0		
Porcentaje por Ejecutar	97,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NIT: 892115010-5
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

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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 4 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 263
CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES MAS PRORROGA CINCO(05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5 - 2021 JULIO 6			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31 - 2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 3.095.000		
Valor mensual	\$ 105.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 105.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.990.000		
Porcentaje de Ejecución	3,4		
Porcentaje por Ejecutar	96,6		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 6	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 JULIO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 actualización de los aspectos requeridos por el contrato.

- r) verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NIT: 892115010-5
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

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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 4 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 264
CONTRATO No P-081-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P081-07- 2021	1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Area de Auditoria y Respuesta a Glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MELBA GREGORIA GAMEZ ORTEGA			
Identificación	27.004.241			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
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 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar tramite de glosas presentadas por las diferentes EAPB de su facturación radicada de manera conjunta con el auditor	R-FAST	2021 JULIO
Realizar respuesta y gestión de glosas en las diferentes plataformas aportadas por las diferentes EAPB	PLANTILLAS CON SUS DIREFENTES DISTRIBUCIONES	2021 JULIO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	6 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421374313
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	6 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421374313
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	6 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9421374313
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.

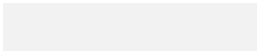
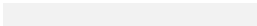
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-081-07-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 265
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			

Identificación	77.015.401
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4
Valor inicial:	\$ 5.500.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 5.500.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.310.700		
Valor mensual	\$ 369.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 369.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.940.900		
Porcentaje de Ejecución	11,2		
Porcentaje por Ejecutar	88,8		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	30 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422916992
Valor cotizado	\$ 127.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	30 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422916992
Valor cotizado	\$ 163.300
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas

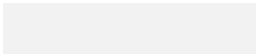
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de AGOSTO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 266

CONTRATO No CPS082 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS082 DE 2021	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			

Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 01
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30
Valor inicial:	\$ 26.580.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 26.580.000
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	\$ 16.990.000		
Valor mensual	\$ 3.550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.550.000		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 13.440.000		
Porcentaje de Ejecución	20,9		
Porcentaje por Ejecutar	79,1		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado y mantenimiento del parque automotor de la ESE	ANEXO FACTURAS	2021 JULIO
Realizar mantenimientos menores a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	ANEXO FACTURAS	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

		
 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS082 DE 2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 267

CONTRATO No P-015-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-015-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
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	\$ 3.150.000
Valor mensual	\$ 1.575.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2019 y 2020.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 JUNIO
Envio y relacion contractual para cargue en la pagina Web dela ESE	PAGINA WEB	2021 JUNIO
Apoyar en el cargue de contratacion en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINAS SIA OBSERVA Y SECOP	2021 JUNIO
Relacion de las demas informaciones requeridas por los diferentes organos de control	PAGINA SUPERSALUD	2021 JUNIO
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 JUNIO
Apoyar en la organización y adecuacion de las minutas de los estudios de necesidad, requeridos para iniciar con el proceso de contratacion de bienes y servicios de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	29 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9420352988
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	29 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9420352988
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	29 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9420352988
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-015-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 268
CONTRATO No P-066-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-066-06-2021	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 15			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2021 JULIO
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2021 JULIO
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2021 JULIO
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2021 JULIO
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2021 JULIO
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2021 JULIO
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2021 JULIO
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2021 JULIO
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	22 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422421499
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	

Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	22 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422421499
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	22 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422421499
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de AGOSTO de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. **P-066-06-2021**



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 269

CONTRATO No P-021-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP021-01- 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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
Clasificar, actualizar, manejar y conservar los documentos de las áreas que lo requieran de acuerdo a los procedimientos establecidos en la gestion documental institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA	2021 MAYO
Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento de los documentos en trámite hasta su disposición final al archivo	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA	2021 MAYO
Prestar asesoria tecnica a las diferentes areas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo y correspondencia y la recepcion, distribucion y conservacion de la documentacion institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORREO VENTANILLA UNICA	2021 MAYO
Centralizar todo el acervo documental de la ESE Hospital "San Rafael" Nivel II de acuerdo con los plazos establecidos en las Tablas de Retención documental (TRD) de cada archivo de gestión	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTAL	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9420506739
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9420506739
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9420506739
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.

AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-021-01-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 270
CONTRATO No P-020-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			

Valor total:	\$ 17.073.333
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2021 MARZO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2021 MARZO
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2021 MARZO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2021 MARZO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2021 MARZO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2021 MARZO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2021 MARZO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2021 MARZO
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2021 MARZO
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	2021 MARZO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2021 MARZO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capacitación	SOPORTE DE FACTURACION	2021 MARZO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2021 MARZO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2021 MARZO
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2021 MARZO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2021 MARZO
Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115019-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).		
APORTES A SALUD		
Periodo de cotización	2021 MARZO	
Fecha de pago	12 DE JULIO 2021	
Nº de Planilla	9420275041	
Valor cotizado	\$ 130.000	
EPS	SANITAS	
APORTES A PENSIÓN		
Periodo de cotización	2021 MARZO	
Fecha de pago	12 DE JULIO 2021	
Nº de Planilla	9420275041	
Valor cotizado	\$ 166.400	
Fondo de Pensiones	PORVENIR	
APORTES A RIESGOS LABORALES		
Periodo de cotización	2021 MARZO	
Fecha de pago	12 DE JULIO 2021	
Nº de Planilla	9420275041	
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, al 6 día del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01- 2021





NIT: 892115019-5
C.O.D.: 4462000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

CODIGO:GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 280

CONTRATO No P-064-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-064-06-21	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.400.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 7.800.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2021 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JULIO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2021 JULIO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JULIO

Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médicas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JULIO
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JULIO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JULIO
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	28 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422754013
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	28 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422754013
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	28 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422754013
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 los 6 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-064-06-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 281
CONTRATO No CPS069 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS069 DE 2021	DÍA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900.894.244-0			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 284.086.891			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 284.086.891			
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	\$ 56.817.379		
Valor mensual	\$ 56.817.378		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.817.378		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
SERVICIO DE CAFETERÍA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (pasto), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2021 JUNIO



ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JULIO
Fecha de pago	JULIO 19 DE 2021
Nº de Planilla	9422256420
Valor cotizado	\$ 1.041.900
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 19 DE 2021
Nº de Planilla	9422256420
Valor cotizado	\$ 4.163.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 19 DE 2021
Nº de Planilla	9422256420
Valor cotizado	\$ 262.100
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 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS069 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 282
CONTRATO No CPS078 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 102.000.000
Valor mensual	\$ 17.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 85.000.000
Porcentaje de Ejecución	16,7
Porcentaje por Ejecutar	83,3
Período del pago	2021 JULIO

Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programacion establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 JULIO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento prventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricacion de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalacion de cilindros hidraulicos de ascenso y descenso cuando se requieran , actuadores de las camillas, revision y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revision para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidraulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparacion, suministro y cambio de aceite hidraulico 68T, limpieza y pintura en electrostatica del buje central.	CD	2021 JULIO
Realizar reporte tecnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 JULIO
Para evaluacion de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 9 DE 2021
Nº de Planilla	9423225810
Valor cotizado	\$ 206.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 9 DE 2021
Nº de Planilla	9423225810
Valor cotizado	\$ 825.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 9 DE 2021
Nº de Planilla	9423225810
Valor cotizado	\$ 126.000
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 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 283
CONTRATO No CPS065 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS065 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Facturación en la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 398.984.964			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 398.984.964			
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	\$ 265.989.976		
Valor mensual	\$ 66.497.494		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.497.494		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 199.492.482		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2021 ABRIL
Solicitar los documetnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 ABRIL
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 ABRIL
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2021 ABRIL
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondeores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del río, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 comprobación de los soportes necesarios para el pago.

r) verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 10 DE 2021
Nº de Planilla	7800645699
Valor cotizado	\$ 1.091.200
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	JUNIO 10 DE 2021
Nº de Planilla	7800645699
Valor cotizado	\$ 4.359.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	JUNIO 10 DE 2021
Nº de Planilla	7800645699
Valor cotizado	\$ 665.400
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 284				
CONTRATO No CPS065 DE 2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS065 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 398.984.964			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 398.984.964			
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	\$ 199.492.482			
Valor mensual	\$ 66.497.494			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.497.494			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 132.994.988			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2021 MAYO			

Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobacion de derechos	SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Solicitar las autorizaciones de la prestacion del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2021 MAYO
Solicitar los docuemtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 MAYO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 MAYO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2021 MAYO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondeores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del río, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 10 DE 2021
Nº de Planilla	7800648663
Valor cotizado	\$ 1.093.000
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 10 DE 2021
Nº de Planilla	7800648663
Valor cotizado	\$ 4.367.100
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 10 DE 2021
Nº de Planilla	7800648663
Valor cotizado	\$ 666.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2021



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

INFORME DE SUPERVISION No 285

CONTRATO No P-175-10-2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-175-10-2020	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Objeto	Servicio del Certificado Digital Facturación Electrónica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 6.639.360			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.639.360			
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	\$ 6.639.360		
Valor mensual	\$ 297.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 297.500		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 6.341.860		
Porcentaje de Ejecución	4,5		
Porcentaje por Ejecutar	95,5		
Período del pago	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021		
Desde	Día: 26	Mes: AGOSTO	Año: 2020
Hasta	Día:4	Mes: JULIO	Año: 2020
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
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
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	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST	26 AGOSTO 2020 - 26 AGOSTO 2021

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

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 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-175-10-2020



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 286

CONTRATO No P-175-10-2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-175-10-2020	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Objeto	PRIMERA CUOTA del Servicio 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 Nacionale			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 6.639.360			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.639.360			
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	\$ 6.341.860		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 4.307.240		
Porcentaje de Ejecución	32,1		
Porcentaje por Ejecutar	67,9		
Período del pago	2020 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
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)	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
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.	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE
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	R-FAST DE LA ESE	2020 OCTUBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-175-10-2020

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 287

CONTRATO No P-175-10-2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-175-10-2020	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Objeto	SEGUNDA CUOTA del Servicio 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 Nacionale			

Contratista	R-FAST S.A.S.
Identificación	900.073.714-8
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación	2020 OCTUBRE 01
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 30
Valor inicial:	\$ 6.639.360
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 6.639.360
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.307.240		
Valor mensual	\$ 2.034.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.034.620		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 2.272.620		
Porcentaje de Ejecución	47,2		
Porcentaje por Ejecutar	52,8		
Período del pago	2020 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2020
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2020 NOVIEMBRE
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2020 NOVIEMBRE
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2020 NOVIEMBRE
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2020 NOVIEMBRE
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	2020 NOVIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2020 NOVIEMBRE
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	2020 NOVIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2020 NOVIEMBRE
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	2020 NOVIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740889 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

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 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-175-10-2020



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

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740889 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 288

CONTRATO No P-175-10-2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-175-10-2020	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2020
Objeto	TERCERA CUOTA del Servicio 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 Nacionale			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 6.639.360			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.639.360			
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	\$ 2.272.620
Valor mensual	\$ 2.034.620

Valor ejecutado	\$ 2.034.620		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 238.000		
Porcentaje de Ejecución	89,5		
Porcentaje por Ejecutar	10,5		
Período del pago	2020 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 30	Mes: DICIEMBRE	Año: 2020
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Habilitar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, como facturador electrónico ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo a las directrices establecidas por esta Entidad, para iniciar el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST	2020 DICIEMBRE
Apoyar a la ESE Hospital en todo el proceso de adquisición del certificado de firma digital, necesario para iniciar la facturación electrónica según lo señalado en la normatividad mencionada	SOFTWARE R-FAST	2020 DICIEMBRE
Apoyar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo el proceso de solicitud de resolución de facturación electrónica ante la DIAN, según lo señalado en los lineamientos dispuestos por esta Entidad	SOFTWARE R-FAST	2020 DICIEMBRE
Elaboración de pruebas de facturación electrónica que sean necesarias para iniciar exitosamente el proceso de facturación electrónica de venta de servicios, de acuerdo a las orientaciones dadas por la DIAN	SOFTWARE R-FAST	2020 DICIEMBRE
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	2020 DICIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST	2020 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	2020 DICIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST	2020 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	2020 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

 Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan www.hsrafaelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-175-10-2020

 Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan www.hsrafaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 289

CONTRATO No CSU016 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CSU016 DE 2021	Día: 28	Mes: MAYO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Dotaciones (Uniformes) para Funcionarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar			
Contratista	ANA LAUDITH CORRALES DE SERPA			
Identificación	36.487.049			
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 MAYO 28			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 26			
Valor inicial:	\$ 7.114.400			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.114.400			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 7.114.400		
Valor mensual	\$ 7.114.400		
Menos Anticipo 50%	\$ 3.557.200		
Valor a Pagar	\$ 3.557.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	28 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2021		
Desde	Día: 28	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 26	Mes: JUNIO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
entregar la dotacion, en las calidades y cantidades establecidas por la ESE	ENTRADA DE ALMACEN	2021 JUNIO 21

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU016 DE 2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 290

CONTRATO No CPS073 DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS073 DE 2020	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2020
Objeto	DECIMA CUOTA del servicio de Soporte Técnico Virtual al sistema de Información Integrada R-Fast en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, incluyendo las visitas en la ESE Hospital			
Contratista	R-FAST			
Identificación	900073714-8			
Plazo de Ejecución	ONCE (11) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 43.956.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 43.956.000			
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	\$ 7.992.000		
Valor mensual	\$ 3.996.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.996.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.996.000		
Período del pago	2020 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2020
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2020
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
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA R-FAST: Soporte Técnico y actualizaciones para los componentes de facturación, promoción y prevención, laboratorio, historias clínicas, inventarios, farmacia, contabilidad, activos fijos, nomina, SIAU-trabajo social (CRM), presupuesto, cartera y costos.	SOFTWARE R-FAST	2020 ABRIL

VISITA CORRECTIVA DE SOPORTE TÉCNICO: 1. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro de objeto a contratar. 2.Realizar propuesta, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto 3. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. 4. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del hospital. 5. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto. 6. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas de cartera y contabilidad. 7. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas descritas. 8. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto. 9. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al programa.	INFORME DE ACTIVIDADES	2020 ABRIL
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realiza constantes mejoras e inclusiones normativas al sistema sobre los componentes adquiridos por la institución, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución o personal designado las actualizaciones disponibles del software vía web. Así mismo se debe capacitar por teléfono o acceso remoto las modificaciones realizadas	R-FAST	2020 ABRIL
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. -Actualizacionespor ajustes de rendimiento	R-FAST	2020 ABRIL
ACTUALIZACIONES VÍA INTERNET: La descarga de actualizaciones se realizara directamente por nuestro personal de soporte -Envío de soluciones vía correo electrónico. -Envío de soluciones vía acceso remoto	R-FAST	2020 ABRIL
SOPORTE TÉCNICO: Conexión vía hangoust los 7 días de la semana en horario de oficina -Soporte vía chat los 7 días de la semana en horario de oficina. -Conexión vía internet los 7 días de la semana en horario de oficina	R-FAST	2020 ABRIL
CAPACITACIONES: Una capacitación total de los componentes contratados a los funcionarios de la institución. -Las capacitaciones se realizan se realizan previa programación entre las partes y en la sede principal o único lugar dispuesto con conexión a la base de datos instalada y parametrizada.. El contratista, además de las obligaciones detalladas en su propuesta garantizará al HOSPITAL la prestación de los servicios que se establecen en el objeto contractual, para lo cual deberá: 1. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro del objeto contractual. 2. Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto aquí pactado. 3. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. 4. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto del contrato, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del Hospital. 5. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto del contrato. 6. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad. 7. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas. 8. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto contratado. 9. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al Programa R-FAST	LISTADO DE SOLICITUDES	2020 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	2020 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 2 DE 2020
Nº de Planilla	7748100562
Valor cotizado	\$ 4.599.100
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2020 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 2 DE 2020
Nº de Planilla	7748100562
Valor cotizado	\$ 12.362.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2020 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 2 DE 2020
Nº de Planilla	7748100562
Valor cotizado	\$ 801.200
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 13 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS073 DE 2020



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
NIT: 892115010-5	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
COD: 4460000266		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 291

CONTRATO No CPS073 DE 2020

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS073 DE 2020	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2020
Objeto	DECIMA PRIMERA CUOTA del servicio de Soporte Técnico Virtual al sistema de Información Integrada R-Fast en todos los Procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales, incluyendo las visitas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST			
Identificación	900073714-8			
Plazo de Ejecución	ONCE (11) MESES			
Fecha de Iniciación	2020 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2020 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 43.956.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 43.956.000			
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	\$ 3.996.000		
Valor mensual	\$ 3.996.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.996.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Período del pago	2020 DICIEMBRE 31		
Desde	Día: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2020
N° de pagos realizados:	11		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA R-FAST: Soporte Técnico y actualizaciones para los componentes de facturación, promoción y prevención, laboratorio, historias clínicas, inventarios, farmacia, contabilidad, activos fijos, nomina, SIAU-trabajo social (CRM), presupuesto, cartera y costos.	SOFTWARE R-FAST	2020 DICIEMBRE
VISITA CORRECTIVA DE SOPORTE TÉCNICO: 1. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro de objeto a contratar. 2.Realizar propuesta, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto 3. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. 4. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del hospital. 5. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto. 6. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas de cartera y contabilidad. 7. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las aéreas descritas. 8. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto. 9. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al programa.	INFORME DE ACTIVIDADES	2020 DICIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realiza constantes mejoras e inclusiones normativas al sistema sobre los componentes adquiridos por la institución, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución o personal designado las actualizaciones disponibles del software vía web. Así mismo se debe capacitar por teléfono o acceso remoto las modificaciones realizadas	R-FAST	2020 DICIEMBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. -Actualizacionespor ajustes de rendimiento	R-FAST	2020 DICIEMBRE
ACTUALIZACIONES VÍA INTERNET: La descarga de actualizaciones se realizara directamente por nuestro personal de soporte -Envío de soluciones vía correo electrónico. -Envío de soluciones vía acceso remoto	R-FAST	2020 DICIEMBRE
SOPORTE TÉCNICO: Conexión vía hangoust los 7 dias de la semana en horario de oficina -Soporte vía chat los 7 dias de la semana en horario de oficina. -Conexión vía internet los 7 dias de la semana en horario de oficina	R-FAST	2020 DICIEMBRE

CAPACITACIONES: Una capacitación total de los componentes contratados a los funcionarios de la institución. -Las capacitaciones se realizan se realizan previa programación entre las partes y en la sede principal o único lugar dispuesto con conexión a la base de datos instalada y parametrizada.. El contratista, además de las obligaciones detalladas en su propuesta garantizará al HOSPITAL la prestación de los servicios que se establecen en el objeto contractual, para lo cual deberá: 1. Concertar con el Hospital el plan de trabajo para el logro del objeto contractual. 2. Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto aquí pactado. 3. Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital. 4. Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio objeto del contrato, buscando la eficiencia de dichos procesos a favor del Hospital. 5. Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto del contrato. 6. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad. 7. Asesorar, apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas. 8. Capacitar al personal designado en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto contratado. 9. Entregar al HOSPITAL los manuales y guías que permitan la continuidad de las actividades en el Hospital, referidos al Programa R-FAST	LISTADO DE SOLICITUDES	2020 DICIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2020 DICIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 1 DE 2020
Nº de Planilla	7771542696
Valor cotizado	\$ 4.581.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2020 DICIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 1 DE 2020
Nº de Planilla	7771542696
Valor cotizado	\$ 12.068.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2020 DICIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 1 DE 2020
Nº de Planilla	7771542696
Valor cotizado	\$ 805.900
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS073 DE 2020



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 292
CONTRATO No P-076-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-076-07-2021	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			

Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30
Valor inicial:	\$ 4.725.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 4.725.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Período del pago	202 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2021 JULIO
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2021 JULIO
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2021 JULIO
4. Apoyo en la organización de la informacion requerida por los informes de Entes de control, de la Cicular 09, 014 y 030	CD	2021 JULIO
5. Descargar pagos en el software institucional	CD	2021 JULIO
6. Apoyar la gestion documental del area	AREA DE CARTERA	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 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.



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 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 9 DE 2020
Nº de Planilla	9423241577
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 9 DE 2020
Nº de Planilla	9423241577
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 9 DE 2020
Nº de Planilla	9423241577
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 13 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-076-07-2021



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 293
CONTRATO No S-011-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-011-03-2021	Día: 3	Mes: MARZO	Año: 2021

Objeto	Suministro e Instalación de vidrios, Divisiones, Puertas, Ventana y Películas de Seguridad para las Diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar
Contratista	EDISON ARGIRIO LOPEZ DUQUE
Identificación	1.114.454.317
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 3
Fecha de Finalización	2021 MARZO 17
Valor inicial:	\$ 5.701.800
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 5.701.800
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 5.701.800		
Valor mensual	\$ 3.203.500		
Menos Anticipo 50%	\$ 0		
Valor a Pagar	\$ 3.203.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.498.300		
Porcentaje de Ejecución	0,0		
Porcentaje por Ejecutar	43,8		
Período del pago	3 AL 17 DE MARZO 2021		
Desde	Día: 3	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 17	Mes: MARZO	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	FOTOS	3 AL 17 MARZO 2021

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115019-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 17 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-011-03-2021



 NIT: 892115019-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 294

CONTRATO No P-026-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-026-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo 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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones 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 JUNIO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2021 JUNIO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2021 JUNIO
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 JUNIO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2021 JUNIO
Creacion de una revista trimestral digital para el abordaje de la gestion de la administracion y su equipo de trabajo	CD	2021 JUNIO
Definir estrategias de comunicación organizacional, implementacion del plan de comunicaciones	CD	2021 JUNIO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 JUNIO
Seguimiento y ejecucion del plan de comunicacones	CD	2021 JUNIO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2021 JUNIO
Realizar y enviar a los medios de informacion boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2021 JUNIO
realizar las estrategias de marketing necesaria para el fortalecimiento de la imagen corporativa	CD	2021 JUNIO
Realizacion y ejecucion del plan de política social de la ESE, en apoyo al area de trabajo social SIAU del Hospital	CD	2021 JUNIO
Campañas externas de sensibilizacion, comunicacion y desarrollo organizacional	CD	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	9 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	4405892767
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	9 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	4405892767
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	9 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	4405892767
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 los 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-026-02-2021**



 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 295

CONTRATO No CPS072 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Asesoría y Acompañamiento en el Avance del Proceso del Sistema Único de Acreditación en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 4.300.000		
Valor mensual	\$ 4.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Verificar que la ESE cuente con las políticas exigidas de acuerdo a los ejes evaluativos del componente de acreditación contenido en los estándares de cada uno de los grupos de estándares adoptados en la resolución 5095 de 2018	CRONOGRAMA	2021 JULIO
Educación continuada con respecto a la ejecución y seguimiento de las acciones de mejoramiento SUA	PANTALLAZOS DE REUNION, LISTADO DE ASISTENCIA	2021 JULIO
Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos responsables de políticas institucionlaes con el fin de definir actividaadaes	LISTADO DE ASISTENCIA, CORREOS	2021 JULIO
procesos de seguimiento de la implementacion de las politicas y sus respectivos programas	CORREOS, ACTAS Y PANTALLAZOS DE REUNIONES	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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 JULIO
Fecha de pago	JULIO 21 DE 2021
Nº de Planilla	9422366158
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 21 DE 2021
Nº de Planilla	9422366158
Valor cotizado	\$ 275.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 21 DE 2021
Nº de Planilla	9422366158
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 296

CONTRATO NoP-018-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-018-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARLENE ISABEL DE LA CRUZ MOZO			
Identificación	57.403.372			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 5.133.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.133.333			
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	\$ 5.133.333		
Valor mensual	\$ 1.133.333		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.133.333		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
Porcentaje de Ejecución	22,1		
Porcentaje por Ejecutar	77,9		
Período del pago	2021 ENERO		
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar todo el tramite de glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturacion radicada, asi como tambien asistir a las conciliaciones que se convoquen con este fin.	SOFWARE R-FAST	15 AL 31 ENERO 2021
Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliacion, con el proposito de realizar cronograma de de conciliacion con las diferentes empresas responsables de pago ERP	VIA TELEFONICA	15 AL 31 ENERO 2021
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada	SOFWARE R-FAST	15 AL 31 ENERO 2021
realizar informe mensual de la cartera glosada	SOPORTE FISICO	15 AL 31 ENERO 2021
realizar informes mensuales de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero de la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente.	SOPORTE FISICO	15 AL 31 ENERO 2021
realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidades responsables de pago	ACTAS	15 AL 31 ENERO 2021
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	VIA TELEFONICA	15 AL 31 ENERO 2021
Elaborar y ejecutar el cronograma de conciliaciones de glosas con las diferentes Entidades responsables de pago	CRONOGRAMA	15 AL 31 ENERO 2021
Garantizar que el indicador de glosa por pertinencia medica sea de 1 dígito con tendencia de la disminucion con respecto al mes anterior, esto producto del cumplimiento de la contratacion vigente con los clientes, base de datos, anexos tecnicos y manuales	INFORME MENSUAL	15 AL 31 ENERO 2021
La conciliacion de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoria debe abarcar la revision de historia clinica de cada paciente, imagenologia, laboratorios y oportunidad del especialista.	INFORME MENSUAL	15 AL 31 ENERO 2021
Retroalimentar con el personal de facturacion y asistencial, el causal de glosas con la finalidad de erradicar los motivos de glosas definitivas	VIA TELEFONICA	15 AL 31 ENERO 2021
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura devuelta a la ESE	VIA TELEFONICA	15 AL 31 ENERO 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803661881
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	

Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803661881
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803661881
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-018-01-2021



 NIT: 852115010-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021

INFORME DE SUPERVISION No 297

CONTRATO NoP-018-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-018-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARLENE ISABEL DE LA CRUZ MOZO			
Identificación	57.403.372			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 5.133.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.133.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 2.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar todo el tramite de glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturacion radicada, asi como tambien asistir a las conciliaciones que se convoquen con este fin.	SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliacion, con el proposito de realizar cronograma de de conciliacion con las diferentes empresas responsables de pago ERP.	VIA TELEFONICA	2021 FEBRERO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada.	SOFTWARE R-FAST	2021 FEBRERO
realizar informe mensual de la cartera glosada	SOPORTE FISICO	2021 FEBRERO
realizar informes mensuales de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero de la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente.	SOPORTE FISICO	2021 FEBRERO
realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidades responsables de pago	ACTAS	2021 FEBRERO
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	VIA TELEFONICA	2021 FEBRERO
Elaborar y ejecutar el cronograma de conciliaciones de glosas con las diferentes Entidades responsables de pago	CRONOGRAMA	2021 FEBRERO
Garantizar que el indicador de glosa por pertinencia medica sea de 1 digito con tendencia de la disminucion con respecto al mes anterior, esto producto del cumplimiento de la contratacion vigente con los clientes, base de datos, anexos tecnicos y manuales	INFORME MENSUAL	2021 FEBRERO
La conciliacion de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoria debe abarcar la revision de historia clinica de cada paciente, imagenologia, laboratorios y oportunidad del especialista.	INFORME MENSUAL	2021 FEBRERO

Retroalimentar con el personal de facturación y asistencial, el causal de glosas con la finalidad de erradicar los motivos de glosas definitivas	VIA TELEFONICA	2021 FEBRERO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura devuelta a la ESE	VIA TELEFONICA	2021 FEBRERO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803662861
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803662861
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803662861
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-018-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 298

CONTRATO NoP-018-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-018-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARLENE ISABEL DE LA CRUZ MOZO			
Identificación	57.403.372			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 5.133.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.133.333			
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	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 2.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar todo el tramite de glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, así como también asistir a las conciliaciones que se convoquen con este fin.	SOFTWARE R-FAST	2021 MARZO
Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP	VIA TELEFONICA	2021 MARZO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada	SOFTWARE R-FAST	2021 MARZO
realizar informe mensual de la cartera glosada	SOPORTE FISICO	2021 MARZO
realizar informes mensuales de tipificación de glosas, determinando el impacto financiero de la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente.	SOPORTE FISICO	2021 MARZO
realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago	ACTAS	2021 MARZO
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	VIA TELEFONICA	2021 MARZO
Elaborar y ejecutar el cronograma de conciliaciones de glosas con las diferentes Entidades responsables de pago	CRONOGRAMA	2021 MARZO
Garantizar que el indicador de glosa por pertinencia medica sea de 1 dígito con tendencia de la disminución con respecto al mes anterior, esto producto del cumplimiento de la contratación vigente con los clientes, base de datos, anexos técnicos y manuales	INFORME MENSUAL	2021 MARZO
La conciliación de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoría debe abarcar la revisión de historia clínica de cada paciente, imagenología, laboratorios y oportunidad del especialista.	INFORME MENSUAL	2021 MARZO
Retroalimentar con el personal de facturación y asistencial, el causal de glosas con la finalidad de erradicar los motivos de glosas definitivas	VIA TELEFONICA	2021 MARZO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura devuelta a la ESE	VIA TELEFONICA	2021 MARZO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803663116
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803663116
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	JULIO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7803663116
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-018-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 299

CONTRATO No CPS066 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 352.172.160			
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	\$ 117.390.756		
Valor mensual	\$ 58.695.351		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 58.695.405		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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 bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2021 JUNIO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 JUNIO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 JUNIO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JUNIO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JUNIO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JUNIO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JUNIO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 JUNIO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	JULIO DE 2021
Fecha de pago	2 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423051170
Valor cotizado	\$ 1.759.900
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	2 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423051170
Valor cotizado	\$ 7.035.100
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	2 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423051170
Valor cotizado	\$ 1.913.100
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 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 300
CONTRATO No P-024-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-024-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOSSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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	CAPTURA DE PANTALLA	2021 JULIO
Otras Obligaciones asignadas en el área	LISTADO DE ASISTENCIA, CAPTURA DE PANTALLA	2021 JULIO
Apoyar y participar en el proceso de acreditación de la ESE	CAPTURA DE PANTALLA	2021 JULIO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 5 DE 2021
Nº de Planilla	9421878105
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 5 DE 2021
Nº de Planilla	9421878105
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 5 DE 2021
Nº de Planilla	9421878105
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 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-024-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 301
CONTRATO No CPS060 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS060 DE 2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniera de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 27.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.580.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.600.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.400.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MAYO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	2021 MAYO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	2021 MAYO
Vigilar el comportamiento del servidor.	Funcionamiento Software de la ESE	2021 MAYO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MAYO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	2021 MAYO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	2021 MAYO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 MAYO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	2021 MAYO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	2021 MAYO
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	2021 MAYO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	Acceso directo del PC de usuarios internos	2021 MAYO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 MAYO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MAYO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	2021 MAYO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	2021 MAYO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de auerdo a solicitudes	2021 MAYO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	2021 MAYO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	Informe de capacitacion	2021 MAYO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	2021 MAYO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 MAYO
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y visitas realizadas	2021 MAYO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	2021 MAYO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	2021 MAYO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	2021 MAYO
Disponibilidad del servicio.	Personal que en ese momento recibio la prestación del servicio	2021 MAYO

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	13 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422124980
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	13 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422124980
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	13 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422124980
Valor cotizado	\$ 52.700
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 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 302
CONTRATO No CPS067 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS067 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, designados TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, Cuatro (04) conductores para ambulancias y Un (01) conductor para el Toyota de placa OZI130			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE MANAURE CESAR S.A.S. "			
Identificación	901.220.610-5			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 296.358.312			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 296.358.312			
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	\$ 49.393.052		
Valor mensual	\$ 49.393.052		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.393.052		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2021 JULIO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2021 JULIO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 JULIO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	12 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423344877
Valor cotizado	\$ 1.249.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	12 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423344877
Valor cotizado	\$ 1.308.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	12 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423344877
Valor cotizado	\$ 52.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS067 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 303
CONTRATO No P-031-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-031-02-2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 25.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.800.000			
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	\$ 4.300.000
Valor mensual	\$ 4.300.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.300.000

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre metas relacionados a la gestion	REUNION CON ASESOR DE PLANEACION PARA VERIFICACION DE LOS DATOS DE INDICADORES DE CALIDAD	2021 JULIO
Acompañar y hacer seguimiento en las areas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD ATRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS	2021 JULIO
Apoyar a la gerencia en supervision del cumplimiento de indicadores del plan de gestion	LISTADO DE ASISTENCIA	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 11 DE 2021
Nº de Planilla	9422783474
Valor cotizado	\$ 36.400
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 11 DE 2021
Nº de Planilla	9422783474
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 11 DE 2021
Nº de Planilla	9422783474

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 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-031-02-2021



 NIT: 892115019-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 304
CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 68.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.000.000			
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	\$ 24.335.310		
Valor mensual	\$ 12.353.982		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 12.353.982		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.981.328		
Porcentaje de Ejecución	50,8		
Porcentaje por Ejecutar	49,2		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 JULIO
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 JULIO
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 JULIO
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estacion de servicio contatada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2021 JULIO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 JULIO

Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 galán de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registraran 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 JULIO
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 JULIO
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizara a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podra 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 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION 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 19 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-012-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 305

CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-003-01- 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			

Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04
Fecha de Finalización	2021 JULIO 04
Valor inicial:	\$ 10.000.000
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.000.000
Valor total:	\$ 15.000.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.824.000		
Valor mensual	\$ 1.419.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.419.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.404.200		
Porcentaje de Ejecución	24,4		
Porcentaje por Ejecutar	75,6		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

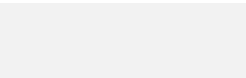
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 306

CONTRATO No S-003-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-003-01- 2021	Día: 04	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 04			
Valor inicial:	\$ 10.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.000.000			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.404.200		
Valor mensual	\$ 1.422.900		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.422.900		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.981.300		
Porcentaje de Ejecución	32,3		
Porcentaje por Ejecutar	67,7		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN	2021 JUNIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN	2021 JUNIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	PLANILLAS Y ENTRADA DE ALMACEN	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01- 2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 307
CONTRATO No P-041-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-041-03-2021	Día: 1	Mes: MARZO	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 la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 2.750.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 550.000
Valor mensual	\$ 550.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100,0

Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:000 a 9:00 am	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JULIO
2. Emitir boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE a traves de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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 23 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-041-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 308
CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.695.000		
Valor mensual	\$ 350.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 350.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.345.000		
Porcentaje de Ejecución	20,6		
Porcentaje por Ejecutar	79,4		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 9	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 14	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	15		
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 AGOSTO

Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 AGOSTO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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 AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 309

CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.345.000		
Valor mensual	\$ 540.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 540.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 805.000		
Porcentaje de Ejecución	40,1		
Porcentaje por Ejecutar	59,9		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día:21	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 26	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	16		
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 AGOSTO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 AGOSTO

Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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.

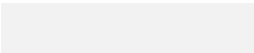
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de AGOSTO de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-013-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 310

CONTRATO No P-025-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del	Sin afectación.		

Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2021 ABRIL
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2021 ABRIL
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2021 ABRIL
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2021 ABRIL
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2021 ABRIL
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2021 ABRIL
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de	CD	2021 ABRIL
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el área de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2021 ABRIL
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada	CD	2021 ABRIL
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2021 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y presupuestales del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	14 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9418887222
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	14 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9418887222
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2021
Fecha de pago	14 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9418887222
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 1 días del mes de SEPTIEMBRE de

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 311
CONTRATO No P-040-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-040-03-2021	1	Mes: MARZO	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	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
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	\$ 5.200.000		
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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 JUNIO
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 JUNIO
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2021 JUNIO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2021 JUNIO
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 JUNIO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRESERIA	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 27 DE 2021
Nº de Planilla	51790986
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 27 DE 2021
Nº de Planilla	51790986
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 27 DE 2021
Nº de Planilla	51790986
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 los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-040-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 312

CONTRATO No P-015-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-015-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	MARIA CAMILA PALACIO URBINA			
Identificación	1.122.415.163			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2019 y 2020.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 JULIO
Envio y relacion contractual para cargue en la pagina Web dela ESE	PAGINA WEB	2021 JULIO
Apoyar en el cargue de contratacion en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINAS SIA OBSERVA Y SECOP	2021 JULIO
Relacion de las demas informaciones requeridas por los diferentes organos de control	PAGINA SUPERSALUD	2021 JULIO
Desarrollar procesos de clasificación, actualización, manejo y conservación de los documentos de la oficina, específicamente del archivo contractual, conforme a los procedimientos establecidos	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 JULIO
Apoyar en la organización y adecuacion de las minutas de los estudios de necesidad, requeridos para iniciar con el proceso de contratacion de bienes y servicios de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	23 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9421548185
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	23 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9421548185
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	23 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9421548185
Valor cotizado	\$ 22.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. **P-015-01-2021**



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 313

CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-013-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema,	LISTADO DE FACTURA	2021 ABRIL
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 ABRIL
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2021 ABRIL
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 ABRIL
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 ABRIL
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 ABRIL



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 ABRIL
Fecha de pago	AGOSTO 20 DE 2021
Nº de Planilla	7807959893
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	AGOSTO 20 DE 2021
Nº de Planilla	7807959893
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	AGOSTO 20 DE 2021
Nº de Planilla	7807959893
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 314
CONTRATO No CPS065 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS065 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Facturación en la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 398.984.964			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 398.984.964			
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	\$ 132.994.988		
Valor mensual	\$ 66.497.494		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.497.494		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 66.497.494		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobacion de derechos	SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Solicitar las autorizaciones de la prestacion del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2021 JUNIO
Solicitar los docuemtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 JUNIO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2021 JUNIO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2021 JUNIO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondeiros, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7807137354
Valor cotizado	\$ 1.002.000
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7807137354
Valor cotizado	\$ 4.003.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 12 DE 2021
Nº de Planilla	7807137354
Valor cotizado	\$ 610.900
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 315

CONTRATO No CPS079 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes 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	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31			
Valor inicial:	\$ 157.300.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 157.300.000			
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	\$ 94.380.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 78.650.000		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2021 JULIO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2021 JULIO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2021 JULIO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2021 JULIO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2021 JULIO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.

 NIT: 892115010-5 COD: 4463000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	4 Y 11 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9422345947 - 9422622565
Valor cotizado	\$ 227.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	4 Y 11 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9422345947 - 9422622565
Valor cotizado	\$ 290.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTRO
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	4 Y 11 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9422345947 - 9422622565
Valor cotizado	\$ 27.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA Y OTRO

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 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4463000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 316
CONTRATO No P-066-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-066-06-2021	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 15			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

 NIT: 892115010-5 COD: 4463000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2021 AGOSTO
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2021 AGOSTO

Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2021 AGOSTO
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2021 AGOSTO
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoria de la ESE	SOPORTE ANEXO	2021 AGOSTO
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2021 AGOSTO
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2021 AGOSTO
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2021 AGOSTO
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2021 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115019-5 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	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9423530773
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9423530773
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9423530773
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. **P-066-06-2021**



 NIT: 892115019-5 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 317

CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) 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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SSST	REPORTE SEMANAL	2021 MAYO

Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2021 MAYO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2021 MAYO
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2021 MAYO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2021 MAYO
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEE- RECICLAJE	2021 MAYO
Supervision de preclicas estudiantiles en los temas realcionados	INFORMES PERIODICOS	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	9420250150
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	9420250150
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JULIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	9420250150
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 318

CONTRATO No P-064-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-064-06-21	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			

Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 01
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30
Valor inicial:	\$ 10.400.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 10.400.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Saldo que viene del Contrato	\$ 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 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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.		

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 AGOSTO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2021 AGOSTO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 AGOSTO
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médicas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 AGOSTO
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 AGOSTO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 AGOSTO
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nº de Planilla	9422755355
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422755355
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422755355
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 los 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-064-06-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 319

CONTRATO No P-014-01- 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-014-01- 2021	15	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.011		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE	2021 JULIO
hacer seguimiento con la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2021 JULIO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION EN LA PAGINA WEB DE LA ESE	2021 JULIO
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL	2021 JULIO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2021 JULIO
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 JULIO

Capacitar a los trabajadores en el tema de promocion y prevencion de l,os riesgos laborales y estilo de vida saludable	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2021 JULIO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san Juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		
NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san Juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		



NIT: 892115010-5

COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 26 DE 2021
Nº de Planilla	4402202794
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 26 DE 2021
Nº de Planilla	4402202794
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	JULIO 26 DE 2021
Nº de Planilla	4402202794
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 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-014-01- 2021

Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san Juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01	
			VERSION: 1.0	
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021	
			PAGINA: 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISION No 320				
CONTRATO NoCBO004 DE 2020				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° COB004 DE 2020	4	Mes: DICIEMBRE	Año: 2020
Objeto	PAGO FINAL, de los Servicios de Obras de Mantenimiento de Áreas Físicas, de acuerdo al listado de cantidades de Obras relacionadas, en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar			
Contratista	ALBERTO ENRIQUE ROYS GONZALEZ			
Identificación	84.038.281			

Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES
Fecha de Iniciación	2020 DICIEMBRE 4
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 3
Valor inicial:	\$ 113.876.249
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 113.876.249
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	\$ 37.522.371		
Valor mensual	\$ 37.522.371		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 37.522.371		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2020 DICIEMBRE - 2021 FEBRERO		
Desde	Día: 4	Mes: DICIEMBRE	Año: 2020
Hasta	Día: 3	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Responder de manera eficiente y oportuna por las obras de mantenimiento	FOTOS Y ACTAS ANEXAS	2020 DICIEMBRE 4 - FEBRERO 3 2021
Garantizar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra de mantenimiento	FOTOS Y ACTAS ANEXAS	2020 DICIEMBRE 4 - FEBRERO 3 2021
la ESE hara supervision y seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del contrato, con el fin de proteger la moralidad administrativa y prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion	FOTOS Y ACTAS ANEXAS	2020 DICIEMBRE 4 - FEBRERO 3 2021
Si el contratista durante la ejecucion del contrato debe realizar trabajos en alturas, debera presentar al interventor del contrato la certificacion de competencia laboral en alturas, expedida por la entidad competente; que para tales efectos se entiende trabajo en alturas toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o mas sobre un nivel inferior	FOTOS Y ACTAS ANEXAS	2020 DICIEMBRE 4 - FEBRERO 3 2021
Contar con las herramientas que sean necesarias para el desarrollo de las actividades de mantenimiento	FOTOS Y ACTAS ANEXAS	2020 DICIEMBRE 4 - FEBRERO 3 2021

 Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		
 NIT: 892115010-5 C.O.D. 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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.

 Calle 3 Sur Cra 4 y 5 7740883 - 7740010 hsrafaelsanjuan Hospital san Rafael san juan del cesar www.hsrafaelsanjuan.gov.co		

 NIT: 892115010-5 C.O.D. 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARA FISCAL (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 ENERO -FEBRERO
Fecha de pago	AGOSTO 23 DE 2021
Nº de Planilla	9423530978 - 9423531048
Valor cotizado	\$ 261.600
EPS	COMFAGUAJIRA - CAJACOPI
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ENERO -FEBRERO
Fecha de pago	AGOSTO 23 DE 2021
Nº de Planilla	9423530978 - 9423531048

Valor cotizado	\$ 290.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ENERO -FEBRERO
Fecha de pago	AGOSTO 23 DE 2021
Nº de Planilla	9423530978 - 9423531048
Valor cotizado	\$ 11.000
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 7 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. COB004 - 2020



 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 321
CONTRATO No P-076-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-076-07-2021	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 4.725.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.725.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.150.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000		
Período del pago	202 AGOSTO		
Desde	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2021 AGOSTO
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2021 AGOSTO
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2021 AGOSTO
5. Descargar pagos en el software institucional	CD	2021 AGOSTO
6. Apoyar la gestion documental del area	AREA DE CARTERA	2021 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
 - b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 - c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 - d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 - e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 - f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 - g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
 - h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).	
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 7 DE 2020
Nº de Planilla	9423486456

Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 7 DE 2020
Nº de Planilla	9423486456
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 7 DE 2020
Nº de Planilla	9423486456
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 8 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-076-07-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 322
CONTRATO No A-004-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº A-004-07-2021	1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 1.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 800.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 400.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposicion de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	FOTOS	2021 AGOSTO
Ttransmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por día, durante la ejecucion del contrato	FOTOS	2021 AGOSTO
El contratista se copmpromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videso, anuncios y demas material publicitario que se deba trasnmitir por la pantalla alquilada	FOTOS	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

g) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.

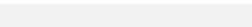
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. **A-004-07-2021**



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 323

CONTRATO No CP5082 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS082 DE 2021	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 26.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.580.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.440.000		
Valor mensual	\$ 3.520.000		
Valor ejecutado	\$ 3.520.000		
(a la fecha de este informe)			
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 9.920.000		
Porcentaje de Ejecución	26,2		
Porcentaje por Ejecutar	73,8		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado y mantenimiento del parque automotor de la ESE	ANEXO FACTURAS	2021 AGOSTO
Realizar mantenimientos menores a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	ANEXO FACTURAS	2021 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS082 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 324

CONTRATO No CPS070 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS070 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 295.795.386			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 295.795.386			
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	\$ 98.598.462		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 49.299.231		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 JUN IO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 JUN IO
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 JUN IO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 JUN IO

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 d 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.	SOFWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 JUN IO
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 JUN IO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 JUN IO
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.	SOFWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 JUN IO
TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social.Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar.Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 JUN IO
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 JUN IO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	19 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422309276
Valor cotizado	\$ 3.279.200
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	19 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422309276
Valor cotizado	\$ 12.375.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	19 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9422309276
Valor cotizado	\$ 1.952.100
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 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS070 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 325

CONTRATO No CPS061 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS061 DE 2021	18	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESE Y CATORCE (14) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 39.522.879			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 39.522.879			
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	\$ 14.459.590		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.229.795		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021

Nº de pagos realizados:	6
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emision de certificacioners e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 MAYO
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS/OFCINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE PAGINA WEB SIHO	2021 MAYO
Revision, presentacion declaracion de rentas y complemetario año 2021, retefuente y exogena - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 110, 350, 1008, 1009, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2021 MAYO
Inspeccion constante de la evolucion del grado de eficiencia, objetivo y el manejo adecuado de los recursos - auditoria de gestion	PROCESO PRESUPUESTAL-PRODUCCION/ PAGINA WEB SIHO	2021 MAYO
Acompañamiento a la Gerencia en los actos publicos que sea requerido - Auditoria de Gestion	ASISTENCIA PAGINA WEB	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	7790268678
Valor cotizado	\$ 361.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 16 DE 2021
Nº de Planilla	7790268678
Valor cotizado	\$ 30.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 326

CONTRATO No CPS061 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS061 DE 2021	18	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESE Y CATORCE (14) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2021 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 39.522.879			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 39.522.879			
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	\$ 7.229.795		
Valor mensual	\$ 7.229.795		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.229.795		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emision de certificacioners e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2021 JUNIO
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - auditoria financiera	ESTADOS FINANCIEROS/OFCINA DE CONTABILIDAD DE LA ESE PAGINA WEB SIHO	2021 JUNIO
Revision, presentacion declaracion de rentas y complementario año 2021, retefuente y exogena - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2021 JUNIO
Inspeccion constante de la evolucion del grado de eficiencia, objetivo y el manejo adecuado de los recursos - auditoria de gestion	PROCESO PRESUPUESTAL-PRODUCCION/ PAGINA WEB SIHO	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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





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 JUNIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	780175545
Valor cotizado	\$ 361.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
Nº de Planilla	
Valor cotizado	
Fondo de Pensiones	
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	780175545
Valor cotizado	\$ 30.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 327
CONTRATO No CPS078 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 85.000.000
Valor mensual	\$ 17.000.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 68.000.000
Porcentaje de Ejecución	20,0
Porcentaje por Ejecutar	80,0

Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº 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

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 AGOSTO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2021 AGOSTO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 AGOSTO
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 1 DE 2021
Nº de Planilla	9424210389
Valor cotizado	\$ 206.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 1 DE 2021
Nº de Planilla	9424210389
Valor cotizado	\$ 825.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 1 DE 2021
Nº de Planilla	9424210389
Valor cotizado	\$ 126.000
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 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 328

CONTRATO No CPS070 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS070 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 295.795.386			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 295.795.386			
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	\$ 49.299.231		
Valor mensual	\$ 49.299.231		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.299.231		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2021 JULIO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2021 JULIO
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 JULIO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2021 JULIO

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 d 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.	SOFWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2021 JULIO
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.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2021 JULIO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 JULIO
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.	SOFWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2021 JULIO
TRABAJO SOCIAL:Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así:Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios.Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio.Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social.Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario.Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia.Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago.Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social.Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar.Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativos 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).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2021 JULIO
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2021 JULIO

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	11 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423297684
Valor cotizado	\$ 3.431.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	11 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423297684
Valor cotizado	\$ 12.953.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	11 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423297684
Valor cotizado	\$ 1.928.800
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 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS070 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 329
CONTRATO No P-026-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-026-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 JULIO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2021 JULIO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2021 JULIO
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 JULIO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2021 JULIO
Creacion de una revista trimestral digital para el abordaje de la gestion de la administracion y su equipo de trabajo	CD	2021 JULIO
Definir estrategias de comunicación organizacional, implementacion del plan de comunicaciones	CD	2021 JULIO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2021 JULIO
Seguimiento y ejecucion del plan de comunicaicones	CD	2021 JULIO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2021 JULIO
Realizar y enviar a los medios de informacion boletines de prensa o cuminicados de prensa	CD	2021 JULIO
realizar las estrategias de marketing necesaria para el fortalecimiento de la imagen corporativa	CD	2021 JULIO
Realizacion y ejecucion del plan de politica social de la ESE, en apoyo al area de trabajo social SIAU del Hospital	CD	2021 JULIO
Campañas externas de sensibilizacion, cuminicacion y desarrollo organizacional	CD	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JULIO
Fecha de pago	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	4411196047
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	4411196047
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	4411196047
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 los 16 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-026-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 330
CONTRATO No S-013-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° S-013-03-2021	5	Mes: MARZO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 10.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 5.400.000			
Valor total:	\$ 16.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 805.000		
Valor mensual	\$ 765.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 765.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 40.000		
Porcentaje de Ejecución	95,0		
Porcentaje por Ejecutar	5,0		
Período del pago	2021 AGOSTO Y SEPTIEMBRE		
Desde	Día:28	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 18	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	17		
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 SEPTIEMBRE
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2021 SEPTIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2021 SEPTIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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 SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286			
		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
		GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 331
CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES MAS PRORROGA CINCO(05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5 - 2021 JULIO 6			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31 - 2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.990.000		
Valor mensual	\$ 315.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 315.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.675.000		
Porcentaje de Ejecución	10,5		
Porcentaje por Ejecutar	89,5		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 2	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

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 SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 NIT: 892115010-5 C.O.B.: 4463000266	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION No 332
CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	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 Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 68.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.000.000			
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	\$ 11.981.328		
Valor mensual	\$ 11.299.141		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 11.299.141		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 682.187		
Porcentaje de Ejecución	94,3		
Porcentaje por Ejecutar	5,7		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2021 AGOSTO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 galán 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 AGOSTO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 registraran 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 AGOSTO
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 AGOSTO
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizara a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podra 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 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. 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 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. S-012-03-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 333

CONTRATO No CPS066 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 352.172.160			
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	\$ 58.695.405		
Valor mensual	\$ 58.695.351		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 54		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 37	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2021 JULIO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 JULIO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 JULIO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JULIO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JULIO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JULIO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 JULIO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 JULIO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	23 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423717175
Valor cotizado	\$ 1.584.700
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	23 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423717175
Valor cotizado	\$ 6.336.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	23 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9423717175
Valor cotizado	\$ 1.708.800
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 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 334

CONTRATO No P-020-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2021 ABRIL
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2021 ABRIL
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2021 ABRIL
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2021 ABRIL
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2021 ABRIL
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2021 ABRIL
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2021 ABRIL
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2021 ABRIL
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2021 ABRIL
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	2021 ABRIL
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2021 ABRIL
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2021 ABRIL
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2021 ABRIL
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2021 ABRIL
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2021 ABRIL
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2021 ABRIL

Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 ABRIL



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	9 DE SEPTIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9420275044
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	9 DE SEPTIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9420275044
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	9 DE SEPTIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9420275044
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, al 24 día del mes de SEPTIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 335

CONTRATO No A-004-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº A-004-07-2021	1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 1.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			

Valor total:	\$ 1.200.000
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 400.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposicion de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector admnistrativo	FOTOS	2021 SEPTIEMBRE
Ttransmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	FOTOS	2021 SEPTIEMBRE
El contratista se copmpromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videso, anuncios y demas material publicitario que se deba trasnsmitir por la pantalla alquilada	FOTOS	2021 SEPTIEMBRE



ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 4 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. A-004-07-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 336

CONTRATO No P-040-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-040-03-2021	1	Mes: MARZO	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	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
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	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones 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 JULIO
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 JULIO
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2021 JULIO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2021 JULIO
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 JULIO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRESERIA	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 09 DE 2021
Nº de Planilla	52454935
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 09 DE 2021
Nº de Planilla	52454935
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 09 DE 2021
Nº de Planilla	52454935
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 los 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-040-03-2021



 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 337
CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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		
Periodo del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2021 MAYO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2021 MAYO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2021 MAYO
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2021 MAYO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACION WIMBOX EN CD	2021 MAYO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2021 MAYO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 MAYO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2021 MAYO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 MAYO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 MAYO
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	2021 MAYO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 MAYO
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2021 MAYO
Admnnistrat pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institucion	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2021 MAYO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la informacion generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicacion	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 MAYO

Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2021 MAYO
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 MAYO
Disponibilidad del servicio	JEFES DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 MAYO

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.



 NIT: 892115019-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	12 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9420126276
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	12 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9420126276
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	12 DE JULIO DE 2021
Nº de Planilla	9420126276
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

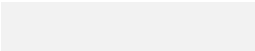
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-019-01-2021



 NIT: 892115019-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 338
CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2021 JUNIO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2021 JUNIO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2021 JUNIO
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2021 JUNIO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACACION WIMBOX EN CD	2021 JUNIO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2021 JUNIO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 JUNIO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2021 JUNIO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 JUNIO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 JUNIO
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	2021 JUNIO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 JUNIO
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2021 JUNIO
Adminstrat pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institucion	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2021 JUNIO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la informacion generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicacion	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 JUNIO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2021 JUNIO
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 JUNIO
Disponibilidad del servicio	JEFES DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9421303777
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9421303777
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021

Fecha de pago	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9421303777
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 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. **P-019-01-2021**



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 339
CONTRATO No P-066-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-066-06-2021	Día: 15	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 15			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2021 SEPTIEMBRE
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2021 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424751277
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424751277
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424751277
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 5 días del mes de OCTUBRE de 2021
Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-066-06-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	CONTRATOS	
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 340
CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4 Y PRORROGA HASTA DICIEMBRE 2021			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.940.900		
Valor mensual	\$ 405.940		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 405.940		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.534.960		
Porcentaje de Ejecución	13,8		
Porcentaje por Ejecutar	86,2		
Periodo del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	CONTRATOS	
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	CONTRATOS	
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	01 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425338570
Valor cotizado	\$ 140.300
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	01 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425338570
Valor cotizado	\$ 179.600
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay 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 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	CONTRATOS	
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 341

CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4 Y PRORROGA HASTA DICIEMBRE 2021			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.534.960		
Valor mensual	\$ 518.240		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 518.240		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.016.720		
Porcentaje de Ejecución	20,4		
Porcentaje por Ejecutar	79,6		
Periodo del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº 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.		



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	CONTRATOS	
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratacion respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2021 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	CONTRATOS	
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO

Fecha de pago	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425338595
Valor cotizado	\$ 123.900
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425338595
Valor cotizado	\$ 158.500
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas

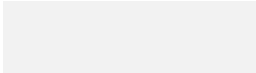
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	CONTRATOS	VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 342

CONTRATO No P-003-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-003-01-2021	Día: 5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Venta de Guías para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 4 Y PRORROGA HASTA DICIEMBRE 2021			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.016.720		
Valor mensual	\$ 516.660		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 516.660		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.500.060		
Porcentaje de Ejecución	25,6		
Porcentaje por Ejecutar	74,4		
Periodo del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº 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.		



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	CONTRATOS	VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2021 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



	INFORME DE SUPERVISION DE	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	CONTRATOS	VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	01 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424693232

Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	01 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424693232
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas

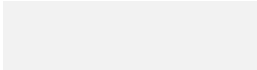
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-003-01-2021



NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 343

CONTRATO No P-021-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP021-01- 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
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	\$ 3.150.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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
Clasificar, actualizar, manejar y conservar los documentos de las áreas que lo requieran de acuerdo a los procedimientos establecidos en la gestion documental institucional	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA	2021 JUNIO
Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento de los documentos en trámite hasta su disposición final al archivo	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA- TRANSFERENCIA EN TRAMITE	2021 JUNIO



NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9421701293
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9421701293
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9421701293
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 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-021-01-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 344
CONTRATO No P-038-02-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP038-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRESS			
Contratista	LASUM ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	901.098.223-5			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 16.432.293			

Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 16.432.293
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	\$ 16.432.293		
Valor mensual	\$ 16.432.293		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.432.293		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificar las reclamaciones: recepcionar las facturas que entregará EL CONTRATANTE y realizar una pre auditoría identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO
Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoría pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de Auditoría de Calidad	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO
Elaboración de formularios: se realizarán con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamación dentro de los treinta días siguientes al recibo de las mismas por parte del CONTRATISTA	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO
Radicar la facturación tramitada ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO
Prestar los Servicios de Auditoría de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES, de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que EL CONTRATISTA posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO
Requerir del CONTRATANTE los soportes documentales necesarios para realizar la gestión encomendada	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO
elaboración de medios magnéticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social	INFORME DE GESTION	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	04 DE OCTUBRE DE 2021
N° de Planilla	51783721
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	MEDIMAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	04 DE OCTUBRE DE 2021
N° de Planilla	51783721
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	04 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	51783721
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 5 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-038-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
INFORME DE SUPERVISION No 345		
CONTRATO No CP5082 DE 2021		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP5082 DE 2021	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2021
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 26.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.580.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.920.000		
Valor mensual	\$ 3.950.000		
Valor ejecutado	\$ 3.950.000		
Valor restante por ejecutar (valor pendiente por pagar)	\$ 5.970.000		
Porcentaje de Ejecución	39,8		
Porcentaje por Ejecutar	60,2		
Periodo del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº 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
Prestar servicio de lavado y mantenimiento del parque automotor de la ESE	ANEXO FACTURAS	2021 SEPTIEMBRE
Realizar mantenimientos menores a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	ANEXO FACTURAS	2021 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286		
INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
GESTION FINANCIERA		

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS082 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 346

CONTRATO No S-012-03-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-012-03-2021	5	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Suministro de Combustible (ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 5			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 5			
Valor inicial:	\$ 68.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 68.000.000			
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	\$ 682.187		
Valor mensual	\$ 675.159		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 675.159		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.028		
Porcentaje de Ejecución	99,0		
Porcentaje por Ejecutar	1,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 3	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
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

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	1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021
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	1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021
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	1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021
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	1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galon 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 galán de gasolina. El contratista notificara por escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2021

Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.200.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JUNIO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	2021 JUNIO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	2021 JUNIO
Vigilar el comportamiento del servidor.	Funcionamiento Software de la ESE	2021 JUNIO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JUNIO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	2021 JUNIO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	2021 JUNIO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 JUNIO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	2021 JUNIO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	2021 JUNIO
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	2021 JUNIO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran.	Acceso directo del PC de usuarios internos	2021 JUNIO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 JUNIO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JUNIO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	2021 JUNIO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	2021 JUNIO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de auerdo a solicitudes	2021 JUNIO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	2021 JUNIO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	Informe de capacitacion	2021 JUNIO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	2021 JUNIO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JUNIO
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y visitas realizadas	2021 JUNIO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	2021 JUNIO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	2021 JUNIO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	2021 JUNIO
Disponibilidad del servicio.	Personal que en ese momento recibio la prestacion del servicio	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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) Expedición de recomendación y planes de mejoramiento ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424524612
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424524612
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021

Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
N° de Planilla	9424524612
Valor cotizado	\$ 52.700
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 OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 348
CONTRATO No CPS060 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS060 DE 2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniera de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 27.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.580.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.200.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JULIO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	Backup diario	2021 JULIO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrfaelsanjuan.gov.co).	Pantallazo de la página	2021 JULIO
Vigilar el comportamiento del servidor.	Funcionamiento Software de la ESE	2021 JULIO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JULIO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	Punto activo	2021 JULIO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	Pantallazo de la IP	2021 JULIO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 JULIO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	Acceso a la carpeta compartida del disco D del servidor principal	2021 JULIO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	Informes generados del Software	2021 JULIO
Proteger la información y los archivos	Creacion de usuarios con los niveles correspondientes al trabajo que van a realizar	2021 JULIO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	Acceso directo del PC de usuarios internos	2021 JULIO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	Hojas de vida PC que reposan en la oficina de sistemas	2021 JULIO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JULIO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	Software actualizado	2021 JULIO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	Software funcionando	2021 JULIO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	relacion de correo creados de auerdo a solicitudes	2021 JULIO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	Informe de capacitacion	2021 JULIO

Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	Informe de capacitacion	2021 JULIO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	Relacion de areas a las que se les ha prestado el servicio	2021 JULIO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	Lista de rondas y visitas diarias en las áreas	2021 JULIO
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	Continuidad en la labor, lista de rondas y visitas realizadas	2021 JULIO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	Oficina de Sistemas	2021 JULIO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	Correos de la ESE	2021 JULIO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	Indicador enviado al área de calidad	2021 JULIO
Disponibilidad del servicio.	Personal que en ese momento recibio la prestacion del servicio	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.

Nº Teléfono de atención al usuario de la supervisión ante la Subdirección Ejecutiva:



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424524737
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424524737
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424524737
Valor cotizado	\$ 52.700
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 OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS060 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 349
CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) 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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			

Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2021 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTE SEMANAL	2021 JUNIO
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2021 JUNIO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividadeas de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2021 JUNIO
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2021 JUNIO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2021 JUNIO
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEE- RECICLAJE	2021 JUNIO
Supervision de practicas estudiantiles en los temas realcionados	INFORMES PERIODICOS	2021 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 17 DE 2021
Nº de Planilla	9421426159
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 17 DE 2021
Nº de Planilla	9421426159
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO

Fecha de pago	SEPTIEMBRE 17 DE 2021
N° de Planilla	9421426159
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 350
CONTRATO No P-064-06-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-064-06-21	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoría de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JUNIO 01			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 10.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.400.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2021 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médicas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 SEPTIEMBRE
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizacones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2021 SEPTIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 C.OD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	11 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424800512
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	11 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424800512
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	11 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424800512
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 los 21 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-064-06-21



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
	GESTION FINANCIERA			
	INFORME DE SUPERVISION No 351 CONTRATO No CPS078 DE 2021			
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:.(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 68.000.000			
Valor mensual	\$ 17.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000			

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 51.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº 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

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 SEPTIEMBRE
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2021 SEPTIEMBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 SEPTIEMBRE
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 SEPTIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 4 DE 2021
Nº de Planilla	9425530652
Valor cotizado	\$ 171.500
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 4 DE 2021
Nº de Planilla	9425530652
Valor cotizado	\$ 684.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 4 DE 2021
Nº de Planilla	9425530652
Valor cotizado	\$ 104.600
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 OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01 VER SION: 1.0	
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISION No 352				
CONTRATO No CPS066 DE 2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° CPS066 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	SEIS (01) MESES + UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31 - AGOSTO 31			
Valor inicial:	\$ 352.172.160			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 58.695.360			
Valor total:	\$ 410.867.520			
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	\$ 58.695.414		
Valor mensual	\$ 58.695.351		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.695.351		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 63		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO			
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha	
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2021 AGOSTO	
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 AGOSTO	
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2021 AGOSTO	
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 AGOSTO	
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 AGOSTO	
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 AGOSTO	
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2021 AGOSTO	
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122.123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2021 AGOSTO	
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2021 AGOSTO	



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424766280
Valor cotizado	\$ 1.538.500
EPS	SANITAS Y OTROS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424766280
Valor cotizado	\$ 6.214.400
Fondo de Pensiones	PROTECCION

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2021
Fecha de pago	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9424766280
Valor cotizado	\$ 1.673.000
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 21 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
	GESTION FINANCIERA			
INFORME DE SUPERVISION No 353				
CONTRATO No P-038-02-2021				
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N°P038-02- 2021	1	Mes: FEBRERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRESS			
Contratista	LASUM ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	901.098.223-5			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 61.492.961			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 61.492.961			
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	\$ 61.492.961			
Valor mensual	\$ 61.492.961			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 61.492.961			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			

Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificar las reclamaciones: recepcionar las facturas que entregará EL CONTRATANTE y realizar una pre auditoría identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE
Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoría pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de Auditoría de Calidad	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE
Elaboración de formularios: se realizarán con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamación dentro de los treinta días siguientes al recibo de las mismas por parte del CONTRATISTA	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE
Radicar la facturación tramitada ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE
Prestar los Servicios de Auditoría de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES, de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que EL CONTRATISTA posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE
Requerir del CONTRATANTE los soportes documentales necesarios para realizar la gestión encomendada	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE
elaboración de medios magnéticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social	INFORME DE GESTION	2021 SEPTIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2021
Fecha de pago	01 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	51723159
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	MEDIMAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	04 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	51783721
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de pago	04 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	51783721
Valor cotizado	\$ 4.800
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-038-02-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 354
CONTRATO No P-020-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2021 MAYO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2021 MAYO
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2021 MAYO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2021 MAYO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2021 MAYO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2021 MAYO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2021 MAYO
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2021 MAYO
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	2021 MAYO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2021 MAYO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2021 MAYO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2021 MAYO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2021 MAYO
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2021 MAYO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2021 MAYO
Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 MAYO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	8 DE OCTUBRE 2021
Nº de Planilla	9425685473
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	8 DE OCTUBRE 2021
Nº de Planilla	9425685473
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	8 DE OCTUBRE 2021
Nº de Planilla	9425685473
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, al 26 día del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01- 2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 355

CONTRATO No P-025-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			

Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 17.073.333
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 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº 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.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2021 MAYO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2021 MAYO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2021 MAYO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2021 MAYO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2021 MAYO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2021 MAYO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de	CD	2021 MAYO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2021 MAYO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2021 MAYO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada	CD	2021 MAYO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2021 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9419904157
Valor cotizado	\$ 130.000

EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9419904157
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2021
Fecha de pago	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9419904157
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de OCTUBRE de

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2021



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
INFORME DE SUPERVISION No 356		
CONTRATO No P-025-01-2021		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	Nº P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº 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.		



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2021 JUNIO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2021 JUNIO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2021 JUNIO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2021 JUNIO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2021 JUNIO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2021 JUNIO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de	CD	2021 JUNIO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Particpar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2021 JUNIO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada	CD	2021 JUNIO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2021 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

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 v pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9421121954
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9421121954
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2021
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9421121954
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de OCTUBRE de

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. **P-025-01-2021**





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 357

CONTRATO No P-025-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-025-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2021 JULIO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2021 JULIO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2021 JULIO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2021 JULIO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2021 JULIO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2021 JULIO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de	CD	2021 JULIO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2021 JULIO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2021 JULIO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada	CD	2021 JULIO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NIT: 892115010-5
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

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san Juan del Cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422278874
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422278874
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422278874
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de OCTUBRE de

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 358
CONTRATO No CP5068 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP5068 DE 2021	1	Mes: FEBRERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 FEBRERO 1			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 166.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 166.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 27.700.000		
Valor mensual	\$ 27.700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha

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 infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 JULIO
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 sabanas de cama. 2. Hasta 25 sabanas de camilla. 3. Hasta 5 paquetes generales de cirugía los cuales contienen: 2 Cotonetes, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 Fenestrado, 2 sabanas, 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 sabanas 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 envolvederas accesorias de 1.5*1 12.Hasta 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 20 DE 2021
Nº de Planilla	9424366197
Valor cotizado	\$ 254.800
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 20 DE 2021
Nº de Planilla	9424366197
Valor cotizado	\$ 1.017.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 20 DE 2021
Nº de Planilla	9424366197
Valor cotizado	\$ 155.400
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 26 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 359

CONTRATO No P-021-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P021-01- 2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.342.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.342.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
prestar asesoria tecnica a las diferentes areas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepcion, distribucion y conservacion de la documentacion institucional	OFICINA DE CARTERA	2021 JULIO
Asegurar la conservación de los documentos oficiales a través de la organización e integración sistemática de las fuentes de información documentaria para su control, consulta y seguimiento de los documentos en trámite hasta su disposición final al archivo	INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA OFICINA DE CARTERA- TRANSFERENCIA EN TRAMITE	2021 JULIO
Centralizar todo el acervo documental de la ESE, de acuerdo con los plazos establecidos en las Tablas de Retencion Documental (TRD) de cada archivo de gestion	INVENTARIO DOCUMENTAL OFICINA CARTERA-TRANSFERENCIA GESTION DOCUMENTAL	2021 JULIO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	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	JULIO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9422869817
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9422869817
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	5 DE AGOSTO DE 2021
Nº de Planilla	9422869817
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 26 días del mes de OCTUBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-021-01-21

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 360

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES MAS PRORROGA CINCO(05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5 - 2021 JULIO 6			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31 - 2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.675.000		
Valor mensual	\$ 215.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 215.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.460.000		
Porcentaje de Ejecución	8,0		
Porcentaje por Ejecutar	92,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 3	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº 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
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 SEPTIEMBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. 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 5 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 361

CONTRATO No P-005-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2021	5	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES MAS PRORROGA CINCO(05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 5 - 2021 JULIO 6			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31 - 2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.460.000		
Valor mensual	\$ 195.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 195.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.265.000		
Porcentaje de Ejecución	7,9		
Porcentaje por Ejecutar	92,1		
Período del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	Día:1	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	10		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2021 OCTUBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. 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.

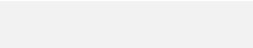
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 5 días del mes de NOVIEMBRE de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 362

CONTRATO No P-019-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-019-01-2021	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2021 JULIO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2021 JULIO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2021 JULIO
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2021 JULIO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACION WIMBOX EN CD	2021 JULIO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2021 JULIO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 JULIO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2021 JULIO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 JULIO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefonicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2021 JULIO
Monitoreo de camaras	PANTALLAZO DE LA PALICACION DVR EN CD	2021 JULIO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institucion	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBIQUITI EN CD	2021 JULIO
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2021 JULIO
Admnistrat pagina web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la inistitucion	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2021 JULIO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la informacion generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicacion	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 JULIO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2021 JULIO
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2021 JULIO
Disponibilidad del servicio	JEFS DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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	JULIO DE 2021
Fecha de pago	11 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422489436
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	11 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422489436
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2021
Fecha de pago	11 DE OCTUBRE DE 2021
Nº de Planilla	9422489436
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 9 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 363
CONTRATO No P-076-07-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-076-07-2021	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 JULIO 1			
Fecha de Finalización	2021 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 4.725.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.725.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado	\$ 1.575.000		
(a la fecha de este informe)			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Período del pago	202 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2021 SEPTIEMBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2021 SEPTIEMBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2021 SEPTIEMBRE
5. Descargar pagos en el software institucional	CD	2021 SEPTIEMBRE
6. Apoyar la gestion documental del area	AREA DE CARTERA	2021 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)



 NIT: 892115010-5 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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 C.O.D.: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 5DE 2020
N° de Planilla	942468703
Valor cotizado	\$ 113.600
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 5DE 2020
N° de Planilla	942468703
Valor cotizado	\$ 145.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 5DE 2020
N° de Planilla	942468703
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 9 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 364

CONTRATO No CPS078 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS078 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 170.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 170.000.000			
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	\$ 51.000.000		
Valor mensual	\$ 17.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 34.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2021
N° de pagos realizados:	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

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2021 OCTUBRE
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2021 OCTUBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2021 OCTUBRE
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2021 OCTUBRE



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 3 DE 2021
Nº de Planilla	9426722107
Valor cotizado	\$ 207.100
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 3 DE 2021
Nº de Planilla	9426722107
Valor cotizado	\$ 827.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 3 DE 2021
Nº de Planilla	9426722107
Valor cotizado	\$ 126.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 9 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 365

CONTRATO No P-013-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-013-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2021 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema,	LISTADO DE FACTURA	2021 MAYO

Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 MAYO
Hacer seguimiento a las prefecturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2021 MAYO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2021 MAYO
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 MAYO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2021 MAYO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	NOVIEMBRE 04 DE 2021
Nº de Planilla	4418256754
Valor cotizado	\$ 197.100
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	NOVIEMBRE 04 DE 2021
Nº de Planilla	4418256754
Valor cotizado	\$ 252.300
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	NOVIEMBRE 04 DE 2021
Nº de Planilla	4418256754
Valor cotizado	\$ 38.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 366

CONTRATO No P-016-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-016-01-2021	15	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 19.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTE SEMANAL	2021 JULIO
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2021 JULIO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2021 JULIO
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2021 JULIO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2021 JULIO
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	INFORMES PERIODICOS	2021 JULIO
Supervision de practicas estudiantiles en los temas relacionados	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2021 JULIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
		VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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.



	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	NOVIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9422595745
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	NOVIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9422595745
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	NOVIEMBRE 10 DE 2021
Nº de Planilla	9422595745
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 367
CONTRATO No P-020-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
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 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2021
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2021 JUNIO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2021 JUNIO
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2021 JUNIO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2021 JUNIO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2021 JUNIO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2021 JUNIO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2021 JUNIO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2021 JUNIO
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2021 JUNIO
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	2021 JUNIO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2021 JUNIO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capacitación	SOPORTE DE FACTURACION	2021 JUNIO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2021 JUNIO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2021 JUNIO
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2021 JUNIO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2021 JUNIO
Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 JUNIO



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	10 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9421123851
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	10 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9421123851
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	10 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9421123851
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, al 17 día del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01- 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 368
CONTRATO No P-020-01-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-020-01-2021	15	Mes: ENERO	Año: 2021
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2021 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2021 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 17.073.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.073.333			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2021 JULIO		
Desde	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2021
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2021 JULIO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2021 JULIO
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2021 JULIO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2021 JULIO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2021 JULIO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2021 JULIO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2021 JULIO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2021 JULIO
Realizar y emitir Informes sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2021 JULIO
Realizar Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el Centro de Salud 20 de Julio	SOPORTES DE CARGUE	2021 JULIO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2021 JULIO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2021 JULIO

Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2021 JULIO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2021 JULIO
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2021 JULIO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2021 JULIO
Disponibilidad del servicio.	PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO RECIBIERON LA PRESTACION DEL SERVICIO	2021 JULIO



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	12 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9422278473
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	12 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9422278473
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	12 DE NOVIEMBRE 2021
Nº de Planilla	9422278473
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, al 17 día del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. **P-020-01- 2021**



Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
hsrafaelsanjuan
Hospital san Rafael san juan del cesar
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 369

CONTRATO No CPS079 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021

Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes 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	DIEZ (10) MESES
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31
Valor inicial:	\$ 157.300.000
Valor adicional:(Si aplica)	0
Valor total:	\$ 157.300.000
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	\$ 78.650.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 62.920.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2021 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2021 AGOSTO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2021 AGOSTO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2021 AGOSTO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2021 AGOSTO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2021 AGOSTO



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD

Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	7 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9423819963-9423529030
Valor cotizado	\$ 227.200
EPS	SANITAS Y NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	7 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9423819963-9423529030
Valor cotizado	\$ 290.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 AGOSTO
Fecha de pago	7 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9423819963-9423529030
Valor cotizado	\$ 27.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA Y 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 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 370
CONTRATO No CPS079 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS079 DE 2021	1	Mes: MARZO	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes 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	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2021 MARZO 1			
Fecha de Finalización	2021 FEBRERO 31			
Valor inicial:	\$ 157.300.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 157.300.000			
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	\$ 62.920.000		
Valor mensual	\$ 15.730.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.730.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 47.190.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2021 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 310	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2021
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2021 SEPTIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2021 SEPTIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2021 SEPTIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2021 SEPTIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2021 SEPTIEMBRE

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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.

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	27 OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425049585 - 9424749235
Valor cotizado	\$ 227.200
EPS	SANITAS Y NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	27 OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425049585 - 9424749235
Valor cotizado	\$ 290.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTRO
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	27 OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nº de Planilla	9425049585 - 9424749235
Valor cotizado	\$ 27.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA Y OTRO

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 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2021

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2021