



## CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

### GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 331 de 1

336

#### LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

#### CERTIFICA

Que según Acta de Recibido Parcial de Obras No 01 COB001 de 2022 y firmado por su interventor, **JC INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.**, identificado con NIT # 901.102.184-3, prestó los Servicios de Obras de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cubiertas y Cielo Raso de las Áreas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, por la suma de Treinta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Setenta y Pesos M/L (\$38.251.971), según Contrato de Obras No COB001 de 2022, factura FE-26,

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| CONTRATO INICIAL:      | 191.259.859 |
| SALDO QUE VIENE:       | 191.259.859 |
| MENOS 40% DE ANTICIPO: | 76.503.944  |
| MENOS 20% DE ABONO:    | 38.251.971  |
| SALDO A FAVOR:         | 76.503.944  |

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los tres (03) días del mes de agosto 2022

  
**EMILIA MARÍA SOCARRAS OLIVELLA**



INFORME DE SUPERVISION No 330  
CONTRATO No P-025-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-025-01-2022   | Día: 17 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros del Personal de Planta Permanentes y Temporal de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA   |         |            |           |
| Identificación               | 900.033.859-6  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 17  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31  |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | \$ 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 7.000.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 159.500  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 159.500  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.840.500  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 2,3   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 97,7  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 ABRIL  |            |           |
| Desde   | Día: 30   | Mes: MARZO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: MARZO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                      | Fecha      |
|--|---|------------|
| Los exámenes que se adelantarán de acuerdo con la Resolución 2346 de 2007, son: * Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso. * Evaluación médica ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación). * Evaluaciones post-incapacidad o reintegro. * Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 MARZO |
| Contenido de la evaluación médica ocupacional. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación médico ocupacional realizado, mencionado en el ítem anterior   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 MARZO |
| La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales, debe ser la siguiente: * Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. * Persona que realiza la evaluación médica. * Datos de identificación del empleador. * Actividad económica del empleador. * Nombre de la correspondiente administradora de pensiones, salud y riesgos profesionales a las cuales está afiliada la persona. * Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. * Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como en antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. Igualmente, se procederá a complementar la información existente en la historia clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad. * Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado por el evaluado. * Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando niveles de exposición y valores límites permisibles a la fecha de la medición, si los hay, en cada oficio realizado, según lo referido por el trabajador y la información que se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se deberá incluir en el listado, el tiempo en años y meses de exposición a cada agente y factor de riesgo y las medidas de control implementadas. * Datos resultantes de la evaluación física. * Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, cuando la hubiere, caso en el cual se deberá fundamentar brevemente | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 MARZO |
| Custodia de la Historia Clínica Ocupacional. El contratista será responsable de la administración y custodia permanente del original y de las copias de la Historia Clínica que surjan del contrato. Solo se remitirá al área funcional de recursos humanos de la ESE, los conceptos de aptitud y las recomendaciones respectivas frente a las restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes   | CORREO OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE | 2022 MARZO |
| Informe o Diagnóstico de Salud: el contratista presentará un informe general en una base de datos en Excel, en medio magnético y escrito, sobre las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, pos-ocupacionales o de egreso, programadas, por cambio de ocupación, y post-incapacidad o reintegro; el cual debe incluir: * Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos étnicos, composición familiar, estrato socioeconómico). * Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo ocupacionales. * Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. * Sintomatología reportada por los trabajadores. * Resultados generales de las pruebas clínicas o para clínicas complementarias a los exámenes físicos realizados. * Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. * Análisis y conclusiones de la evaluación. * Profesiogramas. * Recomendaciones   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOPARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2022



INFORME DE SUPERVISION No 331  
CONTRATO No P-025-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-025-01-2022   | Día: 17 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros del Personal de Planta Permanentes y Temporal de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA   |         |            |           |
| Identificación               | 900.033.859-6  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 17  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31  |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 6.840.500  |           |           |
| Valor mensual   | \$ 159.500  |           |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 159.500  |           |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.681.000  |           |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 2,3   |           |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 97,7  |           |           |
| Período del pago  | 2022 MAYO   |           |           |
| Desde   | Día: 25   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 25   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 2   |           |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |           |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |           |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                      | Fecha     |
|--|---|-----------|
| Los exámenes que se adelantarán de acuerdo con la Resolución 2346 de 2007, son: * Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso. * Evaluación médica ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación). * Evaluaciones post-incapacidad o reintegro. * Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 MAYO |
| Contenido de la evaluación médica ocupacional. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación médico ocupacional realizado, mencionado en el ítem anterior   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 MAYO |
| La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales, debe ser la siguiente: * Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. * Persona que realiza la evaluación médica. * Datos de identificación del empleador. * Actividad económica del empleador. * Nombre de la correspondiente administradora de pensiones, salud y riesgos profesionales a las cuales está afiliada la persona. * Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. * Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como en antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. Igualmente, se procederá a complementar la información existente en la historia clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad. * Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado por el evaluado. * Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando niveles de exposición y valores límites permisibles a la fecha de la medición, si los hay, en cada oficio realizado, según lo referido por el trabajador y la información que se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se deberá incluir en el listado, el tiempo en años y meses de exposición a cada agente y factor de riesgo y las medidas de control implementadas. * Datos resultantes de la evaluación física. * Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, cuando la hubiere, caso en el cual se deberá fundamentar brevemente | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 MAYO |
| Custodia de la Historia Clínica Ocupacional. El contratista será responsable de la administración y custodia permanente del original y de las copias de la Historia Clínica que surjan del contrato. Sólo se remitirá al área funcional de recursos humanos de la ESE, los conceptos de aptitud y las recomendaciones respectivas frente a las restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes   | CORREO OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE | 2022 MAYO |
| Informe o Diagnóstico de Salud: el contratista presentará un informe general en una base de datos en Excel, en medio magnético y escrito, sobre las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, pos-ocupacionales o de egreso, programadas, por cambio de ocupación, y post-incapacidad o reintegro; el cual debe incluir: * Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos étnicos, composición familiar, estrato socioeconómico). * Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo ocupacionales. * Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. * Sintomatología reportada por los trabajadores. * Resultados generales de las pruebas clínicas o para clínicas complementarias a los exámenes físicos realizados. * Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. * Análisis y conclusiones de la evaluación. * Profesiogramas. * Recomendaciones   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 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.

### 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 03 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2022



INFORME DE SUPERVISION No 332  
CONTRATO No P-025-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-025-01-2022   | Día: 17 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros del Personal de Planta Permanentes y Temporal de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA   |         |            |           |
| Identificación               | 900 033 859-6  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 17  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31  |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 6.681.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 609.500  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 609.500  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.071.500  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 9,1   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 90,9  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JUNIO  |            |           |
| Desde   | Día: 21   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 3   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                      | Fecha      |
|--|---|------------|
| Los exámenes que se adelantarán de acuerdo con la Resolución 2346 de 2007, son: * Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso. * Evaluación médica ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación). * Evaluaciones post-incapacidad o reintegro. * Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 JUNIO |
| Contenido de la evaluación médica ocupacional. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación médico ocupacional realizado, mencionado en el ítem anterior   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 JUNIO |
| La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales, debe ser la siguiente: * Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. * Persona que realiza la evaluación médica. * Datos de identificación del empleador. * Actividad económica del empleador. * Nombre de la correspondiente administradora de pensiones, salud y riesgos profesionales a las cuales está afiliada la persona. * Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. * Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como en antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. Igualmente, se procederá a complementar la información existente en la historia clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad. * Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado por el evaluado. * Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando niveles de exposición y valores límites permisibles a la fecha de la medición, si los hay, en cada oficio realizado, según lo referido por el trabajador y la información que se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se deberá incluir en el listado, el tiempo en años y meses de exposición a cada agente y factor de riesgo y las medidas de control implementadas. * Datos resultantes de la evaluación física. * Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, cuando la hubiere, caso en el cual se deberá fundamentar brevemente | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 JUNIO |
| Custodia de la Historia Clínica Ocupacional. El contratista será responsable de la administración y custodia permanente del original y de las copias de la Historia Clínica que surjan del contrato. Solo se remitirá al área funcional de recursos humanos de la ESE, los conceptos de aptitud y las recomendaciones respectivas frente a las restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes   | CORREO OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE | 2022 JUNIO |
| Informe o Diagnóstico de Salud: el contratista presentará un informe general en una base de datos en Excel, en medio magnético y escrito, sobre las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, post-ocupacionales o de egreso, programadas, por cambio de ocupación, y post-incapacidad o reintegro, el cual debe incluir: * Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos étnicos, composición familiar, estrato socioeconómico). * Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo ocupacionales. * Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. * Sintomatología reportada por los trabajadores. * Resultados generales de las pruebas clínicas o para clínicas complementarias a los exámenes físicos realizados. * Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. * Análisis y conclusiones de la evaluación. * Profesiogramas. * Recomendaciones  | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 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

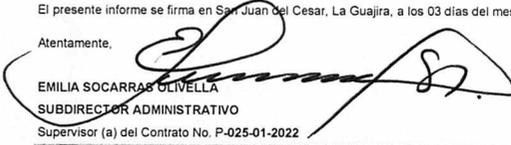
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 03 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2022



**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 333**  
**CONTRATO No P-053-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-053-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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 mercado Institucional |         |            |           |
| Contratista                  | EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA   |         |            |           |
| Identificación               | 5.163.859  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 2.250.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 2.250.000   |         |            |           |
| 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  |            |           |  |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m | CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD | 2022 JULIO |
| 2. 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 Y CD | 2022 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.

**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 03 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-053-07-2022



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

INFORME DE SUPERVISION No 334

CONTRATO No P-007-01-2022

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

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-007-01-2022  | Día: 03 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios de Venta de Guías Contados 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           | CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 03   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 5.000.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 5.000.000  |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | SEIS (06) MESES   |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |         |            |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 1.494.517  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 428.330  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 428.330  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.066.187  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 28,7  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 71,3  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 7   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   |   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO:GPI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**3. INFORMACION 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         | 2022 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**

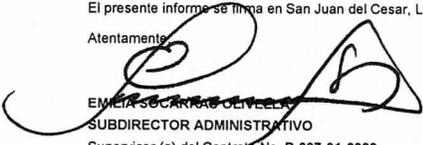
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO:GPI-F-ISC-01  
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 04 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente



EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-2022



INFORME DE SUPERVISION No 335  
CONTRATO No P-005-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-005-01-2022   | DIA. 03 | Mes: ENERO | Año: 2023 |
| 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           | CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 03  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 3.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 3.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | SEIS (06) MESES  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que viene del Contrato                      | \$ 1.180.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 720.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 720.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 460.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 61,0  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 39,0  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 29   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 7   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 | 2022 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

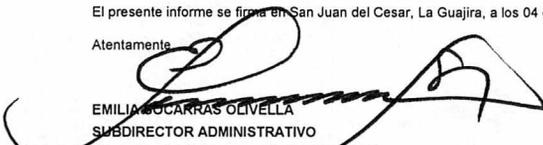
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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 04 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2022





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 336**  
**CONTRATO No CPS082 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                     |  |                |                   |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | N° CPS082 DE 2022  | <b>DIA:</b> 17 | <b>Mes:</b> ENERO | <b>Año:</b> 2022 |
| <b>Objeto</b>                       | Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II |                |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | LAYDER S.A.S.  |                |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 900.331.767-5  |                |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS                            |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 2022 ENERO 17  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 2022 JUNIO 30  |                |                   |                  |
| <b>Valor inicial:</b>               | \$ 24.750.000  |                |                   |                  |
| <b>Valor adicional:(Si aplica)</b>  | 0  |                |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 | \$ 24.750.000  |                |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A  |                |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |                |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |                |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |   |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|
| <b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>                      | \$ 4.500.000  |                   |                  |
| <b>Valor mensual</b>   | \$ 4.500.000  |                   |                  |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>            | \$ 4.500.000  |                   |                  |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 0  |                   |                  |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 100,0   |                   |                  |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 0,0   |                   |                  |
| <b>Periodo del pago</b>  | 2022 JUNIO  |                   |                  |
| <b>Desde</b>   | Día: 1  | <b>Mes:</b> JUNIO | <b>Año:</b> 2022 |
| <b>Hasta</b>   | Día: 30   | <b>Mes:</b> JUNIO | <b>Año:</b> 2022 |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 6   |                   |                  |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente   |                   |                  |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.<br>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 formulación de políticas de la gestión gerencial  | CORREOS                                     | 2022 JUNIO |
| Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión  | CORREOS                                     | 2022 JUNIO |
| Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionadas a la gestión   | ACTA DE REUNION - COORDINADORA DE AUDITORIA | 2022 JUNIO |
| Acompañar y hacer seguimientos en las áreas administrativas de soporte de la gerencia  | LLAMADAS TELEFONICAS-CORREOS ELECTRONICOS   | 2022 JUNIO |
| Integrar grupos técnicos acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas de plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares | ACTA DE REUNION - JEFE PLANEACION           | 2022 JUNIO |

Calle 3 Sur Cra 4 y 5  
7740282 - 7740213  
Hospital San Rafael con Juan del Cesar  
www.hospital-sanrafael.com.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**

- 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  
7740282 - 7740213  
Hospital San Rafael con Juan del Cesar  
www.hospital-sanrafael.com.co



NIT: 892115010-5  
COD: 446500286

**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               | 2022 JULIO                |
| Fecha de pago                       | JULIO 19 DE 2022          |
| Nº de Planilla                      | 9436706188                |
| Valor cotizado                      | \$ 40,000                 |
| EPS                                 | COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA |
| APORTES A PENSIÓN                   |                           |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO                |
| Fecha de pago                       | JULIO 19 DE 2022          |
| Nº de Planilla                      | 9436706188                |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000                |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR                  |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                           |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO                |
| Fecha de pago                       | JULIO 19 DE 2022          |
| Nº de Planilla                      | 9436706188                |
| Valor cotizado                      | \$ 5.300                  |
| 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 04 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS082 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 337  
CONTRATO No P-057-07- 2022

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-057-07-2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ  |         |            |           |
| Identificación               | 56.074.279  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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   | 2022 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   | 2022 JULIO |
| Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.  | LIBROS DE BANCOS   | 2022 JULIO |
| Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables   | SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS  | 2022 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 | 2022 JULIO |
| Atender de manera oportuna y cordial tanto al cliente interno y externo de acuerdo a las normas preestablecidas por el Hospital   | DOCUMENTOS GENERADOS POR R-FAST Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS                       | 2022 JULIO |
| Realizar y organizar la gestión documental del área.  | CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA   | 2022 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.

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

| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 25 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 23568940         |
| Valor cotizado                      | \$ 130.000       |
| EPS                                 | SANITAS          |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 25 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 23568940         |
| Valor cotizado                      | \$ 166.400       |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 25 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 23568940         |
| Valor cotizado                      | \$ 5.500         |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA         |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No P-057-07- 2022



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 338**  
**CONTRATO No CPS193 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                     |  |                |                   |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | <b>N°CPS193 DE 2022</b>  | <b>Día: 01</b> | <b>Mes: JULIO</b> | <b>Año: 2022</b> |
| <b>Objeto</b>                       | Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de |                |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | LUIS AGUSTIN QUINONES DAZA   |                |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 84.036.192   |                |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | TRES (03) MESES  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 2022 JULIO 01  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |                |                   |                  |
| <b>Valor Inicial:</b>               | \$ 13.350.000  |                |                   |                  |
| <b>Valor adicional:(Si aplica)</b>  | 0  |                |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 |  |                |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A  |                |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |                |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |                |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| <b>Valor Saldo que viene del Contrato</b>                      | \$ 13.350.000   |            |           |
| <b>Valor mensual</b>   | \$ 4.450.000  |            |           |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>            | \$ 4.450.000  |            |           |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 8.900.000  |            |           |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 33,3  |            |           |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 66,7  |            |           |
| <b>Período del pago</b>  | 2022 JULIO  |            |           |
| <b>Desde</b>   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| <b>Hasta</b>   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 1   |            |           |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente   |            |           |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

| <b>Actividad Realizada (Específicas)</b>   | <b>Evidencias/ Soportes</b>                    | <b>Fecha</b> |
|--|--|--------------|
| 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          | 2022 JULIO   |
| 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                              | 2022 JULIO   |
| Las demas que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen   | ENVIO PRESUPUESTO Y BASE PARA APLICATIVO 2193. | 2022 JULIO   |
| Preparacion y montaje de informacion CHIP Contaduria   | VERIFICACION DE PAGINA                         | 2022 JULIO   |
| Preparacion y generacion de archivos de informacion Exogena  | ARCHIVOS EN EXCEL                              | 2022 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 a sea 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 628 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022    |
| Fecha de pago                       | 23 DE JUNIO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 23368524         |
| Valor cotizado                      | \$ 305.000       |
| EPS                                 | NUEVA EPS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022    |
| Fecha de pago                       | 23 DE JUNIO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 23368524         |
| Valor cotizado                      | \$ 390.400       |
| Fondo de Pensiones                  | COLPENSIONES     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022    |
| Fecha de pago                       | 23 DE JUNIO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 23368524         |
| 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 04 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS193 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 339

CONTRATO No CPS094 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N°CPS094 DE 2022   | Día: 01 | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ABRIL 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 AGOSTO 31   |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 32.580.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 32.580.000  |         |            |           |
| 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                      | \$ 10.030.000   |            |           |  |
| Valor mensual   | \$ 4.070.000  |            |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 4.070.000  |            |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 5.960.000  |            |           |  |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 40,6  |            |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 59,4  |            |           |  |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 02   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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       | 2022 JULIO |
| Realizar mantenimientos menor a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas | ANEXO FACTURAS       | 2022 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.

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 06 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS094 DE 2022



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000285

INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 340  
CONTRATO No P-048-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N°P-048-07- 2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                                       | Fecha      |
|--|--|------------|
| prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepción, distribución y conservación de la documentación institucional | JURIDICA, CARTERA Y UNIDAD FUNCIONAL GESTION DE DOCUMENTAL | 2022 JULIO |



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000285

INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022    |
| Fecha de pago                       | 28 DE JULIO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436846107       |
| Valor cotizado                      | \$ 125.000       |
| EPS                                 | SANITAS          |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022    |
| Fecha de pago                       | 28 DE JULIO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436846107       |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000       |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022    |
| Fecha de pago                       | 28 DE JULIO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436846107       |
| Valor cotizado                      | \$ 5.300         |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA         |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. B-048-07-2022





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 341**  
**CONTRATO No CPS149 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS149 DE 2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE |         |            |           |
| Contratista                  | LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN   |         |            |           |
| Identificación               | 56.076.313  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 84.492.375   |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 84.492.375   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A   |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |         |            |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 84.492.375   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 27.364.124   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 27.364.124   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 57.128.251   |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 32,4  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 67,6  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 1  | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 | 2022 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: 68 sabanas resortadas 2MTS X 90CMT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sabanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND. camilla. PAra cirugía: 2 cotones, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 fenestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferiblemente antifluído, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas mama lactantes, 6 inmovilizadores manos y pie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5*1, 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón | ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD | 2022 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**

- 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               | 2022 AGOSTO       |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 02 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438300408        |
| Valor cotizado                      | \$ 200.000        |
| EPS                                 | COOMEVA Y OTROS   |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 02 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438300408        |
| Valor cotizado                      | \$ 800.000        |
| Fondo de Pensiones                  | COLFONDOS Y OTROS |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 02 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438300408        |
| Valor cotizado                      | \$ 122.000        |
| 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 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS149 DE 2022

Colle 3 Sur Cra 4 y 5  
7740003 - 7740000  
Hospital Amn Estrella San Juan del Cesar  
www.2022telefonos.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 N° 01  
CONTRATO N° CPS177 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.**

|                                     |  |                |                   |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | <b>N° CPS177</b>   | <b>Día: 01</b> | <b>Mes: JULIO</b> | <b>Año: 2022</b> |
| <b>Objeto</b>                       | Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II. |                |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | DELCYS PAOLA BRITO VEGA  |                |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 56.079.068   |                |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | TRES (3) MESES   |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 1 DE JULIO DE 2022   |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022   |                |                   |                  |
| <b>Valor inicial:</b>               | \$10.500.000   |                |                   |                  |
| <b>Valor adicional:(Si aplica)</b>  | 0  |                |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 | \$10.500.000   |                |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A  |                |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | ROSSANA MEJIA FUENTES  |                |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA  |                |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**

|  |  |     |    |     |       |     |      |
|--|--|-----|----|-----|-------|-----|------|
| <b>Valor total del Contrato</b>                                | \$ 10.500.000  |     |    |     |       |     |      |
| <b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>                  | \$ 3.500.000   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>            | \$ 3.500.000   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 7.000.000   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 33,3   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 66,7   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Período del pago</b>  | Desde  | Día | 01 | Mes | JULIO | Año | 2022 |
|  | Hasta  | Día | 31 | Mes | JULIO | Año | 2022 |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 0  |     |    |     |       |     |      |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente  |     |    |     |       |     |      |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.                                      |     |    |     |       |     |      |
|  | En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |     |    |     |       |     |      |

*Handwritten signature*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**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.**

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

**3.1. OBLIGACIONES.**

|   | <b>Actividad Realizada</b>  | <b>Evidencia / Soporte</b>  | <b>Fecha</b>  |
|---|---|---|---------------|
| 1   | Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.                             | Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 42 contratos con formalidades plenas, 14 Ordenes de prestac. De servicios.  | JULIO DE 2022 |
| 2   | Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.                     | Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.  | JULIO DE 2022 |
| 3   | Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual. | Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.<br><br>Elaboró: 40 actas de inicio, 56 oficios de supervisión, 40 resoluciones de aprobación de pólizas, 1 resolución de adjudicación de invitación. | JULIO DE 2022 |
| 4   | Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.   | Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.  | JULIO DE 2022 |
| 5   | Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.   | Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.   | JULIO DE 2022 |
| 6   | Participar en los diferentes Comités del área cuando se requiera, para que apoye jurídicamente las decisiones que se adoptan en el mismo.   | Acta N° 12 de Comité Asesor de Contratación y Compras del 13 de julio de 2022.  | JULIO DE 2022 |
| <b>ANEXOS:</b> Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere) |   |   |               |

*PM*



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 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).**

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

|                         |                              |               |   |     |        |     |      |
|-------------------------|------------------------------|---------------|---|-----|--------|-----|------|
| <b>Aporte a salud</b>   | <b>Periodo de cotización</b> | JULIO DE 2022 |   |     |        |     |      |
|                         | Fecha de pago                | Día           | 4 | Mes | AGOSTO | Año | 2022 |
|                         | Nº de Planilla               | 9436686859    |   |     |        |     |      |
|                         | Valor cotizado               | \$175.000     |   |     |        |     |      |
|                         | EPS                          | SANITAS       |   |     |        |     |      |
| <b>Aporte a pensión</b> | <b>Periodo de cotización</b> | JULIO DE 2022 |   |     |        |     |      |
|                         | Fecha de pago                | Día           | 4 | Mes | AGOSTO | Año | 2022 |
|                         | Nº de Planilla               | 9436686859    |   |     |        |     |      |
|                         | Valor cotizado               | \$224.000     |   |     |        |     |      |
|                         | Fondo de Pensiones           | COLPENSIONES  |   |     |        |     |      |
| <b>Aporte a</b>         | <b>Periodo de cotización</b> | JULIO DE 2022 |   |     |        |     |      |

*Handwritten signature*



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**

|                      |                                     |                              |   |     |        |     |      |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-----|--------|-----|------|
| riesgos<br>laborales | Fecha de pago                       | Día                          | 4 | Mes | AGOSTO | Año | 2022 |
|                      | Nº de Planilla                      | 9436686859                   |   |     |        |     |      |
|                      | Valor cotizado                      | \$34.200                     |   |     |        |     |      |
|                      | Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS |   |     |        |     |      |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el día cinco (5) del mes de agosto de 2022.

Atentamente,

*Rossana Mejía Fuentes*  
ROSSANA MEJÍA FUENTES  
C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS177 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 342  
CONTRATO No CPS091 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |              |           |
|------------------------------|---|---------|--------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS091 DE 2022   | DÍA: 01 | Mes: FEBRERO | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES  |         |              |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 FEBRERO 01   |         |              |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30   |         |              |           |
| Valor inicial:               | \$ 353.376.185  |         |              |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 60.172.338   |         |              |           |
| Valor total:                 | \$ 413.548.523  |         |              |           |
| 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   | \$ 171.436.642  |           |           |  |
| Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122 | \$ 85.718.322   |           |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)                                 | \$ 85.718.322   |           |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar                      | \$ 85.718.320   |           |           |  |
| Porcentaje de Ejecución  | 50,0  |           |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar  | 50,0  |           |           |  |
| Período del pago   | 2022 MAYO   |           |           |  |
| Desde  | Día: 01   | Mes: MAYO | Año: 2022 |  |
| Hasta  | Día: 31   | Mes: MAYO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:  | 4   |           |           |  |
| Estado de la Garantía  | Vigente   |           |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato   | Sin afectación.<br>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                   | 2022 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 | 2022 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                         | 2022 MAYO |
| ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.   | FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB                         | 2022 MAYO |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <p>CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargue en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.</p>   | <p>SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,</p>                           | <p>2022 MAYO</p> |
| <p>DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.</p>  | <p>AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION</p> | <p>2022 MAYO</p> |
| <p>AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital</p>  | <p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>                                       | <p>2022 MAYO</p> |
| <p>TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo</p>  | <p>FACTURAS CUENTAS POR PAGAR</p>                                       | <p>2022 MAYO</p> |
| <p>TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.</p>   | <p>SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,</p>                  | <p>2022 MAYO</p> |
| <p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).</p> | <p>FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES</p>                             | <p>2022 MAYO</p> |
| <p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>  | <p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>                                       | <p>2022 MAYO</p> |

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

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

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

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

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

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



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

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

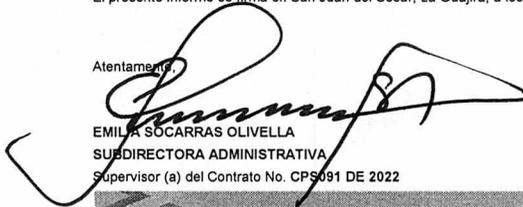
| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 10 JUNIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436017696       |
| Valor cotizado                      | \$ 4.120.400     |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS  |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO        |
| Fecha de pago                       | 10 JUNIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436017696       |
| Valor cotizado                      | \$ 15.632.800    |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR Y OTROS |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO        |
| Fecha de pago                       | 10 JUNIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436017696       |
| Valor cotizado                      | \$ 2.451.900     |
| 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 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS091 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 343  
 CONTRATO No P-050-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-050-07-2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | DIANA MARGARITA DAZA VEGA   |         |            |           |
| Identificación               | 1.010.195.764   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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 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  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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                   | 2022 JULIO |
| Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad  | CD                   | 2022 JULIO |
| Informar oportunamente sobre los temas de interés   | CD                   | 2022 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                   | 2022 JULIO |
| Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa   | CD                   | 2022 JULIO |
| Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas  | CD                   | 2022 JULIO |
| Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional  | CD                   | 2022 JULIO |
| Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital  | CD                   | 2022 JULIO |
| Manejo de la imagen corporativa   | CD                   | 2022 JULIO |
| Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa   | CD                   | 2022 JULIO |
| Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional  | CD                   | 2022 JULIO |
| Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones  | CD                   | 2022 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.



|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>NIT: 492115010.5<br>COD: 4465000286 | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS</b> | <b>CODIGO: GFI-F-ISC-01</b>   |
|   | <b>GESTION FINANCIERA</b>                      | <b>VERSION: 1.0</b><br><b>VIGENCIA: 22/01/2021</b><br><b>PAGINA: 1 de 1</b> |

**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               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 01 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 4452733707       |
| Valor cotizado                      | \$ 130.000       |
| EPS                                 | SANITAS          |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 01 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 4452733707       |
| Valor cotizado                      | \$ 166.400       |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 01 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 4452733707       |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

**EMILIA BOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-050-07-2022





INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 344

CONTRATO No CPS093 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS093 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| 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           | SEIS (06) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ABRIL 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 109.800.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 109.800.000   |         |            |           |
| 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                      | \$ 56.595.000   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 17.735.000   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 17.735.000   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 38.860.000   |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 31,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 68,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 4   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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       | 2022 JULIO |
| 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 hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostatica del buje central. | CD                   | 2022 JULIO |
| Realizar reporte tecnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas   | CD                   | 2022 JULIO |
| 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       | 2022 JULIO |

*[Handwritten signature]*

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea 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               | 2022 AGOSTO       |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 02 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438303014        |
| Valor cotizado                      | \$ 180.000        |
| EPS                                 | COOMEVA           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 02 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438303014        |
| Valor cotizado                      | \$ 720.000        |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 02 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438303014        |
| Valor cotizado                      | \$ 109.800        |
| 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 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA BUCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS093 DE 2022





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 345  
CONTRATO No CPS174 de 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                     |  |                |                   |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | N° CPS174 de 2022  | <b>DIA.</b> 01 | <b>Mes:</b> JULIO | <b>Año:</b> 2022 |
| <b>Objeto</b>                       | Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guaira. |                |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO  |                |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 1.122.403.768  |                |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | TRES (03) MESES  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 2022 JULIO 01  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |                |                   |                  |
| <b>Valor inicial:</b>               | \$ 9.900.000   |                |                   |                  |
| <b>Valor adicional:(Si aplica)</b>  | 0  |                |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 | \$ 9.900.000   |                |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A  |                |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |                |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |                |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| <b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>                      | \$ 9.900.000  |            |           |
| <b>Valor mensual</b>   | \$ 3.300.000  |            |           |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>            | \$ 3.300.000  |            |           |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 6.600.000  |            |           |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 33,3  |            |           |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 66,7  |            |           |
| <b>Período del pago</b>  | 2022 JULIO  |            |           |
| <b>Desde</b>   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| <b>Hasta</b>   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 1   |            |           |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente   |            |           |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

| <b>Obligaciones Realizada (Específicas)</b>  | <b>Evidencias/ Soportes</b> | <b>Fecha</b> |
|--|-----------------------------|--------------|
| Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE   | CD                          | 2022 JULIO   |
| 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                          | 2022 JULIO   |
| 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 R-FAST       | 2022 JULIO   |
| 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                          | 2022 JULIO   |
| 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             | 2022 JULIO   |
| 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                          | 2022 JULIO   |
| 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                          | 2022 JULIO   |
| 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 - CORREOS ELECTRONICO    | 2022 JULIO   |
| Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato   | CD                          | 2022 JULIO   |



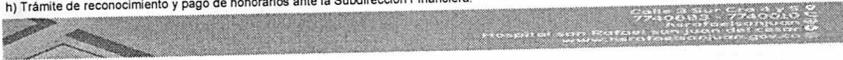
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

**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.



NIT: 892115010-5  
CÓD: 4465000286

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               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436052572        |
| Valor cotizado                      | \$ 165.000        |
| EPS                                 | SANITAS           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436052572        |
| Valor cotizado                      | \$ 211.200        |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436052572        |
| Valor cotizado                      | \$ 6.900          |
| 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 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CP5174 DE 2022



**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 346

CONTRATO No CPS191 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS191 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Especializados para el Registro, Manejo y Control de los Costos Hospitalarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | ANDREA KATHERINE HINOJOSA SUAREZ   |         |            |           |
| Identificación               | 56.079.079   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 9.900.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 9.900.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 9.900.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 3.300.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 3.300.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.600.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Dia: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Dia: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                 | Fecha      |
|--|--------------------------------------|------------|
| Planificar y organizar el direccionamiento de los centros de costos y unidades funcionales de acuerdo a los servicios prestados con el apoyo administrativo que se requiere para aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los pacientes | CORREOS ELECTRONICOS - R-FAST        | 2022 JULIO |
| Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones   | MATRIZ COSTOS                        | 2022 JULIO |
| Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio  | MATRIZ COSTOS                        | 2022 JULIO |
| Determinar cuanto cuesta producir los diferentes servicios medicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total; por cada una de las unidades funcionales y centros de costos   | MATRIZ COSTOS                        | 2022 JULIO |
| Participar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE  | CORREO ELECTRONICO - ACTA DE REUNION | 2022 JULIO |
| Actividades asignadas en su area de trabajo  | FOTOGRAFIAS                          | 2022 JULIO |

**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.



Calle 9 Sur Cta 4 y 5  
 7740883 - 7740010  
 Hospital San Rafael San Juan del Cesar  
 www.hsr.samhan.gov.do



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).

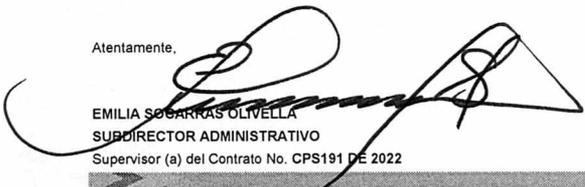
| APORTES A SALUD                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO          |
| Fecha de pago                       | 25 DE JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436819255          |
| Valor cotizado                      | \$ 165.000          |
| EPS                                 | SANITAS             |
| APORTES A PENSIÓN                   |                     |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO          |
| Fecha de pago                       | 25 DE JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436819255          |
| Valor cotizado                      | \$ 211.200          |
| Fondo de Pensiones                  | COLFONDOS           |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                     |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO          |
| Fecha de pago                       | 25 DE JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436819255          |
| Valor cotizado                      | \$ 32.200           |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOBARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS191 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 347  
CONTRATO No P-049-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-049-07-2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 9.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 9.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 9.000.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 3.000.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 3.000.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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   | 2022 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                         | 2022 JULIO |
| Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del area interna de su competencia   | SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO  | 2022 JULIO |
| Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo  | PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST                      | 2022 JULIO |
| Generar la información de la Resolución 4505 de 2012  | SOPORTES DE CARGUE  | 2022 JULIO |
| Generar la información de la Resolución 2175 de 2015  | SOPORTES DE CARGUE  | 2022 JULIO |
| Generar la información de la Resolución 1552 de 2013  | SOPORTES DE CARGUE  | 2022 JULIO |
| Generar la información de la Resolución 0256 de 2016  | SOPORTES DE CARGUE  | 2022 JULIO |
| Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales   | SOPORTES DE CARGUE  | 2022 JULIO |
| Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio  | SOPORTES DE CARGUE  | 2022 JULIO |
| Manejo de matrices PYP en R-fast  | VISUALIZACION R-FAST  | 2022 JULIO |
| Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación  | SOPORTE DE FACTURACION  | 2022 JULIO |
| Recibir y atender auditorias de primer nivel de tencion   | ACTA DE AUDITORIA   | 2022 JULIO |
| Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna   | VISUALIZACION R-FAST  | 2022 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  | 2022 JULIO |
| Informe de vacunacion   | ENVIO DE INFORME PAI  | 2022 JULIO |
| Soporte y apoyo a usuarios de R-fast  | SOPORTES  | 2022 JULIO |
| Disponibilidad del servicio.  | LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES PRESENTADOS | 2022 JULIO |

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

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

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

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

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

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



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

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 59 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               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 94378495759    |
| Valor cotizado                      | \$ 150.000     |
| EPS                                 | SANITAS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 94378495759    |
| Valor cotizado                      | \$ 192.000     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR       |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 94378495759    |
| Valor cotizado                      | \$ 29.300      |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA       |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SODARRAS DEIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-048-07-2022





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-055-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas 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           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| 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

|   |   |            |           |  |
|---|---|------------|-----------|--|
| 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  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 | 2022 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         | 2022 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 pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta | LISTADO DE FACTURA EN R-FAST | 2022 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 | 2022 JULIO |
| Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas   | LISTADO DE FACTURA EN R-FAST | 2022 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 | 2022 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 | 2022 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**

**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               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 9436113934     |
| Valor cotizado                      | \$ 130.000     |
| EPS                                 | SANITAS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 9436113934     |
| Valor cotizado                      | \$ 166.400     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR       |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 9436113934     |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCORRO OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-055-07-2022





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 349  
CONTRATO No P-054-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N°P-054-07-2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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 Valenato 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           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 3.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 3.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| Valor 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   |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO   |            |           |
| Desde   | Día: 1   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31  | Mes: JULIO | 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      |
|--|--|------------|
| 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 | 2022 JULIO |
| 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 | 2022 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 periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

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

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO:GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1,0  
VIGENCIA: 22/01/2021  
PAGINA: 1 de 1**

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

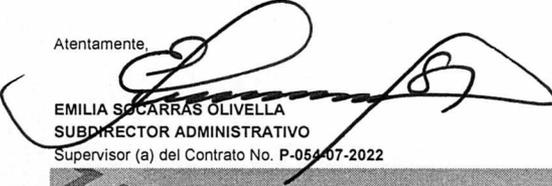
| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 29 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437914719       |
| Valor cotizado                      | \$ 125.000       |
| EPS                                 | SANITAS          |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 29 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437914719       |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000       |
| Fondo de Pensiones                  | COLPENSIONES     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 29 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437914719       |
| Valor cotizado                      | \$ 5.300         |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA         |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-054407-2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 4  
7746883 - 7746810  
Hospital San Rafael San Juan del Cesar  
www.saludguajira.gov.co

**INFORME DE SUPERVISION No 350**  
**CONTRATO No P-068-07-2022**

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO |  |         |            |           |
|------------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                           | N° P-068-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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                 | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Inicialización            | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización              | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:                     | \$ 9.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica)       | 0  |         |            |           |
| Valor total:                       | \$ 9.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica)       | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                        | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:              | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO                       |   |            |           |  |
|---|---|------------|-----------|--|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 9.000.000  |            |           |  |
| Valor mensual   | \$ 3.000.000  |            |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 3.000.000  |            |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000  |            |           |  |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |  |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |  |

| 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO   |                      |            |  |
|--|----------------------|------------|--|
| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes | Fecha      |  |
| Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Configurar los equipos para los clientes VPN   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Vigilar el servidor WINBOX (Internet)  | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Otorgar los permisos de navegación en WINBOX   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi  | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Monitoreo de cámaras   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución  | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Dirección de la IP de cada uno de los usuarios   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución             | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos               | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Administrar correos corporativos institucionales   | CD                   | 2022 JULIO |  |
| Disponibilidad del servicio  | CD                   | 2022 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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436491384        |
| Valor cotizado                      | \$ 150.000        |
| EPS                                 | SANITAS           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436491384        |
| Valor cotizado                      | \$ 192.000        |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436491384        |
| 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 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-068-07-2022





INFORME DE SUPERVISION No 351  
CONTRATO No P-070-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-070-07-2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | LILIANA ROSA VERGARA GUERRA  |         |            |           |
| Identificación               | 56.75.814  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 9.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 9.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |  |
|---|---|------------|-----------|--|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 9.000.000  |            |           |  |
| Valor mensual   | \$ 3.000.000  |            |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 3.000.000  |            |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000  |            |           |  |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |  |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,  | LISTADO DE FACTURA         | 2022 JULIO |
| Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviárselo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.  | SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS | 2022 JULIO |
| Hacer seguimiento a las prefacturas y 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, esta debe justificarse 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 proceder a autorizar la reimpresión de esta. | LISTADO DE FACTURA         | 2022 JULIO |
| Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso  | SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS | 2022 JULIO |
| Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados   | LISTADO DE FACTURA         | 2022 JULIO |
| Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados   | LISTADO DE FACTURA         | 2022 JULIO |
| Realizar revision inicial a la facturación y sus soportes que serán entregados por los auxiliares de cuentas  | LISTADO DE FACTURA         | 2022 JULIO |
| Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos   | LISTADO DE FACTURA         | 2022 JULIO |
| Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobación en las notas de enfermería que incluye hoja de administración de medicamentos   | INFORME DE HALLAZGOS       | 2022 JULIO |
| Responder por la buena calidad del servicio prestado  | INFORME DE HALLAZGOS       | 2022 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.



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).

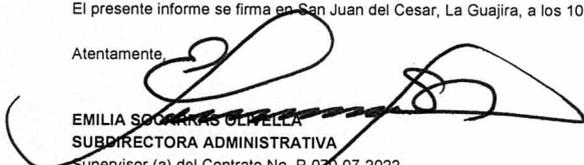
| APORTES A SALUD                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO    |
| Fecha de pago                       | 2022 JULIO 29 |
| Nº de Planilla                      | 9438005536    |
| Valor cotizado                      | \$ 150.000    |
| EPS                                 | SALUD TOTAL   |
| APORTES A PENSIÓN                   |               |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO    |
| Fecha de pago                       | 2022 JULIO 29 |
| Nº de Planilla                      | 9438005536    |
| Valor cotizado                      | \$ 192.000    |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR      |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |               |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO    |
| Fecha de pago                       | 2022 JULIO 29 |
| Nº de Planilla                      | 9438005536    |
| Valor cotizado                      | \$ 12.600     |
| 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 10 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOTOMAYOR OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-070-07-2022





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 352  
CONTRATO No P-072-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-072-07-2022  | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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

|   |   |            |           |  |
|---|---|------------|-----------|--|
| 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  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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  | 2022 JULIO |
| 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  | 2022 JULIO |
| 3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.  | SOFTWARE R-FAST  | 2022 JULIO |
| 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                                    | 2022 JULIO |
| 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 | 2022 JULIO |



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01  
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 | 2022 JULIO |
| 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  | 2022 JULIO |
| 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   | 2022 JULIO |
| 9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.                                      | OFICINA TESORERIA  | 2022 JULIO |
| 11. Apoyar en la supervisión de los contratos.  | OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO                               | 2022 JULIO |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**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               | JUNIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 09 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436906328        |
| Valor cotizado                      | \$ 131.100        |
| EPS                                 | SANITAS           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 09 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436906328        |
| Valor cotizado                      | \$ 167.700        |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 09 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436906328        |
| Valor cotizado                      | \$ 5.600          |
| 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, al 10 día del mes de AGOSTO de 2022.

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-072-07-2022

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código QR adjunto. El código QR se genera automáticamente al momento de imprimir el documento. El código QR no es válido si el documento ha sido modificado. El código QR es válido por un periodo de 30 días desde la fecha de impresión del documento. El código QR es válido para el uso de dispositivos móviles. El código QR es válido para el uso de dispositivos de escritorio. El código QR es válido para el uso de dispositivos de tabletas. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smart TV. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smartwatch. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smartcar. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smartwatch. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smartcar. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smartwatch. El código QR es válido para el uso de dispositivos de smartcar.



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 353  
CONTRATO No CPS178 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS178 DE 2022   | DIA. 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Especializados 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           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 9.900.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 9.900.000  |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A   |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |         |            |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                         | \$ 9.900.000  |            |           |
| Valor mensual  | \$ 3.300.000  |            |           |
| Valor ejecutado<br>a la fecha de este                      | \$ 3.300.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar /<br>Valor pendiente por pagar | \$ 6.600.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                    | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                    | 66,7  |            |           |
| Periodo del pago   | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde  | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta  | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                    | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                      | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                             | Sin afectación.<br>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                    | 2022 JULIO |
| Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías  | CARPETAS DE REEMBOLSOS         | 2022 JULIO |
| Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas   | FORMATO DE SEGUIMIENTO         | 2022 JULIO |
| Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE  | FORMATO DE SEGUIMIENTO         | 2022 JULIO |
| Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno  | PLATAFORMA                     | 2022 JULIO |
| Apoyar el seguimiento continuo a las metas e indicadores estrategicos de la entidad, asi como los riesgos cuya materializacion tenga un mayor impacto para la misma                                  | MAPA DE RIESGOS                | 2022 JULIO |
| Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020   | CARPETAS CONTRACTUALES         | 2022 JULIO |
| Realizar apoyo y revision de los informes presentados a los entes de control por el area financiera y ambiental  | PLATAFORMA SIHO<br>CONTRALORIA | 2022 JULIO |
| Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el area de costo  | FORMATOS COSTOS                | 2022 JULIO |
| Apoyar a las demas actividades que se requieran en la oficina de contro interno  | FORMATO DE SEGUIMIENTO         | 2022 JULIO |
| Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiancion del terrorismo   | PLATAFORMA UIAF                | 2022 JULIO |



**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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





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

| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO        |
| Fecha de pago                       | 08 DE AGOSTO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436976041        |
| Valor cotizado                      | \$ 166.200        |
| EPS                                 | NUEVA EPS         |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO        |
| Fecha de pago                       | 08 DE AGOSTO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436976041        |
| Valor cotizado                      | \$ 212.700        |
| Fondo de Pensiones                  | PROTECCION        |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO        |
| Fecha de pago                       | 08 DE AGOSTO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436976041        |
| Valor cotizado                      | \$ 32.500         |
| 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, al 10 día del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS178 DE 2022



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:**

**INFORME DE SUPERVISION N° 01  
CONTRATO N° CPS194 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                     |  |               |                   |                  |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | <b>N° CPS194</b>   | <b>Día: 1</b> | <b>Mes: JULIO</b> | <b>Año: 2022</b> |
| <b>Objeto</b>                       | Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II. |               |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON   |               |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 1.766.404  |               |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | TRES (3) MESES   |               |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 1 DE JULIO DE 2022   |               |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022   |               |                   |                  |
| <b>Valor inicial:</b>               | \$10.500.000   |               |                   |                  |
| <b>Valor adicional:(Si aplica)</b>  | 0  |               |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 | \$10.500.000   |               |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A  |               |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | ROSSANA MEJIA FUENTES  |               |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA  |               |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |  |     |    |     |       |     |      |
|--|--|-----|----|-----|-------|-----|------|
| <b>Valor Saldo del Contrato</b>                                | \$ 10.500.000  |     |    |     |       |     |      |
| <b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>                  | \$ 3.500.000   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>            | \$ 3.500.000   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 7.000.000   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 33,3   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 66,7   |     |    |     |       |     |      |
| <b>Período del pago</b>  | Desde  | Día | 01 | Mes | JULIO | Año | 2022 |
|  | Hasta  | Día | 31 | Mes | JULIO | Año | 2022 |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 0  |     |    |     |       |     |      |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente  |     |    |     |       |     |      |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.                                      |     |    |     |       |     |      |
|  | En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |     |    |     |       |     |      |

*[Handwritten signature]*

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <br>NIT: 892116010-5<br>COD: 4465000286 | <b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b> | <b>CODIGO:GFI-F-ISC-01</b>  |
|   |  | <b>VERSION: 1.0</b>         |
|   | <b>GESTION FINANCIERA</b>                  | <b>VIGENCIA: 22/01/2021</b> |
|   |  | <b>PAGINA:</b>              |

### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

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

#### 3.1. OBLIGACIONES.

|   | Actividad Realizada  | Evidencia / Soporte  | Fecha         |
|---|--|--|---------------|
| 1 | Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.  | Los expedientes de los contratos. Proyectó: 30 contratos con formalidades, 17 órdenes de servicios.  | JULIO DE 2022 |
| 2 | Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.  | Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.   | JULIO DE 2022 |
| 3 | Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos del área asistencial, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual. | Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 30 resoluciones de aprobación de pólizas, 30 actas de inicio, 2 oficios de supervisión, 2 adiciones. | JULIO DE 2022 |
| 4 | Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.  | Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.   | JULIO DE 2022 |
| 5 | Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.  | Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.  | JULIO DE 2022 |

**ANEXOS:** Especificar el tipo de anexo ya sea 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.





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:**

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

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

|                                   |                              |                 |     |     |          |     |        |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|----------|-----|--------|
| <b>Aporte a salud</b>             | <b>Periodo de cotización</b> | JULIO DE 2022 ✓ |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Fecha de pago</b>         | Día             | 8 ✓ | Mes | AGOSTO ✓ | Año | 2022 ✓ |
|                                   | <b>Nº de Planilla</b>        | 9436216916 ✓    |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Valor cotizado</b>        | \$175.000 ✓     |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>EPS</b>                   | SANITAS S.A. ✓  |     |     |          |     |        |
| <b>Aporte a pensión</b>           | <b>Periodo de cotización</b> | JULIO DE 2022 ✓ |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Fecha de pago</b>         | Día             | 8   | Mes | AGOSTO   | Año | 2022   |
|                                   | <b>Nº de Planilla</b>        | 9436216916      |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Valor cotizado</b>        | \$224.000 ✓     |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Fondo de Pensiones</b>    | COLFONDOS ✓     |     |     |          |     |        |
| <b>Aporte a riesgos laborales</b> | <b>Periodo de cotización</b> | JULIO DE 2022   |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Fecha de pago</b>         | Día             | 8   | Mes | AGOSTO   | Año | 2022   |
|                                   | <b>Nº de Planilla</b>        | 9436216916      |     |     |          |     |        |
|                                   | <b>Valor cotizado</b>        | \$7.400 ✓       |     |     |          |     |        |

*ppm*



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:

Administradora de  
Riesgos Laborales

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el día nueve (9) del mes de agosto de 2022.

Atentamente,

*Rossana Mejia Fuentes*  
ROSSANA MEJIA FUENTES  
C.C. N° 52.967.514  
Supervisor (a) del Contrato N° CPS194 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 354  
CONTRATO No CSU021 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CSU021 DE 2022   | DIA: 10 | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa |         |            |           |
| Contratista                  | HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO   |         |            |           |
| Identificación               | 5.162.034   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | CINCO (05) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JUNIO 10   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 NOVIEMBRE 10   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 73.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | \$ 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 73.000.000   |         |            |           |
| 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                      | \$ 57.726.200   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 16.167.800   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 16.167.800   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 41.558.400   |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 28,0  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 72,0  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 2   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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      | 2022 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      | 2022 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      | 2022 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 estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes   | ESTACION DE GASOLINA | 2022 JULIO |
| Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.  | ESTACION DE SERVICIO | 2022 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 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  | 2022 JULIO |



|  |                             |            |
|--|-----------------------------|------------|
| 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             | 2022 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        | 2022 JULIO |
| 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 | 2022 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.



### 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 AGOSTO de 2022

Atentamente



EMILIA BUCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CS0021 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 355  
CONTRATO No CPS095 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS095 DE 2022  | Día: 08 | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Profesionales de Interventoría al Contrato de Obra No COB001 de 2022, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, la Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | JACOB AMAYA FUENTES  |         |            |           |
| Identificación               | 8.686.348  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ABRIL 08  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JULIO 08  |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 11.970.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 11.970.000  |         |            |           |
| Plazo adicional: (SI aplica) | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Saldo que viene del Contrato                            | \$ 11.970.000   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 5.985.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 5.985.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 5.985.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 50,0  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 50,0  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 ABRIL - JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 08   | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 08   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes     | Fecha              |
|--|--------------------------|--------------------|
| Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato.   | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo.   | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país   | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Cumplir con los lineamientos descritos en el estudio de necesidad y en el pliego de condiciones  | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, y que están reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas funciones, las que tienen que ver con la presentación de informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y trámite de documentos  | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Conocer la organización y las disposiciones normativas internas para su aplicación dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la interventoría | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| El interventor velará por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor deberá conocer los procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, instalación, operación y mantenimiento de obras  | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica y económica del contratista, y cualquier otro documento que haga parte del contrato. Para el efecto, la interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación todos los documentos inherentes al mismo  | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado   | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |
| Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes  | INFORME DE INTERVENTORIA | ABRIL - JULIO 2022 |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

| APORTES A SALUD                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Periodo de cotización               | ABRIL - JULIO DE 2022                       |
| Fecha de pago                       | 15-/06-25/07-02/08/2022                     |
| Nº de Planilla                      | 4448831478-4448832571-4456387269-4456460111 |
| Valor cotizado                      | \$ 598.800                                  |
| EPS                                 | SANITAS                                     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |   |
| Periodo de cotización               | ABRIL - JULIO DE 2022                       |
| Fecha de pago                       | 15-/06-25/07-02/08/2022                     |
| Nº de Planilla                      | 4448831478-4448832571-4456387269-4456460111 |
| Valor cotizado                      | \$ 116.800                                  |
| 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.

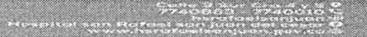
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 11 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRA OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS095 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 356  
CONTRATO No P-067-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-067-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ   |         |            |           |
| Identificación               | 56.074.949   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |



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 vicencias 2019 y 2020.   | EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 2022 JULIO |
| Envío y relación contractual para cargue en la página Web de la ESE   | EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 2022 JULIO |
| Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP   | PAGINA WEB DE LA ESE   | 2022 JULIO |
| Organizar y cargar diariamente la información requerida por la circular No 005 de 2021 de la Contraloría General de la República  | PAGINA WEB DE LA ESE   | 2022 JULIO |
| Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2193 de 2004 | PAGINA SIHO            | 2022 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.
- 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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

| APORTES A SALUD                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 10 |
| Nº de Planilla                      | 56618306       |
| Valor cotizado                      | \$ 125.000     |
| EPS                                 | SANITAS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 10 |
| Nº de Planilla                      | 56618306       |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR       |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 10 |
| Nº de Planilla                      | 56618306       |
| Valor cotizado                      | \$ 24.400      |
| 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 11 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-067-07-2022



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-056-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                     |   |                |                   |                  |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | N° P-056-07-2022  | <b>DIA:</b> 01 | <b>Mes:</b> JULIO | <b>Año:</b> 2022 |
| <b>Objeto</b>                       | Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira |                |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | VIKTOR YEHOUSA PETIT MEJIA  |                |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 1.122.402.343   |                |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | TRES (03) MESES   |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 2022 JULIO 01   |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |                |                   |                  |
| <b>Valor inicial:</b>               | \$ 7.800.000  |                |                   |                  |
| <b>Valor adicional:(Si aplica)</b>  | 0   |                |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 | \$ 7.800.000  |                |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A   |                |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |                |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |   |            |           |  |
|--|---|------------|-----------|--|
| <b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>                      | \$ 7.800.000  |            |           |  |
| <b>Valor mensual</b>   | \$ 2.600.000  |            |           |  |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>            | \$ 2.600.000  |            |           |  |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 5.200.000  |            |           |  |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 33,3  |            |           |  |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 66,7  |            |           |  |
| <b>Periodo del pago</b>  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| <b>Desde</b>   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| <b>Hasta</b>   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 1   |            |           |  |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente   |            |           |  |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |  |

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

| Obligaciones Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                       | Fecha      |
|---|--|------------|
| Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución | LISTA DE ASISTENCIA - LISTA DE SEGUIMIENTO | 2022 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**

- 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.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>NIT: 892115010-5<br>COD: 4465000285 | <b>INFORME DE SUPERVISION DE<br/>CONTRATOS</b> | CODIGO: GFI-F-JSC-01<br>VERSION: 1.0   |
|  | <b>GESTION FINANCIERA</b>                      | VIGENCIA: 22/01/2021<br>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).

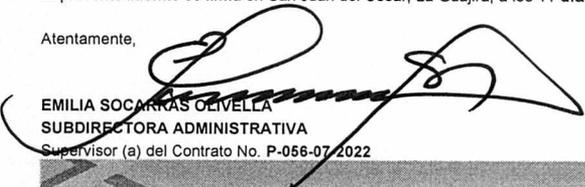
| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437841653        |
| Valor cotizado                      | \$ 130.000        |
| EPS                                 | SANITAS           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437841653        |
| Valor cotizado                      | \$ 166.400        |
| Fondo de Pensiones                  | COLFONDOS         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 08 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437841653        |
| 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 11 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-056-07-2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-065-07- 2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE |         |            |           |
| Contratista                  | ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ   |         |            |           |
| Identificación               | 27.002.406  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 2.100.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 2.100.000  |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A   |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Saldo que viene del Contrato                            | \$ 2.100.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 700.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 700.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.400.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 | 2022 JULIO |
| 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 | 2022 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.

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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No P-065-07-2022



INFORME DE SUPERVISION No 359  
CONTRATO No CPS175 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS175 DE 2022  | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Profesionales en Ingeniería 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           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 12.600.000  |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 12.600.000  |         |            |           |
| 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                      | \$ 12.600.000   |            |           |
| 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  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes | Fecha      |
|--|----------------------|------------|
| Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida   | CD                   | 2022 JULIO |
| Mantener copias de seguridad de la información actualizadas  | CD                   | 2022 JULIO |
| Vigilar la página Web de la institución (www.hsrfaelsarjuan.gov.co).   | CD                   | 2022 JULIO |
| Vigilar el comportamiento del servidor.  | CD                   | 2022 JULIO |
| Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.   | CD                   | 2022 JULIO |
| Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario  | CD                   | 2022 JULIO |
| Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio  | CD                   | 2022 JULIO |
| Instalar de software de los programas usuales de los clientes  | CD                   | 2022 JULIO |
| Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.  | CD                   | 2022 JULIO |
| Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software  | CD                   | 2022 JULIO |
| Proteger la información y los archivos   | CD                   | 2022 JULIO |
| Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran  | CD                   | 2022 JULIO |
| Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software  | CD                   | 2022 JULIO |
| Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.  | CD                   | 2022 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.              | CD                   | 2022 JULIO |
| Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.  | CD                   | 2022 JULIO |
| Crear los nuevos usuarios del sistema.   | CD                   | 2022 JULIO |
| Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.  | CD                   | 2022 JULIO |
| Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema  | CD                   | 2022 JULIO |
| Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.   | CD                   | 2022 JULIO |
| Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico   | CD                   | 2022 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 | CD                   | 2022 JULIO |
| Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.   | CD                   | 2022 JULIO |
| Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas   | CD                   | 2022 JULIO |
| Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-FastB  | CD                   | 2022 JULIO |
| Disponibilidad del servicio.   | CD                   | 2022 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 normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios a la Subdirección Financiera.



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO: GFI-F-19C-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               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 9438549267     |
| Valor cotizado                      | \$ 270.400     |
| EPS                                 | SANITAS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 9438549267     |
| Valor cotizado                      | \$ 346.000     |
| Fondo de Pensiones                  | PROTECCION     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 9438549267     |
| 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 18 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS175 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA  
INFORME DE SUPERVISION No 360

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

CONTRATO No P-069-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-069-07-2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Especializados en Auditoria de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de Glosas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajir |         |            |           |
| Contratista                  | DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA  |         |            |           |
| Identificación               | 770.967.247   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Inicialización      | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 9.000.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 9.000.000  |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A   |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 9.000.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 3.000.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)            | \$ 3.000.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                             | Fecha      |
|---|--|------------|
| Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudadadaes, la Entidad debera asumir este costo   | ACTA DE CONCILIACION                             | 2022 JULIO |
| Realizar de manera conjunta con el tecnico de glosas los tramites de las glosas presentadas, cumpliendo con los terminos exigidos en la normatividad vigente  | ANALISIS DE GLOSAS                               | 2022 JULIO |
| Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliacion, con el propsito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidadadaes Responsables de pago - ERP   | CORREOS  | 2022 JULIO |
| Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada  | ANALISIS DE GLOSAS                               | 2022 JULIO |
| Realizar informe mensual de la carterra glosada   | ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS            | 2022 JULIO |
| Realizar informe mensual de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente   | TIPIFICACION DE GLOSAS                           | 2022 JULIO |
| Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidadadaes responsables de pago  | RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES            | 2022 JULIO |
| Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera   | CORREOS  | 2022 JULIO |
| Actualizacion y retroalimentacion de la normatividad vigente en la facturacion de servicios, glosas y demas, a la coordinacion de facturacion, subdireccion administrativa y financiera, auxiliar de facturacion y personal asistencial que intervienen en le proceso | ACTAS DE SOCIALIZACION                           | 2022 JULIO |
| Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso   | REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES | 2022 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).

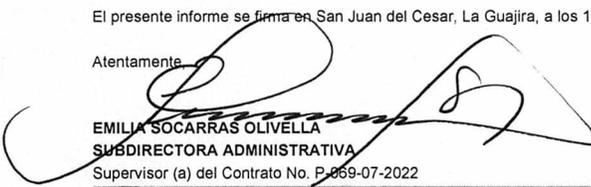
| APORTES A SALUD                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 12 |
| Nº de Planilla                      | 7848619584     |
| Valor cotizado                      | \$ 150.300     |
| EPS                                 | SALUD TOTAL    |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 12 |
| Nº de Planilla                      | 7848619584     |
| Valor cotizado                      | \$ 192.400     |
| Fondo de Pensiones                  | COLFONDOS      |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 12 |
| Nº de Planilla                      | 7848619584     |
| Valor cotizado                      | \$ 29.400      |
| 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 18 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-869-07-2022





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 361

CONTRATO No P-077-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-077-07-2022   | Día: 19 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Personales para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira. |         |            |           |
| Contratista                  | CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO   |         |            |           |
| Identificación               | 1.121.326.155  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | DOS (02) MESES Y TRECE (13) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 19  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 3.832.500   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 3.832.500   |         |            |           |
| 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                      | \$ 3.832.500  |            |           |  |
| Valor mensual   | \$ 682.500  |            |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)            | \$ 682.500  |            |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 3.150.000  |            |           |  |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 17,8  |            |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 82,2  |            |           |  |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 19   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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      |
|---|--|------------|
| Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.   | REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL   | 2022 JULIO |
| Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.   | REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES                                       | 2022 JULIO |
| Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro   | MATRIZ DE PELIGRO  | 2022 JULIO |
| Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2022 en la E.S.E.   | REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES                                       | 2022 JULIO |
| Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable.  | REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES                                       | 2022 JULIO |
| Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.   | REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS     | 2022 JULIO |
| Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia.   | PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO APROBADO   | 2022 JULIO |
| Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.   | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS  | 2022 JULIO |
| Definir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (ATEL)  | MEDICION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS                                      | 2022 JULIO |
| Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar las debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades  | PROGRAMACION REUNION MEDIANTE OFICIO O CORREO  | 2022 JULIO |
| Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.   | ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGO REPORTADA A LAS OFICINA DE RR HH Y CALIDAD | 2022 JULIO |
| Realizar seguimiento a los programas de 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. | OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD   | 2022 JULIO |
| Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.   | FORMATOS DE INSPECCIONES DILIGENCIADOS Y REPORTADOS  | 2022 JULIO |
| Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.  | INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR HH   | 2022 JULIO |
| Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.   | REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS   | 2022 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 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**

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).

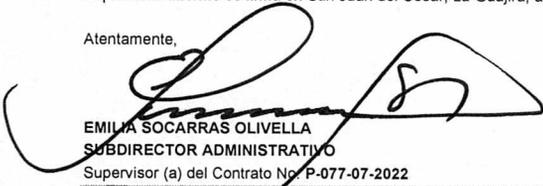
| APORTES A SALUD                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 5163474002     |
| Valor cotizado                      | \$ 125.000     |
| EPS                                 | COMFAGUAJIRA   |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 5163474002     |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR       |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO     |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 08 |
| Nº de Planilla                      | 5163474002     |
| Valor cotizado                      | \$ 24.400      |
| 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 18 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-077-07-2022





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS192 de 2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Critica Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | AURA ISABEL OROZCO VEGA   |         |            |           |
| Identificación               | 56.075.531  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 13.500.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 13.500.000   |         |            |           |
| 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                      | \$ 13.500.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 4.500.000   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 4.500.000   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 9.000.000   |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7   |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO   |            |           |
| Desde   | Día: 01  | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31  | Mes: JULIO | 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

| Obligaciones Realizada (Especificas)  | Evidencias/ Soportes  | Fecha      |
|---|---|------------|
| Cronograma de actividades del mes   | CRONOGRAMA  | 2022 JULIO |
| Seguimiento del plan y evaluación del mejoramiento de los grupos estandares de PACAS, Direccionamiento y Gerencia, Talento Humano, Gerencia de la informacion | ACTAS DE REUNIONES CON PANTALLAZOS DE ASISTENTES, FORMATO PLAN DE MEJORA CON ESTADO ACTUALIZADO | 2022 JULIO |
| Seguimiento del plan y evaluación de mejoramiento del grupo estandares gerencia talento humano  | ACTAS DE REUNIONES CON PANTALLAZOS DE ASISTENTES, FORMATO PLAN DE MEJORA CON ESTADO ACTUALIZADO | 2022 JULIO |
| Seguimiento del plan y evaluación de mejoramiento del grupo estandares gerencia del ambiente fisico   | ACTAS DE REUNIONES CON PANTALLAZOS DE ASISTENTES, FORMATO PLAN DE MEJORA CON ESTADO ACTUALIZADO | 2022 JULIO |
| Seguimiento del plan y evaluación de mejoramiento de los grupos estandares de gestion de la tecnologia y gerencia de la informacion                           | ACTAS DE REUNIONES CON PANTALLAZOS DE ASISTENTES, FORMATO PLAN DE MEJORA CON ESTADO ACTUALIZADO | 2022 JULIO |
| Seguimiento del plan y evaluación del mejoramiento del grupo estandares de mejoramiento continuo  | ACTAS DE REUNIONES CON PANTALLAZOS DE ASISTENTES, FORMATO PLAN DE MEJORA CON ESTADO ACTUALIZADO | 2022 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**

**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                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Período de cotización               | 2022 DE JUNIO    |
| Fecha de pago                       | 27 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436483454       |
| Valor cotizado                      | \$ 215.000       |
| EPS                                 | SURA             |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Período de cotización               | 2022 DE JUNIO    |
| Fecha de pago                       | 27 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436483454       |
| Valor cotizado                      | \$ 275.200       |
| Fondo de Pensiones                  | COLPENSIONES     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Período de cotización               | 2022 DE JUNIO    |
| Fecha de pago                       | 27 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436483454       |
| 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 18 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS192 DE 2022

**INFORME DE SUPERVISION No 363**  
**CONTRATO No A-003-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° A-003-07-2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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               | CD                   | 2022 JULIO |
| Tranasmirir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como mínimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato   | CD                   | 2022 JULIO |
| El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada | CD                   | 2022 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.

**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, al 22 día del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. A-003-07-2022



NIT: 892115010-5  
COD: 4462000286

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 364  
CONTRATO No CPS213 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |        |            |           |
|------------------------------|--|--------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS213 DE 2022  | DIA:15 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios como Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud del 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           | DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS  |        |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 15  |        |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |        |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 7.700.000   |        |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |        |            |           |
| Valor total:                 | \$ 7.700.000   |        |            |           |
| 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                      | \$ 7.700.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 1.700.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 1.700.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.000.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 22,1  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 77,9  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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                                | 2022 JULIO |
| Realizar gestion ambiental de la ESE                                     | FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 2022 JULIO |
| Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores | ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS                      | 2022 JULIO |
| Apoyar la supervisión de la entrega de EPP                               | ACTAS DE ENTREGA                               | 2022 JULIO |
| Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE    | REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO   | 2022 JULIO |
| Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental                  | PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE                         | 2022 JULIO |
| Supervisión de practicas estudiantiles en los temas relacionados         | INFORMES PERIODICOS                            | 2022 JULIO |



NIT: 892115010-5  
COD: 4462000286

INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

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

**CODIGO: GFI-FISC-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               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 08 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437854643        |
| Valor cotizado                      | \$ 150.000        |
| EPS                                 | SANITAS           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 08 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437854643        |
| Valor cotizado                      | \$ 192.000        |
| Fondo de Pensiones                  | COLPENSIONES      |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 08 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437854643        |
| Valor cotizado                      | \$ 29.300         |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA          |

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, al 22 día del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS213 DE 2022

Calle 3 Sur Cra. 4 y 5  
7740583 - 7740010  
Hospital san Rafael san Juan del Cesar  
www.hisrafaelsanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 365  
CONTRATO No CPS071 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |        |            |           |
|------------------------------|---|--------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS071 DE 2022   | DIA:03 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios de Gestión y Recuperación de Cartera vencida y en mora del Hospital, ante las diferentes EPS, EPSS, Aseguradoras y demás, por la prestación de servicios médicos quirúrgicos a sus usuarios, que la Gerencia le asigne mediante poder debidamente otorgado en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira |        |            |           |
| Contratista                  | CONSULTORIAS INTEGRALES EN SERVICIO DE SALUD S.A.S. - COINSALUD   |        |            |           |
| Identificación               | 900.997.849-9   |        |            |           |
| Plazo de Ejecución           | CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS  |        |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 03   |        |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30   |        |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 62.187.063   |        |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |        |            |           |
| Valor total:                 | \$ 62.187.063   |        |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A   |        |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA  |        |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  |        |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 62.187.063   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 62.187.063   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 62.187.063   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 100,0   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 0,0   |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 ENERO A JUNIO  |            |           |
| Desde   | Día: 03   | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas)   | Evidencias/ Soportes             | Fecha      |
|--|----------------------------------|------------|
| Llevar a cabo todas las gestiones pre-jurídica, judiciales o extrajudiciales que permitan la recuperación de las obligaciones a cargo de las EPS y demás entidades que se le asignen | CERTIFICACION TESORERO Y CARTERA | 2022 JULIO |
| Realizar la representación judicial y extrajudicial de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II, ante las empresas que le sean asignadas mediante poder                                 | CONCILIACION CON COOMEVA EPS     | 2022 JULIO |
| Presentar los recursos administrativos y judiciales necesarios para obtener mayores porcentajes de reconocimiento de cartera y agilización de pagos de lo adeudado                   | FACTURA                          | 2022 JULIO |
| Gestionar el cobro de los recursos efectivamente reconocidos por las empresas asignadas, buscando agilizar el recaudo de dicha cartera.  | CERTIFICACION TESORERO Y CARTERA | 2022 JULIO |
| Informar mensualmente al supervisor del contrato respecto la gestión realizada, debidamente soportada y las diligencias ejecutadas sobre el objeto del contrato                      | REPORTE DE ADRESS                | 2022 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 periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

| APORTES A SALUD                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO, JUNIO Y JULIO |
| Fecha de pago                       | 22/06 - 08/07 -          |
| Nº de Planilla                      | 9436389564 - 9437204777  |
| Valor cotizado                      | \$ 994.900               |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS          |
| APORTES A PENSIÓN                   |                          |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO, JUNIO Y JULIO |
| Fecha de pago                       | 22/06 - 08/07 -          |
| Nº de Planilla                      | 9436389564 - 9437204777  |
| Valor cotizado                      | \$ 4.144.700             |
| Fondo de Pensiones                  | COLPENSIONES Y OTROS     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                          |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO, JUNIO Y JULIO |
| Fecha de pago                       | 22/06 - 08/07 -          |
| Nº de Planilla                      | 9436389564 - 9437204777  |
| Valor cotizado                      | \$ 128.100               |
| Administradora de Riesgos Laborales | ARL 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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, al 22 día del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS071 DE 2022



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 366

CONTRATO No CPS147 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS147 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138 |         |            |           |
| Contratista                  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI   |         |            |           |
| Identificación               | 800.243.642-3  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 188.103.300   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 188.103.300   |         |            |           |
| 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                                | \$ 188.103.300  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 62.701.100   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 62.701.100   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 125.402.200  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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                 | 2022 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                 | 2022 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 | 2022 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 | 2022 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

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

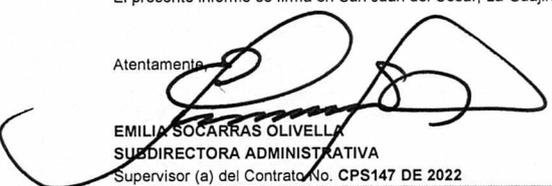
| APORTES A SALUD                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 AGOSTO          |
| Fecha de pago                       | 08 DE AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438544941           |
| Valor cotizado                      | \$ 4.279.200         |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS      |
| APORTES A PENSIÓN                   |                      |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO           |
| Fecha de pago                       | 08 DE AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438544941           |
| Valor cotizado                      | \$ 4.677.400         |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR Y OTROS     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                      |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO           |
| Fecha de pago                       | 08 DE AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438544941           |
| Valor cotizado                      | \$ 1.374.600         |
| 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 22 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS147 DE 2022

Coltecs S.p.A. C.A. S.p.A.  
Calle 23 Sur, Cra 4 y 5  
22493833 - 22493834  
RIP: Fombrón  
Teléfono: 800 800 800  
www.coltecs.com.co



INFORME DE SUPERVISION No 368  
CONTRATO No P-025-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-025-01-2022   | Día: 17 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros del Personal de Planta Permanentes y Temporal de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | ATENCION PREHOSPITALARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL APREHSI LTDA   |         |            |           |
| Identificación               | 900.033.859-6  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 17  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(SI aplica)  | \$ 0   |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 7.000.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (SI aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |
|---|---|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 6.071.500  |
| Valor mensual   | \$ 35.000   |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)            | \$ 35.000   |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 6.036.500  |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 0,6   |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 99,4  |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |
| Desde   | Día: 02 Mes: JULIO Año: 2022  |
| Hasta   | Día: 02 Mes: JULIO Año: 2022  |
| N° de pagos realizados:                                 | 4   |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)  | Evidencias/ Soportes                      | Fecha      |
|--|---|------------|
| Los exámenes que se adelantarán de acuerdo con la Resolución 2346 de 2007, son: * Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso. * Evaluación médica ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación). * Evaluaciones post-incapacidad o reintegro. * Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 JULIO |
| Contenido de la evaluación médica ocupacional. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación médico ocupacional realizado, mencionado en el ítem anterior   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 JULIO |
| La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales, debe ser la siguiente: * Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. * Persona que realiza la evaluación médica. * Datos de identificación del empleador. * Actividad económica del empleador. * Nombre de la correspondiente administradora de pensiones, salud y riesgos profesionales a las cuales está afiliada la persona. * Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. * Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como en antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona evaluada, en especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones. Igualmente, se procederá a complementar la información existente en la historia clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad. * Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado por el evaluado. * Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando niveles de exposición y valores límites permisibles a la fecha de la medición, si los hay, en cada oficio realizado, según lo referido por el trabajador y la información que se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se deberá incluir en el listado, el tiempo en años y meses de exposición a cada agente y factor de riesgo y las medidas de control implementadas. * Datos resultantes de la evaluación física. * Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, cuando la hubiere, caso en el cual se deberá fundamentar brevemente | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 JULIO |
| Custodia de la Historia Clínica Ocupacional. El contratista será responsable de la administración y custodia permanente del original y de las copias de la Historia Clínica que surjan del contrato. Sólo se remitirá al área funcional de recursos humanos de la ESE, los conceptos de aptitud y las recomendaciones respectivas frente a las restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes   | CORREO OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE | 2022 JULIO |
| Informe o Diagnóstico de Salud: el contratista presentará un informe general en una base de datos en Excel, en medio magnético y escrito, sobre las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, pos-ocupacionales o de egreso, programadas, por cambio de ocupación, y post-incapacidad o reintegro; el cual debe incluir: * Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos étnicos, composición familiar, estrato socioeconómico). * Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo ocupacionales. * Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. * Sintomatología reportada por los trabajadores. * Resultados generales de las pruebas clínicas o para clínicas complementarias a los exámenes físicos realizados. * Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. * Análisis y conclusiones de la evaluación. * Profesiogramas. * Recomendaciones   | RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS        | 2022 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

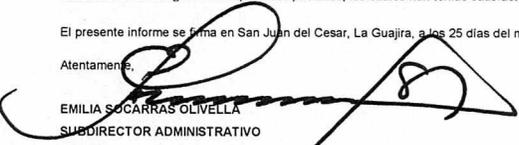
- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- 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. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-025-01-2022



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 369  
CONTRATO No CPS199 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS199 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | PRIMERA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | R-FAST S.A.S.  |         |            |           |
| Identificación               | 900.073.714-8  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 13.389.396  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 13.389.396  |         |            |           |
| 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                                | \$ 13.389.396   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 4.463.132  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 4.463.132  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 8.926.264  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Obligaciones Realizada (Específicas)   | Evidencias/ Soportes                        | Fecha      |
|--|---|------------|
| Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II  | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato                                    | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato   | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto  | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital   | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital   | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto   | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad   | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto   | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software via web.                         | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |
| 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 | 2022 JULIO |
| ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y acceso remoto  | SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE | 2022 JULIO |



**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA**

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

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

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

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

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

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



**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA**

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

**5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 01 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 7813014099       |
| Valor cotizado                      | \$ 4.690.600     |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS  |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 01 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 7813014099       |
| Valor cotizado                      | \$ 15.457.200    |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR Y OTROS |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 01 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 7813014099       |
| Valor cotizado                      | \$ 1.270.800     |
| 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, al 26 día del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS199 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 370  
CONTRATO No CSU013 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |        |            |           |
|------------------------------|---|--------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CSU013 DE 2022   | Día: 1 | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| Objeto                       | Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira |        |            |           |
| Contratista                  | ROSI MARY ARAUJO MENDOZA  |        |            |           |
| Identificación               | 27.004.881  |        |            |           |
| Plazo de Ejecución           | CINCO (05) MESES  |        |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ABRIL 01   |        |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 AGOSTO 31  |        |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 280.000.000  |        |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0   |        |            |           |
| Valor total:                 | \$ 280.000.000  |        |            |           |
| 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                      | \$ 225.846.594  |           |           |
| Valor mensual   | \$ 47.224.204   |           |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 47.224.204   |           |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 178.622.390  |           |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 20,9  |           |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 79,1  |           |           |
| Periodo del pago  | 2022 MAYO   |           |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 4   |           |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |           |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado  | PLANILLAS                     | 2022 MAYO |
| Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital  | PLANILLAS                     | 2022 MAYO |
| Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fria, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m.  | PLANILLAS                     | 2022 MAYO |
| Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situacion similar   | PLANILLAS                     | 2022 MAYO |
| Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la produccion de la alimentacion, desde la adquisicion de los viveres, almacenamiento, produccion, distribucion y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad   | CERTIFICACION NUTRICIONISTA   | 2022 MAYO |
| El personal a su cargo debera tener una excelente presentacion personal, tanto en el servicio de alimentacion como en el de distribucion, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificacion personal, ademas debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, asi mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial | EMPLEADOS                     | 2022 MAYO |
| El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfeccion, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfeccion de areas y equipos  | INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS   | 2022 MAYO |
| Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantias  | PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 2022 MAYO |
| Cumplir con la entrega de dotacion completa y carnet de identificacion para el personal que va a prestar el servicio a la ESE   | EMPLEADOS                     | 2022 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

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               | 2022 JUNIO            |
| Fecha de pago                       | 21 JUNIO DE 2022      |
| Nº de Planilla                      | 23370460 - 23592196   |
| Valor cotizado                      | \$ 509.200            |
| EPS                                 | DUSAKAWI Y OTROS      |
| APORTES A PENSIÓN                   |                       |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO             |
| Fecha de pago                       | 21 JUNIO DE 2022      |
| Nº de Planilla                      | 23370460 - 23592196   |
| Valor cotizado                      | \$ 1.418.800          |
| Fondo de Pensiones                  | PROTECCION - PORVENIR |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                       |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO             |
| Fecha de pago                       | 21 JUNIO DE 2022      |
| Nº de Planilla                      | 23370460 - 23592196   |
| Valor cotizado                      | \$ 216.500            |
| 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 26 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CS1013 DE 2022





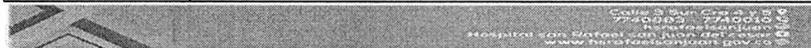
INFORME DE SUPERVISION No 371  
CONTRATO No CPS060 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS060 DE 2022  | Día: 03 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 03  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 15.513.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 15.513.000  |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 2.600.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 2.600.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 2.600.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 100,0   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 0,0   |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JUNIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 6   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |



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                   | 2022 JUNIO |
| Validar los archivos planos RIPS de cada EPS   | CD                   | 2022 JUNIO |
| Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS   | CD                   | 2022 JUNIO |
| Radicar en algunas plataformas la facturación digital.   | CD                   | 2022 JUNIO |
| Servir de soporte a la radicación digital  | CD                   | 2022 JUNIO |
| Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE  | CD                   | 2022 JUNIO |
| Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.   | CD                   | 2022 JUNIO |
| Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones  | SOFTWARE R-FAST      | 2022 JUNIO |
| 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                   | 2022 JUNIO |
| Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.  | CD                   | 2022 JUNIO |
| las demas que por ley o contrato le corresponden   | CD                   | 2022 JUNIO |

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfica, 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.





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 2022     |
| Fecha de pago                       | 11 DE AGOSTO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436240615        |
| Valor cotizado                      | \$ 130.000        |
| EPS                                 | SANITAS           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 11 DE AGOSTO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436240615        |
| Valor cotizado                      | \$ 166.400        |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 11 DE AGOSTO 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436240615        |
| 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 30 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CP3060 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 372  
CONTRATO No P-059-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-059-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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  | 2022 JULIO  |
| Desde   | Día: 01 Mes: JULIO Año: 2022  |
| Hasta   | Día: 31 Mes: JULIO Año: 2022  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |



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                   | 2022JULIO |
| Validar los archivos planos RIPS de cada EPS   | CD                   | 2022JULIO |
| Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS   | CD                   | 2022JULIO |
| Radical en algunas plataformas la facturación digital.   | CD                   | 2022JULIO |
| Servir de soporte a la radicación digital  | CD                   | 2022JULIO |
| Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE  | CD                   | 2022JULIO |
| Radical las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.   | CD                   | 2022JULIO |
| Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones  | SOFTWARE R-FAST      | 2022JULIO |
| 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                   | 2022JULIO |
| Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.  | CD                   | 2022JULIO |
| las demas que por ley o contrato le corresponden   | CD                   | 2022JULIO |

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea 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

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               | JULIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 11 DE AGOSTO 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437498312        |
| Valor cotizado                      | \$ 130.000        |
| EPS                                 | SANTAS            |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | JULIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 11 DE AGOSTO 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437498312        |
| Valor cotizado                      | \$ 166.400        |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | JULIO DE 2022     |
| Fecha de pago                       | 11 DE AGOSTO 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437498312        |
| 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 30 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-059-07-2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS146 DE 2022  | Día: 15 | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios de Mantenimiento Correctivo de Sillas de Ruedas, Sofá Camas y Sofá Reclinables del Área de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar la Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | SAMIR ALFONSO GARCIA ROJAS   |         |            |           |
| Identificación               | 77.190.204   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | UN (01) MES  |         |            |           |
| Fecha de iniciación          | 2022 JUNIO 15  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JULIO 15  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 17.550.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 17.550.000  |         |            |           |
| 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                      | \$ 17.550.000   |            |           |  |
| Valor mensual   | \$ 17.550.000   |            |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 17.550.000   |            |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0  |            |           |  |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 100,0   |            |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 0,0   |            |           |  |
| Período del pago  | 2022 JUNIO - JULIO  |            |           |  |
| Desde   | Día: 15   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |  |
| Hasta   | Día: 15   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 TECNICO OPERATIVO DE ALMACEN | JUNIO - JULIO 2022 |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS146 DE 2022



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |   |         |              |           |
|------------------------------|---|---------|--------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS087 DE 2022   | DIA: 01 | Mes: FEBRERO | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES  |         |              |           |
| Fecha de Inicialización      | 2022 FEBRERO 01   |         |              |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30   |         |              |           |
| Valor Inicial:               | \$ 394.419.675  |         |              |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0  |         |              |           |
| Valor total:                 | \$ 394.419.675  |         |              |           |
| 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                      | \$ 159.194.017  |           |           |
| Valor mensual   | \$ 78.883.935   |           |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 78.883.935   |           |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 80.310.082   |           |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 49,6  |           |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 50,4  |           |           |
| Periodo del pago  | 2022 MAYO   |           |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 4   |           |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |           |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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          | 2022 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                        | 2022 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                        | 2022 MAYO |
| Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes  | INFORME DE ACTIVIDADES                           | 2022 MAYO |
| Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable   | INFORME DE ACTIVIDADES                           | 2022 MAYO |
| Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia   | INFORME DE ACTIVIDADES                           | 2022 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                           | 2022 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                | 2022 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 | 2022 MAYO |

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

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

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

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

| APORTES A SALUD                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022       |
| Fecha de pago                       | 21 DE JUNIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436320783          |
| Valor cotizado                      | \$ 1.754.700        |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS     |
| APORTES A PENSIÓN                   |                     |
| Periodo de cotización               | MAYO DE 2022        |
| Fecha de pago                       | 21 DE JUNIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436320783          |
| Valor cotizado                      | \$ 7.017.300        |
| Fondo de Pensiones                  | PROTECCION          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                     |
| Periodo de cotización               | MAYO DE 2022        |
| Fecha de pago                       | 21 DE JUNIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9436320783          |
| Valor cotizado                      | \$ 1.903.500        |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS087 DE 2022



**INFORME DE SUPERVISION No 375**  
**CONTRATO No CPS087 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |   |         |              |           |
|------------------------------|---|---------|--------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS087 DE 2022   | DIA: 01 | Mes: FEBRERO | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES  |         |              |           |
| Fecha de Inicialización      | 2022 FEBRERO 01   |         |              |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30   |         |              |           |
| Valor Inicial:               | \$ 394.419.675  |         |              |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | \$ 0  |         |              |           |
| Valor total:                 | \$ 394.419.675  |         |              |           |
| 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                      | \$ 80.310.082   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 78.883.935   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 78.883.935   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 1.426.147  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 98,2  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 1,8   |            |           |
| Período del pago  | 2022 JUNIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 5   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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          | 2022 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                        | 2022 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                        | 2022 JUNIO |
| Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes  | INFORME DE ACTIVIDADES                           | 2022 JUNIO |
| Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable   | INFORME DE ACTIVIDADES                           | 2022 JUNIO |
| Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia   | INFORME DE ACTIVIDADES                           | 2022 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                           | 2022 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                | 2022 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 | 2022 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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

| APORTES A SALUD                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Periodo de cotización               | JULIO DE 2022       |
| Fecha de pago                       | 21 DE JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437598410          |
| Valor cotizado                      | \$ 1.746.800        |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS     |
| APORTES A PENSIÓN                   |                     |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022       |
| Fecha de pago                       | 21 DE JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437598410          |
| Valor cotizado                      | \$ 6.984.000        |
| Fondo de Pensiones                  | PROTECCION          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                     |
| Periodo de cotización               | JUNIO DE 2022       |
| Fecha de pago                       | 21 DE JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437598410          |
| Valor cotizado                      | \$ 1.900.600        |
| Administradora de Riesgos Laborales | SURA                |

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,



EMILIA SOBARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS087 DE 2022





NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION No 376**

**CONTRATO No CPS200 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS200 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II |         |            |           |
| Contratista                  | LAYDER S.A.S.  |         |            |           |
| Identificación               | 900.331.767-5  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 13.350.000  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 13.350.000  |         |            |           |
| 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                      | \$ 13.350.000   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 4.450.000  |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)            | \$ 4.450.000  |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 8.900.000  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 1  | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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 formulación de políticas de la gestión gerencial  | ACTA - ASESORA DE CALIDAD                 | 2022 JULIO |
| Apojar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión  | CORREOS                                   | 2022 JULIO |
| Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionados a la gestión   | LLAMADAS TELEFONICAS-CORREOS ELECTRONICOS | 2022 JULIO |
| Acompañar y hacer seguimientos en las áreas administrativas de soporte de la gerencia  | LLAMADAS TELEFONICAS                      | 2022 JULIO |
| Integrar grupos técnicos acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas de plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares | ACTA DE REUNION - COORDINADORA AUDITORIA  | 2022 JULIO |

Calle 9 Sur Cra 4 y 5  
740553 - 740010  
Hospital San Rafael  
www.hospital-sanrafael.gov.co



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

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

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

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

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

Calle 9 Sur Cra 4 y 5  
740553 - 740010  
Hospital San Rafael  
www.hospital-sanrafael.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               | 2022 AGOSTO               |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 12 DE 2022         |
| Nº de Planilla                      | 9438063249                |
| Valor cotizado                      | \$ 40.000                 |
| EPS                                 | COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA |
| APORTES A PENSIÓN                   |                           |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO                |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 12 DE 2022         |
| Nº de Planilla                      | 9438063249                |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000                |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR                  |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                           |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO                |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 12 DE 2022         |
| Nº de Planilla                      | 9438063249                |
| Valor cotizado                      | \$ 5.300                  |
| 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 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS200 DE 2022





NIT: 892115010.5  
COD: 445500286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

INFORME DE SUPERVISION No 377  
CONTRATO No CPS090 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |        |              |           |
|------------------------------|--|--------|--------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS090 DE 2022  | DIA: 1 | Mes: FEBRERO | Año: 2022 |
| 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          | 2022 FEBRERO 01  |        |              |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30  |        |              |           |
| Valor Inicial:               | \$ 318.203.778   |        |              |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |        |              |           |
| Valor total:                 | \$ 318.203.778   |        |              |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |        |              |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |        |              |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |        |              |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 63.640.754   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 63.640.754   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 63.640.754   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 100,0   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 0,0   |            |           |
| Periodo del pago  | 2022 JUNIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 5   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

| Obligaciones Realizadas (Específicas)  | Evidencias/ Soportes | Fecha      |
|--|----------------------|------------|
| Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 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    | 2022 JUNIO |
| Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JUNIO |
| Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JUNIO |
| Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 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    | 2022 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    | 2022 JUNIO |
| Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 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    | 2022 JUNIO |
| Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 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    | 2022 JUNIO |
| Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 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    | 2022 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    | 2022 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    | 2022 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    | 2022 JUNIO |
| SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS 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    | 2022 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    | 2022 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 período 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).

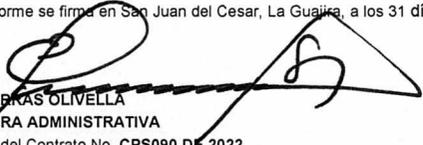
| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | JULIO 19 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437460055       |
| Valor cotizado                      | \$ 1.159.100     |
| EPS                                 | NUEVA EPS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | JULIO 19 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437460055       |
| Valor cotizado                      | \$ 4.753.700     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | JULIO 19 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437460055       |
| Valor cotizado                      | \$ 295.200       |
| 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 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS090 DE 2022



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

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 378  
CONTRATO No CPS148 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS148 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Inicialización      | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor Inicial:               | \$ 207.573.381   |         |            |           |
| Valor adicional: (Si aplica) | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 207.573.381   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 207.573.381  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 69.191.127   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 69.191.127   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 138.382.254  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 33,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 66,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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    | 2022 JULIO |
| Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo   | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria  | FOTOS ANEXAS Y CD    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| 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 444596 del Ministerio de Salud, el decreto 926 del 96 como el decreto 2576 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    | 2022 JULIO |
| 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    | 2022 JULIO |
| Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (paso), 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    | 2022 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.



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).

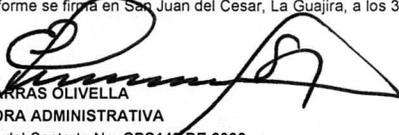
| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 AGOSTO       |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 17 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438789390        |
| Valor cotizado                      | \$ 1.226.400      |
| EPS                                 | NUEVA EPS         |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 17 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438789390        |
| Valor cotizado                      | \$ 5.021.900      |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR          |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 17 DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438789390        |
| Valor cotizado                      | \$ 320.100        |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS148 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 379  
CONTRATO No CPS081 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS081 DE 2022  | DIA: 03 | Mes: ENERO | Año: 2022 |
| 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                  | RICARDO OSUNA MANCHEGO   |         |            |           |
| Identificación               | 1.066.727.749  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 ENERO 03  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 MARZO 31  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 50.116.875  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 16.705.625  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 66.822.500  |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | UN (01) MES  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 16.705.625   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 16.705.625   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 16.705.625   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 0  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 100,0   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 0,0   |            |           |
| Período del pago  | 2022 ABRIL  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: ABRIL | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 4   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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             | 2022 ABRIL |
| El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.  | FORMATOS             | 2022 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             | 2022 ABRIL |
| Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo   | FORMATOS             | 2022 ABRIL |
| Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos   | FORMATOS             | 2022 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.



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               | 2022 ABRIL              |
| Fecha de pago                       | 16/06 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9436168562 - 9438808456 |
| Valor cotizado                      | \$ 250.000              |
| EPS                                 | SANITAS                 |
| APORTES A PENSIÓN                   |                         |
| Periodo de cotización               | 2022 ABRIL              |
| Fecha de pago                       | 16/06 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9436168562 - 9438808456 |
| Valor cotizado                      | \$ 320.000              |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR - COLFONDOS    |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                         |
| Periodo de cotización               | 2022 ABRIL              |
| Fecha de pago                       | 16/06 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9436168562 - 9438808456 |
| Valor cotizado                      | \$ 15.800               |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA - 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 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No CPS084 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 380  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |           |           |
|------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS144 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| 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                  | RICARDO OSUNA MANCHEGO   |         |           |           |
| Identificación               | 1.066.727.749  |         |           |           |
| Plazo de Ejecución           | OCHO (08) MESES  |         |           |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 MAYO 01   |         |           |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31  |         |           |           |
| Valor Inicial:               | \$ 131.200.000   |         |           |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0   |         |           |           |
| Valor total:                 | \$ 131.200.000   |         |           |           |
| 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                      | \$ 131.200.000  |           |           |
| Valor mensual   | \$ 16.400.000   |           |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 16.400.000   |           |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 114.800.000  |           |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 12,5  |           |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 87,5  |           |           |
| Periodo del pago  | 2022 MAYO   |           |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 1   |           |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |           |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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             | 2022 MAYO |
| El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.  | FORMATOS             | 2022 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             | 2022 MAYO |
| Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo   | FORMATOS             | 2022 MAYO |
| Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos   | FORMATOS             | 2022 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.
- 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               | 2022 MAYO               |
| Fecha de pago                       | 16/06 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9436168585 - 9438808432 |
| Valor cotizado                      | \$ 250.000              |
| EPS                                 | SANITAS                 |
| APORTES A PENSIÓN                   |                         |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO               |
| Fecha de pago                       | 16/06 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9436168585 - 9438808432 |
| Valor cotizado                      | \$ 320.000              |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR - COLFONDOS    |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                         |
| Periodo de cotización               | 2022 MAYO               |
| Fecha de pago                       | 16/06 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9436168585 - 9438808432 |
| Valor cotizado                      | \$ 15.800               |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA - 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 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 381  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |           |           |
|------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS144 DE 2022   | DIA: 01 | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| 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 Fotocopadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar - La Guajira |         |           |           |
| Contratista                  | RICARDO OSUNA MANCHEGO  |         |           |           |
| Identificación               | 1.066.727.749   |         |           |           |
| Plazo de Ejecución           | OCHO (08) MESES   |         |           |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 MAYO 01  |         |           |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31   |         |           |           |
| Valor inicial:               | \$ 131.200.000  |         |           |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0  |         |           |           |
| Valor total:                 | \$ 131.200.000  |         |           |           |
| 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                      | \$ 114.800.000  |            |           |
| Valor mensual   | \$ 16.400.000   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 16.400.000   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 98.400.000   |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 14,3  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 85,7  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JUNIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 2   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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             | 2022 JUNIO |
| El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.  | FORMATOS             | 2022 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             | 2022 JUNIO |
| Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo   | FORMATOS             | 2022 JUNIO |
| Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos   | FORMATOS             | 2022 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

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



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

| APORTES A SALUD       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | 2022 JUNIO              |
| Fecha de pago         | 23/08 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla        | 9439062385 - 9436282927 |
| Valor cotizado        | \$ 250.000              |
| EPS                   | SANITAS                 |

| APORTES A PENSIÓN     |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización | 2022 JUNIO              |
| Fecha de pago         | 23/08 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla        | 9439062385 - 9436282927 |
| Valor cotizado        | \$ 320.000              |
| Fondo de Pensiones    | PORVENIR - COLFONDOS    |

| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO              |
| Fecha de pago                       | 23/08 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9439062385 - 9436282927 |
| Valor cotizado                      | \$ 15.800               |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA - 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 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOTARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 382  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |           |           |
|------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS144 DE 2022  | DIA: 01 | Mes: MAYO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadoras 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                  | RICARDO OSUNA MANCHEGO   |         |           |           |
| Identificación               | 1.066.727.749  |         |           |           |
| Plazo de Ejecución           | OCHO (08) MESES  |         |           |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 MAYO 01   |         |           |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 DICIEMBRE 31  |         |           |           |
| Valor Inicial:               | \$ 131.200.000   |         |           |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0   |         |           |           |
| Valor total:                 | \$ 131.200.000   |         |           |           |
| 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                      | \$ 98.400.000   |            |           |
| Valor mensual   | \$ 16.400.000   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)            | \$ 16.400.000   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 82.000.000   |            |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 16,7  |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 83,3  |            |           |
| Período del pago  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                 | 3   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>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             | 2022 JULIO |
| El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.  | FORMATOS             | 2022 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             | 2022 JULIO |
| Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo   | FORMATOS             | 2022 JULIO |
| Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos   | FORMATOS             | 2022 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.



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               | 2022 JULIO              |
| Fecha de pago                       | 23/08 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9439076241 - 9438807971 |
| Valor cotizado                      | \$ 250.000              |
| EPS                                 | SANITAS                 |
| APORTES A PENSIÓN                   |                         |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO              |
| Fecha de pago                       | 23/08 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9439076241 - 9438807971 |
| Valor cotizado                      | \$ 320.000              |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR - COLFONDOS    |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                         |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO              |
| Fecha de pago                       | 23/08 - 25/08/2022      |
| Nº de Planilla                      | 9439076241 - 9438807971 |
| Valor cotizado                      | \$ 15.800               |
| Administradora de Riesgos Laborales | POSITIVA - 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 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 383  
CONTRATO No CP5091 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |              |           |
|------------------------------|---|---------|--------------|-----------|
| Contrato                     | N° CP5091 DE 2022   | DIA: 01 | Mes: FEBRERO | Año: 2022 |
| 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           | CINCO (05) MESES  |         |              |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 FEBRERO 01   |         |              |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 JUNIO 30   |         |              |           |
| Valor inicial:               | \$ 353.376.185  |         |              |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 60.172.338   |         |              |           |
| Valor total:                 | \$ 413.548.523  |         |              |           |
| 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   | \$ 85.718.320   |            |           |
| Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122 | \$ 85.718.320   |            |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)                                 | \$ 85.718.320   |            |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar                      | \$ 0  |            |           |
| Porcentaje de Ejecución  | 100,0   |            |           |
| Porcentaje por Ejecutar  | 0,0   |            |           |
| Periodo del pago   | 2022 JUNIO  |            |           |
| Desde  | Día: 01   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| Hasta  | Día: 30   | Mes: JUNIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:  | 5   |            |           |
| Estado de la Garantía  | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato   | Sin afectación.<br>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                   | 2022 JUNIO |
| 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 | 2022 JUNIO |
| 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                         | 2022 JUNIO |
| ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.   | FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB                         | 2022 JUNIO |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <p>CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargo en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.</p>  | <p>SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,</p>                           | <p>2022 JUNIO</p> |
| <p>DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.</p>  | <p>AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION</p> | <p>2022 JUNIO</p> |
| <p>AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital</p>  | <p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>                                       | <p>2022 JUNIO</p> |
| <p>TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo</p>  | <p>FACTURAS CUENTAS POR PAGAR</p>                                       | <p>2022 JUNIO</p> |
| <p>TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargo en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.</p>  | <p>SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,</p>                  | <p>2022 JUNIO</p> |
| <p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).</p> | <p>FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES</p>                             | <p>2022 JUNIO</p> |
| <p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>  | <p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>                                       | <p>2022 JUNIO</p> |

6

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

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

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

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

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

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



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

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

| APORTES A SALUD                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago                       | 15 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437406522       |
| Valor cotizado                      | \$ 3.961.500     |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS  |
| APORTES A PENSIÓN                   |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 15 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437406522       |
| Valor cotizado                      | \$ 14.903.500    |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR Y OTROS |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                  |
| Periodo de cotización               | 2022 JUNIO       |
| Fecha de pago                       | 15 JULIO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9437406522       |
| Valor cotizado                      | \$ 2.367.500     |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS091 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 384  
CONTRATO No CPS152 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |   |         |            |           |
|------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° CPS152 DE 2022   | DIA: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira |         |            |           |
| Contratista                  | SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"   |         |            |           |
| Identificación               | 900.683.024-1   |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES   |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01   |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30  |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 241.451.376  |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | \$ 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 241.451.376  |         |            |           |
| 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   | \$ 241.451.376  |            |           |  |
| Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122 | \$ 80.483.792   |            |           |  |
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe)                                 | \$ 80.483.792   |            |           |  |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar                      | \$ 160.967.584  |            |           |  |
| Porcentaje de Ejecución  | 33,3  |            |           |  |
| Porcentaje por Ejecutar  | 66,7  |            |           |  |
| Periodo del pago   | 2022 JULIO  |            |           |  |
| Desde  | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| Hasta  | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |  |
| N° de pagos realizados:  | 1   |            |           |  |
| Estado de la Garantía  | Vigente   |            |           |  |
| Matriz de Riesgos del Contrato   | Sin afectación.<br>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                   | 2022 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 | 2022 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                         | 2022 JULIO |
| ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.   | FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB                         | 2022 JULIO |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <p>CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio 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.</p>  | <p>SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,</p>                            | <p>2022 JULIO</p> |
| <p>DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.</p>  | <p>AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION</p> | <p>2022 JULIO</p> |
| <p>AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital</p>  | <p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>  | <p>2022 JULIO</p> |
| <p>TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo</p>  | <p>FACTURAS CUENTAS POR PAGAR</p>  | <p>2022 JULIO</p> |
| <p>TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.</p>   | <p>SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,</p>                   | <p>2022 JULIO</p> |
| <p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones 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).</p> | <p>FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES</p>                              | <p>2022 JULIO</p> |
| <p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>  | <p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>  | <p>2022 JULIO</p> |

15

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

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

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

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

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

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



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

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

| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Período de cotización               | 2022 AGOSTO       |
| Fecha de pago                       | 09 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438597665        |
| Valor cotizado                      | \$ 3.866.200      |
| EPS                                 | SANITAS Y OTROS   |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Período de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 09 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438597665        |
| Valor cotizado                      | \$ 14.227.400     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR Y OTROS  |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Período de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | 09 AGOSTO DE 2022 |
| Nº de Planilla                      | 9438597665        |
| Valor cotizado                      | \$ 2.302.200      |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS152 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 385  
 CONTRATO No P-060-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-060-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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                  | \$ 3.150.000  |            |           |
| Valor pendiente por pagar                    | \$ 3.150.000  |            |           |
| Periodo del pago                             | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde  | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta  | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                      | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                        | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato               | Sin afectación.<br>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                   | 2022 JULIO |
| 2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago  | CD                   | 2022 JULIO |
| 3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas  | CD                   | 2022 JULIO |
| 4. Descargar pagos en el software institucional  | CD                   | 2022 JULIO |
| 5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área  | CD                   | 2022 JULIO |

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 11 DE 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437507807        |
| Valor cotizado                      | \$ 126.000        |
| EPS                                 | CAJACOPI          |
| APORTES A PENSION                   |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 11 DE 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437507807        |
| Valor cotizado                      | \$ 161.300        |
| Fondo de Pensiones                  | COLFONDOS         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Periodo de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 11 DE 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437507807        |
| Valor cotizado                      | \$ 5.400          |
| 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 su oportuno cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-060-07-2022



INFORME DE SUPERVISION No 386  
CONTRATO No P-060-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-060-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 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                     | \$ 1.575.000  |             |           |
| Valor faltante por ejecutar/ Valor pendiente por pagar | \$ 1.575.000  |             |           |
| Período del pago                                       | 2022 AGOSTO   |             |           |
| Desde  | Día: 01   | Mes: AGOSTO | Año: 2022 |
| Hasta  | Día: 31   | Mes: AGOSTO | Año: 2022 |
| N° de pagos realizados:                                | 2   |             |           |
| Estado de la Garantía                                  | Vigente   |             |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                         | Sin afectación.<br>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                   | 2022 AGOSTO |
| 2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago  | CD                   | 2022 AGOSTO |
| 3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas  | CD                   | 2022 AGOSTO |
| 4. Descargar pagos en el software institucional  | CD                   | 2022 AGOSTO |
| 5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área  | CD                   | 2022 AGOSTO |

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

| APORTES A SALUD                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Período de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 11 DE 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437507807        |
| Valor cotizado                      | \$ 126.000        |
| EPS                                 | CAJACOP           |
| APORTES A PENSIÓN                   |                   |
| Período de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 11 DE 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437507807        |
| Valor cotizado                      | \$ 161.300        |
| Fondo de Pensiones                  | COLFONDOS         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                   |
| Período de cotización               | 2022 JULIO        |
| Fecha de pago                       | AGOSTO 11 DE 2022 |
| N° de Planilla                      | 9437507807        |
| Valor cotizado                      | \$ 5.400          |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-060-07-2022





NIT: 892115010-5  
COD: 4463000286

INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 387  
CONTRATO No P-071-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-071-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| 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, para Fortalecer el Plan de Mercadeo Institucional de la ESE |         |            |           |
| Contratista                  | LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON   |         |            |           |
| Identificación               | 1.044.427.408  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 4.500.000   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 4.500.000   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO  |         |            |           |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| Valor total 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  | 2022 JULIO  |            |           |
| Desde   | Día: 01   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Nº de pagos realizados:                                 | 1   |            |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |            |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |            |           |

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

| Actividad Realizada (Específicas)   | Evidencias/ Soportes        | Fecha      |
|---|-----------------------------|------------|
| 1.Transmitir cuñas radiales ( Jueves, Sabados y Domingos) y publicidad en historias de la red social (Instagram y fan page)           | CERTIFICACION DE LA EMISORA | 2022 JULIO |
| 2.Realizar entrevistas para el programa radial y via streaming lamochilaconlaura  | CERTIFICACION DE LA EMISORA | 2022 JULIO |
| 3.Difundir la gestion realizada (boletines de prensa, comunicados)  | CERTIFICACION DE LA EMISORA | 2022 JULIO |
| 4.Realizar publireportaje para red social, nota para reel de 1:00 minuto sobre la gesation mas importante de su empresa o institucion | CERTIFICACION DE LA EMISORA | 2022 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.



### 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       | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago               | JULIO 19 DE 2022 |
| Nº de Planilla              | 9437459652       |
| Valor cotizado              | \$ 302.500       |
| EPS                         | SANITAS          |
| APORTES A PENSION           |                  |
| Periodo de cotización       | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago               | JULIO 19 DE 2022 |
| Nº de Planilla              | 9437459652       |
| Valor cotizado              | \$ 387.200       |
| Fondo de Pensiones          | COLPENSIONES     |
| APORTES A RIESGOS LABORALES |                  |
| Periodo de cotización       | 2022 JULIO       |
| Fecha de pago               | JULIO 19 DE 2022 |
| Nº de Planilla              | 9437459652       |
| Valor cotizado              | \$ 12.700        |
| Administradora de           | POSITIVA         |

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SORRIBAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Supervisor (a) del Contrato No. P-071-07-2022



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                     |  |                |                   |                  |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Contrato</b>                     | N° P-067-07-2022   | <b>Día:</b> 01 | <b>Mes:</b> JULIO | <b>Año:</b> 2022 |
| <b>Objeto</b>                       | Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira |                |                   |                  |
| <b>Contratista</b>                  | ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ   |                |                   |                  |
| <b>Identificación</b>               | 56.074.949   |                |                   |                  |
| <b>Plazo de Ejecución</b>           | TRES (03) MESES  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Iniciación</b>          | 2022 JULIO 01  |                |                   |                  |
| <b>Fecha de Finalización</b>        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |                |                   |                  |
| <b>Valor inicial:</b>               | \$ 4.725.000   |                |                   |                  |
| <b>Valor adicional: (Si aplica)</b> | 0  |                |                   |                  |
| <b>Valor total:</b>                 | \$ 4.725.000   |                |                   |                  |
| <b>Plazo adicional: (Si aplica)</b> | N/A  |                |                   |                  |
| <b>Supervisor:</b>                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |                |                   |                  |
| <b>Cargo del Supervisor:</b>        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |                |                   |                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  |   |             |           |
|--|---|-------------|-----------|
| <b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>                      | \$ 3.150.000  |             |           |
| <b>Valor mensual</b>   | \$ 1.575.000  |             |           |
| <b>Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)</b>            | \$ 1.575.000  |             |           |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 1.575.000  |             |           |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 50,0  |             |           |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 50,0  |             |           |
| <b>Período del pago</b>  | 2022 AGOSTO   |             |           |
| <b>Desde</b>   | Día: 01   | Mes: AGOSTO | Año: 2022 |
| <b>Hasta</b>   | Día: 31   | Mes: AGOSTO | Año: 2022 |
| <b>N° de pagos realizados:</b>                                 | 2   |             |           |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | Vigente   |             |           |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |             |           |

**3. INFORMACION 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 | 2022 AGOSTO |
| Envío y relación contractual para cargue en la página Web de la ESE   | EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 2022 AGOSTO |
| Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP   | PAGINA WEB DE LA ESE   | 2022 AGOSTO |
| Organizar y cargar diariamente la información requerida por la circular No 005 de 2021 de la Contraloría General de la República  | PAGINA WEB DE LA ESE   | 2022 AGOSTO |
| Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2193 de 2004 | PAGINA SIHO            | 2022 AGOSTO |

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

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

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

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

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



NIF: 892315010-5  
C.O.B: 24435900265

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

**CODIGO: GF-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               | 2022 AGOSTO    |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 30 |
| Nº de Planilla                      | 57664372       |
| Valor cotizado                      | \$ 125.000     |
| EPS                                 | SANITAS        |
| APORTES A PENSIÓN                   |                |
| Periodo de cotización               | 2022 AGOSTO    |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 30 |
| Nº de Planilla                      | 57664372       |
| Valor cotizado                      | \$ 160.000     |
| Fondo de Pensiones                  | PORVENIR       |
| APORTES A RIESGOS LABORALES         |                |
| Periodo de cotización               | 2022 AGOSTO    |
| Fecha de pago                       | 2022 AGOSTO 30 |
| Nº de Planilla                      | 57664372       |
| Valor cotizado                      | \$ 24.400      |
| 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 AGOSTO de 2022

Atentamente,

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

Supervisor (a) del Contrato No. P-067-07-2022





**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

INFORME DE SUPERVISION No 389

CONTRATO No P-075-07-2022

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |  |         |            |           |
|------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| Contrato                     | N° P-075-07-2022   | Día: 01 | Mes: JULIO | Año: 2022 |
| Objeto                       | SEGUNDA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |         |            |           |
| Contratista                  | R-FAST S.A.S.  |         |            |           |
| Identificación               | 900.073.714-8  |         |            |           |
| Plazo de Ejecución           | TRES (03) MESES  |         |            |           |
| Fecha de Iniciación          | 2022 JULIO 01  |         |            |           |
| Fecha de Finalización        | 2022 SEPTIEMBRE 30   |         |            |           |
| Valor inicial:               | \$ 6.683.727   |         |            |           |
| Valor adicional:(Si aplica)  | 0  |         |            |           |
| Valor total:                 | \$ 6.683.727   |         |            |           |
| Plazo adicional: (Si aplica) | N/A  |         |            |           |
| Supervisor:                  | EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA   |         |            |           |
| Cargo del Supervisor:        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   |         |            |           |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |   |             |           |
|---|---|-------------|-----------|
| Valor Saldo que Viene del Contrato                      | \$ 4.455.818  |             |           |
| Valor mensual   | \$ 2.227.909  |             |           |
| Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)            | \$ 2.227.909  |             |           |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 2.227.909  |             |           |
| Porcentaje de Ejecución                                 | 50,0  |             |           |
| Porcentaje por Ejecutar                                 | 50,0  |             |           |
| Período del pago  | 2022 AGOSTO   |             |           |
| Desde   | Día: 03   | Mes: AGOSTO | Año: 2022 |
| Hasta   | Día: 31   | Mes: AGOSTO | Año: 2022 |
| Nº de pagos realizados:                                 | 2   |             |           |
| Estado de la Garantía                                   | Vigente   |             |           |
| Matriz de Riesgos del Contrato                          | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |             |           |

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

| Actividad Realizada (Específicas)   | Evidencias/ Soportes      | Fecha       |
|---|---------------------------|-------------|
| Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas) | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 2022 AGOSTO |
| Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email   | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 2022 AGOSTO |
| 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 | 2022 AGOSTO |
| Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica  | SOFTWARE R-FAST DE LA ESE | 2022 AGOSTO |
| 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 | 2022 AGOSTO |

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-075-07-2022

