



INFORME DE SUPERVISION No 501
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 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	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudadaes, la Entidad debiera asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Solicitar a carterla las facturas pendiente de conciliacion, con el propsito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidades Responsables de pago - ERP	CORREOS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar informe mensual de la carterla glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidades responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2022 SEPTIEMBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la carterla	CORREOS	2022 SEPTIEMBRE
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 el proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2022 SEPTIEMBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2022 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

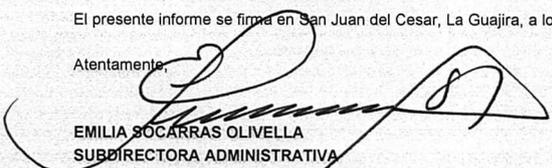
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 28
N° de Planilla	7852455626
Valor cotizado	\$ 152.300
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 28
N° de Planilla	7852455626
Valor cotizado	\$ 195.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 28
N° de Planilla	7852455626
Valor cotizado	\$ 29.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-069-07-2022





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 502
CONTRATO No P-097-09-2022

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 Inicialización	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 7.800.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2022 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE



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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
11. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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).

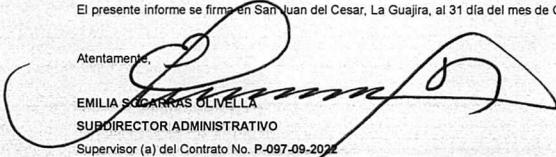
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	13 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440907410
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	13 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440907410
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	13 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440907410
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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, al 31 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,


 EMILIA SOTARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-097-09-2022





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 503

CONTRATO No CPS231 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS231 DE 2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.350.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:				
Plazo adicional: (Si 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		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Las demas que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PARA CARGUE PLANEACION	2022 OCTUBRE
Preparación y montaje de información CHIP Contaduría	ENVIO ESTADO ACEPTADO DE LA INFORMACION	2022 OCTUBRE



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: 4465900286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

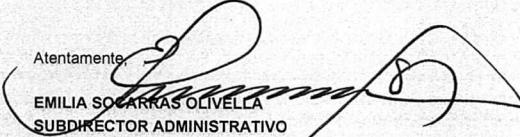
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	31 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	24649231
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	31 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	24649231
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	31 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	24649231
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS231 DE 2022



Calle 8 sur Cra 4 y 6
270000 - Zúccata
Hospital San Juan del Cesar
www.hospital-sanjuan.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:

**INFORME DE SUPERVISION N° 01
CONTRATO N° CPS283 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS283	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE OCTUBRE DE 2022			
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2022			
Valor inicial:	\$10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$10.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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

PHM



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:

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.

Nº	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 1 contrato con formalidades, 1 orden de suministro.	OCTUBRE 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.	OCTUBRE 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: 35 resoluciones de aprobación de pólizas, 35 actas de inicio, 7 oficios de supervisión.	OCTUBRE 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.	OCTUBRE DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	OCTUBRE 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.

PMML



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).

Aporte a salud	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022					
	Fecha de pago	Día	1	Mes	NOVIEMBRE	Año	2022
	Nº de Planilla	9441522359					
	Valor cotizado	\$175.000					
	EPS	SANITAS S.A.					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022					
	Fecha de pago	Día	1	Mes	NOVIEMBRE	Año	2022
	Nº de Planilla	9441522359					
	Valor cotizado	\$224.000					
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS					
Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022					
	Fecha de pago	Día	1	Mes	NOVIEMBRE	Año	2022
	Nº de Planilla	9441522359					

ptm

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

	Valor cotizado	\$7.400
	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 tres (3) del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

Rosana Mejía Fuentes

ROSSANA MEJIA FUENTES

C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS283 DE 2022



NIT: 892115010-5
C.C.D: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 504
CONTRATO No P-123-09-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-123-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	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 mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

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 02 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-123-09-2022





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 N° 01
CONTRATO N° CPS282 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato	N° CPS282	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE OCTUBRE DE 2022			
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2022			
Valor inicial:	\$10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$10.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor total del Contrato	\$ 10.500.000						
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)	\$ 3.500.000						
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000						
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.000.000						
Porcentaje de Ejecución	33,3						
Porcentaje por Ejecutar	66,7						
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	OCTUBRE	Año	2022
	Hasta	Día	31	Mes	OCTUBRE	Año	2022
N° de pagos realizados:	0						
Estado de la Garantía	Vigente						
Matriz de Riesgos del Contrato	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.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 36 contratos de prestación de servicios con formalidades plenas, 2 contratos de suministros con formalidades plenas, 1 contrato de arriendo, 1 contrato sindical, 18 Órdenes.	OCTUBRE 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.	OCTUBRE 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. Elaboró: 40 actas de inicio, 58 oficios de supervisión, 40 resoluciones de aprobación de pólizas, 1 adición.	OCTUBRE 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.	OCTUBRE DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	OCTUBRE 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	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

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

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

Aporte a salud	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	28 ✓	Mes	OCTUBRE ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9441968614 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS ✓					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	28 ✓	Mes	OCTUBRE ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9441968614 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓					
Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	28 ✓	Mes	OCTUBRE ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9441968614W ✓					
	Valor cotizado	\$34.200 ✓					

[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

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 dos (2) del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

Rosana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJÍA FUENTES
C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS282 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 505
CONTRATO No P-100-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-100-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2022 OCTUBRE
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2022 OCTUBRE
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2022 OCTUBRE
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2022 OCTUBRE
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2022 OCTUBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2022 OCTUBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2022 OCTUBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2022 OCTUBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2022 OCTUBRE
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2022 OCTUBRE
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 OCTUBRE
Fecha de pago	31 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9441586520
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	31 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9441586520
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS

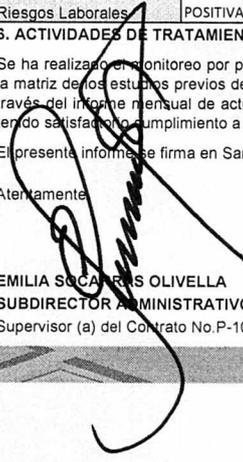
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	31 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9441586520
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atenidamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-100-09-2022



INFORME DE SUPERVISION No 506
CONTRATO No P-095-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-095-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas, para apoyar el Proceso de Facturación y Radicación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	GUILLERMO GERMAN SANABRIA GIL			
Identificación	77.170.610			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FAST8 - PLATAFORMAS DE EPS	2022 OCTUBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	PLATAFORMAS EPS	2022 OCTUBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS EPS	2022 OCTUBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	R-FAST8	2022 OCTUBRE
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2022 OCTUBRE
Soporte de apoyo para los usuarios que utilicen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8	2022 OCTUBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2022 OCTUBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	JEFE DE AREA	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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: 892113010-5
C.O.D. 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	24589879
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	24589879
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	20 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	24589879
Valor cotizado	\$ 55.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-095-09-2022



INFORME DE SUPERVISION No 507
CONTRATO No P-096-09- 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-095-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relacion de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2022 OCTUBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2022 OCTUBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2022 OCTUBRE
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2022 OCTUBRE
Atender de manera oportuna y cordial tanto al cliente interno y externo de acuerdo a las normas preestablecidas por el Hospital	DOCUMENTOS GENERADOS POR R-FAST Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS	2022 OCTUBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRERIA	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamadas 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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	24488184
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	24488184
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	24488184
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No P-096-09- 2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740883 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hospital-sanjuan.gov.co



INFORME DE SUPERVISION No 508
CONTRATO No CPS232 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS232 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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	58.079.079			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 OCTUBRE
Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Participar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE	LISTADO DE ASISTENCIAS	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
C OD: 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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	13 DE OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440861403
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	13 DE OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440861403
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	13 DE OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440861403
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS 252 DE 2022





NIT: 892115010-5
COD: 445000286

**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 509
CONTRATO No CPS229 de 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS229 de 2022	DIA. 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira.			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Radicular 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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

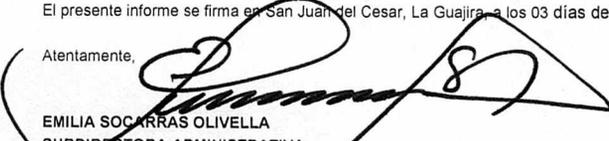
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441417417
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441417417
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441417417
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS229 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 510
CONTRATO No P-109-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-169-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 OCTUBRE
Envío y relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2022 OCTUBRE
Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINA WEB DE LA ESE	2022 OCTUBRE
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 del Ministerio de Salud y Protección Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2004	PAGINA SIHO	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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

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 OCTUBRE 03
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	58639796
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE 03
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	58639796
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE 03
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	58639796
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-109-09-2022



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 511
CONTRATO No P-102-09-2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-102-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOUSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 - FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 OCTUBRE



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).

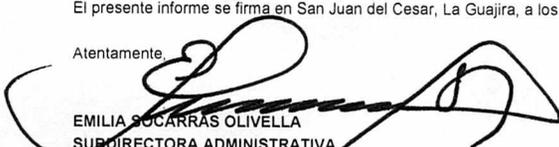
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	31 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9442184557
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	31 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9442184557
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	31 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9442184557
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P.102-09-2022



INFORME DE SUPERVISION No 512
CONTRATO No P-103-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-103-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliacion, con el proposito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidadadaes Responsables de pago - ERP	CORREOS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Realizar informe mensual de la carterra glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2022 OCTUBRE
Realizar informe mensual de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector admnistrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

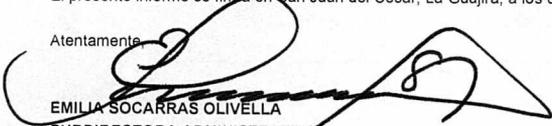
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	7857284315
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	7857284315
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	7857284315
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-103-09-2022





INFORME DE SUPERVISION No 513
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	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar (a la fecha de este informe)	\$ 0		
Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2022 SEPTIEMBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2022 SEPTIEMBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2022 SEPTIEMBRE
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2022 SEPTIEMBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	CD	2022 SEPTIEMBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 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	SEPTIEMBRE 09 DE 2022
N° de Planilla	9438877640
Valor cotizado	\$ 125.800
EPS	CAJACOPT
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 09 DE 2022
N° de Planilla	9438877640
Valor cotizado	\$ 161.100
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 09 DE 2022
N° de Planilla	9438877640
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE SUPERVISION No 514
CONTRATO No P-105-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-105-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE ONATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	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
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 OCTUBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2022 OCTUBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2022 OCTUBRE
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2022 OCTUBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	CD	2022 OCTUBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 26 DE 2022
N° de Planilla	9440215604
Valor cotizado	\$ 127.700
EPS	CAIACOPI
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 26 DE 2022
N° de Planilla	9440215604
Valor cotizado	\$ 183.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 26 DE 2022
N° de Planilla	9440215604
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 riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfacción cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firmó en San Juan de Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-105-09-2022



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 515

CONTRATO No P-116-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-116-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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	CARTERA, VENTANILLA UNICA, VACUNACION, RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD FUNCIONAL GESTION DE DOCUMENTAL	2022 OCTUBRE



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	19 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9440850015
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	19 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9440850015
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	19 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9440850015
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA BUCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-116-09-2022



INFORME DE SUPERVISION No 516
CONTRATO No CPS233 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS233 DE 2022	DIA:15	Mes: OCTUBRE	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SSST	REPORTE SEMANAL	2022 OCTUBRE
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2022 OCTUBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2022 OCTUBRE
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2022 OCTUBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2022 OCTUBRE
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2022 OCTUBRE
Supervisión de practicas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892114310-5
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 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 02 DE 2022
Nº de Planilla	9441860012
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 02 DE 2022
Nº de Planilla	9441860012
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 02 DE 2022
Nº de Planilla	9441860012
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, al 03 día del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS233 DE 2022

Calle 3 Sur Cra. 4 y 5
7740803 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hsratzeisnjuan.gov.co



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 517
CONTRATO No P-108-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-108-09-2022	Día: 19	Mes: OCTUBRE	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 19			
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		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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.		



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 OCTUBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2022 OCTUBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR HH	2022 OCTUBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	1105249260
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	1105249260
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	1105249260
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-108-09-2022





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 518

CONTRATO No P-101-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-101-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Pre-auditoria inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, 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 OCTUBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Pre auditoria 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 OCTUBRE



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

NIT: 892115010-5
COD: 4465000296

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea 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 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

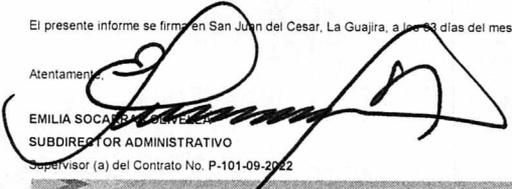
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9441658142
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9441658142
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9441658142
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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-101-09-2022





INFORME DE SUPERVISION No 519
CONTRATO No P-107-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-107-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2022 OCTUBRE
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 OCTUBRE
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	CD	2022 OCTUBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 OCTUBRE
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 OCTUBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 OCTUBRE
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 OCTUBRE
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 OCTUBRE
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	CD	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	4462492716
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	4462492716
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	4462492716
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 03 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-107-09-2022





NIT: 832115010-5
COD: 445500286

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 520
CONTRATO No CPS224 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS224 DE 2022	DIA. 01	Mes: OCTUBRE	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 ARINO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Dia: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Dia: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS	2022 OCTUBRE
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 OCTUBRE
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 OCTUBRE
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2022 OCTUBRE
Apoyar el seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma	MAPA DE RIESGOS	2022 OCTUBRE
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2022 OCTUBRE
Realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2022 OCTUBRE
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2022 OCTUBRE
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 OCTUBRE
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA UIAF	2022 OCTUBRE



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	25 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9440988026
Valor cotizado	\$ 165.800
EPS	NUEVA EPS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	25 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9440988026
Valor cotizado	\$ 212.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	25 DE OCTUBRE 2022
Nº de Planilla	9440988026
Valor cotizado	\$ 32.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 03 día del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA BUCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS 24 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 521
CONTRATO No CPS217 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS217 DE 2022	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 27.303.400			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 27.303.400			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Sólido que Viene del Contrato	\$ 13.680.000			
Valor mensual	\$ 4.070.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.070.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.610.000			
Porcentaje de Ejecución	29,8			
Porcentaje por Ejecutar	70,2			
Período del pago	2022 OCTUBRE			
Desde	Día: 04	Mes: OCTUBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE
Realizar mantenimientos correctivo a los vehículos con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE

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 período 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 [] días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS217 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 522
CONTRATO No CPS225 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS225 DE 2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2022 OCTUBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co)	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2022 OCTUBRE
Configurar el punto de red en el suíche de cada usuario	CD	2022 OCTUBRE
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2022 OCTUBRE
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2022 OCTUBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2022 OCTUBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2022 OCTUBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2022 OCTUBRE
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2022 OCTUBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2022 OCTUBRE
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien	CD	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2022 OCTUBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2022 OCTUBRE
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2022 OCTUBRE
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2022 OCTUBRE
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2022 OCTUBRE
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2022 OCTUBRE
Disponibilidad del servicio.	CD	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 27
Nº de Planilla	9441970793
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 27
Nº de Planilla	9441970793
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 27
Nº de Planilla	9441970793
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 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPB 225 DE 2022

Contratación Pública del Estado
Sistema de Información y Estadística
www.contratacionpublica.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No 523
CONTRATO No P-110-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-110-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecucion y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2022 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2022 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2022 OCTUBRE
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2022 OCTUBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2022 OCTUBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2022 OCTUBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2022 OCTUBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOPORTE DE FACTURACION	2022 OCTUBRE
Recibir y atender auditorias de primer nivel de tencion	ACTA DE AUDITORIA	2022 OCTUBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2022 OCTUBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2022 OCTUBRE
Disponibilidad del servicio	LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES PRESENTADOS	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9441505211
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9441505211
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	2022 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9441505211
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 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-110-09-2022





INFORME DE SUPERVISION No 524
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	\$ 180.000		
Valor mensual	\$ 180.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 180.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 14	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	9		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2022 SEPTIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

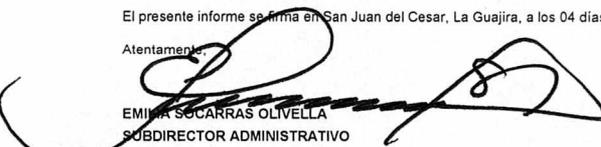
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

Atentamente,


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





INFORME DE SUPERVISION No 525
CONTRATO No P-121-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-121-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 1.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	0			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.600.000		
Valor mensual	\$ 440.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 440.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.160.000		
Porcentaje de Ejecución	27,5		
Porcentaje por Ejecutar	72,5		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 03	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 27	Mes: OCTUBRE	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
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-121-09-2022





INFORME DE SUPERVISION No 526
CONTRATO No CSU031 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU031 DE 2022	DIA: 25	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Materiales de Ferretería para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA			
Identificación	5.095.309			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 25			
Fecha de Finalización	2022 NOVIEMBRE 25			
Valor inicial:	\$ 35.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 35.000.000			
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	\$ 35.000.000		
Valor mensual	\$ 23.284.408		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 23.284.408		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.715.592		
Porcentaje de Ejecución	66,5		
Porcentaje por Ejecutar	33,5		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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
Suministrar elementos de ferretería para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU031 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

CODIGO: GFI-F-18C-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 527
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 Iniciación	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	\$ 69.191.127		
Valor mensual	\$ 69.191.127		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 69.191.127		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Estantería Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 06/03. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 935 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las excedidas 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 SEPTIEMBRE
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS AREAS 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 Cafeteria: 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

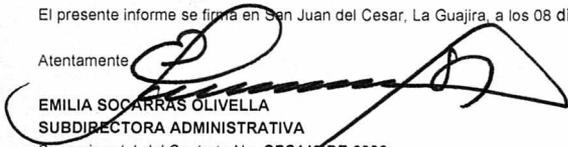
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 11 DE 2022
Nº de Planilla	9441237012
Valor cotizado	\$ 1.255.900
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 11 DE 2022
Nº de Planilla	9441237012
Valor cotizado	\$ 5.021.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 11 DE 2022
Nº de Planilla	9441237012
Valor cotizado	\$ 319.500
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 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS146 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 528
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	\$ 58.653.605		
Valor mensual	\$ 58.450.413		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 58.450.413		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 203.192		
Porcentaje de Ejecución	99,7		
Porcentaje por Ejecutar	0,3		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	10		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2022 AGOSTO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	PLANILLAS	2022 AGOSTO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 AGOSTO
El personal a su cargo debera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 AGOSTO
El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 AGOSTO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 AGOSTO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	EMPLEADOS	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 periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115019-3
C.O.D. 4485000286

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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	14 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	24096037 - 24316867
Valor cotizado	\$ 323.700
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	14 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	24096037 - 24316867
Valor cotizado	\$ 954.700
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	14 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	24096037 - 24316867
Valor cotizado	\$ 145.700
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 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU013 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 529
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)	\$ 2.000.000			
Valor total:	\$ 75.000.000			
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	\$ 13.546.940		
Valor mensual	\$ 13.500.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 13.500.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 46.740		
Porcentaje de Ejecución	99,7		
Porcentaje por Ejecutar	0,3		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2022 OCTUBRE
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 espacial 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 galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2022 OCTUBRE



NIT: 892115010-5
C.O.D.: 4415000265

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**
GESTION FINANCIERA

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

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor 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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de **NOVIEMBRE** de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU021 DE 2022





NIT: 892115045-5
C.D.: 4419000286

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 530
CONTRATO No P-122-09-2022

CODIGO:GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-122-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.100.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.100.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 1.00 a 2.00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-122-09-2022





INFORME DE SUPERVISION No 531
CONTRATO No P-111-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-111-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	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 Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día:01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	CD	2022 OCTUBRE
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2022 OCTUBRE
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2022 OCTUBRE
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2022 OCTUBRE
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2022 OCTUBRE
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2022 OCTUBRE
Monitoreo de camaras	CD	2022 OCTUBRE
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2022 OCTUBRE
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2022 OCTUBRE
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2022 OCTUBRE
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2022 OCTUBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2022 OCTUBRE
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2022 OCTUBRE
Disponibilidad del servicio	CD	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
C.O.D: 4465060286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**
GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-HSC-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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	08 NOVIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440470452
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	08 NOVIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440470452
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	08 NOVIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440470452
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 NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-111-09-2022

COPIA DEL INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA
C.O.D: 4465060286
NIT: 892115010-5
CODIGO: GFI-F-HSC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1



NIT: 892115010-5
C OD: 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 532
CONTRATO No CPS229 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS229 de 2022	DIA. 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira.			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 880.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 880.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000		
Porcentaje de Ejecución	13,3		
Porcentaje por Ejecutar	86,7		
Período del pago	2022 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 08	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2022 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
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 NOVIEMBRE 1- 8
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2022 NOVIEMBRE 1- 8



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
C OD: 4465000286

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441417417
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441417417
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441417417
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 NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CP9229 DE 2022





NIT: 892115010-5
C.O.D: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

**INFORME DE SUPERVISION No 533
CONTRATO No P-125-09-2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-125-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Periódicos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE
Emilir 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 OCTUBRE



NIT: 892115010-5
C.O.D: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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
C OD: 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 OCTUBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440591713
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440591713
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440591713
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 NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA BUCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-125-09-2022



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 534
CONTRATO No P-079-08-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-079-08-2022	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRESS			
Contratista	LASUM ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	901.098.223-5			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2022 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 20 000 000			
Valor CDP Y PRP:	\$ 59.797.465			
Valor total:	\$ 79.797.465			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato MAS VALOR CDP1-PRP	\$ 59.797.465		
Valor mensual	\$ 59.797.465		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 59.797.465		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificación de reclamaciones: recepcionar las facturas que entregara el contratante y realizar una pre auditoria identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE
Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoria pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de auditoria de calidad	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE
Elaboración de formularios: se realizaran con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamación dentro de los 30 días siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE
Elaboración de medios magnéticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio de salud y la protección social	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE
Radicar la facturación tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE
Prestar los servicios de auditoria de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo al ADRESS, de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que el contratista posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realización encomendada	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 OCTUBRE



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	10 DE OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	58207900
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	10 DE OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	58207900
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	10 DE OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	58207900
Valor cotizado	\$ 5.300
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-079-08-2022





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 535
CONTRATO No P-098-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-098-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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.		



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2022 OCTUBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2022 OCTUBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2022 OCTUBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2022 OCTUBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2022 OCTUBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2022 OCTUBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2022 OCTUBRE
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el área de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2022 OCTUBRE
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892113010-5
 COD: 4465000296

**INFORME DE SUPERVISION DE
 CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	04 DE NOVIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9441500985
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	04 DE NOVIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9441500985
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	OCTUBRE DE 2022
Fecha de pago	04 DE NOVIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9441500985
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 NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-088-09-2022





INFORME DE SUPERVISION No 536
CONTRATO No S-002-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-002-01-2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 60.000.000			
Valor total:	\$ 75.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	SEIS MESES			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 5.735.000		
Valor mensual	\$ 1.590.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.590.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.145.000		
Porcentaje de Ejecución	27,7		
Porcentaje por Ejecutar	72,3		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 08	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 29	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	10		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-002-01-2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS230 de 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Crítica Programa de Auditoría 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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2022 OCTUBRE
Evaluación de mejora, socialización de los resultados de cierre de segundo seguimiento	ARCHIVO CON RESUMEN DE LOS GRUPOS DE ESTANDARES, PANTALLAZOS DE CORREOS	2022 OCTUBRE
Seguimiento del plan y evaluación del mejoramiento de los diferentes grupos de estandares	ACTUALIZACION DE PLAN DE MEJORA, LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE SEGUIMIENTO	2022 OCTUBRE
Ejecucion de plan de mejora del grupo estandares de gerencia del talento humano	DOCUMENTO DE REVISION DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES	2022 OCTUBRE
Ejecucion de plan de mejora del grupo estandares de gerencia del ambiente fisico	DOCUMENTO DE REVISION DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES	2022 OCTUBRE
Capacitacion de politicas institucionales	RESUMEN DE PRE-TEST Y POST-TEST. PANTALLAZO DE DIAPOSITIVAS	2022 OCTUBRE



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

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

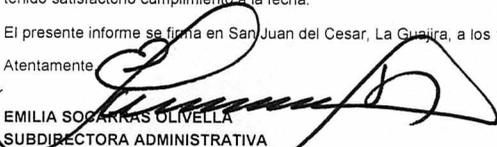
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 DE SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440449355
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DE SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440449355
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DE SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440449355
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS230 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 538
CONTRATO No CSU039 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU039 DE 2022	Día: 26	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Suministro de Electrodomésticos y Elementos de oficina y Jardinería para las diferentes áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	56.073.677			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 26			
Fecha de Finalización	2022 NOVIEMBRE 14			
Valor inicial:	\$ 47.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 47.500.000			
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	\$ 47.500.000			
Valor mensual	\$ 47.500.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 47.500.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2022 OCTUBRE - NOVIEMBRE			
Desde	Día: 26	Mes: OCTUBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 14	Mes: NOVIEMBRE	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
1. Entregar las calidades, cantidades y especificaciones establecidas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 OCTUBRE - NOVIEMBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU039 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 539
CONTRATO No A-005-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° A-005-09-2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 1.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2022 OCTUBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 16 día del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. A-005-09-2022



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 540
CONTRATO No CPS222 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS222 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 20212
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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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 OCTUBRE		
Desde	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
Suministro de prendas o tencería 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 OCTUBRE



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 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 09 DE 2022
Nº de Planilla	9442535178
Valor cotizado	\$ 201.300
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 09 DE 2022
Nº de Planilla	9442535178
Valor cotizado	\$ 805.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 09 DE 2022
Nº de Planilla	9442535178
Valor cotizado	\$ 122.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. EPS222 DE 2022

COPIA DE CONTROL Y O
7740007 7740000
Administración General de
Atención al Ciudadano
Calle 100 No. 100-100 Bogotá, D.C. Colombia



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 541
CONTRATO No CPS223 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS223 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 O20138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE



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).

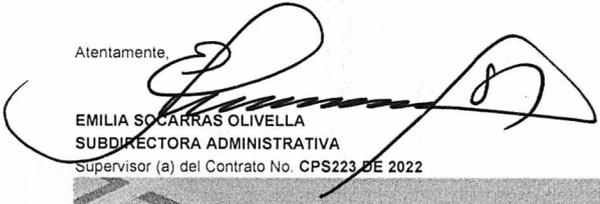
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	02 NOVIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9442316555
Valor cotizado	\$ 4.616.700
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	02 NOVIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9442316555
Valor cotizado	\$ 5.109.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	02 NOVIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9442316555
Valor cotizado	\$ 1.492.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS223 DE 2022

Colombia Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SENA
7700889 7740010
Calle 100 No. 100-100
Bogotá, D.C. Colombia
www.sena.gov.co



M.T.: 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

INFORME DE SUPERVISION No 542
CONTRATO No CPS271 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS271 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 54.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 54.900.000			
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	\$ 54.900.000		
Valor mensual	\$ 17.735.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.735.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 37.165.000		
Porcentaje de Ejecución	32,3		
Porcentaje por Ejecutar	67,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2022 OCTUBRE
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2022 OCTUBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2022 OCTUBRE
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 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 NOVIEMBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 08 DE 2022
Nº de Planilla	9442479104
Valor cotizado	\$ 180.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 08 DE 2022
Nº de Planilla	9442479104
Valor cotizado	\$ 720.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	NOVIEMBRE 08 DE 2022
Nº de Planilla	9442479104
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 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS271 DE 2022





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-094-09-2022	Día: 17	Mes: SEPTIEMBRE	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	ALVARO JOSE CATAÑO MENDOZA			
Identificación	72.218.601			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 17			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	0			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.241.700		
Valor mensual	\$ 444.700		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 444.700		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.797.000		
Porcentaje de Ejecución	19,8		
Porcentaje por Ejecutar	80,2		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de contratación respectivo y la propuesta	GUIAS ANEXAS	2022 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

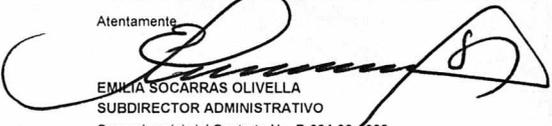


5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-094-09-2022



INFORME DE SUPERVISION No 544
CONTRATO No CSU036 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU036 DE 2022	Día:1	Mes: SEPTIEMBRE	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 197.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 197.000.000			
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	\$ 197.000.000		
Valor mensual	\$ 51.539.627		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 51.539.627		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 145.460.373		
Porcentaje de Ejecución	26,2		
Porcentaje por Ejecutar	73,8		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramédico y demás personal autorizado	PLANILLAS	2022 SEPTIEMBRE
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2022 SEPTIEMBRE
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fría, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m.	PLANILLAS	2022 SEPTIEMBRE
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	PLANILLAS	2022 SEPTIEMBRE
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 SEPTIEMBRE
El personal a su cargo debera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 SEPTIEMBRE
El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 SEPTIEMBRE
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 SEPTIEMBRE
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	EMPLEADOS	2022 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115019-5
COD: 4485009285

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 SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	24322222 - 24576179
Valor cotizado	\$ 366.500
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	24322222 - 24576179
Valor cotizado	\$ 1.125.500
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	18 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	24322222 - 24576179
Valor cotizado	\$ 141.900
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 17 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSI036 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 545

CONTRATO No CSU033 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CSU033 DE 2022	Día: 26	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	PAGO FINAL de Suministro y Dotación de Uniformes para Funcionarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	NELLY SOFIA CALDERON DE CELEDON			
Identificación	27.013.867			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 26			
Fecha de Finalización	2022 NOVIEMBRE 26			
Valor inicial:	\$ 8.599.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.599.000			
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	\$ 4.299.500			
Valor mensual	\$ 4.299.500			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.299.500			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2022 AGOSTO - NOVIEMBRE			
Desde	Día: 26	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 26	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar la dotación requerida en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO - NOVIEMBRE

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU033 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 546
CONTRATO No CPS176 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS176 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 22.255.479			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 22.255.479			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.418.493		
Valor mensual	\$ 7.418.493		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.418.493		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 SEPTIEMBRE
Inspección constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB, SIHO	2022 SEPTIEMBRE
Revisión, presentación refutante mes de agosto 2022 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 SEPTIEMBRE



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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 12 DE 2022
Nº de Planilla	7852242231
Valor cotizado	\$ 371.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 12 DE 2022
Nº de Planilla	7852242231
Valor cotizado	\$ 15.100
Administradora de Riesgos Laborales	

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

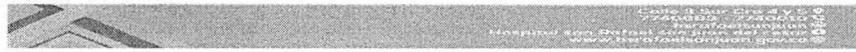
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SO GARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS176 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 547

CONTRATO No P-106-09-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-106-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	PRIMERA 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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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			

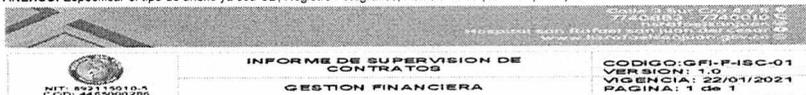
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.683.727		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.455.818		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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
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 OCTUBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, via email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 OCTUBRE
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 OCTUBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 OCTUBRE
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 OCTUBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-106-09-2022





NIT: 892115010-5
COD: 4463060286

**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 548
CONTRATO No CPS226 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS226 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	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 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
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 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 (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 RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
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 RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y acceso remoto	SE ANEXA LISTADO RESUMEN DE ACTIVIDADES	2022 OCTUBRE



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 OCTUBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	7854151381
Valor cotizado	\$ 4.980.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	7854151381
Valor cotizado	\$ 16.612.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	7854151381
Valor cotizado	\$ 1.360.800
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, 29 día del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. EPS226 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 549
CONTRATO No S-011-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-011-09-2022	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Suministro de Insumos para la Ejecución de Algunas de las Actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Según Contrato de Prestación de Servicios No SAMC-081 de 2022, celebrado entre el Municipio de San Juan del Cesar y la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	AVILIO ENRIQUE CUELLO DIAZ			
Identificación	1.065.639.164			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 OCTUBRE 10			
Valor inicial:	\$ 2.120.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.120.000			
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	\$ 2.120.000		
Valor mensual	\$ 2.120.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.120.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 10	Mes: OCTUBRE	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
1. Suministrar los elementos solicitados en las calidades, cantidades y especificaciones requeridas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 OCTUBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No S-011-09-2022