



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 443  
CONTRATO No CPS178 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS178 DE 2022	DIA. 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado a la fecha de este	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2022 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 AGOSTO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS	2022 AGOSTO
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 AGOSTO
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 AGOSTO
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Realizar revision de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2022 AGOSTO
Realizar apoyo y revision de los informes presentados a los entes de control por el area financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2022 AGOSTO
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el area de costo	FORMATOS COSTOS	2022 AGOSTO
Apoyar a las demas actividades que se requieran en la oficina de contro interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 AGOSTO
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 AGOSTO



**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 JULIO
Fecha de pago	12 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9438347843
Valor cotizado	\$ 168.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	12 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9438347843
Valor cotizado	\$ 215.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	12 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9438347843
Valor cotizado	\$ 32.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 04 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,



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



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

INFORME DE SUPERVISION No 444  
CONTRATO No CPS178 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	N° CPS178 DE 2022	<b>DIA:</b> 01	<b>Mes:</b> JULIO	<b>Año:</b> 2022
<b>Objeto</b>	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			
<b>Contratista</b>	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
<b>Identificación</b>	22.667.694			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2022 JULIO 01			
<b>Fecha de Finalización</b>	2022 SEPTIEMBRE 30			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 9.900.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 9.900.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 3.300.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 3.300.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de esta)</b>	\$ 3.300.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100,0		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,0		
<b>Período del pago</b>	2022 SEPTIEMBRE		
<b>Desde</b>	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>Hasta</b>	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	3		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar 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 SEPTIEMBRE
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2022 SEPTIEMBRE
Realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE



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 AGOSTO
Fecha de pago	27 DE SEPTIEMBRE 2022
N° de Planilla	9439721445
Valor cotizado	\$ 165.800
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	27 DE SEPTIEMBRE 2022
N° de Planilla	9439721445
Valor cotizado	\$ 212.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	27 DE SEPTIEMBRE 2022
N° de Planilla	9439721445
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 04 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS178 DE 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 445  
CONTRATO No P-048-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP-048-07-2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 4.725.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.725.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 SEPTIEMBRE



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



MIT: 892115010.5  
CDO: 4465090286

**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**

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	23 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9439494052
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	23 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9439494052
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	23 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9439494052
Valor cotizado	\$ 5.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SODARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-048-01-2022





INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 446  
CONTRATO No P-072-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-072-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	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. 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE



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





NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	03 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439557752
Valor cotizado	\$ 131.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	03 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439557752
Valor cotizado	\$ 168.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	03 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439557752
Valor cotizado	\$ 5.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 04 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOLARIOS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-072-07-2022





INFORME DE SUPERVISION No 447  
CONTRATO No P-80-08-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-080-08-2022	Día: 01	Mes: AGOSTO	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 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	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. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	28 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9440265502
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	28 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9440265502
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	28 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9440265502
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 04 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No.P-080-08-2022



INFORME DE SUPERVISION No 448  
CONTRATO No CP5175 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS175 DE 2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniería de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 12.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.200.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
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
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2022 SEPTIEMBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	2022 SEPTIEMBRE
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2022 SEPTIEMBRE
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2022 SEPTIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2022 SEPTIEMBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2022 SEPTIEMBRE
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2022 SEPTIEMBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2022 SEPTIEMBRE
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2022 SEPTIEMBRE
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2022 SEPTIEMBRE
Disponibilidad del servicio.	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



NIT: 692115010-5  
C.C.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	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 28
Nº de Planilla	9440708256
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 28
Nº de Planilla	9440708256
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 28
Nº de Planilla	9440708256
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 OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





INFORME DE SUPERVISION No 449

CONTRATO No P-077-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-077-07-2022	Día: 19	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Personales para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajra,			
Contratista	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y TRECE (13) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 19			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 3.832.500			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.832.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	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
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2022 SEPTIEMBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2022 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR HH	2022 SEPTIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE AGUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	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 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.





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).

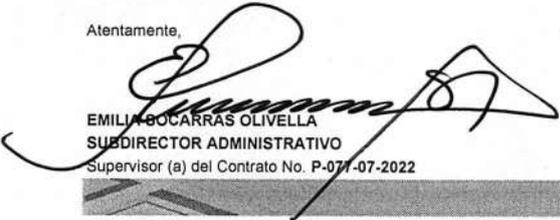
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 29
Nº de Planilla	1104995864
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 29
Nº de Planilla	1104995864
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 29
Nº de Planilla	1104995864
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 04 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA BOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-071-07-2022

Este documento es una copia digitalizada de un documento original. No tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web de la entidad.



INFORME DE SUPERVISION No 450  
CONTRATO No P-058-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-058-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	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 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 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
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FAST8 - PLATAFORMAS DE EPS	2022 SEPTIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	PLATAFORMAS EPS	2022 SEPTIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS EPS	2022 SEPTIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	R-FAST8	2022 SEPTIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2022 SEPTIEMBRE
Soporte de apoyo para los usuarios que utilicen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8	2022 SEPTIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2022 SEPTIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	JEFE DE AREA	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. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	26 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	24139508
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	26 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	24139508
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	26 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	24139508
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 04 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
 EMILIA D. CARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-058-07-2022



**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 451**  
**CONTRATO No CPS213 DE 2022**
**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	<b>N° CPS213 DE 2022</b>	<b>DIA:15</b>	<b>Mes: JULIO</b>	<b>Año: 2022</b>
<b>Objeto</b>	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			
<b>Contratista</b>	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
<b>Identificación</b>	84.037.643			
<b>Plazo de Ejecución</b>	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2022 JULIO 15			
<b>Fecha de Finalización</b>	2022 SEPTIEMBRE 30			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 7.700.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 7.700.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 3.000.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 3.000.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.000.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100,0		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,0		
<b>Período del pago</b>	2022 SEPTIEMBRE		
<b>Desde</b>	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>Hasta</b>	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	3		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

<b>Obligaciones Realizada (Específicas)</b>	<b>Evidencias/ Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SSST	REPORTE SEMANAL	2022 SEPTIEMBRE
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2022 SEPTIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2022 SEPTIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2022 SEPTIEMBRE
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2022 SEPTIEMBRE
Supervisión de practicas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	2022 SEPTIEMBRE

**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  
C.O.D.: 4455000286

**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 29 DE 2022
N° de Planilla	9440547005
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 29 DE 2022
N° de Planilla	9440547005
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 29 DE 2022
N° de Planilla	9440547005
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 04 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS213 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 452  
CONTRATO No P-067-07-2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	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
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 SEPTIEMBRE
Envío y relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINA WEB DE LA ESE	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**

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



MIT: 002313843-5  
COD: 446000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA**

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 03
Nº de Planilla	57969496
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 03
Nº de Planilla	57969496
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 03
Nº de Planilla	57969496
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 04 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,



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

El presente informe fue generado automáticamente por el sistema de gestión documental de la institución.



INFORME DE SUPERVISION No 453  
CONTRATO No P-057-07- 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-057-07-2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	56.074.279			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 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
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 SEPTIEMBRE
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	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.



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-093-09-2022	Día: 16	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo del Sistema de Alcantarillado y algunas Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	MANUEL GUILLERMO DAZA MANJARREZ			
Identificación	84.038.634			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 16			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 3.648.381			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.648.381			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 3.648.381		
Valor mensual	\$ 3.648.381		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.648.381		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 16	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
Realizar los mantenimientos correctivos, succion y limpieza en algunas áreas de la ESE, teniendo en cuenta las especificaciones, calidades, dimensiones y cantidades establecidas	FOTOGRAFIAS	2022 SEPTIEMBRE
Garantizar que el servicio prestado sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	FOTOGRAFIAS	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 los 04 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-093-09-2022



**INFORME DE SUPERVISION No 455**  
**CONTRATO No CSU035 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CSU035 DE 2022	Día: 16	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Suministro de Bolsas Plásticas para uso de todas las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 16			
Fecha de Finalización	2022 OCTUBRE 05			
Valor inicial:	\$ 36.710.500			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 36.710.500			
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	\$ 36.710.500		
Valor mensual	\$ 36.710.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 36.710.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE - OCTUBRE		
Desde	Día: 16	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 05	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. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución	REGISTRO FOTOGRAFICO	2022 SEPTIEMBRE - 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 normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU035 DE 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 456

CONTRATO No P-075-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-075-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	TERCERA 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 Inicialización	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 6.683.727			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.683.727			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.227.909			
Valor mensual	\$ 2.227.909			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE 30			
Desde	Día: 03	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
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 SEPTIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

CODIGO: GFI-F-ISC-01  
VERSION: 1.0  
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, L. Guayana, a los 05 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





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 457  
CONTRATO No CPS193 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.450.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 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

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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Las demas que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PRESUPUESTO Y BASE PARA APLICATIVO 2193	2022 SEPTIEMBRE
Preparación y montaje de información CHIP Contaduría	CONCILIACION BANCARIA - CONSOLIDADO RECAUDOS Y	2022 SEPTIEMBRE



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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-FJSC-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	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	2 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	23998671
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	2 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	23998671
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	2 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	23998671
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 05 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS193 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 458  
CONTRATO No CSU037 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU037 DE 2022	Día: 19	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Suministro de Elementos de Aseo para uso de todas las Areas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicialción	2022 SEPTIEMBRE 19			
Fecha de Finalización	2022 OCTUBRE 08			
Valor Inicial:	\$ 55.288.120			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 55.288.120			
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	\$ 55.288.120		
Valor mensual	\$ 55.288.120		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 55.288.120		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE - OCTUBRE		
Desde	Día: 19	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 08	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. Entregar los elementos requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE - 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 05 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CSU037 DE 2022





NIT: 892115010-5  
C.O.D.: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

INFORME DE SUPERVISION No 459  
CONTRATO No P-053-07-2022

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-053-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 2.250.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.250.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$ 750.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
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. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE

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



NIT: 892115010-5  
C.O.D.: 4455000286

**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 05 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-053-07-2022





INFORME DE SUPERVISION No 460  
CONTRATO No S-008-09-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-008-09-2022	Día: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento, Suministro e Instalación de Extintores de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	HERNANDO JOSE GUERRA HINOJOSA			
Identificación	77.193.736			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 21			
Valor inicial:	\$ 15.838.500			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.838.500			
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	\$ 15.838.500
Valor mensual	\$ 15.838.500
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.838.500
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100,0
Porcentaje por Ejecutar	0,0
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE
Desde	Día: 02 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2022
Hasta	Día: 21 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
Realizar mantenimiento, recarga e instalación de los 98 extintores, en las cantidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE
Realizar cambio de accesorios que se requieran, como manometro, juegos de empaques, resorte de presion, embolo o vastago, de acuerdo a lo descrito en	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE
Realizar capacitación en el manejo y uso adecuado de los extintores al personal de la ESE	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 los 05 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. S-008-09-2022



**INFORME DE SUPERVISION No 461**  
**CONTRATO No A-003-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° A-003-07-2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 1.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 400.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Dia: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Dia: 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
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 SEPTIEMBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	2022 SEPTIEMBRE
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 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, al 05 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CSU026 DE 2022	Día: 09	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Suministro de Papelería Pre impresa, Carpetas y Cajas para Uso y Gestión Documental para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	REINALDO JAVIER GONZALEZ ROMERO			
Identificación	17.957.130			
Plazo de Ejecución	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 SEPTIEMBRE 09			
Fecha de Finalización	2022 OCTUBRE 03			
Valor inicial:	\$ 65.826.400			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 65.826.400			
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	\$ 65.826.400		
Valor mensual	\$ 65.826.400		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 65.826.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE - OCTUBRE		
Desde	Día: 09	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 03	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar Papelería Pre impresa, para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE - 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**

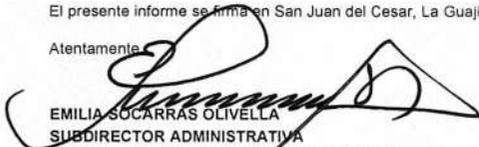
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 05 días del mes de OCTUBRE de 2022.

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No CSU026 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 463  
CONTRATO No CPS191 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 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

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 SEPTIEMBRE
Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Participar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE	LISTADO DE ASISTENCIAS	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	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
N° de Planilla	9439508997
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
N° de Planilla	9439508997
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
N° de Planilla	9439508997
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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



NIT: 892115010-5  
COD: 445600286

**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 464  
CONTRATO No CPS174 de 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 3.300.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 3.300.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.300.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100,0		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,0		
<b>Periodo del pago</b>	2022 SEPTIEMBRE		
<b>Desde</b>	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>Hasta</b>	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	3		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

<b>Obligaciones Realizada (Específicas)</b>	<b>Evidencias/ Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Radiciar 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	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 período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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	
Período de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	05 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440736665
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	05 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440736665
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	05 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440736665
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS174 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 465  
CONTRATO No P-050-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-050-07-2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	DIANA MARGARITA DAZA VEGA			
Identificación	1.010.195.764			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 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
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 SEPTIEMBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2022 AGOSTO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 SEPTIEMBRE
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	CD	2022 SEPTIEMBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 SEPTIEMBRE
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 SEPTIEMBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 SEPTIEMBRE
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 SEPTIEMBRE
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	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 AGOSTO
Fecha de pago	05 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	4458361704
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	05 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	4458361704
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	05 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	4458361704
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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



NIT: 892115010.5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

INFORME DE SUPERVISION No 466  
CONTRATO No P-064-07-2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	NºP-064-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$ 1.650.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.100.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la pagina web del programa gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 JULIO

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



NIT: 892115010.5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

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

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

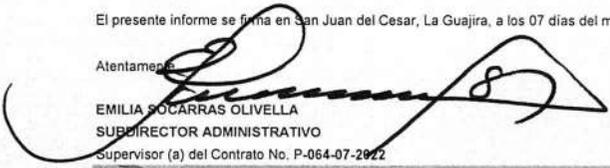
- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-064-07-2022



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°P-064-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$ 1.100.000			
Valor mensual	\$ 550.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 550.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2022 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la pagina web del programa gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	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.
- 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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-064-07-2022



INFORME DE SUPERVISION No 468  
CONTRATO No P-064-07-2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°P-064-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$ 550.000			
Valor mensual	\$ 550.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
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. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la página web del programa gente cultura y pueblo y po su programa radial	SE ANEXA INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	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**

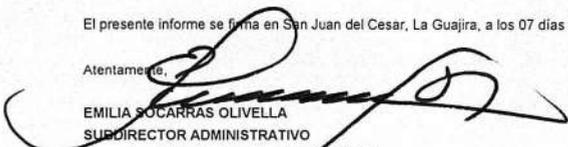
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-064-07-2022





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 469  
CONTRATO No CPS199 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS199 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	TERCERA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 13.389.396			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.389.396			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 4.463.132		
Valor mensual	\$ 4.463.132		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.463.132		
Valor faltante 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
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software via web.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 SEPTIEMBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	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).**

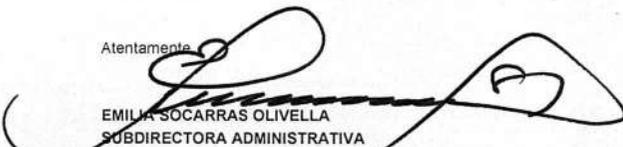
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	02 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	7850601048
Valor cotizado	\$ 4.741.100
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	02 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	7850601048
Valor cotizado	\$ 15.725.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	02 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	7850601048
Valor cotizado	\$ 1.230.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, 07 día del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





INFORME DE SUPERVISIÓN No 470  
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	\$ 178.622.390		
Valor mensual	\$ 57.306.934		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 57.306.934		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 121.315.456		
Porcentaje de Ejecución	32,1		
Porcentaje por Ejecutar	67,9		
Periodo del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2022 JUNIO
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 JUNIO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	PLANILLAS	2022 JUNIO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la produccion de la alimentacion, desde la adquisicion de los viveres, almacenamiento, produccion, distribucion y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 JUNIO
El personal a su cargo debera tener una excelente presentacion personal, tanto en el servicio de alimentacion como en el de distribucion, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificacion personal, ademas debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, asi mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 JUNIO
El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfeccion, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfeccion de areas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 JUNIO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantias	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 JUNIO
Cumplir con la entrega de dotacion completa y carnet de identificacion para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	EMPLEADOS	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





MIT: 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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	18 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	236134239-23829812
Valor cotizado	\$ 509.200
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	18 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	236134239-23829812
Valor cotizado	\$ 1.418.800
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	18 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	236134239-23829812
Valor cotizado	\$ 216.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

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





INFORME DE SUPERVISION No 471  
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	\$ 121.315.456		
Valor mensual	\$ 59.121.851		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 59.121.851		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 62.193.605		
Porcentaje de Ejecución	48,7		
Porcentaje por Ejecutar	51,3		
Período del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2022 JULIO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2022 JULIO
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 JULIO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	PLANILLAS	2022 JULIO
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 JULIO
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 JULIO
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 JULIO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 JULIO
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 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	18 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	24089515-24089222
Valor cotizado	\$ 414.200
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	18 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	24089515-24089222
Valor cotizado	\$ 1.316.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	18 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	24089515-24089222
Valor cotizado	\$ 200.800
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CSU13 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 N° 03  
CONTRATO N° CPS177 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**

<b>Valor total del Contrato</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0						
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100,0						
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,0						
<b>Período del pago</b>	Desde	Día	01	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2022
	Hasta	Día	30	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	0						
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente						
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

*Handwritten signature*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.**

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

**3.1. OBLIGACIONES.**

	<b>Actividad Realizada</b>	<b>Evidencia / Soporte</b>	<b>Fecha</b>
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 1 contrato con formalidades plenas, 8 Ordenes.	SEPTIEMBRE 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.	SEPTIEMBRE 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: 1 acta de inicio, 9 oficios de supervisión, 1 resolución de aprobación de pólizas, 4 adiciones a contratos, 3 invitaciones públicas, 3 resoluciones de apertura de invitación y 3 resoluciones de adjudicación.	SEPTIEMBRE DE 2022
4	Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 14 del 26 de septiembre de 2022.	SEPTIEMBRE 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.	SEPTIEMBRE DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	SEPTIEMBRE DE 2022
<b>ANEXOS:</b> Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)			

*[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**

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

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

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

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

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

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

<b>Aporte a salud</b>	<b>Periodo de cotización</b>	SEPTIEMBRE DE 2022					
	Fecha de pago	Día	3	Mes	OCTUBRE	Año	2022
	Nº de Planilla	9440738266					
	Valor cotizado	\$175.000					
	EPS	SANITAS					
<b>Aporte a pensión</b>	<b>Periodo de cotización</b>	SEPTIEMBRE DE 2022					
	Fecha de pago	Día	3	Mes	OCTUBRE	Año	2022
	Nº de Planilla	9440738266					
	Valor cotizado	\$224.000					
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES					
<b>Aporte a</b>	<b>Periodo de cotización</b>	SEPTIEMBRE DE 2022					

*PRM*



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**

<b>riesgos laborales</b>	Fecha de pago	Día	3	Mes	OCTUBRE	Año	2022
	Nº de Planilla	9440738266					
	Valor cotizado	\$34.200					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS					

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

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

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

Atentamente,

*Rossana Mejía Fuentes*  
**ROSSANA MEJIA FUENTES**

**C.C. N° 52.967.514**

Supervisor (a) del Contrato N° CPS177 DE 2022



NT: 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 472**

**CONTRATO No CPS093 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS093 DE 2022	DIA: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 109.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 109.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 21.125.000		
Valor mensual	\$ 17.735.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.735.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.390.000		
Porcentaje de Ejecución	84,0		
Porcentaje por Ejecutar	16,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2022 SEPTIEMBRE
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requiera, 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 SEPTIEMBRE
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2022 SEPTIEMBRE
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	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).

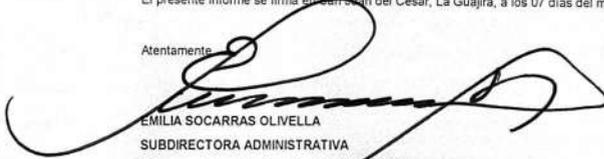
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 06 DE 2022
Nº de Planilla	9441096705
Valor cotizado	\$ 180.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 06 DE 2022
Nº de Planilla	9441096705
Valor cotizado	\$ 720.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 06 DE 2022
Nº de Planilla	9441096705
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS003 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 474  
CONTRATO No CPS200 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS200 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 13.350.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.350.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.900.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.450.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de la gestión gerencial	ACTA - ASESOR DE PLANEACION	2022 AGOSTO
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	CORREOS	2022 AGOSTO
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionados a la gestión	LLAMADAS TELEFONICAS-CORREOS ELECTRONICOS	2022 AGOSTO
Acompañar y hacer seguimientos en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	LLAMADAS TELEFONICAS	2022 AGOSTO
Integrar grupos técnicos acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas de plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares	ACTA - COORDINADORA AUDITORIA	2022 AGOSTO

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

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



NIT: 892115010-5  
 COD: 446500286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

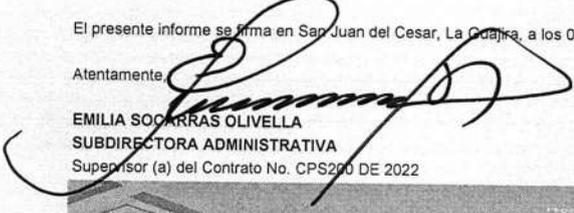
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 15 DE 2022
Nº de Planilla	9439382698
Valor cotizado	\$ 40.000
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 15 DE 2022
Nº de Planilla	9439382698
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 15 DE 2022
Nº de Planilla	9439382698
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No475  
CONTRATO No P-055-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-055-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	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
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Pre-auditoría 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 SEPTIEMBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 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-FISC-01**

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización:	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 06
Nº de Planilla	9439926051
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 06
Nº de Planilla	9439926051
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 06
Nº de Planilla	9439926051
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COPIA: SUPERVISOR  
FRENTE: FRENTE  
FRENTE: FRENTE  
FRENTE: FRENTE  
FRENTE: FRENTE

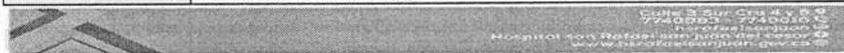
**INFORME DE SUPERVISION No 476**  
**CONTRATO No P-068-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-068-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivali 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 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	\$ 3.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	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
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	CD	2022 SEPTIEMBRE
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2022 SEPTIEMBRE
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2022 SEPTIEMBRE
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2022 SEPTIEMBRE
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2022 SEPTIEMBRE
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2022 SEPTIEMBRE
Monitoreo de cámaras	CD	2022 SEPTIEMBRE
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2022 SEPTIEMBRE
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2022 SEPTIEMBRE
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2022 SEPTIEMBRE
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatorias su publicación	CD	2022 SEPTIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2022 SEPTIEMBRE
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2022 SEPTIEMBRE
Disponibilidad del servicio	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.





MIT: 892115019.5  
 COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
 CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439086395
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439086395
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439086395
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,



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





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**INFORME DE SUPERVISION No 477**  
**CONTRATO No CPS149 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS149 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	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 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 84.492.375			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 84.492.375			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 29.764.127		
Valor mensual	\$ 27.364.124		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.364.124		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.400.003		
Porcentaje de Ejecución	91,9		
Porcentaje por Ejecutar	8,1		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	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
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 SEPTIEMBRE
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se illege 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 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 período no se han presentado novedades o situaciones anormales que 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	OCTUBRE 06 DE 2022
Nº de Planilla	9441156479
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 06 DE 2022
Nº de Planilla	9441156479
Valor cotizado	\$ 800.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 06 DE 2022
Nº de Planilla	9441156479
Valor cotizado	\$ 122.000
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS149 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 473**

**CONTRATO No P-056-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-056-07-2022	DIA: 01	Mes: JULIO	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 YEHOSSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 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
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 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: 4465000285	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	<b>CODIGO:GFI-F-ISC-01</b> <b>VERSION: 1.0</b> <b>VIGENCIA: 22/01/2021</b> <b>PAGINA: 1 de 1</b>
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	9440538073
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440538073
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	06 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440538073
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 07 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

## CERTIFICACION

### GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

488

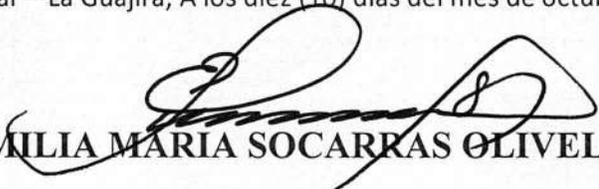
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

### CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Tres Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Veintiséis Pesos M/L (\$3.969.126), según Contrato de Suministro No CSU025 de 2022, factura 7254, el día 30 de septiembre 2022

CONTRATO INICIAL:	100.000.000
SALDO QUE VIENE:	80.323.756
MENOS ESTE SALDO:	3.969.126
SALDO A FAVOR:	76.354.630

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los diez (10) días del mes de octubre 2022

  
**EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA**



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

## CERTIFICACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

## GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Página:

489

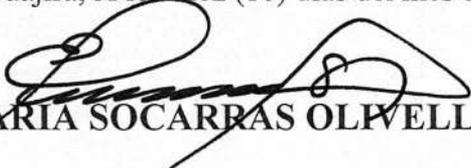
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

### CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Treinta Millones Veintisiete Mil Ciento Dos Pesos M/L (\$30.027.102), según Contrato de Suministro No CSU025 de 2022, factura 7255, el día 30 de septiembre 2022

CONTRATO INICIAL:	100.000.000
SALDO QUE VIENE:	76.354.630
MENOS ESTE SALDO:	30.027.102
SALDO A FAVOR:	46.327.528

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los diez (10) días del mes de octubre 2022

  
EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 478

CONTRATO No P-065-07-2022

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 700.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
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: 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
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-065-07-2022



INFORME DE SUPERVISION No 479  
CONTRATO No CPS094 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°CPS094 DE 2022	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2022 AGOSTO 31			
Valor Inicial:	\$ 32.580.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.580.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 5.960.000		
Valor mensual	\$ 4.240.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.040.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.920.000		
Porcentaje de Ejecución	67,8		
Porcentaje por Ejecutar	32,2		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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**

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

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

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

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

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

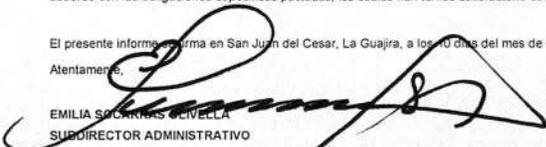
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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

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

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS094 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 saldo que viene del Contrato	\$ 27.303.400		
Valor mensual	\$ 4.040.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.040.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 23.263.400		
Porcentaje de Ejecución	14,8		
Porcentaje por Ejecutar	85,2		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 03	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
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS ANEXAS	2022 SEPTIEMBRE
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS ANEXAS	2022 SEPTIEMBRE
Realizar mantenimientos correctivo a los vehículos con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS ANEXAS	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 los 10 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS217 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 481  
CONTRATO No CSU021 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU021 DE 2022	DIA: 10	Mes: JUNIO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JUNIO 10			
Fecha de Finalización	2022 NOVIEMBRE 10			
Valor Inicial:	\$ 73.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 73.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 26.246.000		
Valor mensual	\$ 14.699.060		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 14.699.060		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.546.940		
Porcentaje de Ejecución	56,0		
Porcentaje por Ejecutar	44,0		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2022 SEPTIEMBRE
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por 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 notificara por escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2022 SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 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 14 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No.CSU/021 DE 2022

**INFORME DE SUPERVISION No 482**  
**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 adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato MAS VALOR CDP1-PRP	\$ 14.463.149		
Valor mensual	\$ 14.463.149		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 14.463.149		
Valor faltante 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:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Elaboracion de formularios: se realizaran con base en la informacion y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona a raclamacion dentro de los 30 dias siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 SEPTIEMBRE
Elaboracion de medios magneticos: al terminar el proceso documental, captura de informacion y control de calidad se procede a consolidar dicha informacion en medios magneticos, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio de salud y la proteccion social	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 SEPTIEMBRE
Radicar la facturación tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestion de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 SEPTIEMBRE
Prestar los servicios de auditoria de la facturación entregada, consistente en la revision, preparacion, presentacion y contestacion de glosas de las reclamaciones con cargo al ADRESS, de acuerdo con los terminos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomia tecnica, financiera y administrativa que el contratista posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2022 SEPTIEMBRE
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realizacion encomendada	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	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**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	57580300
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	57580300
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	57580300
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 20 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-079-08-2022



**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	\$ 7.720.000		
Valor mensual	\$ 1.985.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.985.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.735.000		
Porcentaje de Ejecución	25,7		
Porcentaje por Ejecutar	74,3		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 06	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	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
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2022 SEPTIEMBRE
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2022 SEPTIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2022 SEPTIEMBRE


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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





INFORME DE SUPERVISION No 484  
CONTRATO No CSU003 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU033 DE 2022	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación y Merienda en el Centro de Bienestar Social y Almuerzos Autorizados 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	\$ 62.193.605		
Valor mensual	\$ 1.180.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.180.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 61.013.605		
Porcentaje de Ejecución	1,9		
Porcentaje por Ejecutar	98,1		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	FACTURA	2022 JUNIO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	FACTURA	2022 JUNIO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	FACTURA	2022 JUNIO
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 JUNIO
El personal a su cargo deberá 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 deberá tener excelentes relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato deberá ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 JUNIO
El contratista deberá 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 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





INFORME DE SUPERVISION No 485  
CONTRATO No CSU003 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU033 DE 2022	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación y Merienda en el Centro de Bienestar Social y Almuerzos Autorizados 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	\$ 61.013.605		
Valor mensual	\$ 1.250.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.250.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 59.763.605		
Porcentaje de Ejecución	2,0		
Porcentaje por Ejecutar	98,0		
Periodo del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramédico y demas personal autorizado	FACTURA	2022 JULIO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	FACTURA	2022 JULIO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	FACTURA	2022 JULIO
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 JULIO
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 JULIO
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 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU033 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 485  
CONTRATO No CSU003 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU033 DE 2022	Día:1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación y Merienda en el Centro de Bienestar Social y Almuerzos Autorizados 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	\$ 59.763.605		
Valor mensual	\$ 1.110.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.110.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 58.653.605		
Porcentaje de Ejecución	1,9		
Porcentaje por Ejecutar	98,1		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	FACTURA	2022 AGOSTO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	FACTURA	2022 AGOSTO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	FACTURA	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, ademas 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

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea 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 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.416.500		
Valor mensual	\$ 141.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 141.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.275.000		
Porcentaje de Ejecución	2,6		
Porcentaje por Ejecutar	97,4		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 09	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 09	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

INFORME DE SUPERVISION No 488  
CONTRATO No CPS217 DE 2022

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°CPS217 DE 2022	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo 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 Saldo que viene del Contrato	\$ 23.263.400		
Valor mensual	\$ 9.583.400		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.583.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.680.000		
Porcentaje de Ejecución	41,2		
Porcentaje por Ejecutar	58,8		
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 03	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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**

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

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

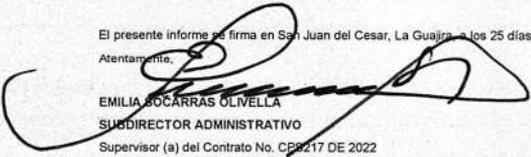
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS217 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 489

CONTRATO No P-094-09-2022

**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	\$ 2.500.000			
Valor mensual	\$ 258.300			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 258.300			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.241.700			
Porcentaje de Ejecución	10,3			
Porcentaje por Ejecutar	89,7			
Periodo del pago	2022 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 19	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	1			
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	19 AL 30 SEPTIEMBRE 2022

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

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

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

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

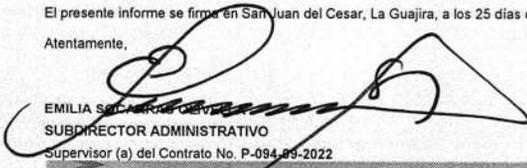
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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

**INFORME DE SUPERVISION No 490**  
**CONTRATO No P-063-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°P-063-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira, en la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$ 550.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	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. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:00 a 9:00 am en la Emisora Guajira Estéreo 107.2 FM y la pagina Web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 SEPTIEMBRE
2. Emitir noticias, boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen y el plan de mercadeo de la ESE a través de la Emisora Guajira Estéreo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	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**

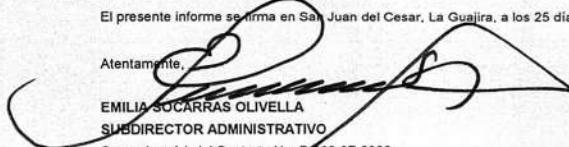
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 25 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-063-07-2022





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA:**

**INFORME DE SUPERVISION N° 03  
CONTRATO N° CPS194 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo del Contrato</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0						
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100,0						
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,0						
<b>Período del pago</b>	Desde	Día	01	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2022
	Hasta	Día	30	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	0						
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente						
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

*Handwritten signature*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA:**

**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.**

N°	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: 35 contratos con formalidades, 16 órdenes de servicios, 2 órdenes de suministro.	SEPTIEMBRE 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.	SEPTIEMBRE 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: 2 resoluciones de aprobación de pólizas, 3 actas de inicio, 2 oficios de supervisión, 3 resoluciones de apertura de invitación pbca, 3 resoluciones de adjudicación de invitación pbca..	SEPTIEMBRE DE 2022
4	Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 14 del 26 de septiembre de 2022.	SEPTIEMBRE DE 2022
5	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	SEPTIEMBRE DE 2022
6	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	SEPTIEMBRE DE 2022

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

*[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:**

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

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

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

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

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

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

<b>Aporte a salud</b>	<b>Periodo de cotización</b>	SEPTIEMBRE DE 2022 ✓					
	<b>Fecha de pago</b>	Día	7 ✓	Mes	OCTUBRE ✓	Año	2022
	<b>Nº de Planilla</b>	9440194047 ✓					
	<b>Valor cotizado</b>	\$175.000 ✓					
	<b>EPS</b>	SANITAS S.A. ✓					
<b>Aporte a pensión</b>	<b>Periodo de cotización</b>	SEPTIEMBRE DE 2022 ✓					
	<b>Fecha de pago</b>	Día	7 ✓	Mes	OCTUBRE ✓	Año	2022
	<b>Nº de Planilla</b>	9440194047 ✓					
	<b>Valor cotizado</b>	\$224.000 ✓					
	<b>Fondo de Pensiones</b>	COLFONDOS ✓					

*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:**

<b>Aporte a riesgos laborales</b>	<b>Periodo de cotización</b>	SEPTIEMBRE DE 2022					
	<b>Fecha de pago</b>	Día	7	Mes	OCTUBRE	Año	2022
	<b>Nº de Planilla</b>	9440194047					
	<b>Valor cotizado</b>	\$7.400					
	<b>Administradora de Riesgos Laborales</b>	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 diecinueve (19) del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

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

Supervisor (a) del Contrato N° CPS194 DE 2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-059-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.800.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 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
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2022 SEPTIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2022 SEPTIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2022 SEPTIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2022 SEPTIEMBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2022 SEPTIEMBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2022 SEPTIEMBRE
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el área de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2022 SEPTIEMBRE
las demas que por ley o contrato le corresponden	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.





NT: 892115019.5  
COD: 4463000286

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	07 DE OCTUBRE 2022
N° de Planilla	9440197713
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	07 DE OCTUBRE 2022
N° de Planilla	9440197713
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	07 DE OCTUBRE 2022
N° de Planilla	9440197713
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-059-07-2022



**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 492**  
**CONTRATO No P-054-07-2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	<b>N°P-054-07-2022</b>	<b>DIA: 01</b>	<b>Mes: JULIO</b>	<b>Año: 2022</b>
<b>Objeto</b>	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo institucional de la ESE			
<b>Contratista</b>	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
<b>Identificación</b>	5.164.256			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Inicialización</b>	2022 JULIO 01			
<b>Fecha de Finalización</b>	2022 SEPTIEMBRE 30			
<b>Valor Inicial:</b>	\$ 3.000.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 3.000.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor total del Contrato</b>	\$ 1.000.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 1.000.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 1.000.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 0		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100,0		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	0,0		
<b>Periodo del pago</b>	2022 SEPTIEMBRE		
<b>Desde</b>	Día: 1	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>Hasta</b>	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	3		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

<b>Actividad Realizada (Específicas)</b>	<b>Evidencias/ Soportes</b>	<b>Fecha</b>
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE



**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	14 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439286071
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	14 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439286071
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	14 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439286071
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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

Supervisor (a) del Contrato No. P-054-07-2022

Carretera a San Juan del Cesar, Km 27  
 770000  
 Hospital San Juan del Cesar  
 Teléfono: 300 7700000  
 www.hospital-sanjuan-delcesar.gov.co



INFORME DE SUPERVISION No 493  
CONTRATO No P-070-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	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
Realizar auditoria de cuentas médicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,	LISTADO DE FACTURA	2022 SEPTIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviario a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2022 SEPTIEMBRE
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 SEPTIEMBRE
Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 SEPTIEMBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 SEPTIEMBRE
Realizar revision inicial a la facturacion y sus soportes que seran entregadas por los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA	2022 SEPTIEMBRE
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2022 SEPTIEMBRE
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobacion en las notas de enfermeria qu incluye hoja de administracion de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2022 SEPTIEMBRE
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 12
Nº de Planilla	9440267969
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 12
Nº de Planilla	9440267969
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 12
Nº de Planilla	9440267969
Valor cotizado	\$ 12.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





INFORME DE SUPERVISION No 494  
CONTRATO No P-049-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-049-07-2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	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
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2022 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2022 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2022 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2022 SEPTIEMBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2022 SEPTIEMBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2022 SEPTIEMBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOPORTE DE FACTURACION	2022 SEPTIEMBRE
Recibir y atender auditorias de primer nivel de tencion	ACTA DE AUDITORIA	2022 SEPTIEMBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2022 SEPTIEMBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2022 SEPTIEMBRE
Disponibilidad del servicio.	LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES PRESENTADOS	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 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 06
Nº de Planilla	9440192894
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 06
Nº de Planilla	9440192894
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2022 OCTUBRE 06
Nº de Planilla	9440192894
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
 EMILIA SOARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-049-07-2022





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 495  
CONTRATO No CPS147 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS147 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 188.103.300			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 188.103.300			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 62.701.100
Valor mensual	\$ 62.701.100
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.701.100
Valor faltante 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
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital, el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2022 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	9441038596
Valor cotizado	\$ 4.500.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	04 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9441038596
Valor cotizado	\$ 4.960.000
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	9441038596
Valor cotizado	\$ 1.451.400
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS147 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 496**  
**CONTRATO No CPS200 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS200 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 13.350.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.350.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.450.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 1	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
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de la gestión gerencial	ACTA - ASESOR DE PLANEACION	2022 SEPTIEMBRE
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	CORREOS	2022 SEPTIEMBRE
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionadas a la gestión	LLAMADAS TELEFONICAS-CORREOS ELECTRONICOS	2022 SEPTIEMBRE
Acompañar y hacer seguimientos en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	LLAMADAS TELEFONICAS	2022 SEPTIEMBRE
Integrar grupos técnicos acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas de plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares	ACTA - COORDINADORA AUDITORIA	2022 SEPTIEMBRE

Calle 2 Sur Cra 4 V 5  
7740883 - 7740010  
Hospital San Rafael 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: 1 de 1**

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

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

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

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

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

Calle 2 Sur Cra 4 V 5  
7740883 - 7740010  
Hospital San Rafael san juan del Cesar  
www.hospital-sanjuan.gov.co



NIT: 892115010-5  
COD: 4455000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

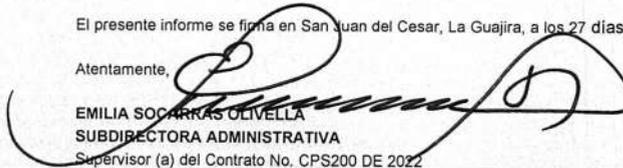
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 10 DE 2022
Nº de Planilla	9441239042
Valor cotizado	\$ 40.000
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 10 DE 2022
Nº de Planilla	9441239042
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 10 DE 2022
Nº de Planilla	9441239042
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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



INFORME DE SUPERVISION No 497  
CONTRATO No CPS152 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS152 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 241.451.376			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 241.451.376			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 160.967.584			
Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122	\$ 80.483.792			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 80.483.792			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 80.483.792			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2022 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2022 AGOSTO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaría de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado: un paquete para el médico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2022 AGOSTO
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2022 AGOSTO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2022 AGOSTO

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

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

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

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

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

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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	09 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439937798
Valor cotizado	\$ 3.980.700
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	09 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439937798
Valor cotizado	\$ 14.690.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	09 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439937798
Valor cotizado	\$ 2.372.400
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

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





NT: 892115010-5  
COD: 445900286

**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 498**

**CONTRATO No CPS151 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	<b>N° CPS151 DE 2022</b>	<b>DIA: 01</b>	<b>Mes: JULIO</b>	<b>Año: 2022</b>
<b>Objeto</b>	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
<b>Contratista</b>	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
<b>Identificación</b>	900.348.864-6			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (03) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2022 JULIO 01			
<b>Fecha de Finalización</b>	2022 SEPTIEMBRE 30			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 235.242.450			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 235.242.450			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 235.242.450		
<b>Valor mensual</b>	\$ 78.414.150		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 78.414.150		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 156.828.300		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	33,3		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	66,7		
<b>Periodo del pago</b>	2022 JULIO		
<b>Desde</b>	Día: 1	Mes: JULIO	Año: 2022
<b>Hasta</b>	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022
<b>N° de pagos realizados:</b>	1		
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

<b>Obligaciones Realizada (Específicas)</b>	<b>Evidencias/ Soportes</b>	<b>Fecha</b>
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2022 JULIO
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2022 JULIO
Solicitar los documentos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2022 JULIO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2022 JULIO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2022 JULIO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2022 JULIO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2022 JULIO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son ( corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del río, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2022 JULIO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 JULIO

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

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

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

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

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
Nº de Planilla	7849811608
Valor cotizado	\$ 1.072.500
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
Nº de Planilla	7849811608
Valor cotizado	\$ 4.288.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
Nº de Planilla	7849811608
Valor cotizado	\$ 654.100
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente

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

Supervisor (a) del Contrato No. CPS151 DE 2022





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS192 de 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Critica Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 13.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.500.000		
Valor mensual	\$ 4.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 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
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento de políticas institucionales	ACTAS DE SEGUIMIENTOS	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento del plan y evaluacion del mejoramiento de los grupos de estandares de pacas	ACTUALIZACION DE PLAN DE MEJORA, LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento del plan y evaluacion del mejoramiento del grupo de estandares de direccionamiento, gerencia y mejoramiento continuo	ACTUALIZACION DE PLAN DE MEJORA, LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento del plan y evaluacion del mejoramiento del grupo de estandares gerencia y talento humano	ACTUALIZACION DE PLAN DE MEJORA, LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento del plan y evaluacion del mejoramiento de los grupos de estandares de gestion de la tecnologia y gerencia de la informacion	ACTUALIZACION DE PLAN DE MEJORA, LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE
Evaluacion de mejopa: consolidacion del estado de los planes de mejora de los diferentes grupos de estandares y resumemv de los resultados	INVITACION COMITÉ Y ORDEN DEL DIA, PANTALLZO DE DIAPOSITIVAS DE ACCIONES DE MEJORA	2022 SEPTIEMBRE
Seguimiento del plan y evaluacion del mejoramiento del grupo de estandares de gerencia del ambiente fisico	ACTUALIZACION DE PLAN DE MEJORA, LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTA DE SEGUIMIENTO	2022 SEPTIEMBRE

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

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

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

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

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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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	<b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS</b>	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	

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

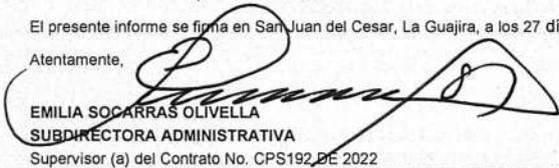
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 DE AGOSTO
Fecha de pago	21 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439110121
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DE AGOSTO
Fecha de pago	21 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439110121
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DE AGOSTO
Fecha de pago	21 OCTUBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439110121
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 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS192 DE 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 500  
CONTRATO No CPS150 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS150 DE 2022	DÍA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 Julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 236.651.805			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 236.651.805			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 157.767.870			
Valor mensual	\$ 78.883.935			
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 78.883.935			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 78.883.935			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2022 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2022 AGOSTO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 AGOSTO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 AGOSTO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 AGOSTO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 AGOSTO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 AGOSTO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 AGOSTO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2022 AGOSTO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS, y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 AGOSTO



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

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

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 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	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440170494
Valor cotizado	\$ 1.625.400
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440170494
Valor cotizado	\$ 6.499.600
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9440170494
Valor cotizado	\$ 1.629.000
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2022

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS150 DE 2022

