



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 390
CONTRATO No CPS199 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS199 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	SEGUNDA 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	\$ 8.926.264		
Valor mensual	\$ 4.463.132		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.463.132		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.463.132		
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

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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 AGOSTO
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 vía web.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 AGOSTO
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 JULIO
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 JULIO



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 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	02 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	7846586174
Valor cotizado	\$ 4.712.300
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	02 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	7846586174
Valor cotizado	\$ 15.863.100
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	02 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	7846586174
Valor cotizado	\$ 1.239.000
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, 01 día del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS199 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 391
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 Inicialización	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			
Periodo del pago	2022 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 Estereo 107.2 FM y la pagina Web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 JULIO
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 Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	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: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-063-07-2022

INFORME DE SUPERVISION No 392
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	\$ 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			
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
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:000 a 9:00 am en la Emisora Guajira Estereo 107.2 FM y la pagina Web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 AGOSTO
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 Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	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 período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

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





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

400

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 Veinticuatro Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos M/L (\$24.336.648), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2022, factura 6938, el día 30 de junio 2022

CONTRATO INICIAL:	120.000.000
SALDO QUE VIENE:	49.704.967
MENOS ESTE SALDO:	24.336.648
SALDO A FAVOR:	25.368.319

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los dos (02) días del mes de septiembre 2022


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

401

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

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 Veinticinco Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos M/L (\$25.366.698), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2022, factura 7026, el día 26 de julio 2022

CONTRATO INICIAL:	120.000.000
SALDO QUE VIENE:	25.368.319
MENOS ESTE SALDO:	25.366.698
SALDO A FAVOR:	1.621

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los dos (02) días del mes de septiembre 2022


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA



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	\$ 1.400.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 700.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
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
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 AGOSTO
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 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

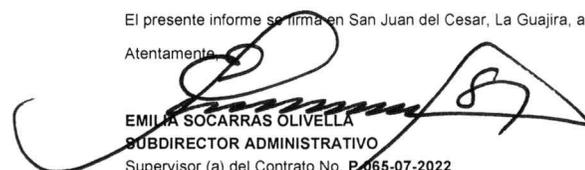
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


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



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

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 394
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 QUIÑONES 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	\$ 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: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 AGOSTO
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 AGOSTO
Las demas que por ley o contrato le corresponden. Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PRESUPUESTO Y BASE PARA APLICATIVO 2193.	2022 AGOSTO
Preparación y montaje de información CHIP Contaduría	CONCILIACIÓN BANCARIA - CONSOLIDADO RECAUDOS Y	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.



[Handwritten signature]



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

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

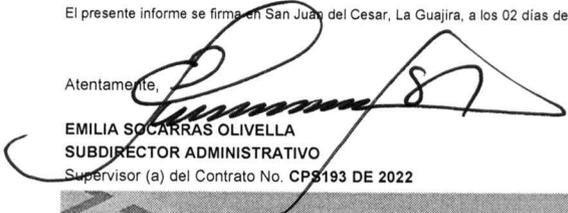
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	2 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	23998671
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	2 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	23998671
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de 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 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CP5193 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 395

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	\$ 800.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 400.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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
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 AGOSTO
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como mínimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato	CD	2022 AGOSTO
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 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, al 06 día del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. A-003-07-2022



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 396
CONTRATO No P-053-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-053-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periódicos 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	\$ 1.500.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 750.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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 a viernes en el horario de 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2022 AGOSTO
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 AGOSTO

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

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





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 397

CONTRATO No CPS086 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS086 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 392.052.540			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 392.052.540			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 156.821.016		
Valor mensual	\$ 78.410.508		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 78.410.508		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 78.410.508		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2022 MAYO		
Desde	Día: 1	Mes: MAYO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 15 DE 2022
Nº de Planilla	7842112453
Valor cotizado	\$ 1.057.800
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 15 DE 2022
Nº de Planilla	7842112453
Valor cotizado	\$ 4.230.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MAYO
Fecha de pago	JUNIO 15 DE 2022
Nº de Planilla	7842112453
Valor cotizado	\$ 645.200
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS086 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 398
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	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2022 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2022 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2022 JUNIO
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2022 JUNIO
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2022 JUNIO
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2022 JUNIO
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 JUNIO
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	9439132979
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS

APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	9439132979
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	9439132979
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-080-08-2022





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	\$ 7.800.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2022 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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	2022JULIO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	PLATAFORMAS EPS	2022JULIO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS EPS	2022JULIO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	R-FAST8	2022JULIO
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2022JULIO
Soporte de apoyo para los usuarios que utilicen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8	2022JULIO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2022JULIO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	JEFE DE AREA	2022JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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	JULIO DE 2022
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	24131186
Valor cotizado	\$ 132.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	24131186
Valor cotizado	\$ 169.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	24131186
Valor cotizado	\$ 5.700
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



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



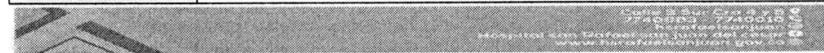
INFORME DE SUPERVISION No 400
CONTRATO No P-058-07-2022

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	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FAST8 - PLATAFORMAS DE EPS	2022 AGOSTO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	PLATAFORMAS EPS	2022 AGOSTO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS EPS	2022 AGOSTO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	R-FAST8	2022 AGOSTO
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2022 AGOSTO
Soporte de apoyo para los usuarios que utilicen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8	2022 AGOSTO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2022 AGOSTO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	JEFE DE AREA	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 periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





MIT: 892113610-5
COD: 4453090286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
N° de Planilla	24134744
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
N° de Planilla	24134744
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	26 DE AGOSTO 2022
N° de Planilla	24134744
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. B-058-07-2022





1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS192 de 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Crítica Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 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	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 4.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.500.000		
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

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2022 AGOOSTO
Socialización de los resultados obtenidos en el primer seguimiento del PAMEC	ARCHIVOS DE WORD POR GRUPO DE ESTÁNDARES CON RESUMEN DE AVANCES	2022 AGOOSTO
Educación continuada a los miembros de grupo de los estándares de acreditación de PAMEC	PANTALLAZO DIAPOSITIVAS PRESENTADAS - PANTALLAZO, INVITACION Y FOTOGRAFICO	2022 AGOOSTO
Ejecución de plan de acción de estándares priorizados del grupo de estándares de PACAS	PANTALLAZO DE ACTO ADMINISTRATIVO - CORREO	2022 AGOOSTO
Ejecución de plan de acción de estándares priorizados del grupo de estándares de gerencia y talento humano	PANTALLAZO DE CORREO, SOLICITUD DE ACCIONES Y MEJORA	2022 AGOOSTO
Ejecución de plan de acción de estándares priorizados del grupo de direccionamiento y gerencia	PANTALLAZO CORREO, INVITACION DE COMITÉ Y CONCEPTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS	2022 AGOOSTO
Ejecución de plan de acción para estándares priorizados de los grupo de direccionamiento y gerencia	INVITACION COMITÉ Y ORDEN DEL DIA, PANTALLAZO DE DIAPOSITIVAS DE ACCIONES DE MEJORA	2022 AGOOSTO
Ejecución de plan de acción para estándares priorizados de los grupo de direccionamiento del talento humano	PANTALLAZO DE LISTADO DE ASISTENCIA	2022 AGOOSTO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 DE JULIO
Fecha de pago	08 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9437742988
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DE JULIO
Fecha de pago	08 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9437742988
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DE JULIO
Fecha de pago	08 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9437742988
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. EPS192 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 402
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	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 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

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 AGOSTO
Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Participar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE	LISTADO DE ASISTENCIAS	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.





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	18 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438142798
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	18 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438142798
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	18 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438142798
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


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

Comité de Supervisión y Control
7740000 - 7740000
Procesos de Supervisión y Control
Superintendencia de Vigilancia y Control de Contratos



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 403

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

CONTRATO No P-077-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-077-07-2022	Día: 19	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Personales para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira.			
Contratista	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y TRECE (13) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 19			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 3.832.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.832.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2022 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2022 AGOSTO
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2022 AGOSTO
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, SEGRUIMIENTO DE COMPROMISOS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR HH	2022 AGOSTO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	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 periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



MIT: 892115010-5
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
 CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 05
Nº de Planilla	1104821920
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	COMFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 05
Nº de Planilla	1104821920
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 05
Nº de Planilla	1104821920
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-077-07-2022





MIT: 892115010.5
COD: 4465000285

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 404
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 Inicialización	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	\$ 57.128.251		
Valor mensual	\$ 27.364.124		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.364.124		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 29.764.127		
Porcentaje de Ejecución	47,9		
Porcentaje por Ejecutar	52,1		
Período 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
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 AGOSTO
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 65 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 AGOSTO



MIT: 892115010.5
COD: 4465000285

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO 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 normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

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 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439766874
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439766874
Valor cotizado	\$ 800.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439766874
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


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



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**
CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1
INFORME DE SUPERVISION No 405
CONTRATO No CPS213 DE 2022
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS213 DE 2022	DIA:15	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios como Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SSST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 15			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 7.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	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
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTE SEMANAL	2022 AGOSTO
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2022 AGOSTO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2022 AGOSTO
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2022 AGOSTO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2022 AGOSTO
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2022 AGOSTO
Supervision de practicas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	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 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.





MIT: 8921150110.5
COD: 4405000249

**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	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439220560
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439220560
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439220560
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 06 día del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA ROCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS214 DE 2022

Calle 3 Sur Cruz 4 y 5
7740993 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar



INFORME DE SUPERVISION No 406
CONTRATO No CPS175 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.400.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.200.000		
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
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2022 AGOSTO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2022 AGOSTO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	CD	2022 AGOSTO
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2022 AGOSTO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2022 AGOSTO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	2022 AGOSTO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2022 AGOSTO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2022 AGOSTO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2022 AGOSTO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2022 AGOSTO
Proteger la información y los archivos	CD	2022 AGOSTO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2022 AGOSTO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2022 AGOSTO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2022 AGOSTO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2022 AGOSTO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2022 AGOSTO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2022 AGOSTO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2022 AGOSTO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2022 AGOSTO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2022 AGOSTO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-FastB	CD	2022 AGOSTO
Disponibilidad del servicio.	CD	2022 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892113010-3
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**
GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 02
Nº de Planilla	9439698064
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 02
Nº de Planilla	9439698064
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 02
Nº de Planilla	9439698064
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



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





INFORME DE SUPERVISION No 407
CONTRATO No P-048-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.150.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
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
prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepción, distribución y conservación de la documentación institucional	JURIDICA, CARTERA, VENTANILLA UNICA Y UNIDAD FUNCIONAL GESTION DE DOCUMENTAL	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.



NT: 8921150110.5
C.O.D. 4415000286

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	JULIO DE 2022
Fecha de pago	23 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	9438161884
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	23 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	9438161884
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	23 DE AGOSTO 2022
Nº de Planilla	9438161884
Valor cotizado	\$ 5.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

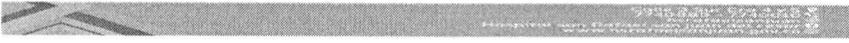
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades 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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-046-07-2022





NIT: 892115010-5
COD: 4465000266

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 408
CONTRATO No P-071-07-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-071-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar la Guajira, en el Programa Radial La Mochila, para Fortalecer el Plan de Mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	LAURA ALEJANDRA SEVERICHE CALDERON			
Identificación	1.044.427.408			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 4.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.500.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

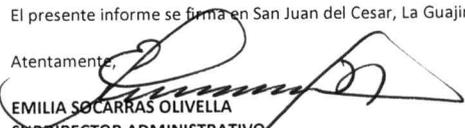
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 29 DE 2022
Nº de Planilla	9437553900
Valor cotizado	\$ 302.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 29 DE 2022
Nº de Planilla	9437553900
Valor cotizado	\$ 387.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 29 DE 2022
Nº de Planilla	9437553900
Valor cotizado	\$ 12.700
Administradora de	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





INFORME DE SUPERVISION No 409

CONTRATO No P-025-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.036.500		
Valor mensual	\$ 620.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.416.500		
Porcentaje de Ejecución	10,3		
Porcentaje por Ejecutar	89,7		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 02	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 20	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
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 AGOSTO
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 médica ocupacional realizado, mencionado en el ítem anterior	RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Custodia de la Historia Clínica Ocupacional. El contratista será responsable de la administración y custodia permanente del original y de las copias de la Historia Clínica que surjan del contrato. Sólo se remitirá al área funcional de recursos humanos de la ESE, los conceptos de aptitud y las recomendaciones respectivas frente a las restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes	CORREO OFICINA RECURSOS HUMANOS DE LA ESE	2022 AGOSTO
Informe o Diagnóstico de Salud: el contratista presentará un informe general en una base de datos en Excel, en medio magnético y escrito, sobre las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, post-ocupacionales o de egreso, programadas, por cambio de ocupación, y post-incapacidad o reintegro; el cual debe incluir: * Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos étnicos, composición familiar, estrato socioeconómico). * Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo ocupacionales. * Información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios. * Sintomatología reportada por los trabajadores. * Resultados generales de las pruebas clínicas o para clínicas complementarias a los exámenes físicos realizados. * Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. * Análisis y conclusiones de la evaluación. * Profesiogramas. * Recomendaciones	RELACION DE ATENCIONES A EMPLEADOS	2022 AGOSTO

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

(Handwritten signature)



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

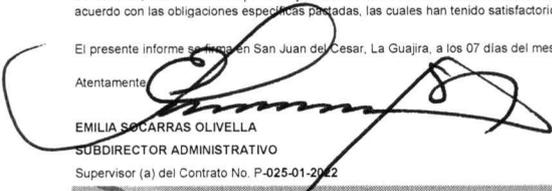
- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- 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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 07 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

**INFORME DE SUPERVISION N° 02
CONTRATO N° CPS194 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 7.000.000						
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)	\$ 3.500.000						
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000						
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000						
Porcentaje de Ejecución	50,0						
Porcentaje por Ejecutar	50,0						
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	AGOSTO	Año	2022
	Hasta	Día	31	Mes	AGOSTO	Año	2022
N° de pagos realizados:	0						
Estado de la Garantía	Vigente						
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

[Handwritten signature]



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA:

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

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

3.1. OBLIGACIONES.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 3 contratos con formalidades, 2 órdenes de servicios.	AGOSTO 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.	AGOSTO 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: 3 resoluciones de aprobación de pólizas, 3 actas de inicio, 5 oficios de supervisión.	AGOSTO 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.	AGOSTO DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	AGOSTO DE 2022
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)			

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

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

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

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

Aporte a salud	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	7 ✓	Mes	SEPTIEMBRE ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9438894708 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS S.A. ✓					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	7 ✓	Mes	SEPTIEMBRE ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9438894708 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓					
Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	7 ✓	Mes	SEPTIEMBRE ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9438894708 ✓					
	Valor cotizado	\$7.400 ✓					

PHM



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA:

Administradora de
Riesgos Laborales

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

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

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

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

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES
C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS194 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° 02
CONTRATO N° CPS177 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor total del Contrato	\$ 7.000.000						
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)	\$ 3.500.000						
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000						
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000						
Porcentaje de Ejecución	50,0						
Porcentaje por Ejecutar	50,0						
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	AGOSTO	Año	2022
	Hasta	Día	31	Mes	AGOSTO	Año	2022
N° de pagos realizados:	0						
Estado de la Garantía	Vigente						
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

[Handwritten signature]



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

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

3.1. OBLIGACIONES.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 5 contratos con formalidades plenas, 1 Orden de prestac. De servicios.	AGOSTO 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.	AGOSTO 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: 5 actas de inicio, 6 oficios de supervisión, 5 resoluciones de aprobación de pólizas.	AGOSTO 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.	AGOSTO DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	AGOSTO DE 2022
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)			

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

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

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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.



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

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

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

Aporte a salud	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	8 ✓	Mes	SEPTIEMBRE ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9439357816 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS ✓					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	8 ✓	Mes	SEPTIEMBRE ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9439357816 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓					
Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	8 ✓	Mes	SEPTIEMBRE ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9439357816 ✓					
	Valor cotizado	\$34.200 ✓					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ✓					

ptm



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

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

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

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

Atentamente,

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

Supervisor (a) del Contrato N° CPS177 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 410
CONTRATO No CSU032 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU032 DE 2022	Día: 25	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Papelería y Útiles de Oficina para las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira,			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de iniciación	2022 AGOSTO 25			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 08			
Valor inicial:	\$ 30.111.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 30.111.500			
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	\$ 30.111.500		
Valor mensual	\$ 30.111.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 30.111.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 AGOSTO - SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 25	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 08	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
1. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución	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 período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CSU032 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 412
CONTRATO No S-002-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº 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)	\$ 0			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 6.085.000		
Valor mensual	\$ 2.870.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.870.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.215.000		
Porcentaje de Ejecución	47,2		
Porcentaje por Ejecutar	52,8		
Período del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JULIO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 JULIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2022 JULIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2022 JULIO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 estados previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-002,01-2022





INFORME DE SUPERVISION No 413
CONTRATO No 5-002-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-002-01-2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 3.215.000		
Valor mensual	\$ 1.495.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.495.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.720.000		
Porcentaje de Ejecución	46,5		
Porcentaje por Ejecutar	53,5		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 06	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
Suministro de gases medicinales para recargar cilindros en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURAS ANEXAS	2022 AGOSTO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FACTURAS ANEXAS	2022 AGOSTO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	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 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-002-01-2022





INFORME DE SUPERVISION No 414
CONTRATO No P-005-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	SEIS (06) MESES			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 460.000		
Valor mensual	\$ 280.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 280.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 180.000		
Porcentaje de Ejecución	60,9		
Porcentaje por Ejecutar	39,1		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 02	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: AGOSTO	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
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	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 periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2022





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

INFORME DE SUPERVISION No 415

CONTRATO No CPS174 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS174 de 2022	DIA. 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira.			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 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 informe)	\$ 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
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2022 AGOSTO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.



NI: 892115010-5
COD: 4465000286

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

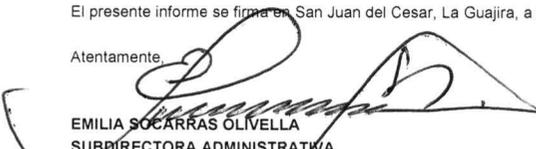
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439371305
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439371305
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439371305
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 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS174 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 416

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	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2022 AGOSTO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	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.



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	08 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	23876857
Valor cotizado	\$ 132.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	08 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	23876857
Valor cotizado	\$ 169.500
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	08 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	23876857
Valor cotizado	\$ 5.700
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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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





INFORME DE SUPERVISION No 417

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	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2022 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
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2022 AGOSTO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2022 AGOSTO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2022 AGOSTO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2022 AGOSTO
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2022 AGOSTO
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2022 AGOSTO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2022 AGOSTO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOPORTE DE FACTURACION	2022 AGOSTO
Recibir y atender auditorias de primer nivel de tención	ACTA DE AUDITORIA	2022 AGOSTO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2022 AGOSTO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2022 AGOSTO
Disponibilidad del servicio.	LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES PRESENTADOS	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 periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9438861199
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9438861199
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9438861199
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 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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





INFORME DE SUPERVISION No 418
CONTRATO No P-068-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-068-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2022 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
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	CD	2022 AGOSTO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2022 AGOSTO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2022 AGOSTO
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2022 AGOSTO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2022 AGOSTO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2022 AGOSTO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2022 AGOSTO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2022 AGOSTO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2022 AGOSTO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2022 AGOSTO
Monitoreo de cámaras	CD	2022 AGOSTO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2022 AGOSTO
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2022 AGOSTO
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2022 AGOSTO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2022 AGOSTO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2022 AGOSTO
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2022 AGOSTO
Disponibilidad del servicio	CD	2022 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.





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	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9437738111
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9437738111
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9437738111
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 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS 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 419
CONTRATO No P-054-07-2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 AGOSTO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 AGOSTO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	22 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438990952
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	22 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438990952
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	22 AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438990952
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 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-054-07-2022





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No420

CONTRATO No P-055-07-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-055-07-2022	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 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	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2022 JULIO		
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
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 AGOSTO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Pre-auditoria inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, los hallazgos encontrados los anotará 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 AGOSTO
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 AGOSTO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 AGOSTO
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 AGOSTO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010.5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9438968332
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9438968332
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9438968332
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-055-07-2022





INFORME DE SUPERVISION No 421
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	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 AGOSTO
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	CD	2022 AGOSTO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 AGOSTO
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 AGOSTO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 AGOSTO
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 AGOSTO
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 AGOSTO
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	CD	2022 AGOSTO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	15 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	445553378
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	15 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	445553378
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	15 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	445553378
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 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente

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





INFORME DE SUPERVISION No 422
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	\$ 5.200.000
Valor mensual	\$ 2.600.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000
Porcentaje de Ejecución	50,0
Porcentaje por Ejecutar	50,0
Periodo del pago	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. 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 AGOSTO
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 AGOSTO
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 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	JULIO DE 2022
Fecha de pago	09 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9438191554
Valor cotizado	\$ 132.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	09 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9438191554
Valor cotizado	\$ 169.500
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	09 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9438191554
Valor cotizado	\$ 5.700
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, al 12 día del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





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 423
CONTRATO No CSU030 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU030 DE 2022	Día: 16	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Insumos para las Areas de Pediatría y Quirofano en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.			
Identificación	901.286.454-6			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 16			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 04			
Valor inicial:	\$ 20.911.470			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.911.470			
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	\$ 20.911.470		
Valor mensual	\$ 20.911.470		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 20.911.470		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 AGOSTO - SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 16	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 04	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
1. Entregar los Insumos para las areas de pediatría y quirofanos requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la institucion	ENTRADA DE ALMACEN	2022 SEPTIEMBRE

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



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU030 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 424
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	\$ 41.558.400		
Valor mensual	\$ 15.312.400		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.312.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 26.246.000		
Porcentaje de Ejecución	36,8		
Porcentaje por Ejecutar	63,2		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
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 AGOSTO
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2022 AGOSTO
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2022 AGOSTO
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2022 AGOSTO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2022 AGOSTO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2022 AGOSTO



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registrarán los datos del vehículo y el abastecimiento cumplido (Placas, fecha, galones indicados en el surtidor y el valor del abastecimiento). Presentar durante los cinco (5) primeros días de cada mes ante el Hospital el reporte detallado de los abastecimientos cumplidos durante el mes inmediatamente anterior, galones y fracción de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2022 AGOSTO
Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2022 AGOSTO
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 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.



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No.CSU021 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 425

CONTRATO No P-081-08-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-081-08-2022	Día: 11	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de instalaciones Eléctricas de las Áreas: Urgencias, Quirófano y Laboratorio, incluyendo suministro de materiales, para la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA "SINEL" S.A.S.			
Identificación	900.535.141-1			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicialización	2022 AGOSTO 11			
Fecha de Finalización	2022 AGOSTO 30			
Valor inicial:	\$ 8.949.395			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.949.395			
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	\$ 8.949.395		
Valor mensual	\$ 8.949.395		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 8.949.395		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 11	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: AGOSTO	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. Mantenimiento Correctivo de Instalaciones Eléctricas de las Áreas: Urgencias, Quirófano y Laboratorio, incluyendo suministro de materiales, para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FOTOS	2022 AGOSTO
2. Realizar demsnte de (34) luminarias de urgencias y quirófano	FOTOS	2022 AGOSTO
3. Suministrar e instalar (23) luminarias tipo LED con forma redondas	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO
4. Suministrar e instalar (11) paneles de LED de 120*30cm	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO
5. Realizar adecuación de (34) salidas electricas para la iluminación (incluye cableado numero 12 en cobre para fase neutro Y tierra)	FOTOS	2022 AGOSTO
6. Realizar desmonte de cableado y (22) tomacorrientes del arfaea de urgencias y quirófano	FOTOS	2022 AGOSTO
7. Realizar adecuación de (22) salidas electricas para tomacorrientes (incluye cableado numero 12 en cobre para fases neutro y tierra)	FOTOS	2022 AGOSTO
8. Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

Durante el presente 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 14 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atenidamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-081-08-2022





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 426

CONTRATO No P-078-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-078-07-2022	Día: 10	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de las Instalaciones Eléctricas de la Cocina de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JULIO ALFONSO MENDOZA MONTANO			
Identificación	84.038.098			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 1			
Fecha de Finalización	2022 AGOSTO 10			
Valor Inicial:	\$ 2.495.800			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.495.800			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.495.800		
Valor mensual	\$ 2.495.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.495.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 10	Mes: AGOSTO	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. Mantenimiento Correctivo de las Instalaciones Eléctricas de la Cocina del Área Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar – La Guajira, incluyendo el servicio de repuestos y materiales	FOTOS	2022 AGOSTO
2. Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-078-07-2022





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 427
CONTRATO No CP5093 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5093 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	\$ 38.860.000		
Valor mensual	\$ 17.735.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.735.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.125.000		
Porcentaje de Ejecución	45,6		
Porcentaje por Ejecutar	54,4		
Periodo 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

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 AGOSTO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2022 AGOSTO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2022 AGOSTO
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	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 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	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439765262
Valor cotizado	\$ 180.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439765262
Valor cotizado	\$ 720.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	9439765262
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 16 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



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





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 428
CONTRATO No CPS176 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.255.479		
Valor mensual	\$ 7.418.493		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.418.493		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.836.986		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 JULIO
Inspeccion constante de los actos administrativos- auditoria financiera	EJECUCION PLAN DE MANENTIMIENTO 2022 - OFICINA PLANEACION	2022 JULIO
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONATABILIDAD - PAGINA WEB, DIHO DIAN	2022 JULIO
Revisión, presentación reafuentes de diciembre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 JULIO
Inspeccion constante en la Evolucion del grado de eficiencia, objetivo y el manejo adecuado de los recursos - aAuditoria Gestion	PROCESO PRESUPUESTAL - PRODUCCION - PAGINA WEB, SIHO	2022 JULIO



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 12 DE 2022
Nº de Planilla	7813323776
Valor cotizado	\$ 383.300
EPS	NUEVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 12 DE 2022
Nº de Planilla	7813323776
Valor cotizado	\$ 16.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,



EMILIA SOCÁRRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS176 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 429
CONTRATO No CPS176 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.836.986		
Valor mensual	\$ 7.418.493		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.418.493		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.418.493		
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

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 AGOSTO
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB, DIHO DIAN	2022 AGOSTO
Revisión, presentación retrefuentemes de diciembre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 AGOSTO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
 CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 12 DE 2022
Nº de Planilla	78452242088
Valor cotizado	\$ 372.700
EPS	NUEVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 12 DE 2022
Nº de Planilla	78452242088
Valor cotizado	\$ 15.600
Administradora de Riesgos Laborales	

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

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

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

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS/76 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 430

CONTRATO No P-030-09-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Table with contract details: Contrato, N° P-030-09-2021, Día: 16, Mes: SEPTIEMBRE, Año: 2021. Objeto: Suministro e instalación de Repisas, Vidrios y Buzones para las diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en San Juan del Cesar - La Guajira.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Table with financial status: Valor total del Contrato \$ 2.560.000, Valor mensual \$ 2.560.000, Valor ejecutado \$ 2.560.000, Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar \$ 0, Porcentaje de Ejecución 100,0, Estado de la Garantía Vigente.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with activity progress: Actividad Realizada (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. 1. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la Institución.

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-030-09-2021

Handwritten signature of Emilia Socarras Olivella





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 431
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	\$ 20.000.000		
Valor mensual	\$ 8.558.960		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 8.558.960		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.441.040		
Porcentaje de Ejecución	42,8		
Porcentaje por Ejecutar	57,2		
Período del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
Identificación de reclamaciones: recepcionar las facturas que entregara el contratante y realizar una pre auditoria identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT	INFORME DE GESTION	2022 AGOSTO
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 GESTION	2022 AGOSTO
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 GESTION	2022 AGOSTO
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 GESTION	2022 AGOSTO
Radicalar la facturacion tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestion de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE GESTION	2022 AGOSTO
Prestar los servicios de auditoria de la facturacion 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 GESTION	2022 AGOSTO
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realizacion encomendada	INFORME DE GESTION	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

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



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	05 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	56890371
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	05 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	56890371
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	05 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	56890371
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 SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


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





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

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 432
CONTRATO No CPS208 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS208 DE 2022	Día: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo Mayor de la Maquina de Anestesia y el Monitor de Signaos Vitales del Área de Quirófano, Incluyendo Suministro de repuestos y Accesorios en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2022 AGOSTO 10			
Valor inicial:	\$ 24.497.340			
Valor adicional:(SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 24.497.340			
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	\$ 24.497.340		
Valor mensual	\$ 24.497.340		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 24.497.340		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 10	Mes: AGOSTO	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. Mantenimiento Correctivo Mayor de la Maquina de Anestesia y el Monitor de Signaos Vitales del Área de Quirófano, Incluyendo Suministro de repuestos y Accesorios en el tiempo definido por la ESE	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO
2. El Mantenimiento Correctivo Mayor de la Maquina de Anestesia marca Beijing serie - acm607, incluíra el suministro e instalacion de un (1) sensor de oxigeno y dos (2) sensores de flujo Datex Ohmeda Aepire 5, de acuerdo a las calidades y el tiempo establecido en la institucion	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO
3. El Mantenimiento Correctivo Mayor del monitor de signos vitales, incluíra el suministro e instalacion de un (1) modulo CO2 Draeger tecnologia Sidestrem, con trampas de agua de acuerdo a las calidades y tiempo establecido por la institucion	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO

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



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

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de SEPTIEMBRE DE 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor(a) del Contrato No. CPS208 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 433
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	\$ 125.402.200
Valor mensual	\$ 62.701.100
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.701.100
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 62.701.100
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
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital, el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 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.



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

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439865791
Valor cotizado	\$ 4.250.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9439865791
Valor cotizado	\$ 4.640.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	08 DE AGOSTO DE 2022
Nº de Planilla	9438544941
Valor cotizado	\$ 1.364.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

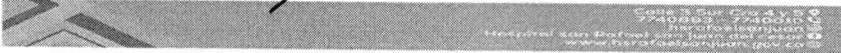
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades 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 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS147 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 434
CONTRATO No P-069-07-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
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
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudadadaes, la Entidad debera asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2022 AGOSTO
Realizar de manera conjunta con el tecnico de glosas los tramites de las glosas presentadas, cumpliendo con los terminos exigidos en la normatividad vigente	ANALISIS DE GLOSAS	2022 AGOSTO
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliacion, con el proposito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidadaes Responsables de pago - ERP	CORREOS	2022 AGOSTO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada	ANALISIS DE GLOSAS	2022 AGOSTO
Realizar informe mensual de la cartera glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2022 AGOSTO
Realizar informe mensual de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2022 AGOSTO
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidadaes responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2022 AGOSTO
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2022 AGOSTO
Actualizacion y retroalimentacion de la normatividad vigente en la facturacion de servicios, glosas y demas, a la coordinacion de facturacion, subdireccion administrativa y financiera, auxiliar de facturacion y personal asistencial que intervienen en le proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2022 AGOSTO
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	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

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

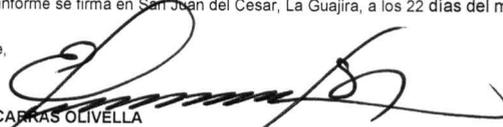
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 13
N° de Planilla	7849042744
Valor cotizado	\$ 150.300
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 13
N° de Planilla	7849042744
Valor cotizado	\$ 192.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 13
N° de Planilla	7849042744
Valor cotizado	\$ 29.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-069-07-2022





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 435
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 YEHOUSA 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	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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 el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTA DE ASISTENCIA - LISTA DE SEGUIMIENTO	2022 AGOSTO



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: 446500286

**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 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9438553699
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9438553699
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	07 SEPTIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9438553699
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 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

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





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 436
CONTRATO No CPS028 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS028 DE 2022	Día: 17	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Dispositivos de Computo para las diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 AGOSTO 17			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 05			
Valor inicial:	\$ 74.867.760			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 74.867.760			
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	\$ 74.867.760		
Valor mensual	\$ 74.867.760		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 74.867.760		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 AGOSTO - SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 17	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 05	Mes: SEPTIEMBRE	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. Entregar los equipos, dispositivos y accesorios de computo requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la institución	ENTRADA DE ALMACEN	2022 AGOSTO-SEPTIEMBRE

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

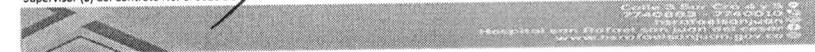
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS028 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	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	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
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2022 AGOSTO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2022 AGOSTO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2022 AGOSTO
Radicular en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2022 AGOSTO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2022 AGOSTO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2022 AGOSTO
Radicular las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2022 AGOSTO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2022 AGOSTO
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 AGOSTO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2022 AGOSTO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2022 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
 CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	12 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9438892183
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	12 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9438892183
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	12 DE SEPTIEMBRE 2022
Nº de Planilla	9438892183
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 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





NIT: 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 439

CONTRATO No CPS086 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS086 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 392.052.540			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 392.052.540			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 78.410.508		
Valor mensual	\$ 78.410.508		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 78.410.508		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 1	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

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



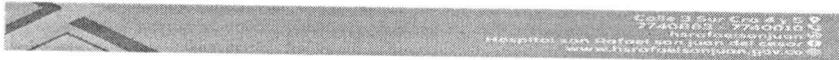
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

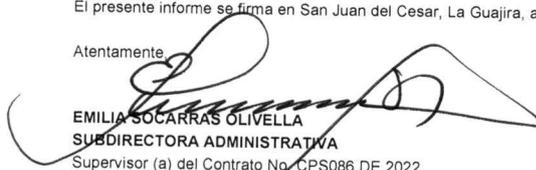
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	AGOSTO 25 DE 2022
Nº de Planilla	7849811144
Valor cotizado	\$ 1.080.600
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 25 DE 2022
Nº de Planilla	7849811144
Valor cotizado	\$ 4.321.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 JUNIO
Fecha de pago	AGOSTO 25 DE 2022
Nº de Planilla	7849811144
Valor cotizado	\$ 659.100
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS086 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 440
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	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50.0		
Porcentaje por Ejecutar	50.0		
Periodo del pago	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 (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas médicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,	LISTADO DE FACTURA	2022 AGOSTO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 AGOSTO
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoria, si por alguna circunstancia se llegara a extravaiar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2022 AGOSTO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 AGOSTO
Pre-auditona Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 AGOSTO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 AGOSTO
Realizar revision inical a la facturacion y sus soportes que seran entregadas por los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA	2022 AGOSTO
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2022 AGOSTO
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobacion en las notas de enfermería qu incluye hoja de administracion de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2022 AGOSTO
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	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

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del 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	2022 SEPTIEMBRE 21
Nº de Planilla	9440235743
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 21
Nº de Planilla	9440235743
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	2022 SEPTIEMBRE 21
Nº de Planilla	9440235743
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 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,


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





**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 441
CONTRATO No CPS148 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS148 DE 2022	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900 894 244-0			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2022 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 207.573.381			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 207.573.381			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 138.382.254		
Valor mensual	\$ 69.191.127		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 69.191.127		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 69.191.127		
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

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Esterilería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Fumigación y desratización: este servicio se prestara con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Patios, Jardines y Parqueaderos. Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen a surgir de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (paso), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 AGOSTO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

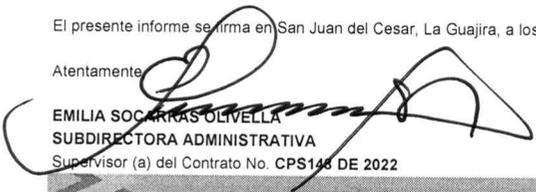
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 16 DE 2022
Nº de Planilla	9440135898
Valor cotizado	\$ 1.223.600
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 16 DE 2022
Nº de Planilla	9440135898
Valor cotizado	\$ 5.011.900
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	SEPTIEMBRE 16 DE 2022
Nº de Planilla	9440135898
Valor cotizado	\$ 318.300
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

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

Atentamente


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



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5150 DE 2022	DIA: 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	\$ 236.651.805		
Valor mensual	\$ 78.883.935		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 78.883.935		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 157.767.870		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JULIO
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 JULIO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 JULIO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 JULIO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 JULIO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 JULIO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 JULIO
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122,123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2022 JULIO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 JULIO

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	AGOSTO DE 2022
Fecha de pago	17 DE AGOSTO DE 2022
N° de Planilla	9438775404
Valor cotizado	\$ 1.769.400
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	17 DE AGOSTO DE 2022
N° de Planilla	9438775404
Valor cotizado	\$ 7.075.800
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JULIO DE 2022
Fecha de pago	17 DE AGOSTO DE 2022
N° de Planilla	9438775404
Valor cotizado	\$ 1.912.000
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 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Atentamente,



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





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

452

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 Diecinueve Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/L (\$19.676.244), según Contrato de Suministro No CSU025 de 2022, factura 7154, el día 31 de agosto 2022

CONTRATO INICIAL:	100.000.000
SALDO QUE VIENE:	100.000.000
MENOS ESTE SALDO:	19.676.244
SALDO A FAVOR:	80.323.756

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los veintinueve (29) días del mes de septiembre 2022


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA