

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS070 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	SEXTA 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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 26.778.792			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.778.792			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 4.463.132		
Valor mensual	\$ 4.463.132		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.463.132		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 JUNIO
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 JUNIO
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 JUNIO
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertará constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web.	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 JUNIO
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 JUNIO
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	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 normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	02 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	7839767201
Valor cotizado	\$ 4.295.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	02 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	7839767201
Valor cotizado	\$ 13.736.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	02 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	7839767201
Valor cotizado	\$ 1.103.000
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, al 01 día del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CP8070 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 289****CONTRATO No CPS075 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS075 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador del Sistema Ambiental y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SSST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 junio		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****CODIGO: GFI-F-ISC-01**
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**ANEXOS:** Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)**3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 30 DE 2022
Nº de Planilla	9436574425
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 30 DE 2022
Nº de Planilla	9436574425
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JUNIO 30 DE 2022
Nº de Planilla	9436574425
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 01 día del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS075 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 290
CONTRATO No A-001-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° A-001-01-2022	DIA: 17	Mes: ENERO	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 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 2.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000		
Porcentaje de Ejecución	10,0		
Porcentaje por Ejecutar	90,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecución del contrato	CD	2022 JUNIO
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 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 01 día del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. A-001-01-2022



INFORME DE SUPERVISION No 291
CONTRATO No CSU003 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU033 DE 2022	Día:1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación y Merienda en el Centro de Bienestar Social y Almuerzos Autorizados de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2022 AGOSTO 31			
Valor inicial:	\$ 280.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 280.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 229.312.594		
Valor mensual	\$ 3.466.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.466.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 225.846.594		
Porcentaje de Ejecución	1,5		
Porcentaje por Ejecutar	98,5		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 3	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	FACTURA	2022 ABRIL
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	FACTURA	2022 ABRIL
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	FACTURA	2022 ABRIL
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 ABRIL
El personal a su cargo debera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, ademas debera tener excelentes relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, asi mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 ABRIL
El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfeccion, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfeccion de areas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 ABRIL

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

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 05 días del mes de JUNIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No CSU013 DE 2022

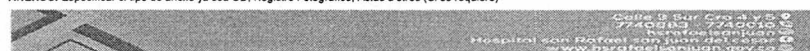
 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	INFORME DE SUPERVISION No 292 CONTRATO No P-018-01-2022	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	N° P-018-01-2022	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 4.125.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.125.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor total del Contrato	\$ 750.000			
Valor mensual	\$ 750.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2022 JUNIO			
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022	
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	6			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
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 JUNIO

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS 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

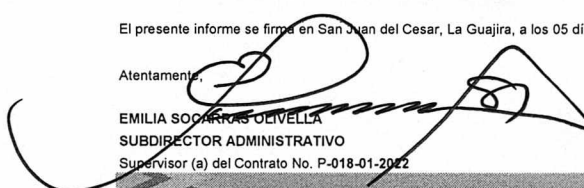
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-018-01-2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-006-01- 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 9.397.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.397.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	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	OFICINA DE CARTERA Y GESTION DOCUMENTAL	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



MIT: 8921134010.5
C.O.D.: 4485090285

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN 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	MAYO DE 2022
Fecha de pago	22 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9435557569
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	22 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9435557569
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	22 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9435557569
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 05 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-006-01-2022





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

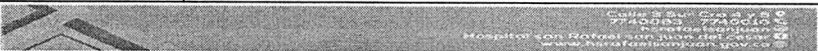
INFORME DE SUPERVISION No 294
CONTRATO No CPS060 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CPS060 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.513.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2022 MAYO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2022 MAYO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2022 MAYO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2022 MAYO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2022 MAYO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2022 MAYO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2022 MAYO
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el area de operaciones	SOFTWARE R-FAST	2022 MAYO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2022 MAYO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2022 MAYO
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2022 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GPI-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).

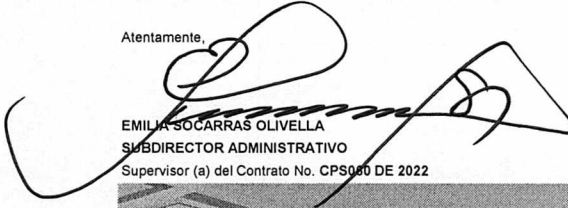
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	14 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9434970121
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	14 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9434970121
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	14 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9434970121
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 05 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS000 DE 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 295
CONTRATO No P-026-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-026-01-2022	Día: 24	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ			
Identificación	56.074.949			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y OCHO (08) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 24			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 8.295.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.295.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2019 y 2020.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2022 JUNIO
Envío y relacion contractual para cargue en la pagina Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2022 JUNIO
Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINA WEB DE LA ESE	2022 JUNIO
Organizar y cargar diariamente la información requerida por la circular No 005 de 2021 de la Contraloría General de la República	PAGINA WEB DE LA ESE	2022 JUNIO
Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2193 de 2004	PAGINA WEB 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

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

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

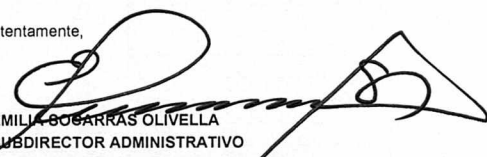
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 16
Nº de Planilla	56065397
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 16
Nº de Planilla	56065397
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 16
Nº de Planilla	56065397
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 05 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA BOBARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-026-01-2022



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 296
CONTRATO No P-017-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-017-01-2022	DIA: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2022 JUNIO



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 22
N° de Planilla	9435324513
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 22
N° de Planilla	9435324513
Valor cotizado	\$ 24.400
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, al 06 día del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-017-01-2022

INFORME DE SUPERVISION No 297
CONTRATO No CPS066 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS066 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.806.452			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.806.452			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	29 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9436282485
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	29 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9436282485
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	29 DE JUNIO 2022
Nº de Planilla	9436282485
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.

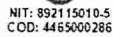
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 06 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CP3066 DE 2022



GESTION FINANCIERA

PAGINA: 1 de 1

CONTRATO Nº CPS086 DE 2022

Contrato	N° CP5086 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			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 235.231.524		
Valor mensual	\$ 78.410.508		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 78.410.508		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 156.821.016		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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).

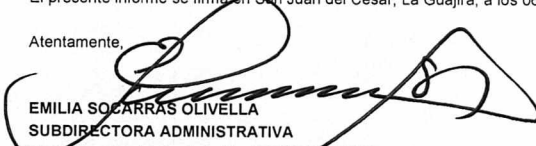
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	MAYO 25 DE 2022
Nº de Planilla	7839266253
Valor cotizado	\$ 1.057.800
EPS	CONFAMILIAR DE LA GUAJIRA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 25 DE 2022
Nº de Planilla	7839266253
Valor cotizado	\$ 4.230.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 25 DE 2022
Nº de Planilla	7839266253
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 JULIO de 2022

Atentamente,


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



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS058 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.513.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas medicas 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 JUNIO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, envío a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2022 JUNIO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 JUNIO
Pre-auditoria inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia medicas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 JUNIO
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 JUNIO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 JUNIO
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 pertenencia medica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 JUNIO

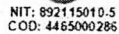
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

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.



PAGINA: 1 de 1

Supervisor (a) del Contrato No. CPS058 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 300
CONTRATO No CPS076 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS076 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.513.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 2.600.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2022 JUNIO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2022 JUNIO
Apoyar a las diferentes dependencias en sus procesos misionales como, Calidad, Planeación, Control interno, Talento humano y Gerencia; así como también prestar el apoyo en sus procedimientos para la formalización de los procesos comunicativos. Seguimiento y evaluación de las actividades	CD	2022 JUNIO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 JUNIO
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	CD	2022 JUNIO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 JUNIO
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 JUNIO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 JUNIO
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 JUNIO
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 JUNIO
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	CD	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	15 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	4449912641
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	15 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	4449912641
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	15 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	4449912641
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 06 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS076 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 301
CONTRATO No CPS067 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS067 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 25.060.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.060.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.200.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2022 JUNIO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2022 JUNIO
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	CD	2022 JUNIO
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2022 JUNIO
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2022 JUNIO
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	2022 JUNIO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2022 JUNIO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2022 JUNIO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2022 JUNIO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2022 JUNIO
Proteger la información y los archivos	CD	2022 JUNIO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2022 JUNIO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2022 JUNIO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2022 JUNIO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	CD	2022 JUNIO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2022 JUNIO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2022 JUNIO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2022 JUNIO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2022 JUNIO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2022 JUNIO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2022 JUNIO
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2022 JUNIO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2022 JUNIO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2022 JUNIO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-FastB	CD	2022 JUNIO
Disponibilidad del servicio.	CD	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación 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 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 23
Nº de Planilla	9436440827
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 23
Nº de Planilla	9436440827
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JUNIO 23
Nº de Planilla	9436440827
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 JULIO de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS67 DE 2022

Contraloría General de la República
Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
Teléfono: (57) 201 201 2011
Fax: (57) 201 201 2012
Correo electrónico: cg@contraloria.gov.co
www.contraloria.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No 302

 CONTRATO No CP5068 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS068 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2022 JUNIO
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2022 JUNIO
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2022 JUNIO
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2022 JUNIO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2022 JUNIO
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2022 JUNIO
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2022 JUNIO
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2022 JUNIO
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2022 JUNIO
Monitoreo de cámaras	CD	2022 JUNIO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2022 JUNIO
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2022 JUNIO
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2022 JUNIO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2022 JUNIO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2022 JUNIO
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2022 JUNIO
Disponibilidad del servicio	CD	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.P. 4485000-785

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 MAYO
Fecha de pago	13 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435193833
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	13 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435193833
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	13 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435193833
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 06 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CP5068 DE 2022



NIT: 892115010-5
C OD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 303

CONTRATO No CPS064 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS064 de 2022	DIA. 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 19.690.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.690.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2022 JUNIO
Tener una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos facturados, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago	CARPETAS ERP Y R-FAST	2022 JUNIO
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2022 JUNIO
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2022 JUNIO
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	CD	2022 JUNIO
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 014 de 2020	CD	2022 JUNIO
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes entidades responsables de pago y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	CD - CORREOS ELECTRONICO	2022 JUNIO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	13 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435494978
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	13 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435494978
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	13 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435494978
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 06 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS064 DE 2022





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 304

CONTRATO No P-022-01-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-022-01-2022	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3 025.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3 025.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

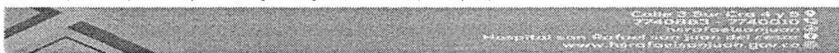
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 550.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-022-01-2022



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****CODIGO: GFI-F-ISC-01**
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**INFORME DE SUPERVISION No 305****CONTRATO No P-016-01-2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-016-01- 2022	DIA: 01	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
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	\$ 1.432.931		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.432.931		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 18.567.069		
Porcentaje de Ejecución	7,2		
Porcentaje por Ejecutar	92,8		
Periodo del pago	2022 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 MAYO
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 MAYO
Elaboración de formularios: se realizaran con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamación dentro de los 30 días siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE GESTION	2022 MAYO
Elaboración de medios magnéticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio de salud y la protección social	INFORME DE GESTION	2022 MAYO
Radicalar la facturación tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE GESTION	2022 MAYO
Prestar los servicios de auditoria de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo al ADRESS, de acuerdo con los 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 MAYO
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realización encomendada	INFORME DE GESTION	2022 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	03 DE JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	55852356
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	03 DE JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	55852356
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	03 DE JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	55852356
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 06 días del mes de JUNIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-018-01-2022



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 306
CONTRATO No P-009-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-009-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 9.397.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.397.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar	\$ 0		
Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	JULIO 06 DE 2022
N° de Planilla	9434972002
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	CAJACOP
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	JULIO 06 DE 2022
N° de Planilla	9434972002
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	JULIO 06 DE 2022
N° de Planilla	9434972002
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 11 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-009-01-2022



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



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 307 CONTRATO No CPS065 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS065 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	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 YEHOSUA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.513.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 - CAPTURA DE PANTALLA - FOTO	2022 JUNIO



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-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 JUNIO
Fecha de pago	05 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	9435595457
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	05 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	9435595457
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	05 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	9435595457
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740888 - 7740010
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hospital-sanjuan.gov.co

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****INFORME DE SUPERVISION No 308
CONTRATO No CPS087 DE 2022****CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS087 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.285-2			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 394.419.675			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 394.419.675			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 316.961.887		
Valor mensual	\$ 78.883.935		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 78.883.935		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 238.077.952		
Porcentaje de Ejecución	24,9		
Porcentaje por Ejecutar	75,1		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2022 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 MARZO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 MARZO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
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 MARZO

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****ANEXOS:** Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)**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.

**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	ABRIL DE 2022
Fecha de pago	03 DE MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9434472435
Valor cotizado	\$ 1.650.500
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	03 DE MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9434472435
Valor cotizado	\$ 6.775.600
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	03 DE MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9434472435
Valor cotizado	\$ 1.786.700
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 11 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CP8087 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 309
CONTRATO No CPS087 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS087 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 Julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 394.419.675			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 394.419.675			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 238.077.952		
Valor mensual	\$ 78.883.935		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 78.883.935		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 159.194.017		
Porcentaje de Ejecución	33,1		
Porcentaje por Ejecutar	66,9		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 ABRIL
Debe conocer toda el área de la institución e identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 ABRIL
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ABRIL
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ABRIL
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ABRIL
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ABRIL
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2022 ABRIL
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO DE 2022
Fecha de pago	23 DE MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9435161294
Valor cotizado	\$ 1.724.400
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
Fecha de pago	23 DE MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9435161294
Valor cotizado	\$ 6.894.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
Fecha de pago	23 DE MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9435161294
Valor cotizado	\$ 1.835.500
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

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

Atentamente,


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

Contratación Pública de Colombia
Administración General de Contratos y Gestión de Riesgos
San Juan del Cesar, La Guajira, a los 11 días del mes de JULIO de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-007-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Venta de Guías Contados para el Transporte de Encomiendas a Nivel Nacional e Internacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar			
Contratista	EDGAR ENRIQUE LOPEZ FUENTES			
Identificación	77.015.401			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.018.337		
Valor mensual	\$ 523.820		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 523.820		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.494.517		
Porcentaje de Ejecución	26,0		
Porcentaje por Ejecutar	74,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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 11 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

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



NIT: 892115010-3
CÓD: 445200286

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 311

CONTRATO No P-021-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-021-01- 2022	DIA: 17	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 3.850.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.850.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 700.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 JUNIO



NIT: 892115010-3
CÓD: 445200286

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-021-01-2022

Calle 2 Sur Cra 4 y 5
740803 - 740803
Hospital San Rafael Nivel II
Hospital San Rafael Nivel II
www.hospitalnivelesanrafael.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No 312

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)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.820.000		
Valor mensual	\$ 160.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 160.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.660.000		
Porcentaje de Ejecución	8,8		
Porcentaje por Ejecutar	91,2		
Periodo del pago	2022 MAYO		
Desde	Día: 04	Mes: MAYO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	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
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2022 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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 JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GFI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PÁGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 313
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)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.660.000		
Valor mensual	\$ 480.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 480.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.180.000		
Porcentaje de Ejecución	26,9		
Porcentaje por Ejecutar	71,1		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 10	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GFI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PÁGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





INFORME DE SUPERVISION No 314
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	\$ 73.000.000		
Valor mensual	\$ 15.273.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.273.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 57.726.200		
Porcentaje de Ejecución	20,9		
Porcentaje por Ejecutar	79,1		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 10	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2022 JUNIO
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2022 JUNIO
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2022 JUNIO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2022 JUNIO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por 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 JUNIO

 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 JUNIO
Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2022 JUNIO
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizará a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podrá incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, en los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al 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 14 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SUGARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.CS0021 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 315

CONTRATO No P-022-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºP-020-01- 2022	DIA: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 5.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 1	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 JUNIO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 JUNIO



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

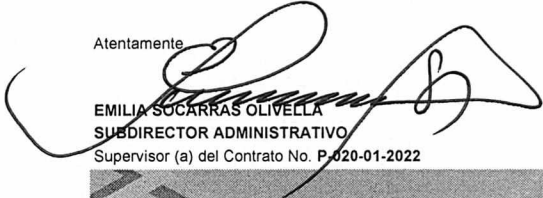
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	14 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435398896
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	14 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435398896
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	14 JUNIO DE 2022
Nº de Planilla	9435398896
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 15 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente


EMILIA SUCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-020-01-2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
 770083 - 770010
 Hospital San Rafael San Juan del Cesar
 www.hospital-sanrafael.com.co

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****CODIGO: GFI-F-ISC-01**
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**INFORME DE SUPERVISION No 316****CONTRATO No CP5089 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CP5089 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 140.820.625			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 140.820.625			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 31.364.128		
Valor mensual	\$ 27.364.124		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 27.364.124		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.004		
Porcentaje de Ejecución	87,2		
Porcentaje por Ejecutar	12,8		
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
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 JUNIO
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 66 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 rediopaca, 1 fenestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferiblemente antiflujo, 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 JUNIO

**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-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	JULIO 07 DE 2022
Nº de Planilla	9437134204
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 07 DE 2022
Nº de Planilla	9437134204
Valor cotizado	\$ 800.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 07 DE 2022
Nº de Planilla	9437134204
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 15 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOBARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS099 DE 2022

Calle 2 sur Cra 2 y 3
Paseo 1000000
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hospital-sanjuan.gov.co

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****CODIGO: GFI-F-ISC-01****VERSION: 1.0****VIGENCIA: 22/01/2021****PAGINA: 1 de 1****INFORME DE SUPERVISION No 317****CONTRATO No CPS055 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS055 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	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	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 19.700.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas médicas 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	2022 JUNIO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 JUNIO
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoria, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificara la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder procederá a autorizar la reimpresión de esta.	PANTALLAZO CONSOLIDADO DE FACTURAS	2022 JUNIO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 JUNIO
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 JUNIO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

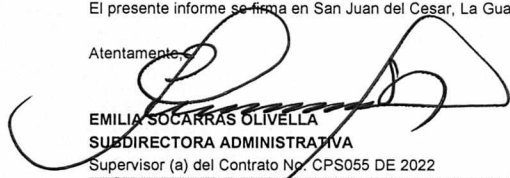
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JULIO 07
Nº de Planilla	4454372922
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JULIO 07
Nº de Planilla	4454372922
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JULIO 07
Nº de Planilla	4454372922
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS055 DE 2022



 NIT: 892115010-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 318
CONTRATO No CPS072 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 44.263.663			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 44.263.663			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.418.491		
Valor mensual	\$ 7.418.491		
Valor ejecutado a la fecha de este informe	\$ 7.418.491		
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: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Inspección constante de los actos administrativos- auditoria financiera	ESTADO FINANCIEROS -OFICINA CONTABILIDAD	2022 JUNIO
Elaboración del dictamen, auditoria revisoria fiscal año 2021-2020, informe SARLAFT año 2021-administrativos- auditoria financiera	INFORMACION PRESENTADA ANTE JUNTA DIRECTIVA-OFCINA GERENCIA	2022 JUNIO
Revisión, presentación retentivos de diciembre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 JUNIO
Emisión de certificados e informes-auditoria de cumplimiento	OFICINA GERENCIA - CONTABILIDAD	2022 JUNIO



 NIT: 892115010-5 COD: 4455000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA		VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 01 DE 2022
Nº de Planilla	7841628162
Valor cotizado	\$ 371.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 01 DE 2022
Nº de Planilla	7841628162
Valor cotizado	\$ 72.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS088 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	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	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 312.613.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 312.613.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 62.522.600		
Valor mensual	\$ 62.522.600		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.522.600		
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: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 JUNIO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2022 JUNIO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	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	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 JUNIO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

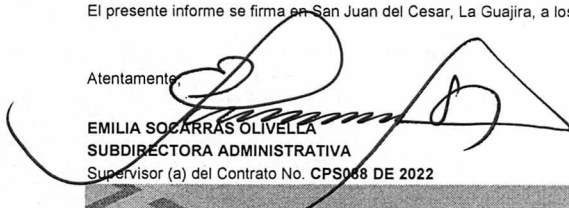
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	08 DE JULIO DE 2022
Nº de Planilla	9437189243
Valor cotizado	\$ 4.375.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	08 DE JULIO DE 2022
Nº de Planilla	9437189243
Valor cotizado	\$ 4.800.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	08 DE JULIO DE 2022
Nº de Planilla	9437189243
Valor cotizado	\$ 1.407.900
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 15 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740882 7740880
Hospital San Juan del Cesar
Hospital San Juan del Cesar
www.hospitalcontrata.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA:

INFORME DE SUPERVISION N° 06 CONTRATO N° CPS084 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS084	Día: 6	Mes: ENERO	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	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO			
Fecha de Iniciación	6 DE ENERO DE 2022			
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2022			
Valor inicial:	\$20.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$20.400.000			
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	\$ 3.500.000						
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)	\$ 3.500.000						
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000						
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0						
Porcentaje de Ejecución	100,0						
Porcentaje por Ejecutar	0,0						
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	JUNIO	Año	2022
	Hasta	Día	30	Mes	JUNIO	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.						

pm

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

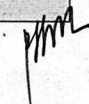
3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

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

3.1. OBLIGACIONES.

	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: 2 contratos con formalidades, 2 órdenes de servicios.	JUNIO 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.	JUNIO 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: 4 resoluciones de aprobación de pólizas, 2 actas de inicio, 4 oficios de supervisión, 4 resoluciones de apertura de invitación pública, 4 invitaciones públicas, 3 resoluciones de adjudicación de invitación.	JUNIO 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.	JUNIO DE 2022
5	Participar en los diferentes Comités del área cuando se requiera, para apoyar jurídicamente las decisiones que se toman en los mismos.	Actas de Comité de Asesor de Contratación y Compras N° 10 del 28 de junio de 2022 y N° 11 de 29 de junio de 2022.	JUNIO DE 2022
6	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	JUNIO DE 2022

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



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

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

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

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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación 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	JUNIO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	14 ✓	Mes	JUNIO ✓	Año	2022
	Nº de Planilla	9434973036 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS S.A. ✓					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022 ✓					
	Fecha de pago	Día	14	Mes	JUNIO	Año	2022
	Nº de Planilla	9434973036					
	Valor cotizado	,\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓					

[Handwritten signature]

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

Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022					
	Fecha de pago	Día	14	Mes	JUNIO	Año	2022
	Nº de Planilla	9434973036					
	Valor cotizado	\$7.400 ✓					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. ✓					

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el día doce (12) del mes de julio de 2022.

Atentamente,


ROSSANA MEJIA FUENTES
C.C. N° 52.967.514
 Supervisor (a) del Contrato N° CPS084 DE 2022

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

**INFORME DE SUPERVISION N° 06
CONTRATO N° CPS080 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato	N° CPS080	Día: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	3 DE ENERO DE 2022			
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2022			
Valor inicial:	\$20.864.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$20.864.000			
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	\$ 3.500.000						
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)	\$ 3.500.000						
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000						
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0						
Porcentaje de Ejecución	100,0						
Porcentaje por Ejecutar	0,0						
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	JUNIO	Año	2022
	Hasta	Día	30	Mes	JUNIO	Año	2022
N° de pagos realizados:	0						
Estado de la Garantía	Vigente						
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

PHM

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

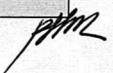
3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

Dando cumplimiento al objeto del contrato, se relacionan las siguientes actividades realizadas durante el cumplimiento del 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, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 2 contratos con formalidades plenas.	JUNIO 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.	JUNIO 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: 2 actas de inicio, 2 oficios de supervisión, 2 resoluciones de aprobación de pólizas, 4 resoluciones de apertura de invitación pública, 2 invitación pública, 3 resolución de adjudicación de invitación.	JUNIO 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.	JUNIO DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	JUNIO DE 2022
6	Participar en los diferentes Comités del área cuando se requiera, para que apoye jurídicamente las decisiones que se adoptan en el mismo.	Acta N° 10 de Comité Asesor de Contratación y Compras del 28 de junio de 2022.	JUNIO DE 2022

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
			VIGENCIA: 22/01/2021
	GESTION FINANCIERA		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. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 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	JUNIO DE 2022 ✓						
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	JUNIO ✓	Año	2022	
	Nº de Planilla	9435495331 ✓						
	Valor cotizado	\$175.000 ✓						
	EPS	SANITAS ✓						
Aporte a pensión	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022 ✓						
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	JUNIO	Año	2022	
	Nº de Planilla	9435495331						
	Valor cotizado	\$224.000 ✓						
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓						
Aporte a	Periodo de cotización	JUNIO DE 2022						

[Handwritten signature]

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

riesgos laborales	Fecha de pago	Día	13	Mes	JUNIO	Año	2022
	Nº de Planilla	9435495331					
	Valor cotizado	\$34.200 ✓					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS					

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el día trece (13) del mes de julio de 2022.

Atentamente,

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

Supervisor (a) del Contrato N° CPS080 DE 2022

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

INFORME DE SUPERVISION No 329

CONTRATO No S-001-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-001-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.470.100		
Valor mensual	\$ 1.491.100		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.491.100		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.979.000		
Porcentaje de Ejecución	27,3		
Porcentaje por Ejecutar	72,7		
Periodo del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 02	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 JUNIO
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2022 JUNIO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	2022 JUNIO

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-001-01-2022





CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 330 de 1

335-A

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 Quince Millones Seiscientos Cuarenta Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos M/L (\$15.640.365), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2022, factura 6817, el día 31 de mayo 2022

CONTRATO INICIAL:	120.000.000
SALDO QUE VIENE:	65.345.332
MENOS ESTE SALDO:	15.640.365
SALDO A FAVOR:	49.704.967

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los veinticinco (25) días del mes de julio 2022


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA



INFORME DE SUPERVISION No 326
CONTRATO No CPS069 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS069 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2022 JUNIO
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2022 JUNIO
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 JUNIO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOPORTES DE CARGUE	2022 JUNIO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2022 JUNIO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2022 JUNIO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2022 JUNIO
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2022 JUNIO
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2022 JUNIO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2022 JUNIO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOPORTE DE FACTURACION	2022 JUNIO
Recibir y atender auditorias de primer nivel de tención	ACTA DE AUDITORIA	2022 JUNIO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2022 JUNIO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2022 JUNIO
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2022 JUNIO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2022 JUNIO
Disponibilidad del servicio.	LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES PRESENTADOS	2022 JUNIO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JULIO 15
Nº de Planilla	9436233073
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JULIO 15
Nº de Planilla	9436233073
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	2022 JULIO 15
Nº de Planilla	9436233073
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS069 DE 2022



**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS****GESTION FINANCIERA****CODIGO: GPI-F-ISC-01**
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**INFORME DE SUPERVISION No 325****CONTRATO No CP5078 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CP5078 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARLENE ISABEL DE LA CRUZ MOZO			
Identificación	57.403.372			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar todo el trámite de glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, así como también asistir a las conciliaciones que se convoquen con este fin. Realizar de manera conjunta con el técnico de glosas, cumpliendo con los términos exigidos en la normatividad vigente	SOFTWARE R-FAST	2022 JUNIO
Solicitar a cartera las facturas pendientes de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP	VIA TELEFONICA	2022 JUNIO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada	SOFTWARE R-FAST	2022 JUNIO
realizar informe mensual de la cartera glosada	SOPORTE FISICO	2022 JUNIO
realizar informes mensuales de tipificación de glosas, determinando el impacto financiero de la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente.	SOPORTE FISICO	2022 JUNIO
realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago	ACTAS	2022 JUNIO
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	VIA TELEFONICA	2022 JUNIO
Garantizar que el indicador de glosa por pertinencia medica sea de 1 dígito con tendencia de la disminución con respecto al mes anterior, esto producto del cumplimiento de la contratación vigente con los clientes, base de datos, anexos técnicos y manuales	INFORME MENSUAL	2022 JUNIO
La conciliación de glosas por pertinencia medica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoría debe abarcar la revisión de historia clínica de cada paciente, imagenología, laboratorios y oportunidad del especialista.	INFORME MENSUAL	2022 JUNIO
Retroalimentar con el personal de facturación y asistencial, el causal de glosas con la finalidad de erradicar los motivos de glosas definitivas	VIA TELEFONICA	2022 JUNIO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura devuelta a la ESE	INFORME DE DEVOLUCION	2022 JUNIO
Realizar informes de conciliaciones	INFORME EN FISICO	2022 JUNIO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

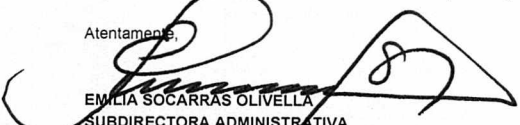
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	11 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	4454427794
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	11 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	4454427794
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	11 JULIO DE 2022
Nº de Planilla	4454427794
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 327

CONTRATO No CSU007 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU007 DE 2022	DIA: 04	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Materiales de Ferretería para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA			
Identificación	5.095.309			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 04			
Fecha de Finalización	2022 MAYO 04			
Valor inicial:	\$ 60.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 60.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 14.999.350		
Valor mensual	\$ 14.999.350		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 14.999.350		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar elementos de ferretería para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN	2022 MAYO
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2022 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

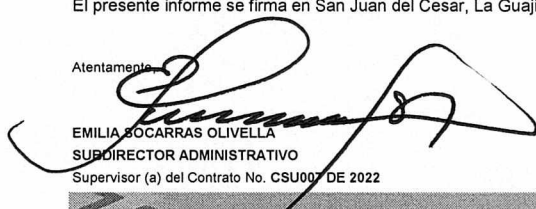
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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 21 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU007 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 328 CONTRATO No P-046-06-2022	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-046-06-2022	Día: 21	Mes: JUNIO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en la Revista "SAN JUAN DEL CESAR AYER Y HOY", en san Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	HERMES FRANCISCO DAZA DIAZ			
Identificación	5.163.246			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 JUNIO 21			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 25			
Valor Inicial:	\$ 1.500.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.500.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

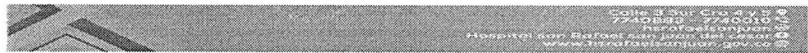
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.500.000		
Valor mensual	\$ 1.500.000		
Valor ejecutado	\$ 1.500.000		
Valor restante por ejecutar	\$ 0		
Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 21	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 22	Mes: JUNIO	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
Publicar una pagina a color de 21 x 27,6 cm, con publicidad alusiva a la ESE, en la Revista San Juan del Cesar de "Ayer y Hoy", que proporcione información acerca de los servicios ofrecidos, horarios de atención y ubicación	REVISTA	2022 JUNIO
Publicar una nota periodística de la ESE en la revista	REVISTA	2022 JUNIO
Publicar en una pagina publicidad alusiva a la ESE en la revista	REVISTA	2022 JUNIO

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	INFORME DE SUPERVISION No 328 CONTRATO No P-046-06-2022	

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 21 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-046-06-2022



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

INFORME DE SUPERVISION No 320

CONTRATO No P-047-06-2022

CODIGO: GFI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-047-06-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicio de Mantenimiento Correctivo Virtual a la Base de Datos de Producción del Servidor (SQL SERVER) del Sistema de Información R-FAST, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900 073 714-8			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 JUNIO 28			
Fecha de Finalización	2022 JULIO 02			
Valor inicial:	\$ 5.355.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.355.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.355.000		
Valor mensual	\$ 5.355.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.355.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 JULIO		
Desde	Día: 28	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 02	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
Prestar el servicio de mantenimiento correctivo virtual a la base de datos de producción del servidor (SQL SERVER) del sistema de información R-FAST en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022
Compactación de base de datos; reorganizar y reducir el tamaño de los archivos físicos usados por la base de datos	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022
Reorganización de índices; regeneración de los índices y llaves primarias de las tablas, movimientos y parámetros de las base de datos del sistema R-Fast	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022
Actualización de las estadísticas; actualizar las estadísticas sobre las tablas de movimientos del sistema para asegurar la optimización de las consultas sobre estas	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022
Chequeo de consistencia; prueba de la consistencia física y lógica de la base de datos	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022
Control de integridad; comprueba la asignación y la integridad estructural de las tablas, índices, constraints, procedimientos almacenados y demás objetos de la base de datos propios del sistema R-Fast	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022
Mantenimiento a la tablas temporales y log de auditoría del sistema R-Fast	SERVIDOR SQL SERVER - OFICINA DE SISTEMAS	28 JUNIO al 2 DE JULIO 2022

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-FISC-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 15 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-047-06-2022

INFORME DE SUPERVISION No 321

CONTRATO No P-019-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-019-01-2022	Día: 17	Mes: ENERO	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	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.025.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.025.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

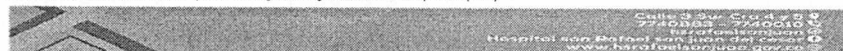
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 550.000
Valor mensual	\$ 550.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 550.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100,0
Porcentaje por Ejecutar	0,0
Período del pago	2022 JUNIO
Desde	Día: 01 Mes: JUNIO Año: 2022
Hasta	Día: 30 Mes: JUNIO Año: 2022
N° de pagos realizados:	6
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	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	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 JUNIO
2. Emitir boletines, y eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE a través de la Emisora Guajira Estereo 107.3 FM y la pagina web San Juan Noticias	CERTIFICACION DE LA EMISORA	2022 JUNIO

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-019-01-2022



INFORME DE SUPERVISION No 322
CONTRATO No P-016-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-016-01- 2022	DIA: 01	Mes: ENERO	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	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
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	\$ 18.567.069		
Valor mensual	\$ 8.867.794		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 8.867.794		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.699.275		
Porcentaje de Ejecución	47,8		
Porcentaje por Ejecutar	52,2		
Período del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
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 JUNIO
Elaboración de formularios: se realizaran con base en la informacion y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona (a reclamacion dentro de los 30 dias siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE GESTION	2022 JUNIO
Elaboración 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 JUNIO
Radical la facturación tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestion de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE GESTION	2022 JUNIO
Prestar los servicios de auditoria de la facturación entregada, consistente en la revision, preparacion, presentacion y contestacion de glosas de las reclamaciones con cargo al ADRESS, de acuerdo con los terminos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomia tecnica, financiera y administrativa que el contratista posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE GESTION	2022 JUNIO
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realizacion encomendada	INFORME DE GESTION	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 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.



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
Fecha de pago	05 DE JULIO DE 2022
Nº de Planilla	56339973
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
Fecha de pago	05 DE JULIO DE 2022
Nº de Planilla	56339973
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	JUNIO DE 2022
Fecha de pago	05 DE JULIO DE 2022
Nº de Planilla	56339973
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 15 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-016-01-2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 74.330.000		
Valor mensual	\$ 17.735.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.735.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 56.595.000		
Porcentaje de Ejecución	23,9		
Porcentaje por Ejecutar	76,1		
Período del pago	2022 junio		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. 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 JUNIO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, 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 JUNIO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2022 JUNIO
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 JUNIO

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000-286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
---	---	--

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000-286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
---	---	--

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

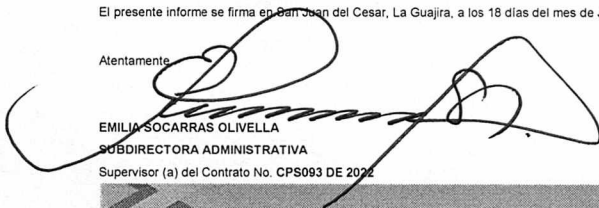
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 JULIO
Fecha de pago	JULIO 06 DE 2022
Nº de Planilla	9437095300
Valor cotizado	\$ 180.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 06 DE 2022
Nº de Planilla	9437095300
Valor cotizado	\$ 720.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 JUNIO
Fecha de pago	JULIO 06 DE 2022
Nº de Planilla	9437095300
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 18 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente


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



INFORME DE SUPERVISION No 324
CONTRATO No CPS094 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato:	\$ 14.070.000		
Valor mensual	\$ 4.040.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.040.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.030.000		
Porcentaje de Ejecución	28,7		
Porcentaje por Ejecutar	71,3		
Periodo del pago	2022 JUNIO		
Desde	Día: 02	Mes: JUNIO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	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

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de JULIO de 2022

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS094 DE 2022